

Ortsgemeinde Weltersburg

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 Weltersburg**

**für das Haushaltsjahr**

**2011**

# Haushaltsplan Weltersburg 2011

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-12
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	13-14
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	15-18
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	19-20
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	21-116
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	117-130
8. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	131-142
9. Bilanz	143-144
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	145-146
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	147-148
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	149-150
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	151-152
14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	153-154
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	155-156
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.	157-158
17. Haushaltsvermerke	159

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weltersburg 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	180.824,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	254.125,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<b>-73.301,00 €</b>

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	167.810,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	228.120,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-60.310,00 €</b>

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	131.530,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	109.180,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>22.350,00 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	37.960,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>37.960,00 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	337.300,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	337.300,00 €

## § 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	_____ €
zusammen auf	<u>0,00 €</u>

## § 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	_____ 285 v.H.
Grundsteuer B auf	_____ 338 v.H.
Gewerbsteuer auf	<u>_____ 330 v.H.</u>

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

für den ersten Hund	_____ 30,00 €
für den zweiten Hund	_____ 45,00 €
für jeden weiteren Hund	_____ 50,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	_____ 256,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	_____ 384,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	<u>_____ 517,00 €</u>

## § 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2009 betrug	_____ 1.195.171,66 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 beträgt	_____ €
und zum 31.12.2010	<u>_____ €</u>

## § 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 € überschritten sind.

Weltersburg, den \_\_\_\_\_

Ortsgemeinde Weltersburg

Ortsbürgermeisterin

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



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 der Ortsgemeinde Weltersburg

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. Ergebnishaushalt
  - 2.3. Finanzhaushalt
3. Ausblick auf die folgenden Haushaltsjahre
4. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

## 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 fehlender Rückstellungsbildung im Personalbereich und aufgrund der noch nicht eingebuchten Abschreibungen und Sonderposten 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 Ortsgemeinderat erfolgt ist, sind die Beträge als „vorläufige Ergebnisse“ zu verstehen.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der **Finanzhaushalt** wie folgt entwickelt:

Die im Haushaltsplan 2009 veranschlagte Inanspruchnahme der liquiden Mittel (aus der ehemaligen kameralen Rücklage) in Höhe von 64.090 € fiel mit 28.625,96 € tatsächlich niedriger aus.

Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2009 betrug somit - vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses 77.847,74 €

Auf die detaillierten Ausführungen zum Haushaltsjahr 2009 im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 wird verwiesen.

## 1.2 Haushaltsjahr 2010

Der Haushaltsplan 2010 wurde am 14.04.2010 vom Ortsgemeinderat im Ergebnishaushalt mit den folgenden Festlegungen beschlossen:

<b>Ergebnishaushalt 2010 in €</b>	
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit:	-47.740
Finanzergebnis:	1.000
Ordentliches Ergebnis:	-46.740
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-46.740

Der Finanzhaushalt 2010 wurde wie folgt beschlossen:

<b>Finanzhaushalt 2010 in €</b>	
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen:	-35.490
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.510
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten:	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	80.000

Eine Anpassung der Planung durch einen Nachtragshaushaltsplan wurde im Haushaltsjahr 2010 nicht vorgenommen.

Vorbehaltlich der endgültigen Aufstellung des Jahresabschlusses 2010 haben sich im Haushaltsjahr 2010 folgende wesentliche Veränderungen gegenüber der Planung ergeben:

Die im Plan veranschlagten Kosten für ein Rechtsstreitverfahren mussten nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Von den ursprünglich veranschlagten 2.000 € wurden lediglich rund 730 € benötigt.

Die einmalige Zahlung der Firma o2 für ein Wege- und Durchleitungsrecht in Höhe von 2.500 € konnte im letzten Haushaltsjahr nicht eingenommen werden, da die Baumaßnahme in der Nachbargemeinde noch nicht begonnen wurde.

Ebenfalls nicht im vergangenen Haushaltsjahr begonnen wurden die Unterhaltungsarbeiten am historischen Windrad, so dass die hierfür bereitgestellten Mittel in Höhe von 18.600 € nicht beansprucht wurden. Damit einhergehend erhielt die Ortsgemeinde jedoch auch keine Zuweisung aus dem Investitionsstock für diese Maßnahme.

Bei den Unterhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen blieb man mit Ausgaben in Höhe von rund 630 € ca. 1.370 € unter dem Haushaltsansatz.

Auch bei der Fahrzeugunterhaltung im Bereich des Friedhofes konnten Einsparungen in Höhe von etwa 490 € erwirtschaftet werden.

Während in der Planung bei dem Produkt 5.5.5.1 „Kommunale Forstwirtschaft“ noch von einem Defizit in Höhe von -1.970 € ausgegangen wurde, schloss dieses Produkt letztendlich mit einem Überschuss in Höhe von etwa 16.900 € ab, was mit erheblichen Mehreinnahmen aus Holzverkäufen zu begründen ist.

Aufgrund einer Nachzahlung von Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2009 in Höhe von rund 4.500 € wurde dieser Ansatz entsprechend überschritten.

Die Erschließungsmaßnahme „Im Boden“ konnte nicht komplett abgeschlossen werden. Von den ursprünglich geplanten 190.000 € wurden bis Jahresfrist insgesamt rund 42.100 € beansprucht.



Dadurch bedingt wurden auch die damit verbunden Erschließungsbeiträge im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht erhoben, so dass die ursprünglich geplanten Einnahmen von insgesamt 171.000 € nicht realisiert werden konnten.

Auch die mit der Restabwicklung der Maßnahme „Ausbau Nebenanlagen K97“ verbundenen Beiträge in Höhe von 4.600 € konnten im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht erhoben werden.

Der 1. Bauabschnitt der Maßnahme Platzgestaltung Ortsmitte konnte mit dem Abriss des dortigen Gebäudes im Jahr 2010 abgeschlossen werden. Die Kosten blieben mit 24.820 € ca. 4.930 € unter dem Ansatz (29.750 €).

Die Eigenleistungen der Bürger bei dieser Maßnahme fielen mit rund 7.440 € etwas höher als geplant aus (Ansatz: 6.250 €).

Aus dem Dorferneuerungsprogramm konnte ein erster Abschlag auf eine Zuwendung für diese Maßnahme in Höhe von ca. 9.910 € vereinnahmt werden.

Bei der Straßenbeleuchtung blieb es nicht bei der Errichtung einer Straßenleuchte im Bereich Burgstraße / Turmweg, sondern es musste weiterhin noch eine marode Seilleuchte im Bereich Hauptstraße / Ottensteinerstraße ersetzt werden, so dass insgesamt Mehrausgaben in Höhe von rund 950 € getätigt werden mussten. (Ansatz: 2.000 €).

Der Fehlbedarf im Finanzhaushalt 2010 in Höhe von insgesamt 80.000 € sollte nach der Planung durch die Inanspruchnahme vorhandener Liquiditätsreserven (aus früheren kameralen Rücklagen), sowie durch die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 2.160 € gedeckt werden.

Aufgrund der oben beschriebenen Entwicklung im Jahre 2010 fiel das Defizit im Finanzhaushalt jedoch geringer als ursprünglich geplant aus. Nach vorläufigen Ermittlungen musste ein Betrag in Höhe von 42.444,44 € den liquiden Mitteln entnommen werden. Folglich

war ein Liquiditätskredit bei der Verbandsgemeinde nicht erforderlich.

Somit betrug der Stand der Liquiditätsreserven der Ortsgemeinde Weltersburg zum Ende des Haushaltsjahres 2010 insgesamt 35.403,30 €

## 2. Haushaltsjahr 2011

### 2.1 Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der

#### Ortsgemeinde Weltersburg

a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987	242
b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2009	287

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	266 ha
davon Waldfläche	77 ha

### Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerart	Steuerkraftzahlen			
	Hj. 2007 €	Hj. 2008 €	Hj. 2009 €	Hj. 2010 €
Grundsteuer A	1.076	995	1.022	1.072
Grundsteuer B	19.939	19.749	20.526	21.784
Gewerbesteuer	37.617	58.160	24.613	34.934
Gde. Ant.an der Ekst.	51.177	59.569	59.871	59.453
Gde. Ant. an der Umsatzst.	3.435	3.637	3.751	3.868
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	4.854	5.769	5.997	6.392
Steuerkraftmesszahl	118.098	147.879	115.780	127.503
€je Einwohner	424,81	520,70	404,83	444,26

### Hebesätze

Steuerart	Hj. 2007 v.H.	Hj. 2008 v.H.	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.
Grundsteuer A	269	269	269	285
Grundsteuer B	300	300	300	338
Gewerbesteuer	330	330	330	330

## 2.2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Im Gesamtergebnishaushalt 2011 (S.14) wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -73.301 € erwartet (*Pos. 28*), dieser ergibt sich aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (*Pos. 10*) in Höhe von 180.624 € abzgl. der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (*Pos. 19*) in Höhe von 254.125 € zuzüglich des Finanzergebnisses (*Pos. 23*) in Höhe von 200 €, das aus dem Saldo der Zinsaufwendungen (*Pos. 22*) und Zinserträge (*Pos. 21*) hervorgeht.

Da im Ergebnishaushalt der Werteverzehr innerhalb eines Haushaltsjahres dargestellt wird, werden in ihm auch die Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Versorgungsaufwendungen in Form von Pensionsrückstellungen veranschlagt. An Abschreibungen erhält der Ergebnishaushalt 26.005 € (*Pos. 14*). Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 13.014 € (*in Pos. 2 und 4 enthalten*).

Der Überschuss beim Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ beträgt dieses Jahr 7.540 € und fällt somit um 13.870 € niedriger als im vorangegangenen Planungszeitraum aus.

Maßgeblich für diese Entwicklung ist insbesondere der Einnahmeneinbruch bei der Schlüsselzuweisung A. Sah die Planung 2010 noch Einnahmen aus Schlüsselzuweisung A in Höhe von 44.040 € vor, so sind es derer im Planungszeitraum 2011 lediglich noch 26.750 €

Zu begründen ist dies mit der gestiegenen Steuerkraft pro Einwohner. Diese stieg im Vergleich zum Vorjahr – insbesondere aufgrund der gestiegenen Steuerkraft bei der Gewerbesteuer - um 39,43 € auf 444,26 € pro Einwohner. Darüber hinaus wurde der für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A maßgebliche Schwellenwert (75 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner) von 557,25 € auf 537,50 € gesenkt. Diese Umstände führen letztendlich dazu, dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A in diesem Haushaltsjahr in solch erheblichem Maße rückläufig sind.

Nach der Erhöhung der Nivellierungssätze durch das Land im Bereich der Grundsteuern A und B ist die Ortsgemeinde gezwungen, ebenfalls die Grundsteuerhebesätze anzuheben, damit ihr im Rahmen des Finanzausgleichs keine Einbußen daraus entstehen. Die Grundsteuer A steigt daher von bisher 269 v.H. auf 285 v.H. und die Grundsteuer B von bisher 300 v.H. auf 338 v.H.

Folglich steigen somit die Grundsteuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 2.540 €

Die Belastungen durch Kreis- und Verbandsgemeindeumlage reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hingegen um insgesamt 4.350 €

Der Forsthaushalt, welcher im Produkt 5.5.5.1 abgebildet wird, rechnet in der Ergebnisplanung mit einem Defizit in Höhe von -830 € (2010: -1.970 €)

Die laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.050 € auf nunmehr 7.560 €

Nach den Vorschriften der kommunalen Doppik wird die Beurteilung, ob Erhaltungsaufwand (der im Ergebnishaushalt zu veranschlagen ist) oder Herstellungsaufwand (der als Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt veranschlagt wird) vorliegt, wesentlich enger gesehen, wie in der Kameralistik. Die Konsequenz daraus ist, dass nur neue Investitionsmaßnahmen und Generalsanierungen (mindestens drei zentrale Ausstattungsmerkmale) kreditfinanziert werden dürfen.

