

Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g

H a u s h a l t s s a t z u n g u n d H a u s h a l t s p l a n

der Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

für das Haushaltsjahr

2011

Haushaltsplan Stahlhofen a.W. 2011

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-8
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	9-10
4. Gesamtfinauzhaushalt nach § 3 GemHVO	11-14
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	15-16
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	17-94
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	95-106
8. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	107-116
9. Bilanz	117-118
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	119-120
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	121-124
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	125-126
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	127-128
14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	129-130
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	131-132
16. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	133-134
17. Haushaltsvermerke	135

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Stahlhofen a.W. für das Jahr 2011

vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	252.718,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	325.406,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-72.688,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	225.250,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	282.100,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-56.850,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	€
die außerordentlichen Auszahlungen auf	€
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	€

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	300,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.830,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-33.530,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	91.140,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	760,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	90.380,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	316.690,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	316.690,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	_____ €
verzinsten Kredite auf	_____ 33.000,00 €
zusammen auf	_____ 33.000,00 €

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	_____ 285 v.H.
Grundsteuer B auf	_____ 338 v.H.
Gewerbesteuer auf	_____ 330 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund	_____ 48,00 €
für den zweiten Hund	_____ 72,00 €
für jeden weiteren Hund	_____ 96,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	_____ 600,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	_____ 720,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	_____ 840,00 €

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 betrug	_____ 1.499.758,03 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 beträgt	_____ €
und zum 31.12.2010	_____ €

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GEmO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500,00 € überschritten sind.

Stahlhofen a.W., den _____

Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der
Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Zimmer 26, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der
oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

(Peter Jung)

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2011 der Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2009
 - 1.2. Haushaltsjahr 2010
2. Haushaltsjahr 2011
 - 2.1. Statistische Angaben
 - 2.2. **Schnellübersicht zum Haushalt**
 - 2.3. Ergebnishaushalt
 - 2.4. Finanzhaushalt
3. Entwicklung der liquiden Mitteln / Ausblick

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2009

Der erste doppische Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2009 wurde wegen des hohen Zeitaufwands der zu erledigenden Arbeiten

in der Einführungsphase des neuen Rechnungswesens noch nicht erstellt.

Wegen der fehlenden Rückstellungsbildung im Personalbereich und aufgrund der noch nicht eingebuchten Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen kann das Gesamtergebnis des **Ergebnishaushaltes** noch nicht exakt ermittelt werden.

Die aus der Mittelbewirtschaftung übernommenen Werte sind in der Spalte „Rechnungsergebnis 2009“ im Haushaltsplan 2011 abgedruckt. Da noch keine Plausibilitätsprüfung durchgeführt werden konnte, weder eine Rechnungsprüfung noch eine Feststellung des Ergebnisses durch den Gemeinderat erfolgt ist, sind die Beträge als „vorläufige Ergebnisse“ zu verstehen.

Bereits bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2009 waren die Gewerbesteuererinnahmen stark rückläufig. Nachdem in 2008 noch 165.000 € vereinnahmt werden konnten, wurden bei Planerstellung noch 58.000 € veranschlagt. Im Laufe des Jahres kam es zu weiteren Gewerbesteuerzurückzahlungen, sodass bis zum Jahresende ein negatives Aufkommen von mehr als 97.000 € zu verzeichnen war. Auf die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen 2009 hat der Gewerbesteuererinnahmebruch zunächst keinen Einfluss. Durch die Systematik des Finanzausgleichs wirkt sich die gesunkene Steuerkraft erst 2010 aus. Anders sieht dies bei der Gewerbesteuerumlage aus, wo es durch die Gewerbesteuererstattung ebenfalls zu einer Erstattung von rd. 47.000 € kam.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich dadurch der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im **Gesamtfinanzhaushalt** von einem geplanten Defizit von 134.960 € um rd. 73.000 € auf 208.000 € verschlechtert.

Neben den Veränderungen bei der Gewerbesteuer war auch ein erheblicher Rückgang beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verzeichnen. Das tatsächlich erzielte Aufkommen lag um 8.400 € unter dem Planansatz.

Der Kostenanteil an den kirchlichen Kindergärten erhöhte sich um 4.000 € auf 10.200 €

In der Forstwirtschaft verbesserte sich der Saldo von einem Zuschussbedarf von 5.120 € in einen Überschuss von 10.500 €

Im investiven Bereich lag der Schwerpunkt mit einem Kostenumfang von 200.000 € bei der Friedhofssanierung. Die erste Rate der Landeszuweisung, die mit 37.000 € eingeplant war, wurde jedoch nicht mehr in 2009 kassenwirksam.

Darüber hinaus wurden für die Installation einer Webcam rd. 1.600 € verausgabt, wobei sich die Verbandsgemeinde mit 650 € an diesen Kosten beteiligte.

Zum Ausgleich des Gesamtfinanzhaushaltes 2009 wurde die vorhandenen liquiden Mittel von 279.000 € vollständig aufgebraucht. Da die eigenen Mittel der Ortsgemeinde nicht ausreichten, musste ein Kassenkredit gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von rd. 129.500 € in Anspruch genommen werden. Der veranschlagte Kredit von 37.000 € wurde erst in 2010 aufgenommen.

1.2 Haushaltsjahr 2010

Der Haushaltsplan 2010 wurde am 05.07.2010 vom Ortsgemeinderat mit folgenden Festlegungen beschlossen:

<u>Ergebnishaushalt 2010 in €</u>	
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.987
Finanzergebnis	2.900
Ordentliches Ergebnis	- 26.887
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 26.887

<u>Finanzhaushalt 2010 in €</u>	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.960
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.530
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-46.570

Auf eine Anpassung der Planung durch Aufstellung eines Nachtrags Haushaltsplanes wurde in 2010 verzichtet.

Im Haushaltsjahr 2010 war eine teilweise Tilgung des Liquiditätskredits gegenüber der Verbandsgemeinde von 83.270 € vorgesehen. Aufgrund deutlicher Haushaltsverbesserungen bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen konnte der komplette Liquiditätskredit von 129.500 € getilgt werden und darüber hinaus knapp 17.000 € der Liquiditätsreserve zugeführt werden.

Ausgabeesparungen für die Bauleitplanung von rd. 29.000 € die erst in 2011 zur Auszahlung kommen, trugen zu der Verbesserung bei.

Der Saldo in der Forstwirtschaft verbesserte sich um rd. 8.000 €
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stieg als Auswirkung der wirtschaftlichen Erholung um rd. 5.000 €

Investive Auszahlungen wurden in 2010 geleistet für:

Zuweisung an kommunalen Kiga Westerburg	
für Erweiterung u. Sanierung	8.496 €
Mehrkosten für Friedhofssanierung	6.256 €

Die eingeplanten Mittel für die Anschaffung eines Sargtransportwagen von 2.500 € wurde nicht in Anspruch genommen. Der Investitionszuschuss an den kath. Kindergarten Westerburg von 1.720 € wird voraussichtlich erst in 2011 ausgezahlt.

2. Haushalt 2011

2.1 Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987	250
b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2010	323
(Veränderung zum Vorjahr = + 8)	

3. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	242 ha
davon Waldfläche	94 ha

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerkraftzahlen

Steuerart	Hj. 2007 €	Hj. 2008 €	Hj. 2009 €	Hj. 2010 €
Grundsteuer A	694	707	702	755
Grundsteuer B	50.552	48.308	49.481	52.204
Gewerbsteuer	183.055	169.952	- 55.198	44.244
Gde. Ant.an der Ekst.	86.362	100.522	83.039	75.988
Gde. Ant. an der Umsatzst.	6.247	6.614	10.178	11.612
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	8.192	9.735	8.343	8.170
Steuerkraftmesszahl	335.102	335.838	96.545	192.973
€je Einwohner	1.047,04	1.072,96	306,49	597,44

Hebesätze

Steuerart	Hj. 2007 v.H.	Hj. 2008 v.H.	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.
Grundsteuer A	269	269	269	269
Grundsteuer B	317	317	317	317
Gewerbsteuer	330	330	330	330

2.2 Schnellübersicht zum Haushalt 2011

Ergebnishaushalt	Erträge:	252.718 €
	Aufwendungen:	325.406 €
	Fehlbedarf:	-72.688 €
Finanzhaushalt	ordentliche Einzahlungen	225.250 €
	ordentliche Auszahlungen	282.100 €
	Fehlbedarf:	56.850 €
Liquide Mittel	zum 01.01.2011:	16.918 €
Kreditaufnahme	2011	33.000 €
Verbindlichkeiten ggü. Banken	zum 31.12.2011:	69.000 €
Verbindlichk. aus Liquiditätskrediten	31.12.2011	41.240 €

2.3 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2011 weist einen **Jahresfehlbedarf** von 72.688 €aus.

