

Ortsgemeinde Höhn

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 Höhn

für das Haushaltsjahr

2012

Haushaltsplan Höhn 2012

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-10
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	11-12
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	13-16
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	17-18
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	19-178
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	179-192
8. Stellenplan	193-194
9. Bilanz	195-196
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	197-198
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	199-202
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	203-204
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	205-206
14. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	207-208
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	209-210
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.	211-212
17. Haushaltsvermerke	213-214

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Höhn für das Jahr 2012

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	2.496.240,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.785.881,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-289.641,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.405.220,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.620.280,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-215.060,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	455.760,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	864.550,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-408.790,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	684.980,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	61.130,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	623.850,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.545.960,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.545.960,00 €

§ 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	0,00 €
verzinsten Kredite auf	400.000,00 €
zusammen auf	400.000,00 €

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	285 v.H.
Grundsteuer B auf	338 v.H.
Gewerbsteuer auf	352 v.H.

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

für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	60,00 €
für jeden weiteren Hund	80,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	0,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	0,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	0,00 €

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 betrug	8.232.974,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 beträgt	€
und zum 31.12.2010	€

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GEmO liegen vor, wenn im Einzelfall 3.000,00 € überschritten sind.

Höhn, den _____

Ortsgemeinde Höhn

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der
Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Zimmer 26, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der
oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

Peter Jung

Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 der Ortsgemeinde Höhn

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 2010
 - 1.2. Haushaltsjahr 2011
2. Haushaltsjahr 2012
 - 2.1. Statistische Angaben
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
3. Stellenplan 2012
4. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
5. Entwicklung der Investitionskredite
6. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2010

Die ersten doppeljährigen Rechnungsabschlüsse 2009 und 2010 waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht aufgestellt.

Die aus der Mittelbewirtschaftung übernommenen Werte sind in der Spalte „Rechnungsergebnis 2010“ im Haushaltsplan 2012 abgedruckt. Da noch keine Plausibilitätsprüfung durchgeführt werden konnte, weder eine Rechnungsprüfung noch eine Feststellung des Ergebnisses durch den Gemeinderat erfolgt ist, sind die Beträge als „vorläufige Ergebnisse“ zu verstehen. Insbesondere im Bereich der Abschreibungen und Sonderposten können sich noch Änderungen ergeben.

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

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:

I. Planung	- 204.770 €
I. vorläufiger Berechnung	<u>- 4.053 €</u>
Verbesserung	+ 200.717 €

Diese deutliche Verbesserung war hauptsächlich auf Ausgabeesparungen bei den energetischen Gebäudesanierungen der Dorfgemeinschaftshäuser Neuhochstein und Schönberg zurückzuführen. Beim DGH Neuhochstein wurden die ermittelten Baukosten in voller Höhe (126.310 €) veranschlagt, wovon in 2010 jedoch nur 9.241 € zur Auszahlung kamen. Die restlichen Mittel wurden in 2011 erneut veranschlagt.

Beim DGH Schönberg wurden von den eingeplanten 68.000 € nur rd. 36.000 € in 2010 verausgabt.

Weitere Verbesserungen ergaben sich in der Forstwirtschaft, wo in der Planung von einem Zuschussbedarf von 21.000 € ausgegangen wurde, der sich jedoch durch eine höhere Landeszuweisung und geringeren Sachausgaben tatsächlich in einen Überschuss von rd. 21.000 € verbesserte.

Auch bei den Gewerbesteureinzahlungen lag das Aufkommen um 22.000 € über dem Ansatz.

Die wichtigsten Investitionen im Bereich Straßenbau waren in 2010 der Ausbau der Bahnhofstr., die Erschließung des Hermannwegs und der Stichstraße Albrechtweg sowie die Herstellung der Nebenanlagen Albrechtweg/Am Strauch/Friedhof. Die Ausgabepositionen für den Kreisverkehrsplatz und die Erschließung des Gewerbegebietes an der B 255 als auch die Platzgestaltung Ecke Rheinstr./Kirchstr. wurden im Nachtrag wieder abgesetzt.

Bei den nachstehenden Projekten wurden die Ansätze bis zum Jahresende nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Zur Fortsetzung der Maßnahmen in 2011 wurden daher Übertragungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO beschlossen, die zum größten Teil durch die Aufnahme des Kreditbedarfs 2010 finanziert werden sollen.

Bezeichnung:	Ansatz 2010:	verfügt in 2010:	übertragbar:
Ausbau Bahnhofstr. Bauabschnitt I	127.000	68.000	59.000
Invest.kosten Str.oberfl.entw. Hermannweg	15.000	0	15.000
Erschließung Hermannweg	790.000	43.887,43	35.112,57
Ausb. Bahnhofstr. BA II Fahrbahn	25.000	0	25.000
Ausbau Bahnhofstr. BA II	30.000	1.721,83	28.278,17
Erschließung Stichweg Albrechtweg	101.500	0	21.500
Straßenbeleuchtung Hermannweg	2.500	0	2.500
Straßenbeleuchtung NA Albrechtweg/Strauch/Friedhof	11.000	0	11.000
Straßenbeleuchtung Birkenstr.	2.500	0	2.500
Straßenbeleuchtung Stichw. Albrechtsweg	5.000	0	5.000

Summe: **398.500** **113.609,26** **204.890,74**

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen wurden Beiträge für den Hermannweg von 58.000 € für die Nebenanlagen Albrechtweg/Strauch/Friedhof von 126.000 € und für den Stichweg Albrechtweg von 80.000 € veranschlagt, wobei nur für den Hermannweg

Beiträge in 2010 angefordert wurden. Weitere Einnahmen konnten durch einen Bauplatzverkauf erzielt werden.

Zur Finanzierung der Investitionen wurden Kredite von 261.470 € veranschlagt.

Zum 31.12.2010 hat sich der Stand der Liquiditätskredite gegenüber der Verbandsgemeinde im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4.000 € auf 134.777 € erhöht. Der Kredit zur Finanzierung der Investitionen 2009 und 2010 von insgesamt 335.500 € wurde erst im März 2011 aufgenommen.

1.2 Haushaltsjahr 2011

Der Haushaltsplan 2011 wurde am 28.03.2011 vom Ortsgemeinderat mit folgenden Festlegungen beschlossen:

<u>Ergebnishaushalt 2011 in €</u>	
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162.401
Finanzergebnis	- 39.160
Ordentliches Ergebnis	- 201.561

<u>Finanzhaushalt 2011 in €</u>	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.650
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 185.660
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	318.310

Auf eine Anpassung der Planung durch Aufstellung eines Nachtrags Haushaltsplanes wurde in 2011 verzichtet.

Der Haushalts 2011 sah in der Planung eine Aufnahme von Liquiditätskrediten von 196.660 € vor. Nach vorläufigen Berechnungen kann auf die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites verzichtet, der

vorhandene Liquiditätskredit von 134.890 € komplett abgebaut und darüber hinaus eine Zuführung zu den liquiden Mitteln von 273.000 € ausgewiesen werden. Der eingeplante Kreditbedarf von 185.660 € wird nicht benötigt.

Wesentlich zu der deutlichen Verbesserung beigetragen haben:

- Bei der Gewerbesteuer waren 474.760 € in 2011 eingeplant. Die Festsetzung 2011 hat sich um 121.000 € gegenüber dem Ansatz verringert. Jedoch waren aus einer Gewerbesteueranforderung Ende 2010 noch 685.000 € offen, die in 2011 kassenwirksam wurden. Insgesamt verbesserten sich die Gewerbesteuerzahlungen 2011 um rd. 497.000 €
- Infolge der höheren Gewerbesteuer stieg auch die Gewerbesteuerumlage um 70.700 € an.
- Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnten Mehreinnahmen von rd. 70.000 € aufgrund der günstigen Konjunkturlage verzeichnet werden.
- In der Forstwirtschaft hat sich das erwartete Defizit von 6.360 € in einen Überschuss von rd. 20.600 € verbessert.
- Für die energetische Gebäudesanierung beim DGH Neuhochstein wurden von den veranschlagten 172.000 € bis Jahresende nur 113.000 € verausgabt. Jedoch kam die eingeplante 1. Rate der Landeszuweisung von 20.000 € in 2011 noch nicht zur Auszahlung.
- Für die energetische Gebäudesanierung beim DGH Schönberg waren 30.000 € vorgesehen, wovon jedoch nur 6.243 € in 2011 benötigt wurden.
- Die Sanierung des Binnbachgrabens, wofür 10.000 € vorgesehen waren, kam nicht zur Ausführung und ist in 2012 erneut veranschlagt.
- Bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen konnten rd. 19.000 € und bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung rd. 7.000 € eingespart werden.
- Bei den eingeplanten Kosten für die Bauleitplanung wurden rd. 47.000 € eingespart, jedoch konnte die Kostenerstattung für die Windkraftplanung von 90.000 € nicht in 2011 vereinbart werden.
- Der laufende Kostenanteil für den Kindergarten Höhn fiel um rd. 23.000 € niedriger aus.

Die eingeplanten Erlöse aus dem Bauplatzverkauf von 16.340 € und aus dem allgemeinen Grundstücksverkauf von 146.880 € sowie die erwarteten Pachteinnahmen aus der Windenergie von 50.000 € konnten nicht in 2011 erzielt werden.

Die wichtigsten Investitionen 2011 waren hauptsächlich im Straßenbau zu verzeichnen, wo Auszahlungen aus der Fortsetzung bzw. Abrechnung der Straßenbaumaßnahmen Nebenanlagen Bahnhofstraße, Hermannweg, Nebenanlagen Albrechtweg/Am Strauch/Friedhof sowie Stichweg Albrechtweg geleistet wurden. Die Straßenbaumaßnahmen Erschließung Teilbereich Zehntgrafstraße, die Errichtung einer Kreisverkehrsanlage B 255 und die Erschließung des Gewerbegebietes an der B 255 wurden nicht begonnen und sind in 2012 erneut veranschlagt. Für die Errichtung eines Jugendraumes in Neuhochstein wurden rd. 10.000 € verausgabt. Die Ersatzbeschaffung einer Pumpe für den Dorfbrunnen Oellingen verursachte Kosten von 2.455 €. Die Platzgestaltung Ecke Rheinstraße/Kirchstraße wurde nicht durchgeführt und wird ebenfalls in 2012 neu in Ansatz gebracht.

Zur Fortsetzung der Baumaßnahmen in 2012 werden folgende Mittel gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO übertragen:

Aus Übertragungen von 2010:

Ausbau Bahnhofstr., 1. Bauabschnitt	4.452,09 €
Erschließung Hermannweg	2.690,60 €

Aus Haushaltsmitteln 2011:

Erschließung Stichweg Albrechtweg	35.500 €
-----------------------------------	----------

2. Haushalt 2012

2.1 Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der **Ortsgemeinde Höhn**

a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987	3.055
b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2011	3.175
(Veränderung zum Vorjahr = + 22)	

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	1.369 ha
davon Waldfläche	430 ha

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerkraftzahlen

Steuerart	Hj. 2008 €	Hj. 2009 €	Hj. 2010 €	Hj. 2011 €
Grundsteuer A	6.913	6.658	6.219	6.755
Grundsteuer B	223.019	221.605	241.278	250.042
Gewerbsteuer	608.766	340.062	480.527	797.514
Gde. Ant.an der Ekst.	818.039	748.038	716.134	762.861
Gde. Ant. an der Umsatzst.	39.093	39.917	41.016	43.135
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	79.228	75.034	76.995	83.696
Steuerkraftmesszahl	1.775.058	1.431.314	1.562.169	1.944.003
€je Einwohner	550,92	443,68	495,45	612,28

Hebesätze

Steuerart	Hj. 2008 v.H.	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.	Hj. 2011 v.H.
Grundsteuer A	269	269	269	285
Grundsteuer B	317	317	317	338
Gewerbsteuer	330	330	330	330

2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2012 stellt Erträge von 2.496.240 € und Aufwendungen von 2.785.881 € gegenüber, sodass ein **Jahresfehlbedarf** von -289.641 € ausgewiesen wird.

Darin sind Aufwendungen aus Abschreibungen von 156.000 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 85.000 € enthalten. Der Ergebnishaushalt 2012 kann nicht ausgeglichen werden. (Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs gemäß § 93 Abs. 4 GemO). Aus dem aktuellen Haushaltsrundsreiben des Innenministeriums des Landes wird auszugsweise zitiert:

„Die finanzielle Lage der rheinland-pfälzischen Gemeinden ist weiterhin sehr angespannt. (...) Die Gemeinden sind permanent – auch über die im Rahmen des KEF-RP vereinbarten Maßnahmen hinaus – gefordert, einen strikten Haushaltskonsolidierungskurs zu verfolgen und alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung und zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen. (...) Unabhängig von der aktuell günstigen Einnahmeentwicklung sind folglich erhebliche Konsolidierungsanstrengungen der kommunalen Gebietskörperschaften zum Ausgleich der aus Vorjahren aufgelaufenen Fehlbeträge von Nöten. Auch die Verwendung von evtl. (Steuer-) Mehreinnahmen für eine Rückführung der Defizite hat solange Vorrang, bis ein struktureller, dauerhafter Haushaltsausgleich erzielt werden kann.“

Den größten Einfluss auf den Gesamthaushalt nimmt das Produkt Steuern. Der Überschuss 2012 von 56.610 € liegt damit um 230.000 € unter dem Vorjahresplanwert. Dieser gravierende Einbruch war auf den Anstieg der Steuerkraft je Einwohner von 116,83 € aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen im 1. Quartal 2011 zurückzuführen. Hierdurch wird in 2012 keine Schlüsselzuweisung gezahlt und die Umlagenbelastung aus Kreis- und Verbandsgemeindeumlage steigt um rd. 214.000 € an.