Reine Erhaltungsmaßnahmen müssen hingegen durch die laufenden Erträge im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Neben den laufenden Erträgen und Aufwendungen enthält der Haushalt 2010 einmalige Erträge und Aufwendungen, die nachstehend dargestellt sind:

Bezeichnung		Ertrag in €	Aufwand in €
1.1.1.0.523800	Anschaffung Aktenschrank Bürgermeisteramt		350
1.1.4.2.0.441210	Einmalige Zahlung der Firma o2 für Wege- und Durchleitungsrecht	2.500	
2.8.1.1.3.414420	Zuweisung des Landes für Sanierung historisches Windrad	7.000	
2.8.1.1.3.523400	Sanierung des historischen Windrades		18.600
5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung des Bebauungsplanes „Im Kreuzstück“		4.800
5.4.1.1.1.523380	Reparatur Straßenschäden		1.500
5.4.1.1.1.523380	Anschaffung Straßenschilder „Im Boden“		600
5.4.1.1.1.523380	Anpflanzung Bäume „Ottensteiner Straße“		1.100
5.5.5.9.523380	Freischneiden der Wirtschaftswege		5.300

Der Ergebnishaushalt konnte somit nicht ausgeglichen werden, was einen Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleiches gemäß § 93 Abs. 4 GemO darstellt.

## 2.3 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Die Gesamtübersicht des Finanzhaushaltes ist im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt (S.16-17). Demnach wird im Finanzhaushalt 2011 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -37.960 € erwartet (Pos. 44). Dieser ergibt sich aus der Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -60.310 € (Pos. 22) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 22.350 € (Pos. 43). Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Der Finanzhaushalt sieht Einnahmen aus den Erschließungsbeiträgen für die Maßnahme „**Restabwicklung Ausbau Nebenanlagen K97**“ in Höhe von 4.600 € vor.

Weiterhin sieht der Haushaltsplan die bereits im vergangenen Jahr veranschlagten Erschließungsbeiträge für die Maßnahme „**Im Boden**“ in Höhe von insgesamt 126.690 € vor.

Für die Fertigstellung dieser Erschließungsmaßnahme wurden 99.210 € veranschlagt.

Die Planungskosten für den 2. Bauabschnitt der Maßnahme „**Platzgestaltung Ortsmitte**“ wurden mit 900 € in Ansatz gebracht.

Die investiven Ein- und Auszahlungen im Überblick:

Bezeichnung	Einzahlung in €	Auszahlung in €
Erschließungsbeiträge für gemeinde-eigene Grundstücke		9.070
Beiträge Restabwicklung „Ausbau Nebenanlagen K97“	4.600	
Erschließungsbeiträge „Im Boden“	126.690	
Auszahlungen für Fertigstellung Erschließung „Im Boden“		99.210
Planungskosten Platzgestaltung Ortsmitte		900
Grabnutzungsentgelte	240	
<b>Summe:</b>	<b>131.530</b>	<b>109.180</b>

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 131.530 € werden in Pos. 35 des Gesamtfinanzhaushaltes dargestellt, während die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 109.180 € in Pos. 42 absummiert werden. Daraus ergibt sich somit ein Saldo aus Investitionstätigkeit von 22.350 € (Pos. 43).

Da der Stand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde zum 31.12.2010 lediglich 35.403,30 € betrug, kann der Finanzmittelbedarf in Höhe von -37.960 € nicht komplett aus liquiden Mitteln gedeckt werden.

Aus diesem Grunde musste neben der Inanspruchnahme der liquiden Mittel in Höhe von 35.400 € (Pos. 51) auch noch die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredits bei der Verbandsgemeinde in Höhe von 2.560 € (Pos. 45) veranschlagt werden.

### 3. Ausblick auf die folgenden Haushaltsjahre

Im Jahr 2012 wurden die Auszahlungen für den 2. Bauabschnitt der Platzgestaltung Ortsmitte im Wert von 35.000 € veranschlagt. Für diese Maßnahme werden Zuwendungen des Landes in Höhe von 14.000 € erwartet und entsprechend berücksichtigt.

Weitere Maßnahmen, die zukünftige Planungsjahre betreffen, waren zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht bekannt.

Der Gesamtergebnishaushalt der Planungsjahre 2012 bis 2014 schließt in allen Jahren mit einem Defizit ab.

Auch in den Finanzhaushalten dieser Planungsjahre kann jeweils kein Überschuss erwirtschaftet werden.

Mangels eigener liquider Mittel muss daher nach derzeitigem Kenntnisstand im Jahre 2012 ein Investitionskredit in Höhe von 20.520 € aufgenommen werden. Das verbleibende Defizit muss durch die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredits gedeckt werden.

Auch in den Jahren 2013 und 2014 bedarf es der Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde.

Im Folgenden sei die Entwicklung der liquiden Mittel sowie der Liquiditätskredite dargestellt:

#### Die Entwicklung der liquiden Mittel:

Stand zum:	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel
31.12.2008		106.473,70 €
31.12.2009	-28.625,96 €	77.847,74 €
31.12.2010	-42.444,44 €	35.403,30 €
31.12.2011*	-35.400,00 €	0,00 €
31.12.2012*		0,00 €
31.12.2013*		0,00 €
31.12.2014*		0,00 €

### Die Entwicklung der Liquiditätskredite:

<b>Stand zum:</b>	<b>Zunahme</b>	<b>Stand Liquiditätskredite</b>
31.12.2008		0,00 €
31.12.2009	0,00 €	0,00 €
31.12.2010	0,00 €	0,00 €
31.12.2011*	2.110,00 €	2.110,00 €
31.12.2012*	5.820,00 €	7.930,00 €
31.12.2013*	7.630,00 €	15.560,00 €
31.12.2014*	6.270,00 €	21.830,00 €

\* Entnahme / Zuführung laut vorliegendem Haushaltsplan

### 4. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind bei der Ortsgemeinde nicht vorhanden und nach den geplanten Gewerbesteuerereinnahmen auch nicht zu bilden.



Ortsgemeinde Weltersburg

### **3. Gesamtergebnishaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2011

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	137.867,99	104.560	100.600	105.570	107.000	108.460
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.460,00	57.105	37.315	60.515	62.225	65.105
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.257,43	13.532	13.109	12.664	12.664	12.664
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.081,64	20.100	23.150	20.840	20.840	20.840
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,83	250	250	250	250	250
9 Sonstige laufende Erträge	6.045,72	6.750	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.453,61</b>	<b>202.297</b>	<b>180.624</b>	<b>206.039</b>	<b>209.179</b>	<b>213.519</b>
11 Personalaufwendungen	9.306,96	10.830	9.840	9.960	10.070	10.190
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.399,01	74.490	84.560	56.250	57.550	57.020
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens auf Sachanlagen, auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	26.057	26.005	24.580	24.422	24.422
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.766,36	130.120	122.740	126.300	129.660	133.020
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10.062,28	8.270	10.980	5.910	5.960	5.990
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.534,61</b>	<b>249.767</b>	<b>254.125</b>	<b>223.000</b>	<b>227.662</b>	<b>230.642</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.081,00</b>	<b>-47.470</b>	<b>-73.501</b>	<b>-16.961</b>	<b>-18.483</b>	<b>-17.123</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.875,50	1.000	200	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	206,00	0	0	420	820	820
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>2.669,50</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>-420</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.411,50</b>	<b>-46.470</b>	<b>-73.301</b>	<b>-17.381</b>	<b>-19.303</b>	<b>-17.943</b>
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.411,50	-46.470	-73.301	-17.381	-19.303	-17.943
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	-16.411,50	-46.470	-73.301	-17.381	-19.303	-17.943
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Weltersburg

## **4. Gesamtfinanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2011

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	131.505,76	104.560	100.600	105.570	107.000	108.460
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.460,00	53.540	33.750	56.950	58.660	61.540
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.792,04	3.690	3.660	3.660	3.660	3.660
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.488,93	20.100	23.150	20.840	20.840	20.840
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,83	250	250	250	250	250
9 + sonstige laufende Einzahlungen	6.045,72	6.750	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.033,28</b>	<b>188.890</b>	<b>167.610</b>	<b>193.470</b>	<b>196.610</b>	<b>200.950</b>
11 - Personalauszahlungen	9.306,96	10.830	9.840	9.960	10.070	10.190
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.555,52	76.160	84.560	56.250	57.550	57.020
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	136.766,36	130.120	122.740	126.300	129.660	133.020
16 - sonstige laufende Auszahlungen	10.062,28	8.270	10.980	5.910	5.960	5.990
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.691,12</b>	<b>225.380</b>	<b>228.120</b>	<b>198.420</b>	<b>203.240</b>	<b>206.220</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.657,84</b>	<b>-36.490</b>	<b>-60.510</b>	<b>-4.950</b>	<b>-6.630</b>	<b>-5.270</b>
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.662,89	1.000	200	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	206,00	0	0	420	820	820
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.456,89</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>-420</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.200,95</b>	<b>-35.490</b>	<b>-60.310</b>	<b>-5.370</b>	<b>-7.450</b>	<b>-6.090</b>
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.200,95</b>	<b>-35.490</b>	<b>-60.310</b>	<b>-5.370</b>	<b>-7.450</b>	<b>-6.090</b>
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.650	0	14.000	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	175.840	131.530	240	240	240
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
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>195.490</b>	<b>131.530</b>	<b>14.240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.425,01	228.000	100.110	35.000	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
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	12.000	9.070	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.425,01</b>	<b>240.000</b>	<b>109.180</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.425,01</b>	<b>-44.510</b>	<b>22.350</b>	<b>-20.760</b>	<b>240</b>	<b>240</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-28.625,96</b>	<b>-80.000</b>	<b>-37.960</b>	<b>-26.130</b>	<b>-7.210</b>	<b>-5.850</b>
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	20.520	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	210	420	420
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.310</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	2.160	2.560	5.820	7.630	6.270
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160</b>	<b>2.560</b>	<b>5.820</b>	<b>7.630</b>	<b>6.270</b>
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	28.625,96	77.840	35.400	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						
<b>53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>28.625,96</b>	<b>77.840</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>28.625,96</b>	<b>80.000</b>	<b>37.960</b>	<b>26.130</b>	<b>7.210</b>	<b>5.850</b>
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 Weltersburg

## **5. Gliederung Teilhaushalte**

## Produktplan Weltersburg

Produkt	Bezeichnung
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen
2.6.2.0	Musikpflege
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze
4.2.1.0	Förderung des Sports
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft
5.5.5.9	Wirtschaftswege
5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus
5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten (Festplatz)
5.7.3.1.6	Gerätehaus Burgstraße
5.7.3.1.7	Grillhütten
5.7.5.0	Tourismusförderung
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft

Ortsgemeinde Weltersburg

## **6. Produkthaushaltsbuch 2011**

**Teilhaushalt 10**

**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg**

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	532,00	13.065	10.565	3.565	3.565	3.565
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.653,90	11.332	10.909	10.464	10.464	10.464
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.081,64	20.100	23.150	20.840	20.840	20.840
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,83	250	250	250	250	250
9 Sonstige laufende Erträge	6.045,72	6.750	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.054,09</b>	<b>51.497</b>	<b>51.074</b>	<b>41.319</b>	<b>41.319</b>	<b>41.319</b>
11 Personalaufwendungen	9.306,96	10.830	9.840	9.960	10.070	10.190
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.399,01	74.490	84.560	56.250	57.550	57.020
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	26.057	26.005	24.580	24.422	24.422
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	720,00	730	730	730	730	730
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10.062,28	8.270	10.980	5.910	5.960	5.990
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.488,25</b>	<b>120.377</b>	<b>132.115</b>	<b>97.430</b>	<b>98.732</b>	<b>98.352</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.434,16</b>	<b>-68.880</b>	<b>-81.041</b>	<b>-56.111</b>	<b>-57.413</b>	<b>-57.033</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.434,16</b>	<b>-68.880</b>	<b>-81.041</b>	<b>-56.111</b>	<b>-57.413</b>	<b>-57.033</b>
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.434,16</b>	<b>-68.880</b>	<b>-81.041</b>	<b>-56.111</b>	<b>-57.413</b>	<b>-57.033</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.434,16</b>	<b>-68.880</b>	<b>-81.041</b>	<b>-56.111</b>	<b>-57.413</b>	<b>-57.033</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		532,00	9.500	7.000	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.653,90	1.490	1.460	1.460	1.460	1.460
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.488,93	20.100	23.150	20.840	20.840	20.840
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.740,83	250	250	250	250	250
9 Sonstige laufende Einzahlungen		6.045,72	6.750	6.200	6.200	6.200	6.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		33.461,38	38.090	38.060	28.750	28.750	28.750
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		60.555,52	76.160	84.560	56.250	57.550	57.020
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		720,00	730	730	730	730	730
16 Sonstige laufende Auszahlungen		10.062,28	8.270	10.980	5.910	5.960	5.990
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		80.644,76	95.990	106.110	72.850	74.310	73.930
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-47.183,38	-57.900	-68.050	-44.100	-45.560	-45.180
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-47.183,38	-57.900	-68.050	-44.100	-45.560	-45.180
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-47.183,38	-57.900	-68.050	-44.100	-45.560	-45.180
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-47.183,38	-57.900	-68.050	-44.100	-45.560	-45.180
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		-47.183,38	-57.900	-68.050	-44.100	-45.560	-45.180
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		-47.183,38	-57.900	-68.050	-44.100	-45.560	-45.180
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	19.650	0	14.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	175.840	131.530	240	240	240
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	195.490	131.530	14.240	240	240
18 Auszahlungen für Sachanlagen		4.425,01	228.000	100.110	35.000	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	12.000	9.070	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.425,01	240.000	109.180	35.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.425,01	-44.510	22.350	-20.760	240	240
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-51.608,39	-102.410	-45.700	-64.860	-45.320	-44.940

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten			
--------------	----	---	---	--	--	--

<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 Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>1</b>	K 97 Ausbau OD Weltersburg						
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	4.600	4.600	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen		3.898,87	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.898,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.898,87	4.600	4.600	0	0
<b>2</b>	Platzgestaltung Ortsmitte						
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	19.650	0	14.000	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>19.650</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	36.000	900	35.000	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>900</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-16.350	-900	-21.000	0
<b>3</b>	Erschließungsmaßnahme "Im Boden"						
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	171.000	126.690	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>171.000</b>	<b>126.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	190.000	99.210	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	12.000	9.070	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>202.000</b>	<b>108.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-31.000	18.410	0	0
<b>9555</b>	Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
---------------------	-----------	--	--

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>
--------------

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung / Gremien</b>						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	750	0	0	0	0
1.1.1.0.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	750	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen			5.926,80	6.460	6.440	6.560	6.670	6.790
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	5.676,80	5.680	5.660	5.780	5.890	6.010
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	250,00	380	380	380	380	380
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38,68	50	350	50	50	50
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	38,68	50	350	50	50	50
<i>2011: Anschaffung Aktenschrank für Bürgermeisteramt</i>								
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	258	258	158	0	0
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	258	258	158	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			7.737,05	5.730	3.760	3.490	3.520	3.550
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	19,19	20	30	30	30	30
1.1.1.0.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.971,84	2.000	0	0	0	0
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	352,34	400	400	400	400	400
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	951,39	960	960	960	960	960
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	300,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.036,58	1.080	1.170	1.200	1.230	1.260
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	165,96	170	100	100	100	100
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel	681,40	500	200	200	200	200
1.1.1.0.569300		Repräsentationen (Ehregeschenke)	258,35	300	600	300	300	300
<i>2011: inkl. Vereinsjubiläum 125 MGV</i>								
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.702,53</b>	<b>12.498</b>	<b>10.808</b>	<b>10.258</b>	<b>10.240</b>	<b>10.390</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-13.702,53</b>	<b>-11.748</b>	<b>-10.808</b>	<b>-10.258</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.390</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-13.702,53</b>	<b>-11.748</b>	<b>-10.808</b>	<b>-10.258</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.390</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-13.702,53</b>	<b>-11.748</b>	<b>-10.808</b>	<b>-10.258</b>	<b>-10.240</b>	<b>-10.390</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-13.702,53	-11.748	-10.808	-10.258	-10.240	-10.390

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten		
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
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	750	0	0	0	0
1.1.1.0.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	750	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	750	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	5.676,80	5.680	5.660	5.780	5.890	6.010
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	250,00	380	380	380	380	380
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,68	50	350	50	50	50
1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	38,68	50	350	50	50	50
16 Sonstige laufende Auszahlungen	7.737,05	5.730	3.760	3.490	3.520	3.550
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	19,19	20	30	30	30	30
1.1.1.0.762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.971,84	2.000	0	0	0	0
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	352,34	400	400	400	400	400
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	951,39	960	960	960	960	960
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	300,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	1.036,58	1.080	1.170	1.200	1.230	1.260
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	165,96	170	100	100	100	100
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	681,40	500	200	200	200	200
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	258,35	300	600	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.702,53	12.240	10.550	10.100	10.240	10.390
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.702,53	-11.490	-10.550	-10.100	-10.240	-10.390
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.702,53	-11.490	-10.550	-10.100	-10.240	-10.390
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.702,53	-11.490	-10.550	-10.100	-10.240	-10.390
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.702,53	-11.490	-10.550	-10.100	-10.240	-10.390
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	-13.702,53	-11.490	-10.550	-10.100	-10.240	-10.390
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						

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.702,53	-11.490	-10.550	-10.100	-10.240	-10.390
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.702,53	-11.490	-10.550	-10.100	-10.240	-10.390



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.0</b>	<b>sonstiges Grundvermögen</b>	

**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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	6.816,26	4.440	4.340	1.840	1.840	1.840
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten	5.957,36	4.340	4.340	1.840	1.840	1.840
<i>2011: inkl. einmalige Zahlung für Wege- und Durchleitungsrecht von O2 = 2.500 €</i>						
1.1.4.2.0.441210 Mietnebenkosten	858,90	100	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.816,26</b>	<b>4.440</b>	<b>4.340</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	130	0	0	0	0
1.1.4.2.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.2.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	30	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,57	1.350	600	300	300	300
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.397,93	950	0	0	0	0
1.1.4.2.0.523110 Unterhaltung der Grundstücke	542,64	400	600	300	300	300
<i>Pflege Ausgleichsflächen</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	135,60	140	0	0	0	0
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer	135,60	140	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.076,17</b>	<b>1.620</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.740,09</b>	<b>2.820</b>	<b>3.740</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	4.740,09	2.820	3.740	1.540	1.540	1.540
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.740,09</b>	<b>2.820</b>	<b>3.740</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.740,09</b>	<b>2.820</b>	<b>3.740</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	5.023,49	4.440	4.340	1.840	1.840	1.840
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	4.397,36	4.340	4.340	1.840	1.840	1.840
1.1.4.2.0.641210 Mietnebenkosten	626,13	100	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.023,49	4.440	4.340	1.840	1.840	1.840
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.2.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.2.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	30	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,57	1.350	600	300	300	300
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.397,93	950	0	0	0	0
1.1.4.2.0.723110 Unterhaltung der Grundstücke	542,64	400	600	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen	135,60	140	0	0	0	0
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	135,60	140	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.076,17	1.620	600	300	300	300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.947,32	2.820	3.740	1.540	1.540	1.540
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.947,32	2.820	3.740	1.540	1.540	1.540
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.947,32	2.820	3.740	1.540	1.540	1.540
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.947,32	2.820	3.740	1.540	1.540	1.540
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	2.947,32	2.820	3.740	1.540	1.540	1.540
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	2.947,32	2.820	3.740	1.540	1.540	1.540
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	12.000	9.070	0	0	0
1.1.4.2.0/0003.788340 Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke	0,00	12.000	9.070	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	9.070	0	0	0

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Weltersburg

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-9.070	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.947,32	-9.180	-5.330	1.540	1.540	1.540

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>3</b> Erschließungsmaßnahme "Im Boden"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	12.000	9.070	0	0	0
1.1.4.2.0/0003.788340 Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke	0,00	12.000	9.070	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>9.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-9.070	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Schulen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	<b>Musikpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.0</b>	<b>Musikpflege</b>	

### Beschreibung

Förderung der musizierenden Vereine

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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>	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	300,00	300	300	300	300	300
2.6.2.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	300,00	300	300	300	300	300
<i>MGV "Liederkrantz": 150,00 €</i>						
<i>Musikverein: 150,00 €</i>						
-----						
<i>300,00 €</i>						
=====						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			300,00	300	300	300	300	300
2.6.2.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen			300,00	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			300,00	300	300	300	300	300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
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			-300,00	-300	-300	-300	-300	-300



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.1.3</b>	<b>Heimat - und Brauchtumspflege</b>	

**Beschreibung**

Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege (wie Kirmes, Martinszug, Volkstrauertag, Nikolausfeier), Förderung von Vereinen (Förderverein der freiw. Feuerwehr)

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

**Ziele**

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	9.561	7.261	261	261	261
2.8.1.1.3.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.300	7.000	0	0	0
<i>Zuwendung des Landes für die Sanierung des Windrades</i>						
2.8.1.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	261	261	261	261	261
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.661</b>	<b>7.361</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	<b>361</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	130	130	130	130	130
2.8.1.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
2.8.1.1.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
2.8.1.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	30	30	30	30
2.8.1.1.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	30	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.600	18.600	0	0	0
2.8.1.1.3.523400 Unterhaltung Windrad	0,00	18.600	18.600	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376
2.8.1.1.3.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	158	158	158	158	158
2.8.1.1.3.537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225,00	230	230	230	230	230
2.8.1.1.3.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	225,00	230	230	230	230	230
<i>Zuschuss an Feuerwehr: 225,00 €</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	219,56	300	250	250	250	250
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	219,56	300	250	250	250	250
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444,56</b>	<b>20.636</b>	<b>20.586</b>	<b>1.986</b>	<b>1.986</b>	<b>1.986</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444,56</b>	<b>-10.975</b>	<b>-13.225</b>	<b>-1.625</b>	<b>-1.625</b>	<b>-1.625</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-444,56	-10.975	-13.225	-1.625	-1.625	-1.625
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-444,56</b>	<b>-10.975</b>	<b>-13.225</b>	<b>-1.625</b>	<b>-1.625</b>	<b>-1.625</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-444,56</b>	<b>-10.975</b>	<b>-13.225</b>	<b>-1.625</b>	<b>-1.625</b>	<b>-1.625</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten		
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			