Darin sind Aufwendungen aus Abschreibungen von 43.300 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 27.100 €enthalten. Der Ergebnishaushalt 2011 kann wie bereits in den Vorjahren nicht ausgeglichen werden. (Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs gemäß § 93 Abs. 4 GemO). Hierzu wird aus dem aktuellen Haushaltsrundschriften des Innenministeriums des Landes folgendes zitiert:

„Die Lage der kommunalen Finanzen ist nach wie vor sehr angespannt. (...) In Anbetracht der Entwicklung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation und der Verschuldung aus Liquiditätskrediten sind die betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften gehalten, ihre eigenen Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung fortzusetzen und zu intensivieren, auch im Bereich der Pflichtaufgabenwahrnehmung. Hierbei gilt es, zum einen alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung zu nutzen bzw. keine weiteren zusätzlichen Aufgaben zu übernehmen, zum anderen sämtliche Einnahmequellen auszuschöpfen. (...)“

Der Überschuss im Produkt Steuern beträgt nur 25.010 €und liegt damit um rd. 70.000 €unter dem Vorjahresbetrag. Die Ursache hierfür liegt wiederum in den Gewerbesteuerschwankungen der Jahre 2008/2009. Durch die hohe Steuererstattung in 2009 sank die Steuerkraft je Einwohner auf nur 306,49 € Somit erhielt die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung A in 2010 von 78.989 € Die gestiegene Steuerkraft 2010 von 597,44 €überschreitet den Schwellenwert, wodurch die Schlüsselzuweisung im Folgejahr 2011 entfällt. Gleichzeitig führt die gestiegene Steuerkraft zu einem Anstieg der Umlagenbelastung durch Kreis- und VG-Umlage um 13.200 € Das erwartete Gewerbesteueraufkommen 2011 liegt mit 28.800 €um 21.200 €unter dem Vorjahreswert. Einnahmeverbesserungen werden beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und beim Familienleistungsausgleich erwartet.

Nach der Erhöhung der Nivellierungssätze durch das Land im Bereich der Grundsteuern A und B ist die Ortsgemeinde gezwungen, ebenfalls die Grundsteuer A von bisher 269 v.H. auf 285 v.H. und die Grundsteuer B von bisher 317 v.H. auf 338 v.H. anzuheben, damit ihr im Rahmen des Finanzausgleichs keine Einbußen daraus entstehen.

Für die laufenden Zuschüsse im Bereich Kindergartenwesen müssen in 2011 Mittel von 10.490 € bereitgestellt werden. Die laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um fast 1.000 € auf nunmehr 7.900 €. In der Forstwirtschaft wird ein geringer Überschuss von 1.620 € erwartet.

Der Ergebnishaushalt enthält neben den laufenden Erträgen und Aufwendungen einige Besonderheiten bzw. einmalige Geschäftsvorfälle, die nachstehend aufgeführt werden:

Produkt	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen €
2.8.1.1.3	Neue Weihnachtsbaumbeleuchtung		340
5.1.1.0	Straßenplanung für Verlegung K 52		20.000
	Bebauungsplan Rödelsstück mit Straßenplanung		14.000
5.4.5.0	Erwartete Mehrbelastung durch intensive Schneeräumung		2.000
5.5.3.0	Außenanstrich Friedhofshalle		500
	Summe		36.840

2.4 Finanzhaushalt

Investive Auszahlungen 2011:

Investitionszuweisung an Kindergartenzweckverband	4.040 €
Investitionszuweisung an ev. + kath. Kiga. Westerbürg	2.030 €
Grunderwerb für Verlegung K 52	25.000 €
Mehrkosten Friedhofssanierung	2.700 €

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine weitere Kreditaufnahme von 33.000 € erforderlich.

Nach Abgleich aller Ein- und Auszahlungen muss neben der Auflösung liquider Mittel von 16.900 € ein Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde von 41.240 € in Anspruch genommen werden.

3. Entwicklung der liquiden Mitteln / Ausblick

	Zuführung/Entnahme	Bestand Liquiditätsreserve	Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse
zum 31.12.08		279.929	0
zum 31.12.09	- 409.486	0	129.557
zum 31.12.10	+ 146.475	16.918	0
zum 31.12.11	- 58.158	0	41.240
zum 31.12.12	- 17.410		58.650
zum 31.12.13	- 10.180		68.830
zum 31.12.14	- 10.230		79.060

Die Vorechnungen für die Plangungsjahre 2012 – 2014 wurden unter der Annahme gleich bleibender Steuereinnahmen und einer unveränderten Umlagenbelastung ermittelt. Dabei ist erkennbar, dass ein Anstieg der Liquiditätskredite ohne weitergehende Maßnahmen nicht zu verhindern sein wird.

Außer den Restkosten für die Fertigstellung des Bebauungsplanes Rödelsstück in 2012 von 8.000 € sind keine zusätzlichen den Haushalt belastenden Auszahlungen berücksichtigt.

Investitionsauszahlungen sind in der Finanzplanung bis 2014 nicht vorgesehen. Der für 2011 vorgesehene Grunderwerb für die Verlegung der K 52 basiert lediglich auf einer ersten überschlägigen Kostenschätzung.

Wann und inwieweit das neu geplante Baugebiet erschlossen werden kann, ist derzeit noch völlig offen.

Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2011

Gesamtergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.794,46	190.820	180.950	184.140	186.180	188.310
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.527,90	91.659	12.166	10.726	12.226	14.472
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.313,20	23.440	23.622	23.645	22.606	22.024
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.955,13	13.400	19.250	15.970	15.970	15.970
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge	16.547,85	17.250	16.700	16.700	16.700	16.700
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.168,54	336.599	252.718	251.211	253.712	257.506
11 Personalaufwendungen	23.446,71	23.760	23.340	23.800	24.300	24.740
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.086,18	55.490	54.750	47.950	48.400	48.750
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens auf Sachanlagen, auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	14,70	43.416	43.306	42.996	41.564	39.994
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	223.782,76	179.140	159.800	148.710	151.810	155.860
18 Sonstige laufende Aufwendungen	14.900,88	58.780	42.840	16.720	8.830	8.920
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.231,23	360.586	324.036	280.176	274.904	278.264
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200.062,69	-23.987	-71.318	-28.965	-21.192	-20.758
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.947,15	100	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	575,54	3.000	1.370	2.900	3.100	3.200
23 Finanzergebnis	2.371,61	-2.900	-1.370	-2.900	-3.100	-3.200
24 Ordentliches Ergebnis	-197.691,08	-26.887	-72.688	-31.865	-24.292	-23.958
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-197.691,08	-26.887	-72.688	-31.865	-24.292	-23.958
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	-197.691,08	-26.887	-72.688	-31.865	-24.292	-23.958
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2011

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	50.568,56	190.820	180.950	184.140	186.180	188.310
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.527,90	81.930	2.440	1.000	2.500	5.300
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.708,66	5.680	5.880	5.930	5.980	6.030
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.433,38	13.400	19.250	15.970	15.970	15.970
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
9 + sonstige laufende Einzahlungen	16.547,85	17.250	16.700	16.700	16.700	16.700
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.816,35	309.110	225.250	223.770	227.360	232.340
11 - Personalauszahlungen	23.446,71	23.760	23.340	23.800	24.300	24.740
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.086,18	55.490	54.750	47.950	48.400	48.750
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	224.100,66	179.140	159.800	148.710	151.810	155.860
16 - sonstige laufende Auszahlungen	24.030,88	58.780	42.840	16.720	8.830	8.920
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	322.664,43	317.170	280.730	237.180	233.340	238.270
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-210.848,08	-8.060	-55.480	-13.410	-5.980	-5.930
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.024,87	100	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	575,54	3.000	1.370	2.900	3.100	3.200
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.449,33	-2.900	-1.370	-2.900	-3.100	-3.200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208.398,75	-10.960	-56.850	-16.310	-9.080	-9.130
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208.398,75	-10.960	-56.850	-16.310	-9.080	-9.130
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650,00	75.000	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300	300	300	300	300
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00	75.300	300	300	300	300
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.970	6.070	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	201.737,41	8.800	27.760	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.737,41	17.770	33.830	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.087,41	57.530	-33.530	300	300	300
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-409.486,16	46.570	-90.380	-16.010	-8.780	-8.830

Doppischer Budgetplan 2011

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	37.000	33.000	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	300	760	1.400	1.400	1.400
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	36.700	32.240	-1.400	-1.400	-1.400
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	41.240	17.410	10.180	10.230
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	83.270	0	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	-83.270	41.240	17.410	10.180	10.230
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	16.900	0	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	16.900	0	0	0
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-46.570	90.380	16.010	8.780	8.830
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

5. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Stahlhofen am Wiesensee

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen	10
2.6.2.0	Musikpflege	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
2.8.1.3	Städtepartnerschaften	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	Mehrzweckhäuser	10
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

6. Produkthaushaltsbuch 2011

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		5.647,90	12.169	12.166	9.726	9.726	9.172
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.127,00	21.860	22.042	22.065	21.026	20.444
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.955,13	13.400	19.250	15.970	15.970	15.970
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	30	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge		16.547,85	17.250	16.700	16.700	16.700	16.700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		57.307,88	64.709	70.188	64.491	63.452	62.316
11 Personalaufwendungen		23.446,71	23.760	23.340	23.800	24.300	24.740
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.086,18	55.490	54.750	47.950	48.400	48.750
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		14,70	43.416	43.306	42.996	41.564	39.994
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		532,00	2.500	2.280	2.340	2.440	2.490
18 Sonstige laufende Aufwendungen		14.900,88	58.780	42.840	16.720	8.830	8.920
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		89.980,47	183.946	166.516	133.806	125.534	124.894
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-32.672,59	-119.237	-96.328	-69.315	-62.082	-62.578
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-32.672,59	-119.237	-96.328	-69.315	-62.082	-62.578
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-32.672,59	-119.237	-96.328	-69.315	-62.082	-62.578
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-32.672,59	-119.237	-96.328	-69.315	-62.082	-62.578