Erfreulich zeigt sich die Entwicklung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der Ansatz 2011 lag bei nur 707.190 € und konnte durch die günstige Wirtschaftsentwicklung tatsächlich auf 777.000 € gesteigert werden. Ab 2012 gilt eine neue Einkommensteuerstatistik, die zu einem leichten Anstieg des Aufkommens in den kommenden drei Jahren führen wird. Daher konnten 2012 801.000 € veranschlagt werden.

Nach der Erhöhung der Grundsteuern A und B in 2011 wird in 2012 der Gewerbesteuerhebesatz von 330 v.H. auf 352 v.H. erhöht.

Für die laufenden Zuschüsse im Bereich Kindergartenwesen müssen 66.900 € bereitgestellt werden. Die notwendige Dachsanierung schlägt mit weiteren Kosten von 20.000 € zu Buche. Aufgrund statistischer Vorgaben erfolgt ab 2012 eine Umsetzung von Produkt 3.6.1.0 auf 3.6.5.0. Die laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebüh-

ren betragen wie im Vorjahr 91.120 € In der Forstwirtschaft wird ein geringer Überschuss von 1.480 € erwartet. Aus der Verpachtung von Windkraftflächen sollen in 2012 erstmals Einnahmen von 50.000 € und in den Folgejahren von 240.000 € fließen.

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

Produkt	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen €
1.1.1.0	Erneuerung Fußboden Ratssaal		2.000
	Anwalts- u. Gerichtskosten		2.500
1.1.4.2.0	Pacht Windkraft	50.000	
	Bauplatzverkauf (Gewinn)	16.340	
	Grundstücksverkauf (Gewinn)	146.000	
	Verlegung 20 KV-Leitung Baugebiet Am Sportplatz		20.000
1.1.4.2.1	Anstrich Treppenhaus Grubenstr. 6		6.000
1.1.4.2.3	Dachinnendämmung Gemeindewohnung Schönberg		3.500
1.1.4.3	Verkaufserlös altes Pritschenfahrzeug	800	
3.6.5.0	Sanierung Dachflächenablauf Kindergarten		20.000
3.6.6.1.4	Beschäftigungsentgelte f. Jugendpflege		5.200
5.1.1.0	Kosten f. Fachanwalt f. Windkraftenergie		15.000
	Bebauungsplankosten		57.500
	Erstattung Planungskosten Windpark	90.000	
5.4.1.1.1	Erhöhter Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen		25.000
5.5.2.1	Sanierung Binnbachgraben		15.000
5.5.5.9	Wirtschaftswegeunterhaltung		2.500
5.7.3.1.1	Energetische Gebäudesanierung DGH Schönberg		15.000
5.7.3.1.3	Zuweis. f. Energetische Geb.sanierung DGH Neuhochstein	43.000	
	Energetische Gebäudesanierung DGH Neuhochstein		54.810
	Tische u. Stapelstühle DGH Neuhochstein		4.000
5.7.5.0	Beschilderung Rundwanderweg		2.500
	Summe:	346.140	250.510

2.3 Finanzhaushalt

Wichtigste investive Auszahlungen 2012:

Grunderwerb/Errichtung Kreisverkehrsplatz	140.000 €
Erschließung Zehntgrafstr.	115.000 €
Ausbau Alexandriaweg	146.700 €
Erschließung Gewerbegebiet B 255	130.000 €
Ausbau Urdorfer Weg	176.700 €
Platzgestaltung Rheinstr./Kirchstr.	20.000 €
Allgem. Grunderwerb	5.000 €
Baulandumlegung/Vermessung Baugebiet Am Sportplatz	80.000 €
Investitionszuwendung OD K 65 „Albrechtweg“	34.000 €

Zur Finanzierung der Investitionen sind Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (Buchwerte) von 16.460 € Landeszuweisungen für die Bahnhofstraße von 43.300 € und Beiträge für Straßenbaumaßnahmen von 358.000 € eingeplant.

Nach Gegenüberstellung aller investiven Ein- und Auszahlungen ist eine Kreditaufnahme von 400.000 € erforderlich. Die Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung von 61.130 € sowie die Finanzlücke bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen von muss durch Inanspruchnahme vorhandener liquider Mittel von 230.850 € und durch Aufnahme eines Liquiditätskredits bei der Verbandsgemeinde von 54.0130 € finanziert werden.

Die Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit (so genannte freie Finanzspitze) weist für die Ortsgemeinde Höhn für 2012 eine negative „freie Finanzspitze“ von 276.190 € aus. Damit ist der Haushaltsausgleich im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht erreicht.

3. Stellenplan 2011

Der Stellenplan sieht gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen vor.

4. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

In 2012 besteht der Investitionsumfang im Wesentlichen aus Positionen, die in Vorjahren bereits veranschlagt waren, die aber immer wieder verschoben werden mussten. Sie stellen für die Ortsgemeinde äußerst wichtige Infrastrukturprojekte dar, die bei der äußerst angespannten Finanzlage eine weitere Neuverschuldung ausnahmsweise rechtfertigen. Für die Kreisverkehrsanlage sind in 2013 weitere Auszahlungen von 240.000 € erforderlich.

5. Entwicklung der Investitionskredite

Der Kreditbedarf 2009/2010 von 335.500 € wurde im März 2011 aufgenommen. Durch die Neuaufnahme 2012 von 400.000 € wird der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2012 voraussichtlich auf rd. 1.248.000 € ansteigen. Sofern die Pachteinahmen aus der Windkraft realisiert werden können, sollen Finanzmittelüberschüsse in 2014 von 113.000 € und in 2015 von 183.000 € zur außerordentlichen Kredittilgung herangezogen werden.

6. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

	<u>Zuführung/Entnahme</u>	<u>Bestand Liquide Mittel</u>	<u>Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse</u>
zum 31.12.08		415.908	0
zum 31.12.09	- 546.632	0	130.724
zum 31.12.10	- 4.167	0	134.891
zum 31.12.11	+ 408.389	273.498	0
zum 31.12.12	- 327.628	0	54.130
zum 31.12.13	-67.290		121.420
zum 31.12.14	+ 97.760		23.660
zum 31.12.15	+ 23.660		0

7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Ortsgemeinde Höhn

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.351.260,21	1.558.770	1.691.060	1.659.600	1.679.300	1.701.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	439.509,52	199.021	91.049	357.449	374.449	347.744
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.608,35	92.655	89.541	86.556	85.786	84.044
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.555,96	270.880	287.830	425.060	425.060	425.060
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119,97	90.950	90.120	120	120	120
9 Sonstige laufende Erträge	96.513,55	242.280	243.640	93.500	93.500	93.500
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.251.567,56	2.454.556	2.493.240	2.622.285	2.658.215	2.651.468
11 Personalaufwendungen	133.329,57	145.040	152.650	148.000	144.570	147.780
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.925,62	729.300	647.520	461.440	465.970	473.950
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	168.543,31	162.177	156.081	154.264	148.044	132.855
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.582.323,96	1.436.650	1.675.920	1.612.470	1.612.770	1.613.070
18 Sonstige laufende Aufwendungen	56.967,70	143.790	112.330	47.290	47.710	48.270
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.540.090,16	2.616.957	2.744.501	2.423.464	2.419.064	2.415.925
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	711.477,40	-162.401	-251.261	198.821	239.151	235.543
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	4.236,73	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	34.571,88	40.660	41.380	49.180	47.480	45.810
23 Finanzergebnis	-30.335,15	-39.160	-38.380	-47.680	-45.980	-44.310
24 Ordentliches Ergebnis	681.142,25	-201.561	-289.641	151.141	193.171	191.233
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	681.142,25	-201.561	-289.641	151.141	193.171	191.233
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	681.142,25	-201.561	-289.641	151.141	193.171	191.233
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Höhn

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.712.357,33	1.558.770	1.691.060	1.659.600	1.679.300	1.701.000
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	405.340,00	164.850	58.600	325.000	342.000	323.000
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.272,45	33.560	34.310	32.690	32.690	32.690
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.351,38	270.880	287.830	425.060	425.060	425.060
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119,97	90.950	90.120	120	120	120
9 + sonstige laufende Einzahlungen	96.513,55	242.280	240.300	93.500	93.500	93.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.525.954,68	2.361.290	2.402.220	2.535.970	2.572.670	2.575.370
11 - Personalauszahlungen	122.011,45	145.040	143.130	141.410	144.570	147.780
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614.209,33	729.300	647.520	461.440	465.970	473.950
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.582.323,96	1.436.650	1.675.920	1.612.470	1.612.770	1.613.070
16 - sonstige laufende Auszahlungen	64.669,88	143.790	112.330	47.290	47.710	48.270
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.383.214,62	2.454.780	2.578.900	2.262.610	2.271.020	2.283.070
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.740,06	-93.490	-176.680	273.360	301.650	292.300
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.136,95	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	34.571,88	40.660	41.380	49.180	47.480	45.810
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-30.434,93	-39.160	-38.380	-47.680	-45.980	-44.310
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.305,13	-132.650	-215.060	225.680	255.670	247.990
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.305,13	-132.650	-215.060	225.680	255.670	247.990
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.203,00	45.300	45.300	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	70.396,68	420.000	394.000	6.000	6.000	6.000
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	780,15	9.020	2.440	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	13.935,61	14.020	14.020	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.315,44	488.340	455.760	6.000	6.000	6.000
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	57.900	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	174.542,52	664.000	806.650	245.000	5.000	5.000
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.542,52	674.000	864.550	245.000	5.000	5.000
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.227,08	-185.660	-408.790	-239.000	1.000	1.000
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	51.078,05	-318.310	-623.850	-13.320	256.670	248.990
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	185.660	400.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	55.244,86	64.010	61.130	53.970	158.910	225.330
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-55.244,86	121.650	338.870	-53.970	-158.910	-225.330
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	4.166,81	196.660	54.130	67.290	0	0
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	97.760	23.660
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	4.166,81	196.660	54.130	67.290	-97.760	-23.660
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	230.850	0	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	230.850	0	0	0
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-51.078,05	318.310	623.850	13.320	-256.670	-248.990
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 Höhn

5. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Höhn

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.2.1	Gemeindehaus Höhn, Grubenstraße 6	10
1.1.4.2.2	Ehem. Schule Oellingen, Schulstraße	10
1.1.4.2.3	Ehem. Lehrerwohnung Schönberg, Bahnhofstr.	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.4.1.0	Schülerbeförderung	10
2.6.2.0	Musikpflege	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	10
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	10
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	10
4.2.4.1.1	Sportplatz Schönberg / Neuhochstein	10
4.2.4.1.2	Sportplatz Höhn	10
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	10
5.7.3.1.1	Dorfgemeinschaftshaus Schönberg	10
5.7.3.1.2	Mehrzweckräume Turnhalle Höhn	10
5.7.3.1.3	Dorfgemeinschaftshaus Neuhochstein	10
5.7.3.1.4	Dorfgemeinschaftshaus Oellingen	10
5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten	10
5.7.3.1.7	Grillhütten	10
5.7.5.0	Tourismusförderung (inkl. Skilift)	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Höhn

6. Produkthaushaltsbuch 2012

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			73.133,52	66.441	83.449	37.449	32.449	24.744
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			76.244,61	74.845	71.731	68.746	67.976	66.234
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			272.555,96	270.880	287.830	425.060	425.060	425.060
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.119,97	90.950	90.120	120	120	120
9 Sonstige laufende Erträge			96.513,55	242.280	243.640	93.500	93.500	93.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			520.567,61	745.396	776.770	624.875	619.105	609.658
11 Personalaufwendungen			133.329,57	145.040	152.650	148.000	144.570	147.780
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			598.925,62	729.300	647.520	461.440	465.970	473.950
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			168.543,31	162.177	156.081	154.264	148.044	132.855
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			19.522,06	14.020	16.060	16.260	16.560	16.860
18 Sonstige laufende Aufwendungen			56.967,70	143.790	112.330	47.290	47.710	48.270
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			977.288,26	1.194.327	1.084.641	827.254	822.854	819.715
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-456.720,65	-448.931	-307.871	-202.379	-203.749	-210.057
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-456.720,65	-448.931	-307.871	-202.379	-203.749	-210.057
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-456.720,65	-448.931	-307.871	-202.379	-203.749	-210.057
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			5.392,77	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.392,77	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-456.720,65	-448.931	-307.871	-202.379	-203.749	-210.057