<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	9.300	7.000	0	0	0
2.8.1.1.3.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.300	7.000	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.400	7.100	100	100	100
11 Personalauszahlungen						
2.8.1.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
2.8.1.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
2.8.1.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	30	30	30	30
2.8.1.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	30	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.600	18.600	0	0	0
2.8.1.1.3.723400 Unterhaltung Windrad	0,00	18.600	18.600	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	225,00	230	230	230	230	230
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	225,00	230	230	230	230	230
16 Sonstige laufende Auszahlungen	219,56	300	250	250	250	250
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	219,56	300	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	444,56	19.260	19.210	610	610	610
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-444,56	-9.860	-12.110	-510	-510	-510
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-444,56	-9.860	-12.110	-510	-510	-510
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-444,56	-9.860	-12.110	-510	-510	-510
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-444,56</b>	<b>-9.860</b>	<b>-12.110</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-444,56</b>	<b>-9.860</b>	<b>-12.110</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-444,56</b>	<b>-9.860</b>	<b>-12.110</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	

<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	-444,56	-9.860	-12.110	-510	-510	-510

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.1.8</b>	<b>Seniorenveranstaltungen</b>	

**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 Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
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						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			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		491,64	500	500	500	500	500
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	491,64	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		491,64	500	500	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-491,64	-500	-500	-500	-500	-500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-491,64	-500	-500	-500	-500	-500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-491,64	-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		-491,64	-500	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	491,64	500	500	500	500	500
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	491,64	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	491,64	500	500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-491,64	-500	-500	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-491,64	-500	-500	-500	-500	-500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-491,64	-500	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-491,64	-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	-491,64	-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	-491,64	-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	-491,64	-500	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.9</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.9.1</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.9.1.0</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Förderung von Kirchengemeinden	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Ziele</b>	
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit	



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden						
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden						
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			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		20,00	20	20	20	20	20
	2.9.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	20,00	20	20	20	20	20
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20,00	20	20	20	20	20
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-20,00	-20	-20	-20	-20	-20

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden	
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20,00	20	20	20	20	20
2.9.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	20,00	20	20	20	20	20
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20,00	20	20	20	20	20
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
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	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
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	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
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	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
---------------------	-----------	--	--

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

### Beschreibung

Finanzielle Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege (DRK)

### Auftrag

Ratsbeschlüsse

### Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.0</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		25,00	30	30	30	30	30
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		25,00	30	30	30	30	30
	<i>DRK: 25,00 €</i>							
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		25,00	30	30	30	30	30
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
23	<b>Finanzergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
31	<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		-25,00	-30	-30	-30	-30	-30

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	25,00	30	30	30	30	30
3.3.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	25,00	30	30	30	30	30
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	30	30	30	30	30
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
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	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
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	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
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	-25,00	-30	-30	-30	-30	-30

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.1</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.1.0</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>	

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			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		8.249,95	8.160	14.640	13.000	13.000	13.000
3.6.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.868,72	6.400	11.730	10.000	10.000	10.000
	<i>Guckheim 7 Kinder: 10.080 €</i> <i>Girkenroth 2 Kinder: 1.650,00 €</i> ----- 11.730,00 € =====							
3.6.1.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		1.381,23	1.760	2.910	3.000	3.000	3.000
	<i>Katholischer Kindergarten Westerbürg: 3 Kinder</i>  <i>Personalkosten: 2.910 €</i> ----- 2.910 € =====							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.249,95	8.160	14.640	13.000	13.000	13.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.249,95	-8.160	-14.640	-13.000	-13.000	-13.000
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-8.249,95	-8.160	-14.640	-13.000	-13.000	-13.000
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-8.249,95	-8.160	-14.640	-13.000	-13.000	-13.000
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-8.249,95	-8.160	-14.640	-13.000	-13.000	-13.000

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	8.249,95	8.160	14.640	13.000	13.000	13.000
3.6.1.0.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.868,72	6.400	11.730	10.000	10.000	10.000
3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	1.381,23	1.760	2.910	3.000	3.000	3.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.249,95	8.160	14.640	13.000	13.000	13.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.249,95	-8.160	-14.640	-13.000	-13.000	-13.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.249,95	-8.160	-14.640	-13.000	-13.000	-13.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.249,95	-8.160	-14.640	-13.000	-13.000	-13.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.249,95	-8.160	-14.640	-13.000	-13.000	-13.000
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	-8.249,95	-8.160	-14.640	-13.000	-13.000	-13.000
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	-8.249,95	-8.160	-14.640	-13.000	-13.000	-13.000
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	-8.249,95	-8.160	-14.640	-13.000	-13.000	-13.000



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
---------------------	-----------	--	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Leistung</b>	<b>3.6.6.1.3</b>	<b>Kinderspielplätze</b>

<b>Beschreibung</b>
---------------------

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>
--------------

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	260	260	260	260	260
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
3.6.6.1.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	60	60	60	60
3.6.6.1.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	60	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,70	100	100	100	100	100
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	23,70	50	50	50	50	50
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	50	50	50	50
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	576	576	0	0	0
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	576	576	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23,70</b>	<b>936</b>	<b>936</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23,70</b>	<b>-936</b>	<b>-936</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-23,70	-936	-936	-360	-360	-360
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23,70</b>	<b>-936</b>	<b>-936</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23,70</b>	<b>-936</b>	<b>-936</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	200	200	200	200
3.6.6.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	60	60	60	60
3.6.6.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	60	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23,70	100	100	100	100	100
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	23,70	50	50	50	50	50
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	50	50	50	50
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23,70	360	360	360	360	360
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23,70	-360	-360	-360	-360	-360
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23,70	-360	-360	-360	-360	-360
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23,70	-360	-360	-360	-360	-360
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23,70	-360	-360	-360	-360	-360
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	-23,70	-360	-360	-360	-360	-360
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	-23,70	-360	-360	-360	-360	-360
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	-23,70	-360	-360	-360	-360	-360

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Leistung</b>	<b>3.6.6.1.3</b>	<b>Kinderspielplätze</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>	
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.0</b>	<b>Förderung des Sports</b>	

### Beschreibung

Förderung von Sportvereinen (Frauengemeinschaft, Freizeitmannschaft)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			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		150,00	150	150	150	150	150
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		150,00	150	150	150	150	150
	<i>Frauengemeinschaft:</i> 100,00 €							
	<i>Freizeitmannschaft:</i> 50,00 €							
	-----							
	150,00 €							
	=====							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150,00	150	150	150	150	150
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	150	150	150	150	150
4.2.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	150,00	150	150	150	150	150
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	150
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
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	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
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	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
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	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	4.800	0	0	0
5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung des Bebauungsplans "Im Kreuzstück"		0,00	0	4.800	0	0	0
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		0,00	0	4.800	0	0	0
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		0,00	0	-4.800	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-4.800	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		0,00	0	-4.800	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		0,00	0	-4.800	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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	0,00	0	4.800	0	0	0
5.1.1.0.762550 Aufwendungen für die Erstellung des Bebauungsplans "Im Kreuzstück"	0,00	0	4.800	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.800	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.800	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-4.800	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.800	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-4.800	0	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	0,00	0	-4.800	0	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	0,00	0	-4.800	0	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	0,00	0	-4.800	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

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

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	637	637	637	637	637
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	637	637	637	637	637
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.724	8.345	8.345	8.345	8.345
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.724	8.345	8.345	8.345	8.345
9 Sonstige laufende Erträge	6.045,72	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	6.045,72	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.045,72</b>	<b>15.361</b>	<b>15.182</b>	<b>15.182</b>	<b>15.182</b>	<b>15.182</b>
11 Personalaufwendungen	383,66	260	260	260	260	260
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
5.4.1.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	300,56	200	0	0	0	0
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	60	60	60	60
5.4.1.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	83,10	60	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362,46	2.000	3.200	500	500	500
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.362,46	2.000	3.200	500	500	500
<i>2011: Reparatur Straßenschäden 1.000 €</i>						
<i>2011: Anschaffung Straßenschilder "Im Boden": 600 €</i>						
<i>2011: Anpflanzung Bäume "Ottensteiner Straße"</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	13.249	13.597	13.597	13.597	13.597
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke (Buswartehäuschen)	0,00	374	290	290	290	290
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	12.875	13.307	13.307	13.307	13.307
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.746,12</b>	<b>15.509</b>	<b>17.057</b>	<b>14.357</b>	<b>14.357</b>	<b>14.357</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.299,60</b>	<b>-148</b>	<b>-1.875</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>825</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.299,60</b>	<b>-148</b>	<b>-1.875</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>825</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.299,60</b>	<b>-148</b>	<b>-1.875</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>825</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.299,60</b>	<b>-148</b>	<b>-1.875</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>825</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	6.045,72	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	6.045,72	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.045,72	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
5.4.1.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	300,56	200	0	0	0	0
5.4.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	60	60	60	60
5.4.1.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	83,10	60	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362,46	2.000	3.200	500	500	500
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.362,46	2.000	3.200	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.746,12	2.260	3.460	760	760	760
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.299,60	3.740	2.740	5.440	5.440	5.440
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.299,60	3.740	2.740	5.440	5.440	5.440
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.299,60	3.740	2.740	5.440	5.440	5.440
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.299,60</b>	<b>3.740</b>	<b>2.740</b>	<b>5.440</b>	<b>5.440</b>	<b>5.440</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.299,60</b>	<b>3.740</b>	<b>2.740</b>	<b>5.440</b>	<b>5.440</b>	<b>5.440</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.299,60</b>	<b>3.740</b>	<b>2.740</b>	<b>5.440</b>	<b>5.440</b>	<b>5.440</b>
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	175.600	131.290	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	4.600	4.600	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge "Restabwicklung Ausbau Nebenanlagen K97"</i>						
5.4.1.1.1/0003.682430 Erschließungsbeitrag gemeindeeigenes Grundstück "Im Boden"	0,00	12.000	9.070	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich ("Im Boden")	0,00	159.000	117.620	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.600	131.290	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.898,87	190.000	99.210	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.898,87	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen ("Im Boden")	0,00	190.000	99.210	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.898,87	190.000	99.210	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.898,87	-14.400	32.080	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	400,73	-10.660	34.820	5.440	5.440	5.440

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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
<b>1</b> K 97 Ausbau OD Weltersburg						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	4.600	4.600	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	4.600	4.600	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge "Restabwicklung Ausbau Nebenanlagen K97"</i>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.898,87	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.898,87	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.898,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.898,87	4.600	4.600	0	0	0
<b>3</b> Erschließungsmaßnahme "Im Boden"						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	171.000	126.690	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.682430 Erschließungsbeitrag gemeindeeigenes Grundstück "Im Boden"	0,00	12.000	9.070	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich ("Im Boden")	0,00	159.000	117.620	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000</b>	<b>126.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	190.000	99.210	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen ("Im Boden")	0,00	190.000	99.210	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000</b>	<b>99.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.000	27.480	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.2</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	918	918	478	478	478
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	918	918	478	478	478
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			205,90	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	205,90	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>205,90</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>478</b>	<b>478</b>	<b>478</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.744,38	8.800	5.100	5.220	5.340	5.460
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.354,00	3.000	3.200	3.270	3.340	3.410
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.390,38	5.800	1.900	1.950	2.000	2.050
		<i>Lt. Wartungsvertrag (55 Lampen) = 1.000,00 €</i>						
		<i>für Unvorhergesehenes= 900,00 €</i>						
		-----						
		<i>1.900,00 €</i>						
		=====						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	1.412	1.452	799	799	799
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	1.412	1.452	799	799	799
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.744,38</b>	<b>10.212</b>	<b>6.552</b>	<b>6.019</b>	<b>6.139</b>	<b>6.259</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-20.538,48</b>	<b>-9.294</b>	<b>-5.634</b>	<b>-5.541</b>	<b>-5.661</b>	<b>-5.781</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-20.538,48	-9.294	-5.634	-5.541	-5.661	-5.781
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-20.538,48</b>	<b>-9.294</b>	<b>-5.634</b>	<b>-5.541</b>	<b>-5.661</b>	<b>-5.781</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-20.538,48</b>	<b>-9.294</b>	<b>-5.634</b>	<b>-5.541</b>	<b>-5.661</b>	<b>-5.781</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten		
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
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,90	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	205,90	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	205,90	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.744,38	8.800	5.100	5.220	5.340	5.460
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.354,00	3.000	3.200	3.270	3.340	3.410
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.390,38	5.800	1.900	1.950	2.000	2.050
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.744,38	8.800	5.100	5.220	5.340	5.460
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.538,48	-8.800	-5.100	-5.220	-5.340	-5.460
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.538,48	-8.800	-5.100	-5.220	-5.340	-5.460
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.538,48	-8.800	-5.100	-5.220	-5.340	-5.460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.538,48	-8.800	-5.100	-5.220	-5.340	-5.460
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	-20.538,48	-8.800	-5.100	-5.220	-5.340	-5.460
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	-20.538,48	-8.800	-5.100	-5.220	-5.340	-5.460
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-20.538,48	-10.800	-5.100	-5.220	-5.340	-5.460