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng. -Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		5.647,90	2.440	2.440	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.127,00	4.100	4.300	4.350	4.400	4.450
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.433,38	13.400	19.250	15.970	15.970	15.970
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	30	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Einzahlungen		16.547,85	17.250	16.700	16.700	16.700	16.700
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		57.786,13	37.220	42.720	37.050	37.100	37.150
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		51.086,18	55.490	54.750	47.950	48.400	48.750
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		849,90	2.500	2.280	2.340	2.440	2.490
16 Sonstige laufende Auszahlungen		24.030,88	58.780	42.840	16.720	8.830	8.920
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		99.413,67	140.530	123.210	90.810	83.970	84.900
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-41.627,54	-103.310	-80.490	-53.760	-46.870	-47.750
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-41.627,54	-103.310	-80.490	-53.760	-46.870	-47.750
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-41.627,54	-103.310	-80.490	-53.760	-46.870	-47.750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-41.627,54	-103.310	-80.490	-53.760	-46.870	-47.750
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-41.627,54	-103.310	-80.490	-53.760	-46.870	-47.750
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-41.627,54	-103.310	-80.490	-53.760	-46.870	-47.750
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		650,00	75.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	300	300	300	300	300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		650,00	75.300	300	300	300	300
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	8.970	6.070	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		201.737,41	8.800	27.760	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		201.737,41	17.770	33.830	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-201.087,41	57.530	-33.530	300	300	300
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-242.714,95	-45.780	-114.020	-53.460	-46.570	-47.450

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
---------------------	-----------	---	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

Beschreibung

Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Ortsgemeinde

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		10.636,40	11.270	11.270	11.500	11.750	11.990
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		6.822,12	6.950	7.000	7.140	7.300	7.450
1.1.1.0.501110	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold		1.584,00	1.620	1.620	1.660	1.700	1.750
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		71,54	300	150	150	150	150
1.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	0	1.700	1.740	1.780	1.820
1.1.1.0.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte		1.753,92	1.600	0	0	0	0
1.1.1.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		0,00	0	400	410	420	420
1.1.1.0.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte		404,82	400	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40,46	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		40,46	100	100	100	100	100
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		0,00	160	160	160	0	0
1.1.1.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		0,00	160	160	160	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		6.051,26	5.390	5.250	5.290	5.370	5.410
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		320,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		52,71	0	0	0	0	0
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		22,71	30	30	30	30	30
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		741,06	700	600	600	650	650
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.498,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen		399,36	500	500	500	500	500
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		1.218,32	1.250	1.370	1.400	1.430	1.460
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge		299,14	310	150	160	160	170
	<i>Gem.+ Städtebund</i>							
	<i>Westerwaldverein</i>							
	<i>Landschaftsmuseum</i>							
	<i>Westerburger Partnerschaften</i>							
	<i>Kriegsgräberfürsorge</i>							
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel		460,96	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		1.038,77	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.728,12	16.920	16.780	17.050	17.220	17.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.728,12	-16.920	-16.780	-17.050	-17.220	-17.500

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Stahlhofen a. Wiesensee

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-16.728,12	-16.920	-16.780	-17.050	-17.220	-17.500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-16.728,12	-16.920	-16.780	-17.050	-17.220	-17.500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.581100 Aufwendungen für interne Verrechnungen (Pausch. Anteil Bew.kosten Bürgerhaus)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-17.728,12	-17.920	-17.780	-18.050	-18.220	-18.500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11	Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100	Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	6.822,12	6.950	7.000	7.140	7.300	7.450
1.1.1.0.701110	Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	1.584,00	1.620	1.620	1.660	1.700	1.750
1.1.1.0.701200	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.0.701400	Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	71,54	300	150	150	150	150
1.1.1.0.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	1.740	1.780	1.820
1.1.1.0.702300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.753,92	1.600	0	0	0	0
1.1.1.0.704200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	0	400	410	420	420
1.1.1.0.704300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	404,82	400	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,46	100	100	100	100	100
1.1.1.0.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	40,46	100	100	100	100	100
16	Sonstige laufende Auszahlungen	6.001,26	5.390	5.250	5.290	5.370	5.410
1.1.1.0.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	52,71	0	0	0	0	0
1.1.1.0.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	22,71	30	30	30	30	30
1.1.1.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	741,06	700	600	600	650	650
1.1.1.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.498,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.0.763910	Getränke, Jahresabschlussessen	399,36	500	500	500	500	500
1.1.1.0.764100	Versicherungsbeiträge	1.218,32	1.250	1.370	1.400	1.430	1.460
1.1.1.0.764300	Sonstige Beiträge	249,14	310	150	160	160	170
1.1.1.0.769200	Verfügungsmittel	460,96	500	500	500	500	500
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	1.038,77	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.678,12	16.760	16.620	16.890	17.220	17.500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.678,12	-16.760	-16.620	-16.890	-17.220	-17.500
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.678,12	-16.760	-16.620	-16.890	-17.220	-17.500
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.678,12	-16.760	-16.620	-16.890	-17.220	-17.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.678,12	-16.760	-16.620	-16.890	-17.220	-17.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.678,12	-16.760	-16.620	-16.890	-17.220	-17.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.678,12	-16.760	-16.620	-16.890	-17.220	-17.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.678,12	-16.760	-16.620	-16.890	-17.220	-17.500
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rospel
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde.
Grundstücksan- und verkauf, Pachtverträge

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
-------------------------------------	--

Ziele	
--------------	--

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,60	710	720	720	720	720
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten	299,60	710	720	720	720	720
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299,60	710	720	720	720	720
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.380	50	0	0	0
1.1.4.2.0.523110 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.380	0	0	0	0
<i>(Fällen Bäume am Seebach)</i>						
1.1.4.2.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	50	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	153,82	160	170	170	170	170
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer	153,82	160	170	170	170	170
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153,82	2.540	220	170	170	170
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	145,78	-1.830	500	550	550	550
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	145,78	-1.830	500	550	550	550
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	145,78	-1.830	500	550	550	550
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	145,78	-1.830	500	550	550	550

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	719,05	710	720	720	720	720
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	719,05	710	720	720	720	720
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	719,05	710	720	720	720	720
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.380	50	0	0	0
1.1.4.2.0.723110 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.380	0	0	0	0
1.1.4.2.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	50	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	153,82	160	170	170	170	170
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	153,82	160	170	170	170	170
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153,82	2.540	220	170	170	170
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	565,23	-1.830	500	550	550	550
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	565,23	-1.830	500	550	550	550
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	565,23	-1.830	500	550	550	550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	565,23	-1.830	500	550	550	550
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	565,23	-1.830	500	550	550	550
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	565,23	-1.830	500	550	550	550
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	565,23	-1.830	500	550	550	550

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
---------------------	-----------	---	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

Beschreibung

Förderung der örtlichen Musikvereine

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine
----------------------	---

Ziele	
--------------	--

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur	
--	--

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechnng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200	200	200	200	200
	2.6.2.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	200,00	200	200	200	200	200
	<i>(Singkreis Stahlhofen e.V.)</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200	200	200	200	200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	200	200	200	200	200
2.6.2.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200,00	200	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	

Beschreibung	
Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege (wie Kirmes, Martinszug, Volkstrauertag, Nikolausfeier), Förderung von Vereinen	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine
Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		178,47	320	320	320	320	320
	2.8.1.1.3.502200	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	250	250	250	250
	2.8.1.1.3.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	139,40	250	0	0	0	0
	2.8.1.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	70	70	70	70
	2.8.1.1.3.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	39,07	70	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
	2.8.1.1.3.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		280,00	280	180	180	180	180
	2.8.1.1.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	280,00	280	180	180	180	180
	<i>Feuerwehr</i>	<i>180 €</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen		307,17	500	700	500	500	500
	2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen <i>(einschl. Kosten neue Weihnachtsbaumbeleuchtung)</i>	307,17	500	700	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		765,64	1.200	1.300	1.100	1.100	1.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-765,64	-1.200	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-765,64	-1.200	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-765,64	-1.200	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-765,64	-1.200	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
2.8.1.1.3.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	250	250	250	250
2.8.1.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	139,40	250	0	0	0	0
2.8.1.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	70	70	70	70
2.8.1.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	39,07	70	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	280,00	280	180	180	180	180
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	280,00	280	180	180	180	180
16 Sonstige laufende Auszahlungen	307,17	500	700	500	500	500
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	307,17	500	700	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	765,64	1.200	1.300	1.100	1.100	1.100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-765,64	-1.200	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-765,64	-1.200	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-765,64	-1.200	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-765,64	-1.200	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-765,64	-1.200	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-765,64	-1.200	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-765,64	-1.200	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		317,12	500	500	500	500	500
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	317,12	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		317,12	500	500	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-317,12	-500	-500	-500	-500	-500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-317,12	-500	-500	-500	-500	-500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-317,12	-500	-500	-500	-500	-500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-317,12	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Sonstige laufende Auszahlungen	317,12	500	500	500	500	500
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	317,12	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	317,12	500	500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-317,12	-500	-500	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317,12	-500	-500	-500	-500	-500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-317,12	-500	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317,12	-500	-500	-500	-500	-500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-317,12	-500	-500	-500	-500	-500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-317,12	-500	-500	-500	-500	-500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-317,12	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaften	