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			38.964,00	32.270	51.000	5.000	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.454,00	15.750	16.500	14.880	14.880	14.880
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			279.351,38	270.880	287.830	425.060	425.060	425.060
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.119,97	90.950	90.120	120	120	120
9 Sonstige laufende Einzahlungen			96.513,55	242.280	240.300	93.500	93.500	93.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			429.402,90	652.130	685.750	538.560	533.560	533.560
11 Personalauszahlungen								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			614.209,33	729.300	647.520	461.440	465.970	473.950
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			19.522,06	14.020	16.060	16.260	16.560	16.860
16 Sonstige laufende Auszahlungen			64.669,88	143.790	112.330	47.290	47.710	48.270
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			820.412,72	1.032.150	919.040	666.400	674.810	686.860
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-391.009,82	-380.020	-233.290	-127.840	-141.250	-153.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-391.009,82	-380.020	-233.290	-127.840	-141.250	-153.300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-391.009,82	-380.020	-233.290	-127.840	-141.250	-153.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-391.009,82	-380.020	-233.290	-127.840	-141.250	-153.300
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			-391.009,82	-380.020	-233.290	-127.840	-141.250	-153.300
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			-391.009,82	-380.020	-233.290	-127.840	-141.250	-153.300
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			28.203,00	45.300	45.300	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			70.396,68	420.000	394.000	6.000	6.000	6.000
11 Einzahlungen für Sachanlagen			780,15	9.020	2.440	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			13.935,61	14.020	14.020	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			113.315,44	488.340	455.760	6.000	6.000	6.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	10.000	57.900	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			174.542,52	664.000	806.650	245.000	5.000	5.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			174.542,52	674.000	864.550	245.000	5.000	5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-61.227,08	-185.660	-408.790	-239.000	1.000	1.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-452.236,90	-565.680	-642.080	-366.840	-140.250	-152.300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
60		Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.392,77	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
70		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.392,77	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Ausbau Nebenanlagen Bahnhofstraße, Bauabschnitt I							
	8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.323,00	28.300	28.300	0	0	0
	9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.400,00	30.000	30.000	0	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.723,00	58.300	58.300	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	68.000,00	0	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000,00	0	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.277,00	58.300	58.300	0	0	0
2	Erschließung "Zehntgrafstraße - Bereich W.A.-Schule"							
	9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	70.000	70.000	0	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.000	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	115.000	115.000	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	115.000	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0
3	Investitionszuwendung OD K65 "Albrechtsweg"							
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	34.000	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.000	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-34.000	0	0	0
4	Erschließung "Hermannsweg"							
	9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.509,27	0	0	0	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.509,27	0	0	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	43.887,43	0	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.887,43	0	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.621,84	0	0	0	0	0
6	Teilfläche Fahrbahn Bahnhofstr. II. Bauabschnitt							

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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
7 Ausbau Nebenanlagen B255 ("Rheinstraße")								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			3.067,75	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.067,75	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.067,75	0	0	0	0	0
9 Errichtung Jugendraum Neuhochstein								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.875,84	9.000	4.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.875,84	9.000	4.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.875,84	-9.000	-4.500	0	0	0
10 Herstellung Nebenanlagen Albrechtweg/Am Strauch/Friedhof								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	126.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	126.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			29.168,09	101.000	10.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			29.168,09	101.000	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-29.168,09	25.000	-10.000	0	0	0
11 Platzgestaltung Ecke Kirchstr./Rheinstr.								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	20.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
12 Bushaltestelle Bahnhofstr. Höhn								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.880,00	2.000	2.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.880,00	2.000	2.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	1.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	1.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.880,00	500	500	0	0	0
13 Ausbau Nebenanlagen Bahnhofstr., Bauabschnitt II								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	15.000	15.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	15.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.721,83	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.721,83	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.721,83	15.000	15.000	0	0	0
14 Ausbau Birkenstraße Oellingen								
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
15 Verkehrskreisel B255								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			580,72	210.000	140.000	240.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			580,72	210.000	140.000	240.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-580,72	-210.000	-140.000	-240.000	0	0
16 Erschließung Gewerbegebiet B255								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	108.000	108.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	108.000	108.000	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	10.000	10.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	120.000	120.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	130.000	130.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-22.000	-22.000	0	0	0
17 Erschließung "Am Brandweiher"								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			5.196,26	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.196,26	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			5.196,26	0	0	0	0	0
18 Stichweg Albrechtweg								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	80.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	80.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	80.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	80.000	0	0	0	0
19 Ausbau Alexandriaweg								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	80.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	80.000	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	6.700	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	140.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	146.700	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-66.700	0	0	0
20 Ausbau Urdorfer Weg								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	100.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	100.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	7.200	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	170.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	177.200	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-77.200	0	0	0
21 Erschließung Baugebiet Am Sportplatz								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	80.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	80.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-80.000	0	0	0
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.706,15	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.706,15	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			3.706,15	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
11 Einzahlungen für Sachanlagen			572,15	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			572,15	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			7.503,60	2.500	650	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.503,60	2.500	650	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.931,45	-2.500	-650	0	0	0
9555								
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 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9700 Grunderwerb								
11	Einzahlungen für Sachanlagen		208,00	9.020	2.440	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		13.935,61	14.020	14.020	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.143,61	23.040	16.460	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		18.737,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.737,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.593,65	18.040	11.460	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

Beschreibung	
Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Ortsgemeinde	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
Ziele	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60,00	50	100	80	80	80
1.1.1.0.431900	Sonstige Verwaltungsgebühren		60,00	50	50	50	50	50
1.1.1.0.432100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		0,00	0	50	30	30	30
<i>(Benutzungsgebühren Ratssaal)</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			60,00	50	100	80	80	80
11 Personalaufwendungen			30.623,44	24.550	31.110	31.970	25.850	26.350
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		19.864,06	20.200	19.000	19.400	19.800	20.200
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		1.293,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		1.589,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	670	700	720	750	800
1.1.1.0.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte		654,84	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	180	200	200	210	220
1.1.1.0.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte		180,20	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		0,00	0	1.500	1.530	1.560	1.600
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen		7.042,00	0	6.180	6.590	0	0
1.1.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.146,85	2.750	4.550	2.800	2.850	2.850
1.1.1.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		2.049,17	2.300	2.300	2.350	2.400	2.400
1.1.1.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		0,00	200	2.000	200	200	200
<i>(einschl. Erneuerung Fußboden Ratsaal)</i>								
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2,49	50	50	50	50	50
1.1.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		95,19	200	200	200	200	200
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			635,51	376	202	202	202	202
1.1.1.0.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte		0,00	0	88	88	88	88
1.1.1.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		635,51	376	114	114	114	114
18 Sonstige laufende Aufwendungen			17.035,70	19.410	22.350	19.490	19.740	20.100
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		449,39	460	450	460	470	480
1.1.1.0.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0,00	200	2.500	200	200	200
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		846,32	850	900	930	960	1.000
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		419,62	800	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilergebnishaushalt	Rechg.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Teilergebnishaushalt						
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	314,61	1.800	1.800	1.000	1.000
1.1.1.0.563920	Nachrufe, Kranzspenden etc.	82,12	0	0	0	0
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	12.213,01	12.300	13.100	13.300	13.500
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge (Gem.u. Städtebund)	1.021,75	400	400	400	410
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	146,72	300	300	300	300
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.542,16	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.441,50	47.086	58.212	54.462	48.642
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.381,50	-47.036	-58.112	-54.382	-48.562
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-50.381,50	-47.036	-58.112	-54.382	-48.562
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-50.381,50	-47.036	-58.112	-54.382	-48.562
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.131,86	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.0.581100	Aufwendungen für interne Verrechn.(Erstatt. ant. Bew.kosten an 1.1.4.2.1.481100)	2.131,86	2.600	2.600	2.600	2.600
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-2.131,86	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-52.513,36	-49.636	-60.712	-56.982	-51.162

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
--------------	----	--	--

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	100	80	80	80
1.1.1.0.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	60,00	50	50	50	50	50
1.1.1.0.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	0	50	30	30	30
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	50	100	80	80	80
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	21.354,06	20.200	19.000	19.400	19.800	20.200
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.293,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	1.589,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	670	700	720	750	800
1.1.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	654,84	0	0	0	0	0
1.1.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	180	200	200	210	220
1.1.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	180,20	0	0	0	0	0
1.1.1.0.704900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	102,12	0	1.500	1.530	1.560	1.600
1.1.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146,85	2.750	4.550	2.800	2.850	2.850
1.1.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.049,17	2.300	2.300	2.350	2.400	2.400
1.1.1.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	200	2.000	200	200	200
1.1.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2,49	50	50	50	50	50
1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	95,19	200	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	17.035,70	19.410	22.350	19.490	19.740	20.100
1.1.1.0.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	449,39	460	450	460	470	480
1.1.1.0.762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	200	2.500	200	200	200
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	846,32	850	900	930	960	1.000
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	419,62	800	600	600	600	600
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	314,61	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.763920 Nachrufe, Kranzspenden	82,12	0	0	0	0	0
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	12.213,01	12.300	13.100	13.300	13.500	13.800
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge (Gem.+ Städtebund)	1.021,75	400	400	400	410	420
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	146,72	300	300	300	300	300
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	1.542,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		44.356,11	46.710	51.830	47.670	48.440	49.300
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-44.296,11	-46.660	-51.730	-47.590	-48.360	-49.220
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-44.296,11	-46.660	-51.730	-47.590	-48.360	-49.220
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-44.296,11	-46.660	-51.730	-47.590	-48.360	-49.220
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-44.296,11	-46.660	-51.730	-47.590	-48.360	-49.220
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		-44.296,11	-46.660	-51.730	-47.590	-48.360	-49.220
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		-44.296,11	-46.660	-51.730	-47.590	-48.360	-49.220
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		101,73	0	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.785720	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		101,73	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		101,73	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-101,73	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-44.397,84	-46.660	-51.730	-47.590	-48.360	-49.220
70	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.131,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.0.798100	Auszahlungen für interne Verrechnungen		2.131,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			32.165,88	84.840	74.230	248.000	248.000	248.000
1.1.4.2.0.441130		Erträge aus Verkauf von Vorräten (Bauplatzverkauf)	16.318,23	16.340	16.340	0	0	0
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	15.847,65	68.500	57.890	248.000	248.000	248.000
		<i>(ab 2011: erwartete Pachteinnahmen Windkraft = 50.000 €)</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.123,23	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.442400		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich	1.123,23	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			4,10	146.880	146.000	0	0	0
1.1.4.2.0.461120		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4,10	146.880	146.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			33.293,21	231.720	220.230	248.000	248.000	248.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.313,13	5.000	25.000	5.100	5.200	5.200
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.313,13	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
1.1.4.2.0.525510		Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	20.000	0	0	0
		<i>(Verlegung 20 KV-Leitung im Baugebiet Am Sportplatz)</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen			770,78	630	640	640	640	640
1.1.4.2.0.565120		Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	181,76	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	589,02	630	640	640	640	640
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.083,91	5.630	25.640	5.740	5.840	5.840
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			26.209,30	226.090	194.590	242.260	242.160	242.160
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			26.209,30	226.090	194.590	242.260	242.160	242.160
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			26.209,30	226.090	194.590	242.260	242.160	242.160
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			26.209,30	226.090	194.590	242.260	242.160	242.160

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.675,69	84.840	74.230	248.000	248.000	248.000
1.1.4.2.0.641130 Erträge aus Verkauf von Vorräten (Bauplatzverkauf)	16.318,23	16.340	16.340	0	0	0
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	16.357,46	68.500	57.890	248.000	248.000	248.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123,23	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.642400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich	1.123,23	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	4,10	146.880	146.000	0	0	0
1.1.4.2.0.661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4,10	146.880	146.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.803,02	231.720	220.230	248.000	248.000	248.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.313,13	5.000	25.000	5.100	5.200	5.200
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.313,13	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
1.1.4.2.0.725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	20.000	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	589,02	630	640	640	640	640
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	589,02	630	640	640	640	640
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.902,15	5.630	25.640	5.740	5.840	5.840
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.900,87	226.090	194.590	242.260	242.160	242.160
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.900,87	226.090	194.590	242.260	242.160	242.160
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.900,87	226.090	194.590	242.260	242.160	242.160
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.900,87	226.090	194.590	242.260	242.160	242.160
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	26.900,87	226.090	194.590	242.260	242.160	242.160
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	26.900,87	226.090	194.590	242.260	242.160	242.160
11 Einzahlungen für Sachanlagen	208,00	9.020	2.440	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	208,00	9.020	2.440	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	13.935,61	14.020	14.020	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.4.2.0/9700.688100	Einz a Veräuß v Baugrundstück.	13.935,61	14.020	14.020	0	0	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.143,61	23.040	16.460	0	0	0	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	18.737,26	5.000	85.000	5.000	5.000	5.000	
1.1.4.2.0/0021.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>(Baulandumlegung/Vermessung Baugebiet Am Sportplatz)</i>	0,00	0	80.000	0	0	0	
1.1.4.2.0/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.737,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.737,26	5.000	85.000	5.000	5.000	5.000	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.593,65	18.040	-68.540	-5.000	-5.000	-5.000	
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	22.307,22	244.130	126.050	237.260	237.160	237.160	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Stichweg Albrechtweg						
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
21 Erschließung Baugebiet Am Sportplatz						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0
1.1.4.2.0/0021.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	80.000	0	0	0
<i>(Baulandumlegung/ Vermessung Baugebiet Am Sportplatz)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0
9700 Grunderwerb						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	208,00	9.020	2.440	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	208,00	9.020	2.440	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	13.935,61	14.020	14.020	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück.	13.935,61	14.020	14.020	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.143,61	23.040	16.460	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	18.737,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.737,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.737,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.593,65	18.040	11.460	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.1	Gemeindehaus Höhn, Grubenstraße 6	

Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohn- und Geschäftsgrundstückes, Bereitstellung von Mietwohnungen	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
Ziele	
Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.1	Gemeindehaus Höhn, Grubenstraße 6						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		533,92	534	534	534	534	534
1.1.4.2.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		533,92	534	534	534	534	534
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.088,90	16.400	14.080	15.740	15.740	15.740
1.1.4.2.1.441200	Mieten und Pachten		7.404,22	11.660	10.300	11.000	11.000	11.000
1.1.4.2.1.441210	Mietnebenkosten		1.600,02	2.040	1.730	2.040	2.040	2.040
1.1.4.2.1.441220	Mietnebenkosten (Energiekosten)		1.084,66	2.700	2.050	2.700	2.700	2.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.622,82	16.934	14.614	16.274	16.274	16.274
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.492,19	12.400	12.400	7.710	8.030	8.450
1.1.4.2.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		8.916,54	6.000	6.000	6.300	6.600	7.000
1.1.4.2.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		2.203,80	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	<i>(einschl. Anstrich Treppenhaus, Wiederholungsveranschlagung)</i>							
1.1.4.2.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		87,19	100	100	100	100	100
1.1.4.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fa. Techem, Ablesung)		284,66	300	300	310	330	350
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		2.847,68	2.848	2.848	2.798	2.701	2.701
1.1.4.2.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.553,76	2.554	2.554	2.554	2.554	2.554
1.1.4.2.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		293,92	294	294	244	147	147
18	Sonstige laufende Aufwendungen		820,80	890	890	910	930	950
1.1.4.2.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Gerätemiete Heizkostenverteiler)		179,07	200	200	200	200	200
1.1.4.2.1.564100	Versicherungsbeiträge		471,56	500	500	520	540	560
1.1.4.2.1.568100	Grundsteuer		170,17	190	190	190	190	190
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.160,67	16.138	16.138	11.418	11.661	12.101
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.537,85	796	-1.524	4.856	4.613	4.173
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-4.537,85	796	-1.524	4.856	4.613	4.173
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-4.537,85	796	-1.524	4.856	4.613	4.173
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.131,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.1	Gemeindehaus Höhn, Grubenstraße 6						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.4.2.1.481100	Erträge aus internen Verrechnungen (ant. Bew.kosten von 1.1.1.0.581100)		2.131,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			2.131,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.405,99	3.396	1.076	7.456	7.213	6.773

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.1	Gemeindehaus Höhn, Grubenstraße 6	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.224,94	16.400	14.080	15.740	15.740	15.740
1.1.4.2.1.641200 Mieten und Pachten	6.453,30	11.660	10.300	11.000	11.000	11.000
1.1.4.2.1.641210 Mietnebenkosten	1.380,74	2.040	1.730	2.040	2.040	2.040
1.1.4.2.1.641220 Mietnebenkosten (Energiekosten)	1.390,90	2.700	2.050	2.700	2.700	2.700
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.224,94	16.400	14.080	15.740	15.740	15.740
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.492,19	12.400	12.400	7.710	8.030	8.450
1.1.4.2.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.916,54	6.000	6.000	6.300	6.600	7.000
1.1.4.2.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.203,80	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87,19	100	100	100	100	100
1.1.4.2.1.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	284,66	300	300	310	330	350
16 Sonstige laufende Auszahlungen	820,80	890	890	910	930	950
1.1.4.2.1.762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	179,07	200	200	200	200	200
1.1.4.2.1.764100 Versicherungsbeiträge	471,56	500	500	520	540	560
1.1.4.2.1.768100 Grundsteuer	170,17	190	190	190	190	190
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.312,99	13.290	13.290	8.620	8.960	9.400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.088,05	3.110	790	7.120	6.780	6.340
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.088,05	3.110	790	7.120	6.780	6.340
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.088,05	3.110	790	7.120	6.780	6.340
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.088,05	3.110	790	7.120	6.780	6.340
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	-3.088,05	3.110	790	7.120	6.780	6.340
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	-3.088,05	3.110	790	7.120	6.780	6.340
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.1	Gemeindehaus Höhn, Grubenstraße 6	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	-3.088,05	3.110	790	7.120	6.780	6.340
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.131,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.2.1.698100 Einzahlungen aus internen Verrechnungen	2.131,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.1	Gemeindehaus Höhn, Grubenstraße 6	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
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 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.2	Ehem. Schule Oellingen, Schulstraße	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohn- und Geschäftsgrundstückes, Bereitstellung von Mietwohnung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.2	Ehem. Schule Oellingen, Schulstraße						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.754,97	9.520	8.720	8.720	8.720	8.720
1.1.4.2.2.441200	Mieten und Pachten		5.258,40	5.250	5.180	5.180	5.180	5.180
1.1.4.2.2.441210	Mietnebenkosten		2.318,08	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.2.2.441220	Mietnebenkosten (Energiekosten)		2.178,49	1.970	1.640	1.640	1.640	1.640
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.754,97	9.520	8.720	8.720	8.720	8.720
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.219,48	6.440	7.550	7.650	7.860	8.060
1.1.4.2.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		5.323,36	5.700	6.800	6.900	7.000	7.200
1.1.4.2.2.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		627,13	400	400	400	500	500
1.1.4.2.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		46,51	100	100	100	100	100
1.1.4.2.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fa. Techem, Ablesung)		222,48	240	250	250	260	260
18 Sonstige laufende Aufwendungen			792,85	820	830	840	850	860
1.1.4.2.2.563400	Telefon, Datenübertragungskosten (Kabel Deutschland)		292,17	300	300	300	300	300
1.1.4.2.2.564100	Versicherungsbeiträge		422,32	430	440	450	460	470
1.1.4.2.2.568100	Grundsteuer		78,36	90	90	90	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.012,33	7.260	8.380	8.490	8.710	8.920
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.742,64	2.260	340	230	10	-200
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			2.742,64	2.260	340	230	10	-200
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			2.742,64	2.260	340	230	10	-200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.260,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.2.2.481100	Erträge aus internen Verrechnungen (ant.Bew.kosten von 5.7.3.1.4. + 3.6.6.1.4)		3.260,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			3.260,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			6.003,55	5.760	3.840	3.730	3.510	3.300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.2	Ehem. Schule Oellingen, Schulstraße						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.787,42	9.520	8.720	8.720	8.720	8.720
1.1.4.2.2.641200		Mieten und Pachten	5.290,85	5.250	5.180	5.180	5.180	5.180
1.1.4.2.2.641210		Mietnebenkosten	2.318,08	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.2.2.641220		Mietnebenkosten (Energiekosten)	2.178,49	1.970	1.640	1.640	1.640	1.640
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.787,42	9.520	8.720	8.720	8.720	8.720
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.219,48	6.440	7.550	7.650	7.860	8.060
1.1.4.2.2.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.323,36	5.700	6.800	6.900	7.000	7.200
1.1.4.2.2.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	627,13	400	400	400	500	500
1.1.4.2.2.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46,51	100	100	100	100	100
1.1.4.2.2.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	222,48	240	250	250	260	260
16		Sonstige laufende Auszahlungen	1.085,02	820	830	840	850	860
1.1.4.2.2.763400		Telefon, Datenübertragungskosten	584,34	300	300	300	300	300
1.1.4.2.2.764100		Versicherungsbeiträge	422,32	430	440	450	460	470
1.1.4.2.2.768100		Grundsteuer	78,36	90	90	90	90	90
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.304,50	7.260	8.380	8.490	8.710	8.920
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.482,92	2.260	340	230	10	-200
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.482,92	2.260	340	230	10	-200
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.482,92	2.260	340	230	10	-200
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.482,92	2.260	340	230	10	-200
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.482,92	2.260	340	230	10	-200
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.482,92	2.260	340	230	10	-200
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.2	Ehem. Schule Oellingen, Schulstraße						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			2.482,92	2.260	340	230	10	-200
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.260,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.2.2.698100	Einzahlungen aus internen Verrechnungen		3.260,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.2	Ehem. Schule Oellingen, Schulstraße	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
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 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.3	Ehem. Lehrerwohnung Schönberg, Bahnhofstr.	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohn- und Geschäftsgrundstückes, Bereitstellung von Mietwohnung

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele
Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.3	Ehem. Lehrerwohnung Schönberg, Bahnhofstr.						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.787,54	7.790	7.750	7.750	7.750	7.750
1.1.4.2.3.441200		Mieten und Pachten	6.424,80	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
1.1.4.2.3.441210		Mietnebenkosten	1.362,74	1.370	1.330	1.330	1.330	1.330
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.787,54	7.790	7.750	7.750	7.750	7.750
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821,78	4.460	4.480	1.480	1.490	1.490
1.1.4.2.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	821,78	900	900	900	900	900
1.1.4.2.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	3.500	3.500	500	500	500
		<i>Material für Dachinnendämmung, Wiederholungsveranschlagung</i>						
1.1.4.2.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	60	80	80	90	90
18		Sonstige laufende Aufwendungen	458,68	490	490	490	500	500
1.1.4.2.3.564100		Versicherungsbeiträge	248,26	260	260	260	270	270
1.1.4.2.3.568100		Grundsteuer	210,42	230	230	230	230	230
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.280,46	4.950	4.970	1.970	1.990	1.990
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.507,08	2.840	2.780	5.780	5.760	5.760
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	6.507,08	2.840	2.780	5.780	5.760	5.760
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	6.507,08	2.840	2.780	5.780	5.760	5.760
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	6.507,08	2.840	2.780	5.780	5.760	5.760

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.3	Ehem. Lehrerwohnung Schönberg, Bahnhofstr.	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.550,70	7.790	7.750	7.750	7.750	7.750
1.1.4.2.3.641200 Mieten und Pachten	6.187,96	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
1.1.4.2.3.641210 Mietnebenkosten	1.362,74	1.370	1.330	1.330	1.330	1.330
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.550,70	7.790	7.750	7.750	7.750	7.750
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821,78	4.460	4.480	1.480	1.490	1.490
1.1.4.2.3.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	821,78	900	900	900	900	900
1.1.4.2.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	3.500	3.500	500	500	500
1.1.4.2.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	60	80	80	90	90
16 Sonstige laufende Auszahlungen	458,68	490	490	490	500	500
1.1.4.2.3.764100 Versicherungsbeiträge	248,26	260	260	260	270	270
1.1.4.2.3.768100 Grundsteuer	210,42	230	230	230	230	230
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.280,46	4.950	4.970	1.970	1.990	1.990
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.270,24	2.840	2.780	5.780	5.760	5.760
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.270,24	2.840	2.780	5.780	5.760	5.760
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.270,24	2.840	2.780	5.780	5.760	5.760
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.270,24	2.840	2.780	5.780	5.760	5.760
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.270,24	2.840	2.780	5.780	5.760	5.760
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	6.270,24	2.840	2.780	5.780	5.760	5.760
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 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.3	Ehem. Lehrerwohnung Schönberg, Bahnhofstr.						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			6.270,24	2.840	2.780	5.780	5.760	5.760

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.3	Ehem. Lehrerwohnung Schönberg, Bahnhofstr.	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
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 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung

Zentrale Veranschlagung der Personalkosten der Gemeindearbeiter, Geräte und mit dem Geräteeinsatz verbundenen Kosten zur Unterhaltung und Pflege von Gemeindeeinrichtungen, wenn eine Einzelveranschlagung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig wäre

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Effektiver Einsatz der Gemeindearbeiter sowie der Arbeitsgeräte und Maschinen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		575,20	575	575	575	575	575
1.1.4.3.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		575,20	575	575	575	575	575
9	Sonstige laufende Erträge		22,85	0	4.140	0	0	0
1.1.4.3.461100	Erträge a d Veräuß v immat Vermögensgegenständen u Vermöggstn d SachAnlavermö		22,85	0	0	0	0	0
1.1.4.3.461130	Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		0,00	0	800	0	0	0
	<i>(Verkaufserlös altes Pritschenfahrzeug)</i>							
1.1.4.3.466145	Ertr a d Aufl v Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		0,00	0	2.020	0	0	0
1.1.4.3.466147	Ertr a d Auflösung von Überstd.rückstellungen Beschäftigte		0,00	0	1.320	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		598,05	575	4.715	575	575	575
11	Personalaufwendungen		90.902,92	102.490	104.090	96.790	98.850	100.980
1.1.4.3.502200	Vergütungen Arbeitnehmer		57.368,86	0	0	0	0	0
1.1.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	79.320	76.440	72.000	73.500	75.000
1.1.4.3.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte		7.872,07	0	0	0	0	0
1.1.4.3.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		6.031,84	5.990	6.130	6.260	6.400	6.600
1.1.4.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		11.584,16	17.180	17.380	17.730	18.100	18.500
1.1.4.3.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte		2.177,75	0	0	0	0	0
1.1.4.3.506290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	200	200	220	230
1.1.4.3.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		1.825,92	0	2.020	0	0	0
1.1.4.3.508220	Arbeitsn. (Überstundenrückst.)		4.042,32	0	1.320	0	0	0
1.1.4.3.509100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	600	600	630	650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.129,81	21.950	23.500	23.550	24.700	25.800
1.1.4.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		2.144,37	2.500	2.700	2.750	2.800	2.900
1.1.4.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		154,78	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		442,73	450	500	500	500	500
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		19.381,53	18.000	19.000	19.000	20.000	21.000
1.1.4.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		1.006,40	500	800	800	900	900
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		8.911,80	8.202	8.264	8.264	3.371	3.319
1.1.4.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.504,10	2.504	2.504	2.504	2.504	2.504
1.1.4.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		6.407,70	5.698	5.760	5.760	867	815
18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.847,86	1.920	4.130	4.340	4.390	4.440

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.4.3.562200	Leasing		0,00	0	1.810	1.970	1.970	1.970
	<i>(Leasing für neues Pritschenfahrzeug)</i>							
1.1.4.3.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		354,54	400	400	400	400	400
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		1.080,71	1.100	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer		412,61	420	420	420	420	420
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		124.792,39	134.562	139.984	132.944	131.311	134.539
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-124.194,34	-133.987	-135.269	-132.369	-130.736	-133.964
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-124.194,34	-133.987	-135.269	-132.369	-130.736	-133.964
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-124.194,34	-133.987	-135.269	-132.369	-130.736	-133.964
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-124.194,34	-133.987	-135.269	-132.369	-130.736	-133.964