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten		
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

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	10	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Ortsbürgermeisterin Benten
---------------------	----	--	--

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
-----------------------------	--

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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>	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	233,98	390	440	440	440	440
5.4.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	350	350	350	350
5.4.5.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	183,44	300	0	0	0	0
5.4.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	90	90	90	90
5.4.5.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	50,54	90	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.932,73	7.660	8.810	8.970	9.120	9.280
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.502,56	6.510	7.560	7.720	7.870	8.030
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	89,87	100	200	200	200	200
5.4.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	13,05	50	50	50	50	50
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	327,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.166,71	8.050	9.250	9.410	9.560	9.720
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.166,71	-8.050	-9.250	-9.410	-9.560	-9.720
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.166,71	-8.050	-9.250	-9.410	-9.560	-9.720
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-7.166,71	-8.050	-9.250	-9.410	-9.560	-9.720
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-7.166,71	-8.050	-9.250	-9.410	-9.560	-9.720

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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	350	350	350	350
5.4.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	183,44	300	0	0	0	0
5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	90	90	90	90
5.4.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	50,54	90	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.932,73	7.660	8.810	8.970	9.120	9.280
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.502,56	6.510	7.560	7.720	7.870	8.030
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	89,87	100	200	200	200	200
5.4.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	13,05	50	50	50	50	50
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	327,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.166,71	8.050	9.250	9.410	9.560	9.720
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.166,71	-8.050	-9.250	-9.410	-9.560	-9.720
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.166,71	-8.050	-9.250	-9.410	-9.560	-9.720
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.166,71	-8.050	-9.250	-9.410	-9.560	-9.720
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.166,71	-8.050	-9.250	-9.410	-9.560	-9.720
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	-7.166,71	-8.050	-9.250	-9.410	-9.560	-9.720
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	-7.166,71	-8.050	-9.250	-9.410	-9.560	-9.720
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	-7.166,71	-8.050	-9.250	-9.410	-9.560	-9.720

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
---------------------	-----------	--	--

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30,00</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
11 Personalaufwendungen			425,82	780	520	520	520	520
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
5.5.1.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	333,76	600	0	0	0	0
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	120	120	120	120
5.5.1.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	92,06	180	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			483,42	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	130,90	0	400	400	400	400
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	136,00	50	50	50	50	50
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27,00	150	100	100	100	100
5.5.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	19,52	100	50	50	50	50
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	170,00	300	400	400	400	400
		<i>Entleerung Müllbehälter Außenbereich: 250,00 €</i>						
		<i>Lichterkette Weihnachtsbaum: 50,00 €</i>						
		-----						
		<i>300,00 €</i>						
		=====						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	161	161	161	161	161
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	161	161	161	161	161
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>909,24</b>	<b>1.541</b>	<b>1.681</b>	<b>1.681</b>	<b>1.681</b>	<b>1.681</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-879,24</b>	<b>-1.511</b>	<b>-1.651</b>	<b>-1.651</b>	<b>-1.651</b>	<b>-1.651</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-879,24	-1.511	-1.651	-1.651	-1.651	-1.651
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-879,24</b>	<b>-1.511</b>	<b>-1.651</b>	<b>-1.651</b>	<b>-1.651</b>	<b>-1.651</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-879,24</b>	<b>-1.511</b>	<b>-1.651</b>	<b>-1.651</b>	<b>-1.651</b>	<b>-1.651</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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	400	400	400	400
5.5.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	333,76	600	0	0	0	0
5.5.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	120	120	120	120
5.5.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	92,06	180	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483,42	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	130,90	0	400	400	400	400
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	136,00	50	50	50	50	50
5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27,00	150	100	100	100	100
5.5.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	19,52	100	50	50	50	50
5.5.1.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	170,00	300	400	400	400	400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	909,24	1.380	1.520	1.520	1.520	1.520
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-879,24	-1.350	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-879,24	-1.350	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-879,24	-1.350	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-879,24</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.490</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen   vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-879,24</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.490</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-879,24</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.490</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.650	0	14.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
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						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5.5.1.0/0002.681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	13.400	0	14.000	0	0	
<i>beantragte Zuwendung für Platzgestaltung Ortsmitte (2. Bauabschnitt)</i>								
5.5.1.0/0002.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	6.250	0	0	0	0	
<i>Eigenleistungen Bürger Platzgestaltung Ortsmitte (1. Bauabschnitt - Abriss Gebäude)</i>								
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.650</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>900</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.5.1.0/0002.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.750	900	35.000	0	0	
<i>Platzgestaltung Ortsmitte (2. Bauabschnitt)</i>								
<i>2011: Planungskosten</i>								
<i>2012: Ausführung der Arbeiten zur Platzgestaltung</i>								
5.5.1.0/0002.785331	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Eigenleistungen Bürger)	0,00	6.250	0	0	0	0	
<i>Platzgestaltung Ortsmitte (1. Bauabschnitt - Abriss Gebäude)</i>								
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>900</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.350</b>	<b>-900</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-879,24</b>	<b>-17.700</b>	<b>-2.390</b>	<b>-22.490</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.490</b>	

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>2 Platzgestaltung Ortsmitte</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.650	0	14.000	0	0
5.5.1.0/0002.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	13.400	0	14.000	0	0
<i>beantragte Zuwendung für Platzgestaltung Ortsmitte (2. Bauabschnitt)</i>						
5.5.1.0/0002.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	6.250	0	0	0	0
<i>Eigenleistungen Bürger Platzgestaltung Ortsmitte (1. Bauabschnitt - Abriss Gebäude)</i>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.650</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	36.000	900	35.000	0	0
5.5.1.0/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.750	900	35.000	0	0
<i>Platzgestaltung Ortsmitte (2. Bauabschnitt)</i>						
<i>2011: Planungskosten</i>						
<i>2012: Ausführung der Arbeiten zur Platzgestaltung</i>						
5.5.1.0/0002.785331 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Eigenleistungen Bürger)	0,00	6.250	0	0	0	0
<i>Platzgestaltung Ortsmitte (1. Bauabschnitt - Abriss Gebäude)</i>						
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>900</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.350</b>	<b>-900</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
---------------------	-----------	--	--

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

### Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

### Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

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 Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	10	10	10	10	10
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	10	10	10	10	10
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	240	226	221	221	221
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen			0,00	40	40	40	40	40
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			0,00	200	186	181	181	181
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			334,34	0	0	0	0	0
5.5.3.0.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich			334,34	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>334,34</b>	<b>250</b>	<b>236</b>	<b>231</b>	<b>231</b>	<b>231</b>
11 Personalaufwendungen			962,26	260	260	260	260	260
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	0	200	200	200	200
5.5.3.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			753,44	200	0	0	0	0
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			0,00	0	60	60	60	60
5.5.3.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			208,82	60	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.372,65	3.700	1.800	1.810	1.820	1.830
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			572,50	700	350	360	370	380
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			431,28	2.000	500	500	500	500
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			11,40	0	100	100	100	100
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			101,13	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523500 Fahrzeugunterhaltung			0,00	700	700	700	700	700
5.5.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			256,34	200	50	50	50	50
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	646	531	531	531	531
5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	531	531	531	531	531
5.5.3.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			0,00	115	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			74,37	120	120	120	130	130
5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge			74,37	120	120	120	130	130
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.409,28</b>	<b>4.726</b>	<b>2.711</b>	<b>2.721</b>	<b>2.741</b>	<b>2.751</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.074,94</b>	<b>-4.476</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.490</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.520</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			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			-2.074,94	-4.476	-2.475	-2.490	-2.510	-2.520
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.074,94	-4.476	-2.475	-2.490	-2.510	-2.520
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.074,94	-4.476	-2.475	-2.490	-2.510	-2.520

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten			
--------------	----	---	---	--	--	--

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	0,00	40	40	40	40	40
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	0,00	40	40	40	40	40
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,34	0	0	0	0	0
5.5.3.0.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	334,34	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	334,34	40	40	40	40	40
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
5.5.3.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	753,44	200	0	0	0	0
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	60	60	60	60
5.5.3.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	208,82	60	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372,65	3.700	1.800	1.810	1.820	1.830
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	572,50	700	350	360	370	380
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	431,28	2.000	500	500	500	500
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	11,40	0	100	100	100	100
5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	101,13	100	100	100	100	100
5.5.3.0.723500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	700	700	700	700	700
5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	256,34	200	50	50	50	50
16 Sonstige laufende Auszahlungen	74,37	120	120	120	130	130
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	74,37	120	120	120	130	130
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.409,28	4.080	2.180	2.190	2.210	2.220
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.074,94	-4.040	-2.140	-2.150	-2.170	-2.180
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.074,94	-4.040	-2.140	-2.150	-2.170	-2.180
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.074,94	-4.040	-2.140	-2.150	-2.170	-2.180
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.074,94	-4.040	-2.140	-2.150	-2.170	-2.180
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	-2.074,94	-4.040	-2.140	-2.150	-2.170	-2.180



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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
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	-2.074,94	-4.040	-2.140	-2.150	-2.170	-2.180
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	240	240	240	240	240
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	0,00	240	240	240	240	240
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240	240	240	240	240
18 Auszahlungen für Sachanlagen	526,14	0	0	0	0	0
5.5.3.0/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	526,14	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526,14	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-526,14	240	240	240	240	240
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.601,08	-3.800	-1.900	-1.910	-1.930	-1.940

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
---------------------	-----------	--	--

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

### Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

### Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

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 Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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	532,00	200	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	532,00	200	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.265,38	15.540	18.710	18.900	18.900	18.900
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13.063,81	10.140	13.310	13.500	13.500	13.500
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	5.201,57	800	5.400	5.400	5.400	5.400
5.5.5.1.441920 Materialabgaben	0,00	4.600	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.797,38</b>	<b>15.740</b>	<b>18.710</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.723,54	16.820	18.540	18.900	18.900	18.900
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.217,29	2.900	2.150	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	10.910,84	11.320	13.590	13.600	13.600	13.600
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	2.595,41	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	0	50	50	50	50
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	50	50	50	50
18 Sonstige laufende Aufwendungen	834,29	890	950	950	950	950
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	613,58	620	710	710	710	710
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	220,71	270	240	240	240	240
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.557,83</b>	<b>17.710</b>	<b>19.540</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.239,55</b>	<b>-1.970</b>	<b>-830</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	3.239,55	-1.970	-830	-1.000	-1.000	-1.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.239,55</b>	<b>-1.970</b>	<b>-830</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.239,55</b>	<b>-1.970</b>	<b>-830</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten		
--------------	----	---	---	--	--