Beschreibung	
Pflege der Gemeindeparkerschaft mit Zalahashagy/Ungarn	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine
Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der gemeindeparkerschaftlichen Beziehungen	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaften						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		5.647,90	0	0	0	0	0
2.8.1.3.414400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich		5.647,90	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.647,90	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		3.173,67	500	500	500	500	500
2.8.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen		3.173,67	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.173,67	500	500	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.474,23	-500	-500	-500	-500	-500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		2.474,23	-500	-500	-500	-500	-500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		2.474,23	-500	-500	-500	-500	-500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		2.474,23	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaften	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.647,90	0	0	0	0	0
2.8.1.3.614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich	5.647,90	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.647,90	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3.173,67	500	500	500	500	500
2.8.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	3.173,67	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.173,67	500	500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.474,23	-500	-500	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.474,23	-500	-500	-500	-500	-500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.474,23	-500	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.474,23	-500	-500	-500	-500	-500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.474,23	-500	-500	-500	-500	-500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.474,23	-500	-500	-500	-500	-500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.474,23	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rospel
---------------------	-----------	---	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (DRK, Sozialstation)

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------	------------------------------

Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		52,00	60	60	60	60	60
	3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	52,00	60	60	60	60	60
		<i>DRK-Ortsverein</i> 26 €						
		<i>Sozialstation</i> 26 €						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		52,00	60	60	60	60	60
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-52,00	-60	-60	-60	-60	-60

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52,00	60	60	60	60	60
3.3.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	52,00	60	60	60	60	60
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52,00	60	60	60	60	60
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-52,00	-60	-60	-60	-60	-60

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rospel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	

Beschreibung	
Kostenbeteiligung an den kirchlichen (ev. + kath.) Kindergärten, am Kindergartenzweckverband Westerbürg sowie an sonstigen Kindertageseinrichtungen	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.208,22	7.650	8.650	8.800	8.900	9.000
3.6.1.0.525900 Kostenerstattungen an Kath. + Ev. Kiga Westerburg <i>(Ev. Kindergarten Westerburg: TZ = 5 Kinder)</i>	10.208,22	7.650	8.650	8.800	8.900	9.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	14,70	134	55	52	47	43
3.6.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14,70	134	55	52	47	43
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.960	1.840	1.900	2.000	2.050
3.6.1.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände <i>(Kommunaler Kindergarten Westerburg = 1 Kind TZ)</i>	0,00	1.960	1.840	1.900	2.000	2.050
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.222,92	9.744	10.545	10.752	10.947	11.093
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.222,92	-9.744	-10.545	-10.752	-10.947	-11.093
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-10.222,92	-9.744	-10.545	-10.752	-10.947	-11.093
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-10.222,92	-9.744	-10.545	-10.752	-10.947	-11.093
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-10.222,92	-9.744	-10.545	-10.752	-10.947	-11.093

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.208,22	7.650	8.650	8.800	8.900	9.000
3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	10.208,22	7.650	8.650	8.800	8.900	9.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	317,90	1.960	1.840	1.900	2.000	2.050
3.6.1.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	317,90	1.960	1.840	1.900	2.000	2.050
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.526,12	9.610	10.490	10.700	10.900	11.050
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.526,12	-9.610	-10.490	-10.700	-10.900	-11.050
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.526,12	-9.610	-10.490	-10.700	-10.900	-11.050
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.526,12	-9.610	-10.490	-10.700	-10.900	-11.050
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.526,12	-9.610	-10.490	-10.700	-10.900	-11.050
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.526,12	-9.610	-10.490	-10.700	-10.900	-11.050
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.526,12	-9.610	-10.490	-10.700	-10.900	-11.050
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.970	6.070	0	0	0
3.6.1.0/0002.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	0,00	7.250	4.040	0	0	0
<i>Anteil für Errichtung Kinderkrippe (Mehrkosten)</i> = 180 €						
<i>Anteil für Aufstockung Gebäude (Mehrkosten)</i> = 2.860 €						
<i>Anteil für Errichtung geöffn. Gruppe f. 2-Jährige</i> = 770 €						
<i>Anteil für investive Geräteanschaffungen</i> = 230 €						
3.6.1.0/0002.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	1.720	2.030	0	0	0
<i>Anteil Stahlhofen an Neubau Kinderkrippe Kath. Kindergarten Westerburg = 1.720 €</i>						
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>						
<i>Anteil Stahlhofen an Neubau Kinderkrippe Ev. Kindergarten Westerburg = 310 €</i>						

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.970	6.070	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.970	-6.070	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.526,12	-18.580	-16.560	-10.700	-10.900	-11.050

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Investitionszuwendungen an Kindergärten						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.970	6.070	0	0	0
3.6.1.0/0002.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	0,00	7.250	4.040	0	0	0
<i>Anteil für Errichtung Kinderkrippe (Mehrkosten) = 180 €</i>						
<i>Anteil für Aufstockung Gebäude (Mehrkosten) = 2.860 €</i>						
<i>Anteil für Errichtung geöffn. Gruppe f. 2-Jährige = 770 €</i>						
<i>Anteil für investive Geräteanschaffungen = 230 €</i>						
3.6.1.0/0002.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	1.720	2.030	0	0	0
<i>Anteil Stahlhofen an Neubau Kinderkrippe Kath. Kindergarten Westerburg = 1.720 €</i>						
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>						
<i>Anteil Stahlhofen an Neubau Kinderkrippe Ev. Kindergarten Westerburg = 310 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.970	6.070	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.970	-6.070	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800
3.6.6.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.204,15	800	0	0	0	0
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	250	250	250	250
3.6.6.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	330,68	250	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173,36	600	600	600	600	600
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	173,36	300	300	300	300	300
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.708,19	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.708,19	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.708,19	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.708,19	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.708,19	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.708,19	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.708,19	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.708,19	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
---------------------	-----------	---	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

Auf die Zukunft gerichtete Maßnahmen, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeindeebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung, Abmarkung

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	------------------------------

Ziele	
--------------	--

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechn.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		3.121,63	50.000	34.000	8.000	0	0
	5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.121,63	50.000	34.000	8.000	0	0
		<i>Straßenplanungskosten für Verlegung K 52</i>	<i>20.000 €</i>					
		<i>Straßenplanung "Rödelstück"</i>	<i>14.000 €</i>					
		<i>2012: Restkosten Bpl. Rödelstück + Ortslage</i>	<i>8.000 €</i>					
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.121,63	50.000	34.000	8.000	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.121,63	-50.000	-34.000	-8.000	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-3.121,63	-50.000	-34.000	-8.000	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-3.121,63	-50.000	-34.000	-8.000	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-3.121,63	-50.000	-34.000	-8.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Sonstige laufende Auszahlungen	12.301,63	50.000	34.000	8.000	0	0
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.301,63	50.000	34.000	8.000	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.301,63	50.000	34.000	8.000	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.301,63	-50.000	-34.000	-8.000	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.301,63	-50.000	-34.000	-8.000	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.301,63	-50.000	-34.000	-8.000	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.301,63	-50.000	-34.000	-8.000	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.301,63	-50.000	-34.000	-8.000	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.301,63	-50.000	-34.000	-8.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.301,63	-50.000	-34.000	-8.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rospel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.167	1.167	1.167	1.167	613
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.167	1.167	1.167	1.167	613
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.301	16.301	16.301	16.301	15.674
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	16.301	16.301	16.301	16.301	15.674
9 Sonstige laufende Erträge	16.547,85	16.900	16.700	16.700	16.700	16.700
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	14.793,11	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	1.754,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.547,85	34.368	34.168	34.168	34.168	32.987
11 Personalaufwendungen	649,82	640	1.300	1.320	1.350	1.380
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.070
5.4.1.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	513,45	500	0	0	0	0
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	310	310
5.4.1.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	136,37	140	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	750	500	500	500
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)	0,00	500	750	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	20.381	20.381	20.381	20.381	18.815
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	20.381	20.381	20.381	20.381	18.815
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	649,82	21.521	22.431	22.201	22.231	20.695
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.898,03	12.847	11.737	11.967	11.937	12.292
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	15.898,03	12.847	11.737	11.967	11.937	12.292
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	15.898,03	12.847	11.737	11.967	11.937	12.292
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	15.898,03	12.847	11.737	11.967	11.937	12.292

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Einzahlungen	16.547,85	16.900	16.700	16.700	16.700	16.700
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	14.793,11	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	1.754,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.547,85	16.900	16.700	16.700	16.700	16.700
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.070
5.4.1.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	513,45	500	0	0	0	0
5.4.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	310	310
5.4.1.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	136,37	140	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	750	500	500	500
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	750	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	649,82	1.140	2.050	1.820	1.850	1.880
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.898,03	15.760	14.650	14.880	14.850	14.820
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.898,03	15.760	14.650	14.880	14.850	14.820
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.898,03	15.760	14.650	14.880	14.850	14.820
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.898,03	15.760	14.650	14.880	14.850	14.820
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.898,03	15.760	14.650	14.880	14.850	14.820
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.898,03	15.760	14.650	14.880	14.850	14.820
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
5.4.1.1.1/9700.78510 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	25.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rospel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<i>(Gründerwerb für Verlegung K 52)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	15.898,03	15.760	-10.350	14.880	14.850	14.820

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rospel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9700 Grunderwerb						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
5.4.1.1.1/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	25.000	0	0	0
<i>(Grunderwerb für Verlegung K 52)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rospel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.089	1.089	1.089	0	0
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.089	1.089	1.089	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.089	1.089	1.089	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.381,89	5.200	5.500	5.650	5.750	5.850
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.298,77	3.400	3.700	3.800	3.850	3.900
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.083,12	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
		<i>lt. Wartungsvertrag (59 Lampen)</i>						
		<i>für Unvorhergesehenes</i>						
		1.090 €						
		710 €						