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9	Sonstige laufende Einzahlungen		22,85	0	800	0	0	0
1.1.4.3.661100	Einz a d Veräuß v immat Vermögens-Gegenständen u Vermöggstn d SachAnlavermö		22,85	0	0	0	0	0
1.1.4.3.661130	Einz a d Veräuß v beweglichen Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		0,00	0	800	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		22,85	0	800	0	0	0
11	Personalauszahlungen							
1.1.4.3.702200	Vergütungen Arbeitnehmer		57.368,86	0	0	0	0	0
1.1.4.3.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	79.320	76.440	72.000	73.500	75.000
1.1.4.3.702300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte		7.872,07	0	0	0	0	0
1.1.4.3.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		6.031,84	5.990	6.130	6.260	6.400	6.600
1.1.4.3.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		11.584,16	17.180	17.380	17.730	18.100	18.500
1.1.4.3.704300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte		2.177,75	0	0	0	0	0
1.1.4.3.706290	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	200	200	220	230
1.1.4.3.709100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	600	600	630	650
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.129,81	21.950	23.500	23.550	24.700	25.800
1.1.4.3.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		2.144,37	2.500	2.700	2.750	2.800	2.900
1.1.4.3.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		154,78	500	500	500	500	500
1.1.4.3.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		442,73	450	500	500	500	500
1.1.4.3.723500	Fahrzeugunterhaltung		19.381,53	18.000	19.000	19.000	20.000	21.000
1.1.4.3.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		1.006,40	500	800	800	900	900
16	Sonstige laufende Auszahlungen		1.847,86	1.920	4.130	4.340	4.390	4.440
1.1.4.3.762200	Leasing		0,00	0	1.810	1.970	1.970	1.970
1.1.4.3.763400	Telefon, Datenübertragungskosten		354,54	400	400	400	400	400
1.1.4.3.764100	Versicherungsbeiträge		1.080,71	1.100	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.4.3.768200	Kraftfahrzeugsteuer		412,61	420	420	420	420	420
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		110.012,35	126.360	128.380	124.680	127.940	131.220
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-109.989,50	-126.360	-127.580	-124.680	-127.940	-131.220
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-109.989,50	-126.360	-127.580	-124.680	-127.940	-131.220

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-109.989,50	-126.360	-127.580	-124.680	-127.940	-131.220
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.989,50	-126.360	-127.580	-124.680	-127.940	-131.220
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	-109.989,50	-126.360	-127.580	-124.680	-127.940	-131.220
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	-109.989,50	-126.360	-127.580	-124.680	-127.940	-131.220
11 Einzahlungen für Sachanlagen	572,15	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.685610 Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög oberh d Wertgr i. H. v. 410,00 Euro	572,15	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	572,15	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	6.872,35	0	650	0	0	0
1.1.4.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.573,85	0	650	0	0	0
<i>(Anhänger f. Bauhof)</i>						
1.1.4.3/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	298,50	0	0	0	0	0
<i>(gebrauchtes Streugerät)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.872,35	0	650	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.300,20	0	-650	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-116.289,70	-126.360	-128.230	-124.680	-127.940	-131.220

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	572,15	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.685610 Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög oberh d Wertgr i. H. v. 410,00 Euro	572,15	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	572,15	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	6.872,35	0	650	0	0	0
1.1.4.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.573,85	0	650	0	0	0
<i>(Anhänger f. Bauhof)</i>						
1.1.4.3/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	298,50	0	0	0	0	0
<i>(gebrauchtes Streugerät)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.872,35	0	650	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.300,20	0	-650	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	2.4.1.0	Schülerbeförderung	

Beschreibung

Beförderung von Kindern aus Schönberg zur Schule Höhn

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung eines sicheren Schulweges

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	2.4.1.0	Schülerbeförderung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	2.4.1.0	Schülerbeförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	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	0	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	0	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	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

Beschreibung

Förderung der musizierenden Vereine

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			750,00	750	750	750	750	750
2.6.2.0.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	750,00	750	0	0	0	0
2.6.2.0.541590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	750	750	750	750
<i>Oellinger Blasmusikanten</i>		<i>150,00 Euro</i>						
<i>MGV "Glück auf" Höhn</i>		<i>150,00 Euro</i>						
<i>Musikverein Neuhochstein-Schönberg</i>		<i>150,00 Euro</i>						
<i>MGV "Liederkrantz" Neuhochstein</i>		<i>150,00 Euro</i>						
<i>Jugendmandolinenorchester Oellingen</i>		<i>150,00 Euro</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			750,00	750	750	750	750	750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-750,00	-750	-750	-750	-750	-750

Doppischer Budgetplan 2012

Doppischer Budgetplan 2012								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			750,00	750	750	750	750	750
2.6.2.0.741500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	750,00	750	0	0	0	0
2.6.2.0.741590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	750	750	750	750
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			750,00	750	750	750	750	750
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
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			-750,00	-750	-750	-750	-750	-750

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

Doppischer Budgetplan 2012								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		1.282,87	1.283	1.283	1.228	1.228	1.228
2.8.1.1.3.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		55,07	55	55	0	0	0
2.8.1.1.3.537000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		1.227,80	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150,00	750	150	150	150	150
2.8.1.1.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		150,00	750	0	0	0	0
2.8.1.1.3.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0	150	150	150	150
	<i>(Westerwaldverein = 150 €)</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.220,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.350
2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen		1.220,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.350
	<i>(Martinsbrezeln, Kränze Volkstrauertag)</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.652,87	3.283	2.733	2.678	2.678	2.728
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.652,87	-3.283	-2.733	-2.678	-2.678	-2.728
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-2.652,87	-3.283	-2.733	-2.678	-2.678	-2.728
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-2.652,87	-3.283	-2.733	-2.678	-2.678	-2.728
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-2.652,87	-3.283	-2.733	-2.678	-2.678	-2.728

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	750	150	150	150	150
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	150,00	750	0	0	0	0
2.8.1.1.3.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	150	150	150	150
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.220,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.350
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	1.220,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.350
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.370,00	2.000	1.450	1.450	1.450	1.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.370,00	-2.000	-1.450	-1.450	-1.450	-1.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.370,00	-2.000	-1.450	-1.450	-1.450	-1.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.370,00	-2.000	-1.450	-1.450	-1.450	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.370,00	-2.000	-1.450	-1.450	-1.450	-1.500
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	-1.370,00	-2.000	-1.450	-1.450	-1.450	-1.500
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	-1.370,00	-2.000	-1.450	-1.450	-1.450	-1.500
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	-1.370,00	-2.000	-1.450	-1.450	-1.450	-1.500

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung an örtliche Vereine zur Durchführung von Seniorenfeiern

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.960,00	1.240	1.960	1.960	1.960	1.960
2.8.1.1.8.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		1.960,00	1.240	0	0	0	0
2.8.1.1.8.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		0,00	0	1.960	1.960	1.960	1.960
	<i>Neuhochstein</i>	<i>410,00 Euro</i>						
	<i>Schönberg</i>	<i>310,00 Euro</i>						
	<i>Oellingen</i>	<i>520,00 Euro</i>						
	<i>Höhn</i>	<i>720,00 Euro</i>						

		<i>1.960,00 Euro</i>						
		=====						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.960,00	1.240	1.960	1.960	1.960	1.960
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.960,00	-1.240	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.960,00	-1.240	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.960,00	-1.240	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-1.960,00	-1.240	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.960,00	1.240	1.960	1.960	1.960	1.960
2.8.1.1.8.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.960,00	1.240	0	0	0	0
2.8.1.1.8.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.960	1.960	1.960	1.960
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.960,00	1.240	1.960	1.960	1.960	1.960
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.960,00	-1.240	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.960,00	-1.240	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.960,00	-1.240	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.960,00	-1.240	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.960,00	-1.240	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.960,00	-1.240	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.960,00	-1.240	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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	

Beschreibung

Förderung von Kirchengemeinden

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.9.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Zuwendung an Kath. Kirchengemeinde Höhn + Schönberg je 1.000 Euro (finanziert durch Einsparung beim Sachkostenanteil Kindergarten, UA 3.6.1.0)</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
--------------	----	--	--

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.9.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Kostenbeteiligung an den Personal- und Sachkosten am kath. Kindergarten Höhn sowie anderen Kindergärten in fremder Trägerschaft, sofern Kinder von Höhn diese Einrichtungen besuchen

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz Umsetzung in Produkt 3.6.5.0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			81.362,60	83.990	0	0	0	0
3.6.1.0.525900 Kostenerstattungen an kath. Kindergarten			81.362,60	83.990	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			14.662,06	9.280	0	0	0	0
3.6.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich			14.662,06	9.280	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			96.024,66	93.270	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-96.024,66	-93.270	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-96.024,66	-93.270	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-96.024,66	-93.270	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-96.024,66	-93.270	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
--------------	----	--	--

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.362,60	83.990	0	0	0	0
3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	81.362,60	83.990	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.662,06	9.280	0	0	0	0
3.6.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	14.662,06	9.280	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.024,66	93.270	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.024,66	-93.270	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.024,66	-93.270	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.024,66	-93.270	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.024,66	-93.270	0	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	-96.024,66	-93.270	0	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	-96.024,66	-93.270	0	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	-96.024,66	-93.270	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

Beschreibung

Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren (Unterhaltung des Gebäudes)

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			9.620,92	9.622	7.900	7.900	7.900	7.573
3.6.5.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			9.620,92	9.622	7.900	7.900	7.900	7.573
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.545,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.0.433100 Schülerbeförderungsentgelte			1.545,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.165,92	11.222	9.500	9.500	9.500	9.173
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.779,20	2.450	88.850	69.050	70.250	71.450
3.6.5.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			192,49	500	20.000	500	500	500
<i>(Sanierung Dachflächenablauf)</i>								
3.6.5.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			41,71	150	150	150	150	150
3.6.5.0.524100 Schülerbeförderungskosten			1.545,00	1.600	0	0	0	0
3.6.5.0.524800 Sonstige bezogene Leistungen (Kindergartenfahrten Schönberg-Höhn)			0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.0.525900 Kostenerstattungen an kath. Kindergarten			0,00	0	66.900	66.600	67.800	69.000
<i>Personalkostenanteil</i>		<i>60.000,00 Euro</i>						
<i>Sachkostenanteil</i>		<i>5.400,00 Euro</i>						
<i>Zuschuss für Schaffung U-3 Plätze</i>		<i>1.500,00 Euro</i>						

		<i>66.900,00 Euro</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			16.037,16	15.938	14.178	14.128	13.776	13.200
3.6.5.0.533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	446	0	0	0	0
3.6.5.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			13.396,22	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
3.6.5.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			2.640,94	2.542	1.228	1.178	826	250
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	11.200	11.400	11.700	12.000
3.6.5.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			0,00	0	11.200	11.400	11.700	12.000
<i>(Kostenanteil Förderkindergarten Lebenshilfe Höhn)</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.816,36	18.388	114.228	94.578	95.726	96.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.650,44	-7.166	-104.728	-85.078	-86.226	-87.477
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Ordentliches Ergebnis			-6.650,44	-7.166	-104.728	-85.078	-86.226	-87.477
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.650,44	-7.166	-104.728	-85.078	-86.226	-87.477
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.650,44	-7.166	-104.728	-85.078	-86.226	-87.477

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.635,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.0.633100 Schülerbeförderungsentgelte	1.635,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.635,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,20	2.450	88.850	69.050	70.250	71.450
3.6.5.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	192,49	500	20.000	500	500	500
3.6.5.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41,71	150	150	150	150	150
3.6.5.0.724100 Schülerbeförderungskosten	1.545,00	1.600	0	0	0	0
3.6.5.0.724800 Sonstige bezogene Leistungen (Kindergartenfahrten Schönberg-Höhn)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.0.725900 Kostenerstattungen an kath. Kindergarten	0,00	0	66.900	66.600	67.800	69.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	11.200	11.400	11.700	12.000
3.6.5.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	11.200	11.400	11.700	12.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.779,20	2.450	100.050	80.450	81.950	83.450
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144,20	-850	-98.450	-78.850	-80.350	-81.850
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144,20	-850	-98.450	-78.850	-80.350	-81.850
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144,20	-850	-98.450	-78.850	-80.350	-81.850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144,20	-850	-98.450	-78.850	-80.350	-81.850
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-144,20	-850	-98.450	-78.850	-80.350	-81.850
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-144,20	-850	-98.450	-78.850	-80.350	-81.850
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-144,20	-850	-98.450	-78.850	-80.350	-81.850

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.292,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	261,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	5.030,42	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.292,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.292,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-5.292,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-5.292,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-5.292,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
--------------	----	--	--

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.292,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	261,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	5.030,42	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.292,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.292,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.292,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.292,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.292,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-5.292,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-5.292,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-5.292,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
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 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Jugendräume

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0,00	5.200	5.200	6.500	6.630	6.760
	3.6.6.1.4.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.000	5.000	5.100	5.200
	3.6.6.1.4.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.200	1.500	1.530	1.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77,80	300	800	840	880	930
	3.6.6.1.4.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	77,80	100	500	540	580	630
	3.6.6.1.4.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	200	200	200	200
	3.6.6.1.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		79,00	141	0	0	0	0
	3.6.6.1.4.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	141	0	0	0	0
	3.6.6.1.4.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	79,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	550	500	500	500	500
	3.6.6.1.4.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	3.6.6.1.4.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	50	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		156,80	6.191	6.500	7.840	8.010	8.190
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-156,80	-6.191	-6.500	-7.840	-8.010	-8.190
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-156,80	-6.191	-6.500	-7.840	-8.010	-8.190
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-156,80	-6.191	-6.500	-7.840	-8.010	-8.190
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		961,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.1.4.581100	Aufwendungen für interne Verrechnung (Erstatt. anteil. Bew.kosten an 1.1.4.2.2)	961,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-961,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-1.118,60	-7.191	-7.500	-8.840	-9.010	-9.190