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	532,00	200	0	0	0	0
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	532,00	200	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.465,44	15.540	18.710	18.900	18.900	18.900
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	13.063,81	10.140	13.310	13.500	13.500	13.500
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	5.401,63	800	5.400	5.400	5.400	5.400
5.5.5.1.641920 Materialabgaben	0,00	4.600	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.997,44	15.740	18.710	18.900	18.900	18.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.880,05	18.490	18.540	18.900	18.900	18.900
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.217,29	2.900	2.150	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	10.910,84	11.320	13.590	13.600	13.600	13.600
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	1.751,92	4.270	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>2010: inkl. Restzahlung an das Land für TPL-Umlage: 1.670 €</i>						
16 Sonstige laufende Auszahlungen	834,29	890	950	950	950	950
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	613,58	620	710	710	710	710
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	220,71	270	240	240	240	240
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.714,34	19.380	19.490	19.850	19.850	19.850
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.283,10	-3.640	-780	-950	-950	-950
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.283,10	-3.640	-780	-950	-950	-950
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.283,10	-3.640	-780	-950	-950	-950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.283,10	-3.640	-780	-950	-950	-950
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	4.283,10	-3.640	-780	-950	-950	-950
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	4.283,10	-3.640	-780	-950	-950	-950
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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
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	4.283,10	-3.640	-780	-950	-950	-950

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
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

<b>Teilhaushalt</b>	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
---------------------	----	---	---

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

**Beschreibung**

Unterhaltung der Wirtschaftswege

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------------------	------------------------------

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
--	--

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten		
--------------	----	---	---	--	--

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

<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	819	819	819	819	819
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	819	819	819	819	819
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>819</b>
11 Personalaufwendungen	41,62	130	130	130	130	130
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
5.5.5.9.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	32,64	100	0	0	0	0
5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	30	30	30	30
5.5.5.9.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	8,98	30	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,19	100	5.300	100	1.000	100
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53,19	100	5.300	100	1.000	100
<i>Freischneiden Wirtschaftswege</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	1.369	1.369	1.369	1.369	1.369
5.5.5.9.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	1.369	1.369	1.369	1.369	1.369
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94,81</b>	<b>1.599</b>	<b>6.799</b>	<b>1.599</b>	<b>2.499</b>	<b>1.599</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94,81</b>	<b>-780</b>	<b>-5.980</b>	<b>-780</b>	<b>-1.680</b>	<b>-780</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-94,81	-780	-5.980	-780	-1.680	-780
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94,81</b>	<b>-780</b>	<b>-5.980</b>	<b>-780</b>	<b>-1.680</b>	<b>-780</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94,81</b>	<b>-780</b>	<b>-5.980</b>	<b>-780</b>	<b>-1.680</b>	<b>-780</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
5.5.5.9.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
5.5.5.9.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	32,64	100	0	0	0	0
5.5.5.9.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	30	30	30	30
5.5.5.9.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	8,98	30	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53,19	100	5.300	100	1.000	100
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53,19	100	5.300	100	1.000	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94,81	230	5.430	230	1.130	230
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94,81	-230	-5.430	-230	-1.130	-230
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94,81	-230	-5.430	-230	-1.130	-230
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94,81	-230	-5.430	-230	-1.130	-230
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94,81	-230	-5.430	-230	-1.130	-230
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	-94,81	-230	-5.430	-230	-1.130	-230
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	-94,81	-230	-5.430	-230	-1.130	-230
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	-94,81	-230	-5.430	-230	-1.130	-230

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Wirtschaftswege</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
---------------------	-----------	--	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.1</b>	<b>Mehrzweckhaus</b>

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

### Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

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 Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
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	Mehrzweckhaus						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.552,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.552,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>10</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.552,70</b>	<b>3.238</b>	<b>3.238</b>	<b>3.238</b>	<b>3.238</b>	<b>3.238</b>
11		Personalaufwendungen	1.005,05	1.560	800	800	800	800
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
5.7.3.1.1.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	787,20	1.200	0	0	0	0
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
5.7.3.1.1.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	217,85	360	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.377,27	4.750	4.850	4.620	4.690	4.760
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.739,26	3.000	3.700	3.470	3.540	3.610
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.231,50	500	500	500	500	500
		<i>2010: energetische Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses: 20.800 €</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	234,61	250	250	250	250	250
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	171,90	1.000	400	400	400	400
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	6.914	6.539	6.539	6.539	6.539
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468
5.7.3.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	0,00	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
5.7.3.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	375	0	0	0	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	319,72	320	330	330	340	340
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	319,72	320	330	330	340	340
<b>19</b>		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.702,04</b>	<b>13.544</b>	<b>12.519</b>	<b>12.289</b>	<b>12.369</b>	<b>12.439</b>
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.149,34	-10.306	-9.281	-9.051	-9.131	-9.201
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
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	Mehrzweckhaus						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
24 Ordentliches Ergebnis			-4.149,34	-10.306	-9.281	-9.051	-9.131	-9.201
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.149,34	-10.306	-9.281	-9.051	-9.131	-9.201
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.149,34	-10.306	-9.281	-9.051	-9.131	-9.201

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten		
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 all. Einrichtungen und Unternehmen			
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus			

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.552,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.552,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.552,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
5.7.3.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	787,20	1.200	0	0	0	0
5.7.3.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
5.7.3.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	217,85	360	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.377,27	4.750	4.850	4.620	4.690	4.760
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.739,26	3.000	3.700	3.470	3.540	3.610
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.231,50	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	234,61	250	250	250	250	250
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	171,90	1.000	400	400	400	400
16 Sonstige laufende Auszahlungen	319,72	320	330	330	340	340
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	319,72	320	330	330	340	340
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.702,04	6.630	5.980	5.750	5.830	5.900
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.149,34	-5.230	-4.580	-4.350	-4.430	-4.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.149,34	-5.230	-4.580	-4.350	-4.430	-4.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.149,34	-5.230	-4.580	-4.350	-4.430	-4.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.149,34	-5.230	-4.580	-4.350	-4.430	-4.500
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	-4.149,34	-5.230	-4.580	-4.350	-4.430	-4.500
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	-4.149,34	-5.230	-4.580	-4.350	-4.430	-4.500

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	Mehrzweckhaus	

<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	-4.149,34	-5.230	-4.580	-4.350	-4.430	-4.500

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
---------------------	-----------	--	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.5</b>	<b>Durchführung von Märkten (Festplatz)</b>

### Beschreibung

Durchführung von Kirmesmärkten

### Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten (Festplatz)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,59	220	220	220	220	220
5.7.3.1.5.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.170,59	220	220	220	220	220
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.170,59</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	70	70	70	70	70
5.7.3.1.5.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
5.7.3.1.5.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.1.5.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	20	20	20	20
5.7.3.1.5.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	20	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,24	500	550	560	570	580
5.7.3.1.5.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	438,24	500	550	560	570	580
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438,24</b>	<b>570</b>	<b>620</b>	<b>630</b>	<b>640</b>	<b>650</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>732,35</b>	<b>-350</b>	<b>-400</b>	<b>-410</b>	<b>-420</b>	<b>-430</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	732,35	-350	-400	-410	-420	-430
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>732,35</b>	<b>-350</b>	<b>-400</b>	<b>-410</b>	<b>-420</b>	<b>-430</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>732,35</b>	<b>-350</b>	<b>-400</b>	<b>-410</b>	<b>-420</b>	<b>-430</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten (Festplatz)	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,59	220	220	220	220	220
5.7.3.1.5.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	1.170,59	220	220	220	220	220
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.170,59	220	220	220	220	220
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.5.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
5.7.3.1.5.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.1.5.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	20	20	20	20
5.7.3.1.5.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	20	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438,24	500	550	560	570	580
5.7.3.1.5.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	438,24	500	550	560	570	580
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	438,24	570	620	630	640	650
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	732,35	-350	-400	-410	-420	-430
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	732,35	-350	-400	-410	-420	-430
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	732,35	-350	-400	-410	-420	-430
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	732,35	-350	-400	-410	-420	-430
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	732,35	-350	-400	-410	-420	-430
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	732,35	-350	-400	-410	-420	-430
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	732,35	-350	-400	-410	-420	-430

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten (Festplatz)	

<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 Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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	5.7.3.1.6	Gerätehaus Burgstraße	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	70	70	70	70	70
5.7.3.1.6.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
5.7.3.1.6.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.1.6.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	20	20	20	20
5.7.3.1.6.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	20	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,90	400	420	410	440	430
5.7.3.1.6.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	264,67	300	300	310	320	330
5.7.3.1.6.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.6.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15,23	0	20	0	20	0
<i>Überprüfung Feuerlöscher</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0,00	96	96	0	0	0
5.7.3.1.6.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	96	96	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	11,10	20	20	20	20	20
5.7.3.1.6.564100 Versicherungsbeiträge	11,10	20	20	20	20	20
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291,00</b>	<b>586</b>	<b>606</b>	<b>500</b>	<b>530</b>	<b>520</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291,00</b>	<b>-586</b>	<b>-606</b>	<b>-500</b>	<b>-530</b>	<b>-520</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-291,00	-586	-606	-500	-530	-520
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291,00</b>	<b>-586</b>	<b>-606</b>	<b>-500</b>	<b>-530</b>	<b>-520</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291,00</b>	<b>-586</b>	<b>-606</b>	<b>-500</b>	<b>-530</b>	<b>-520</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	5.7.3.1.6	Gerätehaus Burgstraße	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.6.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
5.7.3.1.6.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.1.6.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	20	20	20	20
5.7.3.1.6.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	20	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279,90	400	420	410	440	430
5.7.3.1.6.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	264,67	300	300	310	320	330
5.7.3.1.6.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.6.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15,23	0	20	0	20	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	11,10	20	20	20	20	20
5.7.3.1.6.764100 Versicherungsbeiträge	11,10	20	20	20	20	20
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	291,00	490	510	500	530	520
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-291,00	-490	-510	-500	-530	-520
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-291,00	-490	-510	-500	-530	-520
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-291,00	-490	-510	-500	-530	-520
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-291,00	-490	-510	-500	-530	-520
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	-291,00	-490	-510	-500	-530	-520
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	-291,00	-490	-510	-500	-530	-520
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 Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	5.7.3.1.6	Gerätehaus Burgstraße	

<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	-291,00	-490	-510	-500	-530	-520

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.7</b>	<b>Grillhütten</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

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 Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	5.7.3.1.7	Grillhütten	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,20	50	20	20	20	20
5.7.3.1.7.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	101,20	50	20	20	20	20
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101,20</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
11 Personalaufwendungen	161,29	130	260	260	260	260
5.7.3.1.7.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
5.7.3.1.7.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	126,48	100	0	0	0	0
5.7.3.1.7.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	60	60	60	60
5.7.3.1.7.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	34,81	30	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,33	500	500	510	520	530
5.7.3.1.7.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	133,10	150	150	160	170	180
5.7.3.1.7.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	66,75	200	200	200	200	200
5.7.3.1.7.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	12,48	150	150	150	150	150
18 Sonstige laufende Aufwendungen	15,95	20	20	20	20	20
5.7.3.1.7.564100 Versicherungsbeiträge	15,95	20	20	20	20	20
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389,57</b>	<b>650</b>	<b>780</b>	<b>790</b>	<b>800</b>	<b>810</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288,37</b>	<b>-600</b>	<b>-760</b>	<b>-770</b>	<b>-780</b>	<b>-790</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-288,37	-600	-760	-770	-780	-790
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-288,37</b>	<b>-600</b>	<b>-760</b>	<b>-770</b>	<b>-780</b>	<b>-790</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-288,37</b>	<b>-600</b>	<b>-760</b>	<b>-770</b>	<b>-780</b>	<b>-790</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten		
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	5.7.3.1.7	Grillhütten			