		1.800 €						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	1.267	1.267	1.267	0	0
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	1.267	1.267	1.267	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.381,89	6.467	6.767	6.917	5.750	5.850
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.381,89	-5.378	-5.678	-5.828	-5.750	-5.850
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.381,89	-5.378	-5.678	-5.828	-5.750	-5.850
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.381,89	-5.378	-5.678	-5.828	-5.750	-5.850
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.381,89	-5.378	-5.678	-5.828	-5.750	-5.850

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.381,89	5.200	5.500	5.650	5.750	5.850
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.298,77	3.400	3.700	3.800	3.850	3.900
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.083,12	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.381,89	5.200	5.500	5.650	5.750	5.850
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.381,89	-5.200	-5.500	-5.650	-5.750	-5.850
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.381,89	-5.200	-5.500	-5.650	-5.750	-5.850
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.381,89	-5.200	-5.500	-5.650	-5.750	-5.850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.381,89	-5.200	-5.500	-5.650	-5.750	-5.850
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.381,89	-5.200	-5.500	-5.650	-5.750	-5.850
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.381,89	-5.200	-5.500	-5.650	-5.750	-5.850
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.381,89	-5.200	-5.500	-5.650	-5.750	-5.850

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
---------------------	-----------	---	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst

Beschreibung

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftrag

Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes;
Straßenoberflächenentwässerung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechnng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		1.009,10	630	1.300	1.320	1.350	1.370
	5.4.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060
	5.4.5.0.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	812,85	500	0	0	0	0
	5.4.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	310	310
	5.4.5.0.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	196,25	130	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.902,64	9.960	10.950	8.950	8.950	8.950
	5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie (Straßenoberflächenentwässerung)	6.902,64	6.910	7.900	7.900	7.900	7.900
	5.4.5.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	5.4.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.911,74	10.590	12.250	10.270	10.300	10.320
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.911,74	-10.590	-12.250	-10.270	-10.300	-10.320
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-7.911,74	-10.590	-12.250	-10.270	-10.300	-10.320
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-7.911,74	-10.590	-12.250	-10.270	-10.300	-10.320
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-7.911,74	-10.590	-12.250	-10.270	-10.300	-10.320

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060
5.4.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	812,85	500	0	0	0	0
5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	310	310
5.4.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	196,25	130	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.902,64	9.960	10.950	8.950	8.950	8.950
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.902,64	6.910	7.900	7.900	7.900	7.900
5.4.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	50	50	50	50
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.911,74	10.590	12.250	10.270	10.300	10.320
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.911,74	-10.590	-12.250	-10.270	-10.300	-10.320
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.911,74	-10.590	-12.250	-10.270	-10.300	-10.320
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.911,74	-10.590	-12.250	-10.270	-10.300	-10.320
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.911,74	-10.590	-12.250	-10.270	-10.300	-10.320
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.911,74	-10.590	-12.250	-10.270	-10.300	-10.320
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.911,74	-10.590	-12.250	-10.270	-10.300	-10.320
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.911,74	-10.590	-12.250	-10.270	-10.300	-10.320

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rospel
---------------------	-----------	---	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Beschreibung

Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes, einschließlich Durchführung "Aktion saubere Landschaft"

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
		<i>(Zuweisung Kreis für "Aktion Saubere Landschaft")</i>						
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194
11		Personalaufwendungen	2.647,21	3.250	1.300	1.320	1.350	1.370
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060
5.5.1.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.067,80	2.500	0	0	0	0
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	310	310
5.5.1.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	579,41	750	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,99	700	600	600	600	600
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	287,72	300	200	200	200	200
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	741,08	100	100	100	100	100
5.5.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	556,19	300	300	300	300	300
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	2.979	2.979	2.749	2.749	2.749
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	2.573	2.573	2.573	2.573	2.573
5.5.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	406	406	176	176	176
18		Sonstige laufende Aufwendungen	192,72	30	0	0	0	0
5.5.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	172,61	0	0	0	0	0
5.5.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	20,11	30	0	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.424,92	6.959	4.879	4.669	4.699	4.719
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.394,92	-5.765	-3.685	-3.475	-3.505	-3.525
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-4.394,92	-5.765	-3.685	-3.475	-3.505	-3.525
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-4.394,92	-5.765	-3.685	-3.475	-3.505	-3.525
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.394,92	-5.765	-3.685	-3.475	-3.505	-3.525

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30
11 Personalauszahlungen						
5.5.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060
5.5.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.067,80	2.500	0	0	0	0
5.5.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	310	310
5.5.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	579,41	750	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,99	700	600	600	600	600
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	287,72	300	200	200	200	200
5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	741,08	100	100	100	100	100
5.5.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	556,19	300	300	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen	192,72	30	0	0	0	0
5.5.1.0.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	172,61	0	0	0	0	0
5.5.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	20,11	30	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.424,92	3.980	1.900	1.920	1.950	1.970
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.394,92	-3.950	-1.870	-1.890	-1.920	-1.940
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.394,92	-3.950	-1.870	-1.890	-1.920	-1.940
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.394,92	-3.950	-1.870	-1.890	-1.920	-1.940
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.394,92	-3.950	-1.870	-1.890	-1.920	-1.940
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.394,92	-3.950	-1.870	-1.890	-1.920	-1.940
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.394,92	-3.950	-1.870	-1.890	-1.920	-1.940

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.394,92	-3.950	-1.870	-1.890	-1.920	-1.940

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rasper
---------------------	-----------	---	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
---	------------------------------

Ziele	
--------------	--

Bereitstellung und Pflege der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder;
Vorhaltung der Friedhofshalle, Sicherstellung von pietätvollen Bestattungen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	470	452	425	425	420
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	224,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	370	352	325	325	320
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224,00	2.470	2.452	2.425	2.425	2.420
11		Personalaufwendungen	2.336,31	2.300	2.300	2.350	2.390	2.450
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.800	1.840	1.880	1.930
5.5.3.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.826,33	1.800	0	0	0	0
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	500	510	510	520
5.5.3.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	509,98	500	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066,29	2.400	1.400	1.000	1.050	1.100
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	408,93	700	500	500	550	600
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.043,28	1.000	500	100	100	100
		<i>Außenanstrich Friedhofshalle = 500 €</i>						
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13,09	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	279,69	200	200	200	200	200
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	321,30	300	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
18		Sonstige laufende Aufwendungen	93,10	100	100	100	100	100
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	93,10	100	100	100	100	100
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.495,70	11.250	10.250	9.900	9.990	10.100
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.271,70	-8.780	-7.798	-7.475	-7.565	-7.680
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-6.271,70	-8.780	-7.798	-7.475	-7.565	-7.680
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-6.271,70	-8.780	-7.798	-7.475	-7.565	-7.680

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rospel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.271,70	-8.780	-7.798	-7.475	-7.565	-7.680

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	224,00	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224,00	100	100	100	100	100
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.800	1.840	1.880	1.930
5.5.3.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.826,33	1.800	0	0	0	0
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	500	510	510	520
5.5.3.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	509,98	500	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066,29	2.400	1.400	1.000	1.050	1.100
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	408,93	700	500	500	550	600
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.043,28	1.000	500	100	100	100
5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13,09	100	100	100	100	100
5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	279,69	200	200	200	200	200
5.5.3.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	321,30	300	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	93,10	100	100	100	100	100
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	93,10	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.495,70	4.800	3.800	3.450	3.540	3.650
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.271,70	-4.700	-3.700	-3.350	-3.440	-3.550
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.271,70	-4.700	-3.700	-3.350	-3.440	-3.550
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.271,70	-4.700	-3.700	-3.350	-3.440	-3.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.271,70	-4.700	-3.700	-3.350	-3.440	-3.550
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.271,70	-4.700	-3.700	-3.350	-3.440	-3.550
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.271,70	-4.700	-3.700	-3.350	-3.440	-3.550
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0	0	0	0
5.5.3.0/0001.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	75.000	0	0	0	0
<i>(Landeszuw. von 75.000 € wurde in 2010 kassenwirksam, 2009 kein Zahlungseingang)</i>						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.300	300	300	300	300
18 Auszahlungen für Sachanlagen	200.159,15	8.800	2.700	0	0	0
5.5.3.0/0001.785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	79,16	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0001.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	200.000,00	6.300	2.700	0	0	0
<i>(2011 = Mehrkosten für Friedhofssanierung)</i>						
5.5.3.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0
<i>(Sargtransportwagen) - Wiederholungsveranschlagung -</i>						
5.5.3.0/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	79,99	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.159,15	8.800	2.700	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.159,15	66.500	-2.400	300	300	300
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-206.430,85	61.800	-6.100	-3.050	-3.140	-3.250

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Neugestaltung Friedhof und Neuanlage Parkplatz						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0	0	0	0
5.5.3.0/0001.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	75.000	0	0	0	0
<i>(Landeszuw. von 75.000 € wurde in 2010 kassenwirksam, 2009 kein Zahlungseingang)</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	200.079,16	6.300	2.700	0	0	0
5.5.3.0/0001.785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	79,16	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0001.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	200.000,00	6.300	2.700	0	0	0
<i>(2011 = Mehrkosten für Friedhofssanierung)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.079,16	6.300	2.700	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.079,16	68.700	-2.700	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	79,99	2.500	0	0	0	0
5.5.3.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0
<i>(Sargtransportwagen) - Wiederholungsveranschlagung -</i>						
5.5.3.0/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	79,99	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,99	2.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79,99	-2.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rospel
---------------------	-----------	---	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
--------------	--

Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		0,00	2.440	2.440	0	0	0
5.5.5.1.414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	2.440	2.440	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.632,16	12.660	18.510	15.230	15.230	15.230
5.5.5.1.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		28.455,76	12.430	18.280	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.441200	Mieten und Pachten		176,40	230	230	230	230	230
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		28.632,16	15.100	20.950	15.230	15.230	15.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.390,67	18.350	18.500	13.950	13.950	13.950
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft		246,86	3.910	3.370	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb		15.225,52	12.490	13.180	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land		1.918,29	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
18	Sonstige laufende Aufwendungen		732,75	800	830	850	870	890
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge		561,04	620	640	660	680	700
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		171,71	180	190	190	190	190
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.123,42	19.150	19.330	14.800	14.820	14.840
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		10.508,74	-4.050	1.620	430	410	390
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		10.508,74	-4.050	1.620	430	410	390
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		10.508,74	-4.050	1.620	430	410	390
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		10.508,74	-4.050	1.620	430	410	390

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.440	2.440	0	0	0
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.440	2.440	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.690,96	12.660	18.510	15.230	15.230	15.230
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	28.455,76	12.430	18.280	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	235,20	230	230	230	230	230
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.690,96	15.100	20.950	15.230	15.230	15.230
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.390,67	18.350	18.500	13.950	13.950	13.950
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	246,86	3.910	3.370	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	15.225,52	12.490	13.180	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	1.918,29	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
16 Sonstige laufende Auszahlungen	732,75	800	830	850	870	890
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	561,04	620	640	660	680	700
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	171,71	180	190	190	190	190
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.123,42	19.150	19.330	14.800	14.820	14.840
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.567,54	-4.050	1.620	430	410	390
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.567,54	-4.050	1.620	430	410	390
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.567,54	-4.050	1.620	430	410	390
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.567,54	-4.050	1.620	430	410	390
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.567,54	-4.050	1.620	430	410	390
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.567,54	-4.050	1.620	430	410	390
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	10.567,54	-4.050	1.620	430	410	390

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rospel
---------------------	-----------	---	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	857	857	857	857	857
5.5.5.9.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	857	857	857	857	857
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	857	857	857	857	857
11		Personalaufwendungen	491,84	350	400	400	400	400
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
5.5.5.9.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	384,45	300	0	0	0	0
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
5.5.5.9.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	107,39	50	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	857	857	857	857	857
5.5.5.9.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	857	857	857	857	857
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491,84	1.407	1.457	1.457	1.457	1.457
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-491,84	-550	-600	-600	-600	-600
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-491,84	-550	-600	-600	-600	-600
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-491,84	-550	-600	-600	-600	-600
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-491,84	-550	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rospel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhäuser	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag **Zielgruppe**

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhäuser	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	4.473	4.473	4.473	4.473	4.473
5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.473	4.473	4.473	4.473	4.473
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.903,00	4.000	4.200	4.250	4.300	4.350
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	5.903,00	4.000	4.200	4.250	4.300	4.350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,37	30	20	20	20	20
5.7.3.1.1.441910 Automaten- und Umsatzprovision	23,37	30	20	20	20	20
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	350	0	0	0	0
5.7.3.1.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	350	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.926,37	8.853	8.693	8.743	8.793	8.843
11 Personalaufwendungen	3.962,73	3.950	4.100	4.220	4.340	4.410
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.750
5.7.3.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	3.399,00	3.400	0	0	0	0
5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	600	620	640	660
5.7.3.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	563,73	550	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.197,72	7.250	7.250	7.400	7.600	7.700
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.419,31	5.500	5.500	5.650	5.800	5.900
5.7.3.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	516,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	236,95	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	24,48	250	250	250	300	300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	10.862	10.862	10.862	10.862	10.862
5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.119	9.119	9.119	9.119	9.119
5.7.3.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492
5.7.3.1.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	251	251	251	251	251
18 Sonstige laufende Aufwendungen	511,14	530	540	550	560	580
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge	511,14	530	540	550	560	580
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.671,59	22.592	22.752	23.032	23.362	23.552

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhäuser	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.745,22	-13.739	-14.059	-14.289	-14.569	-14.709
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.745,22	-13.739	-14.059	-14.289	-14.569	-14.709
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-4.745,22	-13.739	-14.059	-14.289	-14.569	-14.709
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.481100 Erträge aus internen Verrechnungen (Erstattung f. Gem.büro)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-3.745,22	-12.739	-13.059	-13.289	-13.569	-13.709

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhäuser	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.903,00	4.000	4.200	4.250	4.300	4.350
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	5.903,00	4.000	4.200	4.250	4.300	4.350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,37	30	20	20	20	20
5.7.3.1.1.641910 Automaten- und Umsatzprovision	23,37	30	20	20	20	20
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	350	0	0	0	0
5.7.3.1.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	350	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.926,37	4.380	4.220	4.270	4.320	4.370
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.750
5.7.3.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	3.399,00	3.400	0	0	0	0
5.7.3.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	600	620	640	660
5.7.3.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	563,73	550	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.197,72	7.250	7.250	7.400	7.600	7.700
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.419,31	5.500	5.500	5.650	5.800	5.900
5.7.3.1.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	516,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	236,95	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	24,48	250	250	250	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen	511,14	530	540	550	560	580
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	511,14	530	540	550	560	580
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.671,59	11.730	11.890	12.170	12.500	12.690
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.745,22	-7.350	-7.670	-7.900	-8.180	-8.320
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.745,22	-7.350	-7.670	-7.900	-8.180	-8.320
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.745,22	-7.350	-7.670	-7.900	-8.180	-8.320
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.745,22	-7.350	-7.670	-7.900	-8.180	-8.320

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhäuser	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.745,22	-7.350	-7.670	-7.900	-8.180	-8.320
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.745,22	-7.350	-7.670	-7.900	-8.180	-8.320
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.745,22	-7.350	-7.670	-7.900	-8.180	-8.320
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
---------------------	-----------	---	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	68	65	65	65	65
5.7.5.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	68	65	65	65	65
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	68	65	65	65	65
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,94	100	100	100	100	100
5.7.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	139,94	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	272	241	164	164	164
5.7.5.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	272	241	164	164	164
18 Sonstige laufende Aufwendungen	246,50	270	250	260	260	270
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge (Fremdenverkehrsverein + WW-Gästeservice)	246,50	270	250	260	260	270
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386,44	642	591	524	524	534
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-386,44	-574	-526	-459	-459	-469
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-386,44	-574	-526	-459	-459	-469
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-386,44	-574	-526	-459	-459	-469
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-386,44	-574	-526	-459	-459	-469

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139,94	100	100	100	100	100
5.7.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	139,94	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	246,50	270	250	260	260	270
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	246,50	270	250	260	260	270
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	386,44	370	350	360	360	370
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-386,44	-370	-350	-360	-360	-370
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-386,44	-370	-350	-360	-360	-370
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-386,44	-370	-350	-360	-360	-370
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-386,44	-370	-350	-360	-360	-370
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-386,44	-370	-350	-360	-360	-370
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-386,44	-370	-350	-360	-360	-370
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0/9500.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	650,00	0	0	0	0	0
(Kostenanteil GFT für Webcam)						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.578,26	0	60	0	0	0
5.7.5.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze	1.578,26	0	60	0	0	0
i.H.v. 410,00 Euro						
(Webcam)						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578,26	0	60	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928,26	0	-60	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.314,70	-370	-410	-360	-360	-370

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0/9500.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	650,00	0	0	0	0	0
<i>(Kostenanteil GFT für Webcam)</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.578,26	0	60	0	0	0
5.7.5.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze	1.578,26	0	60	0	0	0
i.H.v. 410,00 Euro						
<i>(Webcam)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578,26	0	60	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928,26	0	-60	0	0	0

Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

7. Produkthaushaltsbuch 2011

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben			52.794,46	190.820	180.950	184.140	186.180	188.310
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.880,00	79.490	0	1.000	2.500	5.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.186,20	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			55.860,66	271.890	182.530	186.720	190.260	195.190
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			223.250,76	176.640	157.520	146.370	149.370	153.370
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			223.250,76	176.640	157.520	146.370	149.370	153.370
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-167.390,10	95.250	25.010	40.350	40.890	41.820
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			2.947,15	100	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			575,54	3.000	1.370	2.900	3.100	3.200
23 Finanzergebnis			2.371,61	-2.900	-1.370	-2.900	-3.100	-3.200
24 Ordentliches Ergebnis			-165.018,49	92.350	23.640	37.450	37.790	38.620
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-165.018,49	92.350	23.640	37.450	37.790	38.620
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-165.018,49	92.350	23.640	37.450	37.790	38.620