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.4.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.000	5.000	5.100	5.200
3.6.6.1.4.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.200	1.500	1.530	1.560
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77,80	300	800	840	880	930
3.6.6.1.4.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	77,80	100	500	540	580	630
3.6.6.1.4.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	200	200	200	200
3.6.6.1.4.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	550	500	500	500	500
3.6.6.1.4.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.1.4.764100 Versicherungsbeiträge	0,00	50	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77,80	6.050	6.500	7.840	8.010	8.190
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77,80	-6.050	-6.500	-7.840	-8.010	-8.190
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77,80	-6.050	-6.500	-7.840	-8.010	-8.190
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77,80	-6.050	-6.500	-7.840	-8.010	-8.190
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77,80	-6.050	-6.500	-7.840	-8.010	-8.190
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	-77,80	-6.050	-6.500	-7.840	-8.010	-8.190
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	-77,80	-6.050	-6.500	-7.840	-8.010	-8.190
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.955,84	9.000	4.500	0	0	0
3.6.6.1.4/0009.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.683,76	0	0	0	0	0
3.6.6.1.4/0009.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	192,08	9.000	4.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<i>Umsetzung Container u. Anbindung Leitungsnetz an DGH)</i>								
3.6.6.1.4/9500.785720	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		80,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.955,84	9.000	4.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.955,84	-9.000	-4.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.033,64	-15.050	-11.000	-7.840	-8.010	-8.190
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			961,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.4.798100	Auszahlungen für interne Verrechnungen		961,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Errichtung Jugendraum Neuhochstein						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.875,84	9.000	4.500	0	0	0
3.6.6.1.4/0009.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.683,76	0	0	0	0	0
3.6.6.1.4/0009.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Umsetzung Container u. Anbindung Leitungsnetz an DGH)</i>	192,08	9.000	4.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.875,84	9.000	4.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.875,84	-9.000	-4.500	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	80,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.4/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	80,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	
Leistung	4.2.4.1.1	Sportplatz Schönberg / Neuhochstein	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage für die sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner

Auftrag

GemO, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten						
Leistung	4.2.4.1.1	Sportplatz Schönberg / Neuhochstein						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	5.304,79	5.305	5.305	5.305	5.305	0
4.2.4.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.304,79	5.305	5.305	5.305	5.305	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.304,79	5.305	5.305	5.305	5.305	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.220,36	5.460	3.660	5.460	3.660	5.460
4.2.4.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	766,48	3.000	1.200	3.000	1.200	3.000
4.2.4.1.1.525500		Kostenerstattungen an den privaten Bereich	1.533,88	1.540	0	0	0	0
4.2.4.1.1.525590		Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.540	1.540	1.540	1.540
		<i>(Bewirtschaftungspauschale)</i>						
4.2.4.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Erstattung für Platzwart)	920,00	920	920	920	920	920
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	8.627,24	8.627	8.627	8.627	8.627	0
4.2.4.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.627,24	8.627	8.627	8.627	8.627	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.847,60	14.087	12.287	14.087	12.287	5.460
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.542,81	-8.782	-6.982	-8.782	-6.982	-5.460
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-6.542,81	-8.782	-6.982	-8.782	-6.982	-5.460
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-6.542,81	-8.782	-6.982	-8.782	-6.982	-5.460
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-6.542,81	-8.782	-6.982	-8.782	-6.982	-5.460

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten						
Leistung	4.2.4.1.1	Sportplatz Schönberg / Neuhochstein						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.220,36	5.460	3.660	5.460	3.660	5.460
4.2.4.1.1.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	766,48	3.000	1.200	3.000	1.200	3.000
4.2.4.1.1.725500		Kostenerstattungen an den privaten Bereich	1.533,88	1.540	0	0	0	0
4.2.4.1.1.725590		Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.540	1.540	1.540	1.540
4.2.4.1.1.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	920,00	920	920	920	920	920
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.220,36	5.460	3.660	5.460	3.660	5.460
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.220,36	-5.460	-3.660	-5.460	-3.660	-5.460
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.220,36	-5.460	-3.660	-5.460	-3.660	-5.460
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.220,36	-5.460	-3.660	-5.460	-3.660	-5.460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.220,36	-5.460	-3.660	-5.460	-3.660	-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			-3.220,36	-5.460	-3.660	-5.460	-3.660	-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			-3.220,36	-5.460	-3.660	-5.460	-3.660	-5.460
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			-3.220,36	-5.460	-3.660	-5.460	-3.660	-5.460

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	
Leistung	4.2.4.1.2	Sportplatz Höhn	

Beschreibung

Kostenbeteiligung an der zentralen Sportanlage der VG Westerburg

Auftrag

GemO, Sportförderungsgesetz, Vereinbarung zwischen der OG Höhn und der VG Westerburg von 1979

Ziele

Förderung des Breitensports

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	
Leistung	4.2.4.1.2	Sportplatz Höhn	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.832,35	5.700	5.000	5.200	5.400	5.600
4.2.4.1.2.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.832,35	5.700	5.000	5.200	5.400	5.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.832,35	5.700	5.000	5.200	5.400	5.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.832,35	-5.700	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.832,35	-5.700	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-4.832,35	-5.700	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-4.832,35	-5.700	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	
Leistung	4.2.4.1.2	Sportplatz Höhn	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.832,35	5.700	5.000	5.200	5.400	5.600
4.2.4.1.2.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.832,35	5.700	5.000	5.200	5.400	5.600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.832,35	5.700	5.000	5.200	5.400	5.600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.832,35	-5.700	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.832,35	-5.700	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.832,35	-5.700	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.832,35	-5.700	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
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	-4.832,35	-5.700	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
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	-4.832,35	-5.700	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
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	-4.832,35	-5.700	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Beschreibung

Auf die Zukunft gerichtete 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 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	90.000	90.000	0	0	0
5.1.1.0.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	90.000	0	0	0	0
5.1.1.0.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	90.000	0	0	0
<i>(Erstattung sämtlicher Planungs-, Rechtsberatungs- und Untersuchungskosten Windpark Höhn)</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	90.000	90.000	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			25.371,96	109.300	72.500	10.000	10.000	10.000
5.1.1.0.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	15.000	15.000	0	0	0
<i>(Kosten für Fachanwalt / Windkraftanlagen) - Wiederholungsveranschlagung -</i>								
5.1.1.0.562550		Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	25.371,96	94.300	57.500	10.000	10.000	10.000
<i>Fortsetzung Bebauungsplan "Am Sportplatz" = 15.000 €</i>								
<i>Bebauungsplan f. Windkraftanlagen (ISU) = 20.000 €</i>								
<i>Umweltbericht f. BPL Eisenburger Löh = 16.000 €</i>								
<i>Anteil Faunistisches Gutachten Windenergie = 6.500 €</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.371,96	109.300	72.500	10.000	10.000	10.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25.371,96	-19.300	17.500	-10.000	-10.000	-10.000
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-25.371,96	-19.300	17.500	-10.000	-10.000	-10.000
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-25.371,96	-19.300	17.500	-10.000	-10.000	-10.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-25.371,96	-19.300	17.500	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	90.000	90.000	0	0	0
5.1.1.0.642500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	90.000	0	0	0	0
5.1.1.0.642590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	90.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	90.000	90.000	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			33.371,96	109.300	72.500	10.000	10.000	10.000
5.1.1.0.762530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	15.000	15.000	0	0	0
5.1.1.0.762550		Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	33.371,96	94.300	57.500	10.000	10.000	10.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			33.371,96	109.300	72.500	10.000	10.000	10.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-33.371,96	-19.300	17.500	-10.000	-10.000	-10.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-33.371,96	-19.300	17.500	-10.000	-10.000	-10.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-33.371,96	-19.300	17.500	-10.000	-10.000	-10.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-33.371,96	-19.300	17.500	-10.000	-10.000	-10.000
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			-33.371,96	-19.300	17.500	-10.000	-10.000	-10.000
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			-33.371,96	-19.300	17.500	-10.000	-10.000	-10.000
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			-33.371,96	-19.300	17.500	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung

Auftrag

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			7.623,03	7.624	7.624	7.624	7.624	6.552
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			7.623,03	7.624	7.624	7.624	7.624	6.552
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			58.205,07	54.099	50.570	49.311	48.606	46.921
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			58.205,07	54.099	50.570	49.311	48.606	46.921
9 Sonstige laufende Erträge			96.486,60	95.400	93.500	93.500	93.500	93.500
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung			90.701,80	91.400	88.000	88.000	88.000	88.000
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung			5.784,80	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			162.314,70	157.123	151.694	150.435	149.730	146.973
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.924,97	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder, Verkehrszeich.)			26.924,97	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			85.908,26	81.054	77.158	75.674	74.891	71.179
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			598,81	598	598	598	598	598
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			655,79	476	656	656	656	656
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			84.379,79	79.706	75.630	74.146	73.363	69.651
5.4.1.1.1.538000 Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			273,87	274	274	274	274	274
18 Sonstige laufende Aufwendungen			408,23	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen			408,23	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			113.241,46	106.054	102.158	90.674	89.891	86.179
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			49.073,24	51.069	49.536	59.761	59.839	60.794
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			49.073,24	51.069	49.536	59.761	59.839	60.794
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			49.073,24	51.069	49.536	59.761	59.839	60.794
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			49.073,24	51.069	49.536	59.761	59.839	60.794

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Einzahlungen	96.486,60	95.400	93.500	93.500	93.500	93.500
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	90.701,80	91.400	88.000	88.000	88.000	88.000
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	5.784,80	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.486,60	95.400	93.500	93.500	93.500	93.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.924,97	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)	26.924,97	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.924,97	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.561,63	70.400	68.500	78.500	78.500	78.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.561,63	70.400	68.500	78.500	78.500	78.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.561,63	70.400	68.500	78.500	78.500	78.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.561,63	70.400	68.500	78.500	78.500	78.500
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	69.561,63	70.400	68.500	78.500	78.500	78.500
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	69.561,63	70.400	68.500	78.500	78.500	78.500
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.203,00	45.300	45.300	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.681420 Investitionszuwendungen vom Land	17.323,00	28.300	28.300	0	0	0
<i>Landeszuweisung für Nebenanlagen Bahnhofstr.</i>						
<i>in 2009 ausgezahlt:</i>	74.377 €					
<i>in 2010 ausgezahlt:</i>	17.323 €					
<i>in 2011 ausgezahlt:</i>	0 €					
<i>in 2012 erwartet:</i>	28.300 €					
5.4.1.1.1/0012.681420 Investitionszuwendungen vom Land	10.880,00	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung 2009:</i>	0 €					
<i>Aufgrund der geringeren Baukosten wird sich der Zuschuss entsprechend verringern.</i>						

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.4.1.1.1/0012.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	2.000	2.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0013.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>Landeszuweisung f. Ausbau NA Bahnhofstr. II. BA</i> <i>in 2009 erhalten: 20.000 €</i> <i>in 2011 erhalten: 0 €</i> <i>in 2012 erwartet: 15.000 €</i>	0,00	15.000	15.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	63.811,68	414.000	388.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.682500 Rest Ausbaubeiträge Bahnhofstr., 1. BA <i>in 2009 angeforderte VZ = 152.600 €</i> <i>in 2012 Restzahlung = 30.000 €</i>	0,00	0	30.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	1.400,00	30.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682500 Erschließungsbeiträge Zehntgrafstr.	0,00	0	70.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	70.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	53.509,27	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0010.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	126.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0016.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	108.000	108.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0017.682500 Beiträge vom privaten Bereich (Brandweiher Neuhochstein)	5.196,26	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0018.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	80.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0019.682500 Ausbaubeiträge Alexandriaweg	0,00	0	80.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0020.682500 Ausbaubeiträge Urdorfer Weg	0,00	0	100.000	0	0	0
5.4.1.1.1/9100.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	3.706,15	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.014,68	459.300	433.300	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	57.900	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.784200 Invest.zuwendung an Kreis für OD K65 "Albrechtsweg" <i>(in 2008 wurden bereits 174.000 € ausbezahlt)</i>	0,00	0	34.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0016.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0019.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	6.700	0	0	0
5.4.1.1.1/0020.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	7.200	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	146.425,82	627.500	696.500	240.000	0	0

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Höhn

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.4.1.1.1/0001.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Bahnhofstr. I. BA)	68.000,00	0	0	0	0	0
	<i>in 2009 gezahlt:</i>	198.000 €					
	<i>in 2010 gezahlt:</i>	127.000 €					
	<i>in 2011 gezahlt:</i>	54.548 €					
5.4.1.1.1/0002.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zehntgrafstr.)	0,00	115.000	115.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hermannsweg)	43.887,43	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0007.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.067,75	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0010.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Nebenanl. Albrechtweg/Strauch/Friedhof)	29.168,09	101.000	10.000	0	0	0
	<i>in 2010 gezahlt:</i>	29.168 €					
	<i>in 2011 gezahlt:</i>	91.035 €					
	<i>in 2012 bereitzustellen:</i>	10.000 €					
5.4.1.1.1/0012.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	<i>Anschaffung von Bänken, Mülleimer - Wiederholungsveranschlagung -</i>						
5.4.1.1.1/0013.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Bahnhofstr. II. BA)	1.721,83	0	0	0	0	0
	<i>in 2009 ausgezahlt:</i>	80.300 €					
	<i>in 2010 ausgezahlt:</i>	1.721 €					
	<i>in 2011 ausgezahlt:</i>	24.544 €					
5.4.1.1.1/0015.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	580,72	90.000	90.000	0	0	0
	<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.4.1.1.1/0015.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kreisverkehrsplatz)	0,00	120.000	50.000	240.000	0	0
	<i>Anbindung Gewerbegebiet</i>	52.000 €					
	<i>Fußwege und Nebenanlagen</i>	88.000 €					
	<i>Gem.anteil Kreisverkehrsplatz</i>	80.000 €					
	<i>Gem.anteil Lärmschutz</i>	50.000 €					
	<i>Planungskosten Kreisel</i>	20.000 €					
	<i>Gesamt:</i>	290.000 €					
	<i>davon 2012:</i>	50.000 €					
	<i>2013:</i>	240.000 €					
5.4.1.1.1/0016.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschl. Gewerbegebiet B255)	0,00	120.000	120.000	0	0	0
	<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.4.1.1.1/0018.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Stichweg Albrechtweg)	0,00	80.000	0	0	0	0
	<i>2010: im Wege der Übertragung gem. § 17 GemHVO = 21.500 €</i>						