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,20	50	20	20	20	20
5.7.3.1.7.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	101,20	50	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101,20	50	20	20	20	20
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.7.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
5.7.3.1.7.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	126,48	100	0	0	0	0
5.7.3.1.7.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	60	60	60	60
5.7.3.1.7.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	34,81	30	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212,33	500	500	510	520	530
5.7.3.1.7.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	133,10	150	150	160	170	180
5.7.3.1.7.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	66,75	200	200	200	200	200
5.7.3.1.7.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	12,48	150	150	150	150	150
16 Sonstige laufende Auszahlungen	15,95	20	20	20	20	20
5.7.3.1.7.764100 Versicherungsbeiträge	15,95	20	20	20	20	20
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	389,57	650	780	790	800	810
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-288,37	-600	-760	-770	-780	-790
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-288,37	-600	-760	-770	-780	-790
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-288,37	-600	-760	-770	-780	-790
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-288,37	-600	-760	-770	-780	-790
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	-288,37	-600	-760	-770	-780	-790
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	-288,37	-600	-760	-770	-780	-790
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	5.7.3.1.7	Grillhütten	

<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	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	-288,37	-600	-760	-770	-780	-790

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
---------------------	-----------	--	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	<b>Tourismusförderung</b>

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

### Auftrag

Ratsbeschlüsse

### Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0	0	0
5.7.5.0.441910 Automaten- und Umsatzprovision	0,00	20	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	166,48	200	200	200	200	200
5.7.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	150	150	150	150
5.7.5.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	130,56	150	0	0	0	0
5.7.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
5.7.5.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	35,92	50	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,00	400	200	200	200	200
5.7.5.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen (Burgberg)	166,00	400	200	200	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	223,00	230	230	230	230	230
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge	223,00	230	230	230	230	230
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555,48</b>	<b>830</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-555,48</b>	<b>-810</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-555,48	-810	-630	-630	-630	-630
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-555,48</b>	<b>-810</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-555,48</b>	<b>-810</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten			
--------------	----	---	---	--	--	--

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
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0	0	0
5.7.5.0.641910 Automaten- und Umsatzprovision	0,00	20	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
5.7.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	150	150	150	150
5.7.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	130,56	150	0	0	0	0
5.7.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
5.7.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	35,92	50	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166,00	400	200	200	200	200
5.7.5.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen (Burgberg)	166,00	400	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	223,00	230	230	230	230	230
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	223,00	230	230	230	230	230
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	555,48	830	630	630	630	630
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-555,48	-810	-630	-630	-630	-630
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-555,48	-810	-630	-630	-630	-630
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-555,48	-810	-630	-630	-630	-630
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-555,48	-810	-630	-630	-630	-630
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	-555,48	-810	-630	-630	-630	-630
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	-555,48	-810	-630	-630	-630	-630
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

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-555,48	-810	-630	-630	-630	-630

Ortsgemeinde Weltersburg

## **7. Produkthaushaltsbuch 2011**

### **Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen**

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben			137.867,99	104.560	100.600	105.570	107.000	108.460
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			23.928,00	44.040	26.750	56.950	58.660	61.540
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.603,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>163.399,52</b>	<b>150.800</b>	<b>129.550</b>	<b>164.720</b>	<b>167.860</b>	<b>172.200</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			136.046,36	129.390	122.010	125.570	128.930	132.290
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>136.046,36</b>	<b>129.390</b>	<b>122.010</b>	<b>125.570</b>	<b>128.930</b>	<b>132.290</b>
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			27.353,16	21.410	7.540	39.150	38.930	39.910
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			2.875,50	1.000	200	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			206,00	0	0	420	820	820
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>2.669,50</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>-420</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>30.022,66</b>	<b>22.410</b>	<b>7.740</b>	<b>38.730</b>	<b>38.110</b>	<b>39.090</b>
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>30.022,66</b>	<b>22.410</b>	<b>7.740</b>	<b>38.730</b>	<b>38.110</b>	<b>39.090</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>30.022,66</b>	<b>22.410</b>	<b>7.740</b>	<b>38.730</b>	<b>38.110</b>	<b>39.090</b>



## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Bente					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechnng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			23.928,00	44.040	26.750	56.950	58.660	61.540
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.138,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			157.571,90	150.800	129.550	164.720	167.860	172.200
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			136.046,36	129.390	122.010	125.570	128.930	132.290
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			136.046,36	129.390	122.010	125.570	128.930	132.290
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			21.525,54	21.410	7.540	39.150	38.930	39.910
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			1.662,89	1.000	200	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			206,00	0	0	420	820	820
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			22.982,43	22.410	7.740	38.730	38.110	39.090
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			21.525,54	21.410	7.540	39.150	38.930	39.910
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			1.456,89	1.000	200	-420	-820	-820
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>22.982,43</b>	<b>22.410</b>	<b>7.740</b>	<b>38.730</b>	<b>38.110</b>	<b>39.090</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>22.982,43</b>	<b>22.410</b>	<b>7.740</b>	<b>38.730</b>	<b>38.110</b>	<b>39.090</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>22.982,43</b>	<b>22.410</b>	<b>7.740</b>	<b>38.730</b>	<b>38.110</b>	<b>39.090</b>
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 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>22.982,43</b>	<b>22.410</b>	<b>7.740</b>	<b>38.730</b>	<b>38.110</b>	<b>39.090</b>
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	20.520	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	210	420	420
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	2.160	2.560	5.820	7.630	6.270
51 Abnahme der liquiden Mittel								

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>9900 Kredite</b>								
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	20.520	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	210	420	420
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	20.310	-420	-420

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>	

### 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

### 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: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	137.867,99	104.560	100.600	105.570	107.000	108.460
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	1.019,00	1.010	1.070	1.070	1.070	1.070
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	19.361,04	19.590	22.070	22.070	22.070	22.070
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	47.441,27	18.590	6.420	10.000	10.000	10.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.643,89	55.210	59.880	61.070	62.290	63.530
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.758,47	3.910	3.970	4.040	4.120	4.200
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	541,25	550	630	630	630	630
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	6.103,07	5.700	6.560	6.690	6.820	6.960
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	23.928,00	44.040	26.750	56.950	58.660	61.540
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	23.796,00	44.040	26.750	56.950	58.660	61.540
6.1.1.0.416100 Allgemeine Umlagen vom Land	132,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.1.1.0.436500 Jagdpacht	1.603,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>Mittel werden für Unterhaltung der Wirtschaftswege verwendet</i>						
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.399,52</b>	<b>150.800</b>	<b>129.550</b>	<b>164.720</b>	<b>167.860</b>	<b>172.200</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.046,36	129.390	122.010	125.570	128.930	132.290
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	2.140,36	4.000	1.370	2.130	2.130	2.130
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	0,00	710	310	310	310	310
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	68.670,00	63.940	61.710	63.140	64.870	66.590
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	65.236,00	60.740	58.620	59.990	61.620	63.260
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.046,36</b>	<b>129.390</b>	<b>122.010</b>	<b>125.570</b>	<b>128.930</b>	<b>132.290</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.353,16</b>	<b>21.410</b>	<b>7.540</b>	<b>39.150</b>	<b>38.930</b>	<b>39.910</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.011,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.011,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	206,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	206,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>805,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.158,16</b>	<b>21.410</b>	<b>7.540</b>	<b>39.150</b>	<b>38.930</b>	<b>39.910</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.158,16</b>	<b>21.410</b>	<b>7.540</b>	<b>39.150</b>	<b>38.930</b>	<b>39.910</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.158,16</b>	<b>21.410</b>	<b>7.540</b>	<b>39.150</b>	<b>38.930</b>	<b>39.910</b>

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>	

<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	1.021,47	1.010	1.070	1.070	1.070	1.070
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	19.349,97	19.590	22.070	22.070	22.070	22.070
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	41.087,64	18.590	6.420	10.000	10.000	10.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.643,89	55.210	59.880	61.070	62.290	63.530
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.758,47	3.910	3.970	4.040	4.120	4.200
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	541,25	550	630	630	630	630
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	6.103,07	5.700	6.560	6.690	6.820	6.960
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.928,00	44.040	26.750	56.950	58.660	61.540
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	23.796,00	44.040	26.750	56.950	58.660	61.540
6.1.1.0.616100 Allgemeine Umlagen vom Land	132,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	2.138,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	157.571,90	150.800	129.550	164.720	167.860	172.200
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	136.046,36	129.390	122.010	125.570	128.930	132.290
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	2.140,36	4.000	1.370	2.130	2.130	2.130
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	0,00	710	310	310	310	310
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	68.670,00	63.940	61.710	63.140	64.870	66.590
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	65.236,00	60.740	58.620	59.990	61.620	63.260
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136.046,36	129.390	122.010	125.570	128.930	132.290
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.525,54	21.410	7.540	39.150	38.930	39.910
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	311,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	311,00	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	206,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	206,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.630,54	21.410	7.540	39.150	38.930	39.910
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.525,54	21.410	7.540	39.150	38.930	39.910

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	105,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.630,54	21.410	7.540	39.150	38.930	39.910
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	21.630,54	21.410	7.540	39.150	38.930	39.910
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	21.630,54	21.410	7.540	39.150	38.930	39.910
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	21.630,54	21.410	7.540	39.150	38.930	39.910

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>	

### Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Verträge	Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen
----------	--

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel



## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>			
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>				
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>				

  

<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
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	1.864,50	1.000	200	0	0	0
6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.864,50	1.000	200	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	420	820	820
6.1.2.0.575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	420	820	820
23 Finanzergebnis	1.864,50	1.000	200	-420	-820	-820
24 Ordentliches Ergebnis	1.864,50	1.000	200	-420	-820	-820
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	1.864,50	1.000	200	-420	-820	-820
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	1.864,50	1.000	200	-420	-820	-820

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	1.351,89	1.000	200	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.351,89	1.000	200	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	420	820	820
6.1.2.0.775100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	420	820	820
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.351,89	1.000	200	-420	-820	-820
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.351,89	1.000	200	-420	-820	-820
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.351,89</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>-420</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen     vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.351,89</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>-420</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.351,89</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>-420</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.351,89</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>-420</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	20.520	0	0
6.1.2.0/9900.692500 Aufnahme von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	20.520	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	210	420	420
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung von Krediten	0,00	0	0	210	420	420
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.160	2.560	5.820	7.630	6.270
6.1.2.0.694440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme Liquiditätskredit gegenüber Verbandsgemeinde	0,00	2.160	2.560	5.820	7.630	6.270

## Doppischer Budgetplan 2011

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.695290      Einzahlungen aus Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	77.840	0	0	0	0
6.1.2.0.696440      Einzahlungen aus Inanspruchnahme kamerale Rücklage	28.625,96	0	35.400	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2011

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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
<b>9900 Kredite</b>						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	20.520	0	0
6.1.2.0/9900.692500 Aufnahme von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	20.520	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	210	420	420
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung von Krediten	0,00	0	0	210	420	420
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.310	-420	-420

Ortsgemeinde Weltersburg

## **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 €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	7.261	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.340	0	0	100	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.361</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	6.440	0	0	0	0	130	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	0	600	0	0	18.600	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	258	0	0	0	0	1.376	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	300	0	230	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.760	0	0	0	0	250	500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.808</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>20.586</b>	<b>500</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.808</b>	<b>0</b>	<b>3.740</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-13.225</b>	<b>-500</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-10.808	0	3.740	-300	0	-13.225	-500
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.808</b>	<b>0</b>	<b>3.740</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-13.225</b>	<b>-500</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.808</b>	<b>0</b>	<b>3.740</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-13.225</b>	<b>-500</b>