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.880,00	79.490	0	1.000	2.500	5.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.581,66	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			54.030,22	271.890	182.530	186.720	190.260	195.190
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			223.250,76	176.640	157.520	146.370	149.370	153.370
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			223.250,76	176.640	157.520	146.370	149.370	153.370
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-169.220,54	95.250	25.010	40.350	40.890	41.820
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			3.024,87	100	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			575,54	3.000	1.370	2.900	3.100	3.200
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-166.771,21	92.350	23.640	37.450	37.790	38.620
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-169.220,54	95.250	25.010	40.350	40.890	41.820
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen			2.449,33	-2.900	-1.370	-2.900	-3.100	-3.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-166.771,21	92.350	23.640	37.450	37.790	38.620
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-166.771,21	92.350	23.640	37.450	37.790	38.620
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-166.771,21	92.350	23.640	37.450	37.790	38.620
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-166.771,21	92.350	23.640	37.450	37.790	38.620
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	37.000	33.000	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			0,00	300	760	1.400	1.400	1.400
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	41.240	17.410	10.180	10.230
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	83.270	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rospel
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Finanzmittel: Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A sowie folgender allgem. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Fonds deutsche Einheit, Finanzausgleichsumlage

Auftrag

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben			52.794,46	190.820	180.950	184.140	186.180	188.310
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A			701,33	710	840	840	840	840
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B			49.514,96	48.750	53.800	53.900	54.000	54.100
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer			-95.305,31	50.000	28.800	30.000	30.000	30.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			76.584,08	70.560	75.030	76.530	78.050	79.600
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			11.301,90	11.760	11.920	12.150	12.400	12.700
6.1.1.0.403300 Hundesteuer			629,50	620	1.050	1.050	1.050	1.050
6.1.1.0.403500 Zweitwohnungsteuer			1.457,63	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich			7.910,37	7.300	8.390	8.550	8.720	8.900
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.880,00	79.490	0	1.000	2.500	5.300
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A			0,00	79.490	0	1.000	2.500	5.300
6.1.1.0.416100 Allgemeine Umlagen vom Land			1.880,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.186,20	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
6.1.1.0.436500 Jagdpacht			1.186,20	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			55.860,66	271.890	182.530	186.720	190.260	195.190
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			223.250,76	176.640	157.520	146.370	149.370	153.370
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage			-47.468,24	36.920	7.000	6.370	6.370	6.370
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit			0,00	2.400	0	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.544120 Finanzausgleichsumlage			8.766,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis			134.335,00	70.420	77.190	71.000	73.000	75.000
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde			127.618,00	66.900	73.330	68.000	69.000	71.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			223.250,76	176.640	157.520	146.370	149.370	153.370
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-167.390,10	95.250	25.010	40.350	40.890	41.820
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			263,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			263,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			-263,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-167.653,10	95.250	25.010	40.350	40.890	41.820
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-167.653,10	95.250	25.010	40.350	40.890	41.820
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-167.653,10	95.250	25.010	40.350	40.890	41.820

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	701,33	710	840	840	840	840
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	49.458,46	48.750	53.800	53.900	54.000	54.100
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	-97.462,82	50.000	28.800	30.000	30.000	30.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	76.584,08	70.560	75.030	76.530	78.050	79.600
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.301,90	11.760	11.920	12.150	12.400	12.700
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	617,61	620	1.050	1.050	1.050	1.050
6.1.1.0.603500 Zweitwohnungsteuer	1.457,63	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	7.910,37	7.300	8.390	8.550	8.720	8.900
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.880,00	79.490	0	1.000	2.500	5.300
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	0,00	79.490	0	1.000	2.500	5.300
6.1.1.0.616100 Allgemeine Umlagen vom Land	1.880,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581,66	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	1.581,66	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.030,22	271.890	182.530	186.720	190.260	195.190
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	223.250,76	176.640	157.520	146.370	149.370	153.370
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	-47.468,24	36.920	7.000	6.370	6.370	6.370
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	0,00	2.400	0	1.000	1.000	1.000
6.1.1.0.744120 Finanzausgleichsumlage	8.766,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	134.335,00	70.420	77.190	71.000	73.000	75.000
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	127.618,00	66.900	73.330	68.000	69.000	71.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223.250,76	176.640	157.520	146.370	149.370	153.370
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-169.220,54	95.250	25.010	40.350	40.890	41.820
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	263,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	263,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.483,54	95.250	25.010	40.350	40.890	41.820
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-169.220,54	95.250	25.010	40.350	40.890	41.820

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-263,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.483,54	95.250	25.010	40.350	40.890	41.820
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-169.483,54	95.250	25.010	40.350	40.890	41.820
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-169.483,54	95.250	25.010	40.350	40.890	41.820
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-169.483,54	95.250	25.010	40.350	40.890	41.820

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rospel
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftrag

Verträge

Ziele

Status als schuldenfreie Gemeinde nach Möglichkeit erhalten, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rospel					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge		2.947,15	100	0	0	0	0
	6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.947,15	100	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		312,54	3.000	1.370	2.900	3.100	3.200
	6.1.2.0.574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	312,54	1.500	500	800	1.000	1.100
	6.1.2.0.575120	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	0,00	1.500	870	2.100	2.100	2.100
23	Finanzergebnis		2.634,61	-2.900	-1.370	-2.900	-3.100	-3.200
24	Ordentliches Ergebnis		2.634,61	-2.900	-1.370	-2.900	-3.100	-3.200
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		2.634,61	-2.900	-1.370	-2.900	-3.100	-3.200
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		2.634,61	-2.900	-1.370	-2.900	-3.100	-3.200

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
--------------	----	---------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.024,87	100	0	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.024,87	100	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	312,54	3.000	1.370	2.900	3.100	3.200
6.1.2.0.774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	312,54	1.500	500	800	1.000	1.100
6.1.2.0.775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	0,00	1.500	870	2.100	2.100	2.100
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.712,33	-2.900	-1.370	-2.900	-3.100	-3.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.712,33	-2.900	-1.370	-2.900	-3.100	-3.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.712,33	-2.900	-1.370	-2.900	-3.100	-3.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.712,33	-2.900	-1.370	-2.900	-3.100	-3.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.712,33	-2.900	-1.370	-2.900	-3.100	-3.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.712,33	-2.900	-1.370	-2.900	-3.100	-3.200
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	37.000	33.000	0	0	0
6.1.2.0/9900.692520 Kreditaufnahme Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	37.000	33.000	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	300	760	1.400	1.400	1.400
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	300	760	1.400	1.400	1.400
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	41.240	17.410	10.180	10.230

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rospel
--------------	----	---------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6.1.2.0.694440	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde	0,00	0	41.240	17.410	10.180	10.230
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	83.270	0	0	0	0
6.1.2.0.794430	Tilgung Liquiditätsdarlehen gegenüber Verbandsgemeinde	0,00	83.270	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel							
6.1.2.0.696440	Einzahlungen aus Inanspruchnahme liquider Mittel	0,00	0	16.900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9900 Kredite						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	37.000	33.000	0	0	0
6.1.2.0/9900.692520 Kreditaufnahme Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	37.000	33.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	33.000	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300	760	1.400	1.400	1.400
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	300	760	1.400	1.400	1.400
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	760	1.400	1.400	1.400
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.700	32.240	-1.400	-1.400	-1.400

Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

8. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)								
Produkte	1.1.1.0	1.1.4.2	1.1.4.2.0	2.6.2.0	2.8.1.1	2.8.1.1.3	2.8.1.1.8	
Teilergebnishaushalt	in €							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	720	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	720	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	11.270	0	0	0	0	320	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	50	0	0	100	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	160	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	200	0	180	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.250	0	170	0	0	700	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.780	0	220	200	0	1.300	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.780	0	500	-200	0	-1.300	-500	-500
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-16.780	0	500	-200	0	-1.300	-500	-500
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-16.780	0	500	-200	0	-1.300	-500	-500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-17.780	0	500	-200	0	-1.300	-500	-500

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Stahlhofen a. Wiesensee

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)								
Produkte	1.1.1.0	1.1.4.2	1.1.4.2.0	2.6.2.0	2.8.1.1	2.8.1.1.3	2.8.1.1.8	
Teilfinanzhaushalt OG	in €							
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	720	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	720	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	11.270	0	0	0	0	320	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	50	0	0	100	0	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	200	0	180	0	0
Sonstige laufende Auszahlungen	5.250	0	170	0	0	700	500	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.620	0	220	200	0	1.300	500	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.620	0	500	-200	0	-1.300	-500	0
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.620	0	500	-200	0	-1.300	-500	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.620	0	500	-200	0	-1.300	-500	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.620	0	500	-200	0	-1.300	-500	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.620	0	500	-200	0	-1.300	-500	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.620	0	500	-200	0	-1.300	-500	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.620	0	500	-200	0	-1.300	-500	0
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Produkte	2.8.1.3	3.3.1.0	3.6.1.0	3.6.6.1	3.6.6.1.3	5.1.1.0	5.4.1.1
Teilergebnishaushalt	in €						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	1.050	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.650	0	600	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	0	55	0	54	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	60	1.840	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	500	0	0	0	0	34.000	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500	60	10.545	0	1.704	34.000	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500	-60	-10.545	0	-1.704	-34.000	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-500	-60	-10.545	0	-1.704	-34.000	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-500	-60	-10.545	0	-1.704	-34.000	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-500	-60	-10.545	0	-1.704	-34.000	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Produkte	2.8.1.3	3.3.1.0	3.6.1.0	3.6.6.1	3.6.6.1.3	5.1.1.0	5.4.1.1
Teilfinanzhaushalt OG	in €						
Personalauszahlungen	0	0	0	0	1.050	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.650	0	600	0	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	60	1.840	0	0	0	0
Sonstige laufende Auszahlungen	500	0	0	0	0	34.000	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500	60	10.490	0	1.650	34.000	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500	-60	-10.490	0	-1.650	-34.000	0
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500	-60	-10.490	0	-1.650	-34.000	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500	-60	-10.490	0	-1.650	-34.000	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500	-60	-10.490	0	-1.650	-34.000	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-500	-60	-10.490	0	-1.650	-34.000	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-500	-60	-10.490	0	-1.650	-34.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	6.070	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.070	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.070	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-500	-60	-16.560	0	-1.650	-34.000	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Produkte	5.4.1.1.1	5.4.1.1.2	5.4.5.0	5.5.1.0	5.5.3.0	5.5.5.1	5.5.5.9
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.167	0	0	1.164	2.000	2.440	857
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.301	1.089	0	0	452	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	18.510	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	30	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	16.700	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.168	1.089	0	1.194	2.452	20.950	857
11 Personalaufwendungen	1.300	0	1.300	1.300	2.300	0	400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	5.500	10.950	600	1.400	18.500	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	20.381	1.267	0	2.979	6.450	0	857
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	100	830	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.431	6.767	12.250	4.879	10.250	19.330	1.457
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.737	-5.678	-12.250	-3.685	-7.798	1.620	-600
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	11.737	-5.678	-12.250	-3.685	-7.798	1.620	-600
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	11.737	-5.678	-12.250	-3.685	-7.798	1.620	-600
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	11.737	-5.678	-12.250	-3.685	-7.798	1.620	-600