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<i>2011: 80.000 €</i>						
5.4.1.1.1/0019.785330 Ausbau Alexandriaweg	0,00	0	140.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0020.785330 Ausbau Urdorfer Weg	0,00	0	170.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.425,82	637.500	754.400	240.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.411,14	-178.200	-321.100	-240.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	15.150,49	-107.800	-252.600	-161.500	78.500	78.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Ausbau Nebenanlagen Bahnhofstraße, Bauabschnitt I						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.323,00	28.300	28.300	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.681420 Investitionszuwendungen vom Land	17.323,00	28.300	28.300	0	0	0
<i>Landeszuweisung für Nebenanlagen Bahnhofstr.</i>						
<i>in 2009 ausgezahlt:</i>	74.377 €					
<i>in 2010 ausgezahlt:</i>	17.323 €					
<i>in 2011 ausgezahlt:</i>	0 €					
<i>in 2012 erwartet:</i>	28.300 €					
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.400,00	30.000	30.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.682500 Rest Ausbaubeiträge Bahnhofstr., 1. BA	0,00	0	30.000	0	0	0
<i>in 2009 angeforderte VZ =</i>	152.600 €					
<i>in 2012 Restzahlung =</i>	30.000 €					
5.4.1.1.1/0001.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	1.400,00	30.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.723,00	58.300	58.300	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	68.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Bahnhofstr. I. BA)	68.000,00	0	0	0	0	0
<i>in 2009 gezahlt:</i>	198.000 €					
<i>in 2010 gezahlt:</i>	127.000 €					
<i>in 2011 gezahlt:</i>	54.548 €					
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.277,00	58.300	58.300	0	0	0
2 Erschließung "Zehntgrafstraße - Bereich W.A.-Schule"						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	70.000	70.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682500 Erschließungsbeiträge Zehntgrafstr.	0,00	0	70.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	70.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	115.000	115.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zehntgrafstr.)	0,00	115.000	115.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	115.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0
3 Investitionszuwendung OD K65 "Albrechtsweg"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	34.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.784200 Invest.zuwendung an Kreis für OD K65 "Albrechtsweg"	0,00	0	34.000	0	0	0
<i>(in 2008 wurden bereits 174.000 € ausbezahlt)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-34.000	0	0	0
4 Erschließung "Hermannsweg"						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.509,27	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	53.509,27	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.509,27	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	43.887,43	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hermannsweg)	43.887,43	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.887,43	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.621,84	0	0	0	0	0
6 Teilfläche Fahrbahn Bahnhofstr. II. Bauabschnitt						
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
7 Ausbau Nebenanlagen B255 ("Rheinstraße")						

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.067,75	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0007.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.067,75	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.067,75	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.067,75	0	0	0	0	0
10 Herstellung Nebenanlagen Albrechtweg/Am Strauch/Friedhof						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	126.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0010.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	126.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	29.168,09	101.000	10.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0010.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Nebenanl. Albrechtweg/Strauch/Friedhof <i>in 2010 gezahlt: 29.168 €</i> <i>in 2011 gezahlt: 91.035 €</i> <i>in 2012 bereitzustellen: 10.000 €</i>	29.168,09	101.000	10.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.168,09	101.000	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.168,09	25.000	-10.000	0	0	0
12 Bushaltestelle Bahnhofstr. Höhn						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.880,00	2.000	2.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0012.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>Einzahlung 2009: 0 €</i> <i>Aufgrund der geringeren Baukosten wird sich der Zuschuss entsprechend verringern.</i>	10.880,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0012.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	2.000	2.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.880,00	2.000	2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
5.4.1.1.1/0012.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.500	1.500	0	0	0
<i>Anschaffung von Bänken, Mülleimer - Wiederholungsveranschlagung -</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.880,00	500	500	0	0	0
13 Ausbau Nebenanlagen Bahnhofstr., Bauabschnitt II						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0013.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	15.000	15.000	0	0	0
<i>Landeszuweisung f. Ausbau NA Bahnhofstr. II. BA</i>						
<i>in 2009 erhalten: 20.000 €</i>						
<i>in 2011 erhalten: 0 €</i>						
<i>in 2012 erwartet: 15.000 €</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.721,83	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0013.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Bahnhofstr. II. BA)	1.721,83	0	0	0	0	0
<i>in 2009 ausgezahlt: 80.300 €</i>						
<i>in 2010 ausgezahlt: 1.721 €</i>						
<i>in 2011 ausgezahlt: 24.544 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.721,83	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.721,83	15.000	15.000	0	0	0
14 Ausbau Birkenstraße Oellingen						
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 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
15 Verkehrskreisel B255						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	580,72	210.000	140.000	240.000	0	0
5.4.1.1.1/0015.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	580,72	90.000	90.000	0	0	0
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.4.1.1.1/0015.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kreisverkehrsplatz)	0,00	120.000	50.000	240.000	0	0
Anbindung Gewerbegebiet	52.000 €					
Fußwege und Nebenanlagen	88.000 €					
Gem.anteil Kreisverkehrsplatz	80.000 €					
Gem.anteil Lärmschutz	50.000 €					
Planungskosten Kreisel	20.000 €					
Gesamt:	290.000 €					
davon 2012:	50.000 €					
2013:	240.000 €					
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580,72	210.000	140.000	240.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-580,72	-210.000	-140.000	-240.000	0	0
16 Erschließung Gewerbegebiet B255						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	108.000	108.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0016.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	108.000	108.000	0	0	0
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000	108.000	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0016.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	10.000	10.000	0	0	0
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000	120.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0016.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschl. Gewerbegebiet B255)	0,00	120.000	120.000	0	0	0
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	130.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-22.000	0	0	0
17 Erschließung "Am Brandweiher"						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.196,26	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0017.682500 Beiträge vom privaten Bereich (Brandweiher Neuhochstein)	5.196,26	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.196,26	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	5.196,26	0	0	0	0	0
18 Stichweg Albrechtweg						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	80.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0018.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	80.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0018.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Stichweg Albrechtweg) 2010: im Wege der Übertragung gem. § 17 GemHVO = 21.500 € 2011: 80.000 €	0,00	80.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0
19 Ausbau Alexandriaweg						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	80.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0019.682500 Ausbaubeiträge Alexandriaweg	0,00	0	80.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	6.700	0	0	0
5.4.1.1.1/0019.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	6.700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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						
Investitionsübersicht			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	140.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0019.785330		Ausbau Alexandriaweg	0,00	0	140.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	146.700	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-66.700	0	0	0
20 Ausbau Urdorfer Weg								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	100.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0020.682500		Ausbaubeiträge Urdorfer Weg	0,00	0	100.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	100.000	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	7.200	0	0	0
5.4.1.1.1/0020.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	7.200	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	170.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0020.785330		Ausbau Urdorfer Weg	0,00	0	170.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	177.200	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-77.200	0	0	0
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.706,15	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9100.682500		Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	3.706,15	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.706,15	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			3.706,15	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
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 2012

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.556,64	1.506	1.254	1.222	1.222	1.222
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.556,64	1.506	1.254	1.222	1.222	1.222
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			924,04	800	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	924,04	800	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.480,68	2.306	1.254	1.222	1.222	1.222
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.909,25	39.000	39.000	39.500	40.500	41.500
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	31.666,26	26.000	26.000	26.000	26.500	27.000
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	17.242,99	13.000	13.000	13.500	14.000	14.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.893,61	2.838	3.515	3.462	3.462	3.147
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.893,61	2.838	3.515	3.462	3.462	3.147
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			51.802,86	41.838	42.515	42.962	43.962	44.647
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-49.322,18	-39.532	-41.261	-41.740	-42.740	-43.425
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-49.322,18	-39.532	-41.261	-41.740	-42.740	-43.425
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-49.322,18	-39.532	-41.261	-41.740	-42.740	-43.425
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-49.322,18	-39.532	-41.261	-41.740	-42.740	-43.425

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,04	800	0	0	0	0
5.4.1.1.2.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	924,04	800	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	924,04	800	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.694,25	39.000	39.000	39.500	40.500	41.500
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.451,26	26.000	26.000	26.000	26.500	27.000
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	17.242,99	13.000	13.000	13.500	14.000	14.500
5.4.1.1.2.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000,00	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.694,25	39.000	39.000	39.500	40.500	41.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.770,21	-38.200	-39.000	-39.500	-40.500	-41.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.770,21	-38.200	-39.000	-39.500	-40.500	-41.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.770,21	-38.200	-39.000	-39.500	-40.500	-41.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.770,21	-38.200	-39.000	-39.500	-40.500	-41.500
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	-48.770,21	-38.200	-39.000	-39.500	-40.500	-41.500
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	-48.770,21	-38.200	-39.000	-39.500	-40.500	-41.500
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	-48.770,21	-38.200	-39.000	-39.500	-40.500	-41.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Ausbau Nebenanlagen Bahnhofstraße, Bauabschnitt I						
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
4 Erschließung "Hermannsweg"						
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
10 Herstellung Nebenanlagen Albrechtweg/Am Strauch/Friedhof						
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
13 Ausbau Nebenanlagen Bahnhofstr., Bauabschnitt II						
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
14 Ausbau Birkenstraße Oellingen						
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 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18 Stichweg Albrechtweg						
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
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
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 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.980,77	101.580	98.120	101.500	102.500	103.500
	5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(lfd. Straßenoberflächenentwässerung)</i>	78.889,52	91.080	91.120	91.500	92.000	93.000
	5.4.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Streugut)	2.389,32	4.500	3.000	4.000	4.500	4.500
	5.4.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>(Einlaufschächteentleerung, Schneeräumung durch Unternehmen)</i>	5.701,93	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		86.980,77	101.580	98.120	101.500	102.500	103.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-86.980,77	-101.580	-98.120	-101.500	-102.500	-103.500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-86.980,77	-101.580	-98.120	-101.500	-102.500	-103.500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-86.980,77	-101.580	-98.120	-101.500	-102.500	-103.500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-86.980,77	-101.580	-98.120	-101.500	-102.500	-103.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
--------------	----	--	--

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.980,77	101.580	98.120	101.500	102.500	103.500
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	78.889,52	91.080	91.120	91.500	92.000	93.000
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	2.389,32	4.500	3.000	4.000	4.500	4.500
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.701,93	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.980,77	101.580	98.120	101.500	102.500	103.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.980,77	-101.580	-98.120	-101.500	-102.500	-103.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.980,77	-101.580	-98.120	-101.500	-102.500	-103.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.980,77	-101.580	-98.120	-101.500	-102.500	-103.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.980,77	-101.580	-98.120	-101.500	-102.500	-103.500
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	-86.980,77	-101.580	-98.120	-101.500	-102.500	-103.500
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	-86.980,77	-101.580	-98.120	-101.500	-102.500	-103.500
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	-86.980,77	-101.580	-98.120	-101.500	-102.500	-103.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
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 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			768,91	769	769	769	769	769
5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			768,91	769	769	769	769	769
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	30	0	0	0	0
5.5.1.0.442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb. (Aktion Saubere Landschaft)			0,00	30	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			768,91	799	769	769	769	769
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.894,24	4.800	5.000	5.300	5.550	5.800
5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			1.431,18	1.000	1.500	1.600	1.650	1.700
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			946,44	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen			415,36	800	800	800	800	800
5.5.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			1.101,26	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.876,09	3.428	3.674	3.674	3.674	3.674
5.5.1.0.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			3.427,57	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428
5.5.1.0.538000 Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			448,52	0	246	246	246	246
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.770,33	8.228	8.674	8.974	9.224	9.474
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.001,42	-7.429	-7.905	-8.205	-8.455	-8.705
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-7.001,42	-7.429	-7.905	-8.205	-8.455	-8.705
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-7.001,42	-7.429	-7.905	-8.205	-8.455	-8.705
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-7.001,42	-7.429	-7.905	-8.205	-8.455	-8.705

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	30	0	0	0	0
5.5.1.0.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	30	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.894,24	4.800	5.000	5.300	5.550	5.800
5.5.1.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.431,18	1.000	1.500	1.600	1.650	1.700
5.5.1.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	946,44	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
5.5.1.0.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	415,36	800	800	800	800	800
5.5.1.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.101,26	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.894,24	4.800	5.000	5.300	5.550	5.800
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.894,24	-4.770	-5.000	-5.300	-5.550	-5.800
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.894,24	-4.770	-5.000	-5.300	-5.550	-5.800
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.894,24	-4.770	-5.000	-5.300	-5.550	-5.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.894,24	-4.770	-5.000	-5.300	-5.550	-5.800
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			-3.894,24	-4.770	-5.000	-5.300	-5.550	-5.800
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			-3.894,24	-4.770	-5.000	-5.300	-5.550	-5.800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			449,52	22.500	20.000	0	0	0
5.5.1.0/0011.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Platzgestalt. Ecke Rheinstr./Kirchstr.)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>								
5.5.1.0/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<i>Ersatzbeschaffung Pumpe f. Dorfbrunnen Oellingen = 2.500 €</i>								
5.5.1.0/9500.785720		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	449,52	0	0	0	0	0
<i>(Parkbänke)</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			449,52	22.500	20.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-449,52	-22.500	-20.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-4.343,76	-27.270	-25.000	-5.300	-5.550	-5.800