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 €							
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	7.000	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.340	0	0	100	0	
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	4.340	0	0	7.100	0	
Personalauszahlungen	6.440	0	0	0	0	130	0	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350	0	600	0	0	18.600	0	
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	300	0	230	0	
Sonstige laufende Auszahlungen	3.760	0	0	0	0	250	500	
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.550	0	600	300	0	19.210	500	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.550	0	3.740	-300	0	-12.110	-500	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.550	0	3.740	-300	0	-12.110	-500	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.550	0	3.740	-300	0	-12.110	-500	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.550	0	3.740	-300	0	-12.110	-500	
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	-10.550	0	3.740	-300	0	-12.110	-500	
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	-10.550	0	3.740	-300	0	-12.110	-500	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	9.070	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.070	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.070	0	0	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.550	0	-5.330	-300	0	-12.110	-500	

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Weltersburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Produkte	2.9.1.0	3.3.1.0	3.6.1.0	3.6.6.1	3.6.6.1.3	4.2.1.0	5.1.1.0
Teilergebnishaushalt	in €						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	260	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.640	0	100	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	0	0	0	576	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20	30	0	0	0	150	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	4.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20	30	14.640	0	936	150	4.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20	-30	-14.640	0	-936	-150	-4.800
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-20	-30	-14.640	0	-936	-150	-4.800
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-20	-30	-14.640	0	-936	-150	-4.800
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-20	-30	-14.640	0	-936	-150	-4.800

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Weltersburg



Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Produkte	2.9.1.0	3.3.1.0	3.6.1.0	3.6.6.1	3.6.6.1.3	4.2.1.0	5.1.1.0
Teilfinanzhaushalt OG	in €						
Personalauszahlungen	0	0	0	0	260	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.640	0	100	0	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20	30	0	0	0	150	0
Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.800
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20	30	14.640	0	360	150	4.800
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20	-30	-14.640	0	-360	-150	-4.800
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20	-30	-14.640	0	-360	-150	-4.800
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20	-30	-14.640	0	-360	-150	-4.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20	-30	-14.640	0	-360	-150	-4.800
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	-20	-30	-14.640	0	-360	-150	-4.800
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	-20	-30	-14.640	0	-360	-150	-4.800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-20	-30	-14.640	0	-360	-150	-4.800

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Weltersburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)								
Produkte	5.4.1.1	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	
Teilergebnishaushalt	in €							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0	637	0	0	0	10	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.345	918	0	0	226	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	18.710	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	30	0	0	
9 Sonstige laufende Erträge	0	6.200	0	0	0	0	0	
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.182</b>	<b>918</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>236</b>	<b>18.710</b>	
11 Personalaufwendungen	0	260	0	440	520	260	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.200	5.100	8.810	1.000	1.800	18.540	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	0	13.597	1.452	0	161	531	50	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	120	950	
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17.057</b>	<b>6.552</b>	<b>9.250</b>	<b>1.681</b>	<b>2.711</b>	<b>19.540</b>	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.875	-5.634	-9.250	-1.651	-2.475	-830	
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	0	-1.875	-5.634	-9.250	-1.651	-2.475	-830	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0	-1.875	-5.634	-9.250	-1.651	-2.475	-830	
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.875</b>	<b>-5.634</b>	<b>-9.250</b>	<b>-1.651</b>	<b>-2.475</b>	<b>-830</b>	

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Weltersburg

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produkte	5.4.1.1	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
Teilfinanzhaushalt OG	in €						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	40	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	18.710
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	30	0	0
Sonstige laufende Einzahlungen	0	6.200	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	6.200	0	0	30	40	18.710
Personalauszahlungen	0	260	0	440	520	260	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.200	5.100	8.810	1.000	1.800	18.540
Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	120	950
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	3.460	5.100	9.250	1.520	2.180	19.490
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.740	-5.100	-9.250	-1.490	-2.140	-780
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	2.740	-5.100	-9.250	-1.490	-2.140	-780
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.740	-5.100	-9.250	-1.490	-2.140	-780
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	2.740	-5.100	-9.250	-1.490	-2.140	-780
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	0	2.740	-5.100	-9.250	-1.490	-2.140	-780
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	0	2.740	-5.100	-9.250	-1.490	-2.140	-780
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	131.290	0	0	0	240	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	131.290	0	0	0	240	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	99.210	0	0	900	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	99.210	0	0	900	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.080	0	0	-900	240	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0	34.820	-5.100	-9.250	-2.390	-1.900	-780

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Weltersburg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Produkte	5.5.5.9	5.7.3.1	5.7.3.1.1	5.7.3.1.5	5.7.3.1.6	5.7.3.1.7	5.7.5.0
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	819	0	1.838	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.400	0	0	20	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	220	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	819	0	3.238	220	0	20	0
11 Personalaufwendungen	130	0	800	70	70	260	200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	0	4.850	550	420	500	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.369	0	6.539	0	96	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	330	0	20	20	230
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.799	0	12.519	620	606	780	630
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.980	0	-9.281	-400	-606	-760	-630
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.980	0	-9.281	-400	-606	-760	-630
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-5.980	0	-9.281	-400	-606	-760	-630
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-5.980	0	-9.281	-400	-606	-760	-630

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)								
Produkte	5.5.5.9	5.7.3.1	5.7.3.1.1	5.7.3.1.5	5.7.3.1.6	5.7.3.1.7	5.7.5.0	
Teilfinanzhaushalt OG	in €							
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.400	0	0	20	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	220	0	0	0	
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.400	220	0	20	0	
Personalauszahlungen	130	0	800	70	70	260	200	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	0	4.850	550	420	500	200	
Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	330	0	20	20	230	
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.430	0	5.980	620	510	780	630	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.430	0	-4.580	-400	-510	-760	-630	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.430	0	-4.580	-400	-510	-760	-630	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.430	0	-4.580	-400	-510	-760	-630	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.430	0	-4.580	-400	-510	-760	-630	
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	-5.430	0	-4.580	-400	-510	-760	-630	
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	-5.430	0	-4.580	-400	-510	-760	-630	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.430	0	-4.580	-400	-510	-760	-630	

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produkte	6.1.1.0	6.1.2.0
Teilergebnishaushalt		
	in €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	100.600	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	26.750	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.550</b>	<b>0</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.010	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.010</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.540</b>	<b>0</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	200
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.540</b>	<b>200</b>
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.540</b>	<b>200</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.540</b>	<b>200</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produkte	6.1.1.0	6.1.2.0
in €		
Teilfinanzhaushalt OG		
Steuern und ähnliche Abgaben	100.600	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.750	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	0
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.550	0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	122.010	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.010	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.540	0
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	200
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	200
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.540	200
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.540	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	200
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.540</b>	<b>200</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.540</b>	<b>200</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.540</b>	<b>200</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>7.540</b>	<b>200</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	2.560
Abnahme der liquiden Mittel	0	35.400

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Weltersburg





Ortsgemeinde Weltersburg

## **9. Bilanz**

**Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde vom Ortsgemeinderat am 29.09.2010 festgestellt.  
Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde noch nicht erstellt.**

## Aktiva

## Eröffnungsbilanz Ortsgemeinde Weltersburg zum 01.01.2009

## Passiva

				Zwischensummen		Summen						Zwischensummen		Summen	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>					<b>1.370.223,04 €</b>		<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>						<b>1.195.171,66 €</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00 €					1.1	Kapitalrücklage	1.195.171,66 €		1.195.171,66 €			
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							1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag						
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert														
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände							<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>					<b>300.845,08 €</b>	
1.2	Sachanlagen			1.370.223,04 €				2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
1.2.1	Wald, Forsten	479.141,96 €						2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			297.725,59 €			
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.014,26 €						2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	103.873,49 €					
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	224.143,71 €						2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	171.336,35 €					
1.2.4	Infrastrukturvermögen	492.372,63 €						2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	22.515,75 €					
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden							2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich						
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	63.072,75 €						2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil						
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	293,14 €						2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.119,49 €		3.119,49 €			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.692,96 €						2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte						
1.2.9	Pflanzen und Tiere							2.7	Sonstige Sonderposten						
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	56.491,63 €						<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>					<b>13.746,00 €</b>	
1.3	Finanzanlagen			0,00 €				3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.746,00 €		13.746,00 €			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen							3.2	Steuerrückstellungen						
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen							3.3	Rückstellungen für latente Steuern						
1.3.3	Beteiligungen							3.4	Sonstige Rückstellungen						
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht							<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>					<b>820,90 €</b>	
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen							4.1	Anleihen						
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen							4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen						
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens							4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen						
1.3.8	Sonstige Ausleihungen							4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung						
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			<b>140.360,60 €</b>				4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
2.1	Vorräte		19.658,48 €					4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen						
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen							4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		19.658,48 €					4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen						
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte							4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			120.702,12 €				4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen						
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.773,98 €						4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	820,90		820,90 €			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.454,44 €						4.11	Sonstige Verbindlichkeiten						
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen							<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
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 aus der Einheitskasse		106.473,70 €												
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände, sonstige Forderungen														
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens														
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														
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>														
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>														
4.1	Disagio														
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten														
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>														
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.510.583,64 €</b>	<b>1.510.583,64 €</b>	<b>1.510.583,64 €</b>					<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.510.583,64 €</b>	<b>1.510.583,64 €</b>	<b>1.510.583,64 €</b>			

festgestellt

Ortsgemeinde Weltersburg

## **10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2011 nicht veranschlagt**



Ortsgemeinde Weltersburg

## **11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht**

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**

Ifd. 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	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
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		
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Ortsgemeinde Weltersburg

## **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>																	
		-24.200,95	-35.490	-60.310	-5.370	-7.450	-6.090														
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)																				
3	<b>= „freie Finanzspitze“</b>	-24.200,95	-35.490	-60.310	-5.370	-7.450	-6.090														
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)																				
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	-24.200,95	-35.490	-60.310	-5.370	-7.450	-6.090														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2011 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2012 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2011 -	0,00 €	Jahr 2012 -	0,00 €			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td> </td> <td align="right">Jahr 2010 - 0,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>			Jahr 2010 - 0,00 €		
Endfällige Kredite																					
Jahr 2011 -	0,00 €																				
Jahr 2012 -	0,00 €																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																					
	Jahr 2010 - 0,00 €																				



Ortsgemeinde Weltersburg

## **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 (Ansatz des 2. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2009	-61.720
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2010	-46.470
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	-73.301
7	Zwischensumme		-181.491
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-17.381
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-19.303
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-17.943
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-236.118</b>

Ortsgemeinde Weltersburg

## **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	-24.200,95		-24.200,95
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2010	-35.490,00		-35.490,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2011	-60.310,00		-60.310,00
8	vorzutragender Betrag		-120.000,95		-120.000,95
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-5.370,00		-5.370,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-7.450,00		-7.450,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-6.090,00		-6.090,00
12	Summe		-138.910,95		-138.910,95

Ortsgemeinde Weltersburg

## **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
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2008		1.195.171,66
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2009	-61.720,00	1.133.451,66
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2010	-46.470,00	1.086.981,66
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2011	-73.301,00	1.013.680,66
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2012	-17.381,00	996.299,66
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2013	-19.303,00	976.996,66
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2014	-17.943,00	959.053,66

## **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 Weltersburg mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Weltersburg Mitglied ist:

keine

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Weltersburg Gewährträger ist:

keine



## **17. Haushaltsvermerke**

1.	Innerhalb eines Produktes 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.