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Stahlhofen a. Wiesensee

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)								
Produkte	5.4.1.1.1	5.4.1.1.2	5.4.5.0	5.5.1.0	5.5.3.0	5.5.5.1	5.5.5.9	
Teilfinanzhaushalt OG	in €							
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	2.440	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	18.510	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	30	0	0	0	
Sonstige laufende Einzahlungen	16.700	0	0	0	0	0	0	
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.700	0	0	30	100	20.950	0	
Personalauszahlungen	1.300	0	1.300	1.300	2.300	0	400	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750	5.500	10.950	600	1.400	18.500	200	
Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	100	830	0	
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.050	5.500	12.250	1.900	3.800	19.330	600	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.650	-5.500	-12.250	-1.870	-3.700	1.620	-600	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.650	-5.500	-12.250	-1.870	-3.700	1.620	-600	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.650	-5.500	-12.250	-1.870	-3.700	1.620	-600	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.650	-5.500	-12.250	-1.870	-3.700	1.620	-600	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	14.650	-5.500	-12.250	-1.870	-3.700	1.620	-600	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	14.650	-5.500	-12.250	-1.870	-3.700	1.620	-600	
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	300	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	0	0	2.700	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	2.700	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	-2.400	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.350	-5.500	-12.250	-1.870	-6.100	1.620	-600	

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Stahlhofen a. Wiesensee

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)					
Produkte	5.7.3.1	5.7.3.1.1	5.7.5.0	6.1.1.0	6.1.2.0
Teilergebnishaushalt	in €				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	180.950	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	4.473	65	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.200	0	1.580	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	8.693	65	182.530	0
11 Personalaufwendungen	0	4.100	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.250	100	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	10.862	241	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	157.520	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	540	250	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	22.752	591	157.520	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-14.059	-526	25.010	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	1.370
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	-1.370
24 Ordentliches Ergebnis	0	-14.059	-526	25.010	-1.370
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0	-14.059	-526	25.010	-1.370
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0	-13.059	-526	25.010	-1.370

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Stahlhofen a. Wiesensee

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)						
Produkte	5.7.3.1	5.7.3.1.1	5.7.5.0	6.1.1.0	6.1.2.0	
Teilfinanzhaushalt OG	in €					
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	180.950	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.200	0	1.580	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20	0	0	0	
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	4.220	0	182.530	0	
Personalauszahlungen	0	4.100	0	0	0	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.250	100	0	0	
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	157.520	0	
Sonstige laufende Auszahlungen	0	540	250	0	0	
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	11.890	350	157.520	0	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-7.670	-350	25.010	0	
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	1.370	
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	-1.370	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-7.670	-350	25.010	-1.370	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-7.670	-350	25.010	0	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	-1.370	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-7.670	-350	25.010	-1.370	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	
5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-7.670	-350	25.010	-1.370	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	
7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-7.670	-350	25.010	-1.370	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	60	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0	-7.670	-410	25.010	-1.370	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	33.000	
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	760	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	41.240	
Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	16.900	
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0	0	0	

Gemeinde: 19 Ortsgemeinde Stahlhofen a. Wiesensee

Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

9. Bilanz

**Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 05.07.2010 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde noch nicht erstellt.**

Eröffnungsbilanz Ortsgemeinde Stahlhofen am Wiesensee zum 01.01.2009

Aktiva		Zwischensummen	Summen	Passiva		Zwischensummen	Summen
1	Anlagevermögen		1.916.325,09	1	Eigenkapital		1.499.758,03
1.1	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	791,72		1.1	Kapitalrücklage	1.499.758,03	1.499.758,03
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2	Sonstige Rücklagen		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen			1.3	Ergebnisvortrag		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	791,72		1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			2	Sonderposten		648.773,77
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2	<u>Sachanlagen</u>	1.915.021,08		2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	643.952,07	
1.2.1	Wald, Forsten	388.208,44		2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	346.732,72	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.324,05		2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	297.219,35	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	638.831,83		2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4	Infrastrukturvermögen	824.154,47		2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	86,96		2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.821,70	4.821,70
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.101,18		2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.091,14		2.7	Sonstige Sonderposten		
1.2.9	Pflanzen und Tiere			3	Rückstellungen		40.466,91
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.223,01		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.912,00	37.912,00
1.3	<u>Finanzanlagen</u>	512,29		3.2	Steuerrückstellungen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen			3.4	Sonstige Rückstellungen	2.554,91	2.554,91
1.3.3	Beteiligungen			4	Verbindlichkeiten		9.180,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1	Anleihen		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00		4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	511,29		4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2	Umlaufvermögen		281.853,62	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1	<u>Vorräte</u>	0,00		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.180,00	9.180,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen		
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
2.2	<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	281.853,62		4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	270,37		4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.654,21		5	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich						
2.2.6.1	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich						
2.2.6.2	Forderungen an die Einheitskasse	279.929,04					
2.2.7	Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände						
2.3	<u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>						
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1	Disagio						
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Bilanzsumme	2.198.178,71	2.198.178,71	2.198.178,71	Bilanzsumme	2.198.178,71	2.198.178,71

Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2011 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2011	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2011
		in T€	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	37	110
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	37	69
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	41
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		37	110

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüng- liche Kredithöhe €	voraus- sichtlicher Stand am 01.01.2011 €	Zinsen €	Tilgung €	voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2011 €	Zinssatz	Zinsfest- schreibung bis
1	Kreissparkasse Westerwald Kreditbedarf 2011	37.000,00	36.589,34	867,73	756,59	35.832,75	2,39	15.07.2015
		33.000,00	0,00			33.000,00		
			36.589,34	867,73	756,59	68.832,75		

Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres												
		2009	2010	2011	2012	2013	2014												
in €																			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>															
		-208.399	-10.960	-56.850	-16.310	-9.080	-9.130												
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)		300	760	780	800	800												
3	= „freie Finanzspitze“	-208.399	-11.260	-57.610	-17.090	-9.880	-9.930												
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				620	600	600												
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	-208.399	-11.260	-57.610	-17.710	-10.480	-10.530												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2012 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2014 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2012 -	0,00 €	Jahr 2013 -	0,00 €	Jahr 2014 -	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jahr 2011 – 0,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2011 – 0,00 €	
Endfällige Kredite																			
Jahr 2012 -	0,00 €																		
Jahr 2013 -	0,00 €																		
Jahr 2014 -	0,00 €																		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																			
Jahr 2011 – 0,00 €																			

13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2006	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
4	2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2009	-139.030
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2010	-26.887
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	-72.688
7	Zwischensumme		-238.605
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-28.034
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-20.461
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-20.127
11	Summe		-307.227

14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel- überschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2006			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007			
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2009	-208.399		-208.399
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2010	-10.960	300	-11.260
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	-56.850	760	-57.610
8	vorzutragender Betrag				-277.269
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-16.310	1.400	-17.710
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-9.080	1.400	-10.480
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-9.130	1.400	-10.530
12	Summe				-315.989

15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
			T€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2008	-	1.499.758
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2009	-139.030	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2010	-26.887	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2011	-72.688	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2012	-28.034	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2013	-20.461	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2014	-20.127	1.192.531

Hinweis: Rechnungsergebnis 2009 liegt noch nicht vor

Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

16. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist**
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist**
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Stahlhofen a.W. mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

- b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Stahlhofen a.W. Mitglied ist:

1. Kindergartenzweckverband Westerburg

Die Ortsgemeinde Stahlhofen a.W. ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Westerburg, dem neben Stahlhofen noch die Ortsgemeinden Halbs, Hergenroth und die Stadt Westerburg angehören.

Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Umlagemaßstab ist die Zahl der am 01.10. des vorangegangenen Haushaltsjahres den Kindergarten besuchenden Kinder.

- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Stahlhofen a.w. Gewährträger ist:

keine

17. Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, gegenseitig deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
2.	Alle Personalaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.
4.	Ansätze, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen, werden nicht für deckungsfähig erklärt.
5.	Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.