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
--------------	----	--	--

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Platzgestaltung Ecke Kirchstr./Rheinstr.						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
5.5.1.0/0011.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Platzgestalt. Ecke Rheinstr./Kirchstr.)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
<i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	449,52	2.500	0	0	0	0
5.5.1.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung Pumpe f. Dorfbrunnen Oellingen = 2.500 €</i>						
5.5.1.0/9500.785720 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	449,52	0	0	0	0	0
<i>(Parkbänke)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449,52	2.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-449,52	-2.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

Beschreibung

Gewässerunterhaltung einschl. Ableitung von Außengebietswasser

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	15.000	15.000	0	0	0
	5.5.2.1.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsenkungsanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	<i>(Sanierung Binnbachgraben, Wiederholungsveranschlagung)</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	15.000	15.000	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	-15.000	-15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
5.5.2.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000	-15.000	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	-15.000	-15.000	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	-15.000	-15.000	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	-15.000	-15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
--------------	----	--	--

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und der baulichen Anlagen

Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele

Bereitstellung und Pflege der Friedhofsrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder;
Vorhaltung der Friedhofshallen, Sicherstellung von pietätvollen Bestattungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.351,90	13.490	13.407	12.333	12.268	12.211
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	8.459,00	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.892,90	3.490	3.407	3.333	3.268	3.211
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22,00	20	20	20	20	20
5.5.3.0.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	22,00	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.373,90	13.510	13.427	12.353	12.288	12.231
11 Personalaufwendungen			6.662,51	7.500	6.900	7.200	7.500	7.750
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	6.000	5.500	5.750	6.000	6.200
5.5.3.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	5.215,46	0	0	0	0	0
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.300	1.350	1.400	1.450
5.5.3.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.447,05	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.003,17	15.100	15.300	14.400	14.500	14.600
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.971,71	4.100	4.500	4.600	4.700	4.800
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	513,02	1.000	800	800	800	800
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	236,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	380,38	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	545,68	500	500	500	500	500
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.355,76	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			9.965,46	9.966	9.801	9.801	9.706	9.580
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.112,92	7.113	7.113	7.113	7.113	7.113
5.5.3.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.097,02	2.097	2.097	2.097	2.097	2.097
5.5.3.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	755,52	756	591	591	496	370
18 Sonstige laufende Aufwendungen			542,65	570	570	580	590	600
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	542,65	570	570	580	590	600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			29.173,79	33.136	32.571	31.981	32.296	32.530
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.799,89	-19.626	-19.144	-19.628	-20.008	-20.299
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-16.799,89	-19.626	-19.144	-19.628	-20.008	-20.299
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-16.799,89	-19.626	-19.144	-19.628	-20.008	-20.299
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-16.799,89	-19.626	-19.144	-19.628	-20.008	-20.299

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
--------------	----	--	--

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.033,00	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	8.033,00	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,00	20	20	20	20	20
5.5.3.0.642410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	22,00	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.055,00	10.020	10.020	9.020	9.020	9.020
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	6.000	5.500	5.750	6.000	6.200
5.5.3.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	5.215,46	0	0	0	0	0
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.300	1.350	1.400	1.450
5.5.3.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	1.447,05	0	0	0	0	0
5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.003,17	15.100	15.300	14.400	14.500	14.600
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.971,71	4.100	4.500	4.600	4.700	4.800
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	513,02	1.000	800	800	800	800
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	236,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	380,38	500	500	500	500	500
5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	545,68	500	500	500	500	500
5.5.3.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.355,76	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	542,65	570	570	580	590	600
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	542,65	570	570	580	590	600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.208,33	23.170	22.770	22.180	22.590	22.950
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.153,33	-13.150	-12.750	-13.160	-13.570	-13.930
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.153,33	-13.150	-12.750	-13.160	-13.570	-13.930
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.153,33	-13.150	-12.750	-13.160	-13.570	-13.930
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.153,33	-13.150	-12.750	-13.160	-13.570	-13.930
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	-11.153,33	-13.150	-12.750	-13.160	-13.570	-13.930
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.153,33	-13.150	-12.750	-13.160	-13.570	-13.930
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.585,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	6.585,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.585,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.585,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.568,33	-7.150	-6.750	-7.160	-7.570	-7.930

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
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 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			38.964,00	12.270	8.000	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			38.964,00	12.270	8.000	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			200.564,67	142.180	175.130	136.930	136.930	136.930
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			198.813,06	140.250	173.200	135.000	135.000	135.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			1.751,61	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			239.528,67	154.450	183.130	136.930	136.930	136.930
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			213.099,82	155.320	176.000	135.000	135.000	135.000
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			32.135,84	25.960	24.900	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			154.299,09	104.360	121.100	85.000	85.000	85.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			26.664,89	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			5.296,52	5.490	5.650	5.700	5.750	5.800
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			3.418,14	3.500	3.650	3.700	3.750	3.800
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			1.878,38	1.990	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			218.396,34	160.810	181.650	140.700	140.750	140.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			21.132,33	-6.360	1.480	-3.770	-3.820	-3.870
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			21.132,33	-6.360	1.480	-3.770	-3.820	-3.870
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			21.132,33	-6.360	1.480	-3.770	-3.820	-3.870
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			21.132,33	-6.360	1.480	-3.770	-3.820	-3.870

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.964,00	12.270	8.000	0	0	0
	5.5.5.1.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.964,00	12.270	8.000	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.918,63	142.180	175.130	136.930	136.930	136.930
	5.5.5.1.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	205.988,01	140.250	173.200	135.000	135.000	135.000
	5.5.5.1.641200	Mieten und Pachten	1.930,62	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	246.882,63	154.450	183.130	136.930	136.930	136.930
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.598,53	155.320	176.000	135.000	135.000	135.000
	5.5.5.1.723117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	32.135,84	25.960	24.900	20.000	20.000	20.000
	5.5.5.1.723118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	154.299,09	104.360	121.100	85.000	85.000	85.000
	5.5.5.1.725420	Kostenerstattungen an das Land	41.163,60	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16		Sonstige laufende Auszahlungen	5.296,52	5.490	5.650	5.700	5.750	5.800
	5.5.5.1.764100	Versicherungsbeiträge	3.418,14	3.500	3.650	3.700	3.750	3.800
	5.5.5.1.768100	Grundsteuer	1.878,38	1.990	2.000	2.000	2.000	2.000
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232.895,05	160.810	181.650	140.700	140.750	140.800
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.987,58	-6.360	1.480	-3.770	-3.820	-3.870
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.987,58	-6.360	1.480	-3.770	-3.820	-3.870
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.987,58	-6.360	1.480	-3.770	-3.820	-3.870
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.987,58	-6.360	1.480	-3.770	-3.820	-3.870
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	13.987,58	-6.360	1.480	-3.770	-3.820	-3.870
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	13.987,58	-6.360	1.480	-3.770	-3.820	-3.870
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 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			13.987,58	-6.360	1.480	-3.770	-3.820	-3.870

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9555								
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 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege	

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.989,22	1.990	1.990	1.990	1.990	989
5.5.5.9.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.989,22	1.990	1.990	1.990	1.990	989
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.989,22	1.990	1.990	1.990	1.990	989
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			76,16	2.500	2.500	500	500	500
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	76,16	2.500	2.500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.948,34	3.948	3.948	3.948	3.948	2.167
5.5.5.9.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	3.948,34	3.948	3.948	3.948	3.948	2.167
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.024,50	6.448	6.448	4.448	4.448	2.667
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.035,28	-4.458	-4.458	-2.458	-2.458	-1.678
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.035,28	-4.458	-4.458	-2.458	-2.458	-1.678
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.035,28	-4.458	-4.458	-2.458	-2.458	-1.678
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.035,28	-4.458	-4.458	-2.458	-2.458	-1.678

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
--------------	----	--	--

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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76,16	2.500	2.500	500	500	500
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	76,16	2.500	2.500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76,16	2.500	2.500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76,16	-2.500	-2.500	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76,16	-2.500	-2.500	-500	-500	-500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76,16	-2.500	-2.500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76,16	-2.500	-2.500	-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	-76,16	-2.500	-2.500	-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	-76,16	-2.500	-2.500	-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	-76,16	-2.500	-2.500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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	Dorfgemeinschaftshaus Schönberg	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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	Dorfgemeinschaftshaus Schönberg						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			774,24	774	774	774	774	774
5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			774,24	774	774	774	774	774
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.125,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			1.125,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			20,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.441910 Automaten- und Umsatzprovision			20,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.919,24	2.274	2.274	2.274	2.274	2.274
11 Personalaufwendungen			2.311,86	2.420	2.340	2.410	2.490	2.560
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	1.900	1.800	1.850	1.900	1.950
5.7.3.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			1.812,99	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			0,00	520	500	520	540	560
5.7.3.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			498,87	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer			0,00	0	40	40	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.704,18	35.350	21.450	7.150	7.400	7.600
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			4.339,49	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			35.944,17	30.000	15.000	500	500	500
<i>Energetische Gebäudesanierung</i>								
2010 verausgabt: 35.944 €								
2011 verausgabt: 6.244 €								
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			161,52	250	250	250	300	300
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			259,00	100	200	200	200	200
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			4.577,84	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577
5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.003,38	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
5.7.3.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			3.574,46	3.574	3.574	3.574	3.574	3.574
18 Sonstige laufende Aufwendungen			400,37	410	410	420	430	440
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge			400,37	410	410	420	430	440
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			47.994,25	42.757	28.777	14.557	14.897	15.177
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-46.075,01	-40.483	-26.503	-12.283	-12.623	-12.903
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-46.075,01	-40.483	-26.503	-12.283	-12.623	-12.903

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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	Dorfgemeinschaftshaus Schönberg						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-46.075,01	-40.483	-26.503	-12.283	-12.623	-12.903
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-46.075,01	-40.483	-26.503	-12.283	-12.623	-12.903

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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	Dorfgemeinschaftshaus Schönberg	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.125,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.641910 Automaten- und Umsatzprovision	20,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.145,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.900	1.800	1.850	1.900	1.950
5.7.3.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.812,99	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	520	500	520	540	560
5.7.3.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	498,87	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	40	40	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.704,18	35.350	21.450	7.150	7.400	7.600
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.339,49	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	35.944,17	30.000	15.000	500	500	500
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	161,52	250	250	250	300	300
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	259,00	100	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	400,37	410	410	420	430	440
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	400,37	410	410	420	430	440
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.416,41	38.180	24.200	9.980	10.320	10.600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.271,41	-36.680	-22.700	-8.480	-8.820	-9.100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.271,41	-36.680	-22.700	-8.480	-8.820	-9.100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.271,41	-36.680	-22.700	-8.480	-8.820	-9.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.271,41	-36.680	-22.700	-8.480	-8.820	-9.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.271,41	-36.680	-22.700	-8.480	-8.820	-9.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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	Dorfgemeinschaftshaus Schönberg	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.271,41	-36.680	-22.700	-8.480	-8.820	-9.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-42.271,41	-36.680	-22.700	-8.480	-8.820	-9.100

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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	Dorfgemeinschaftshaus Schönberg	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
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 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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	5.7.3.1.2	Mehrzweckräume Turnhalle Höhn	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Turnhallenanbaues zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag **Zielgruppe**

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse, Vereinbarung mit der VG Westerburg über die Nutzung der Turnhalle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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	5.7.3.1.2	Mehrzweckräume Turnhalle Höhn						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			2.003,26	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003
5.7.3.1.2.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.003,26	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.000	1.000	400	400	400
5.7.3.1.2.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	1.000	1.000	400	400	400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.003,26	3.003	3.003	2.403	2.403	2.403
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.993,20	4.000	4.000	4.050	4.200	4.350
5.7.3.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	672,93	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
5.7.3.1.2.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.320,27	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.115,66	3.116	3.116	3.116	3.116	3.116
5.7.3.1.2.536000		Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.115,66	3.116	3.116	3.116	3.116	3.116
18 Sonstige laufende Aufwendungen			183,77	200	200	200	210	210
5.7.3.1.2.564100		Versicherungsbeiträge	183,77	200	200	200	210	210
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.292,63	7.316	7.316	7.366	7.526	7.676
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.289,37	-4.313	-4.313	-4.963	-5.123	-5.273
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.289,37	-4.313	-4.313	-4.963	-5.123	-5.273
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-5.289,37	-4.313	-4.313	-4.963	-5.123	-5.273
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-5.289,37	-4.313	-4.313	-4.963	-5.123	-5.273

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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	5.7.3.1.2	Mehrzweckräume Turnhalle Höhn	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.000	1.000	400	400	400
5.7.3.1.2.632100 Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	200,00	1.000	1.000	400	400	400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	1.000	1.000	400	400	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.993,20	4.000	4.000	4.050	4.200	4.350
5.7.3.1.2.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	672,93	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
5.7.3.1.2.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.320,27	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	183,77	200	200	200	210	210
5.7.3.1.2.764100 Versicherungsbeiträge	183,77	200	200	200	210	210
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.176,97	4.200	4.200	4.250	4.410	4.560
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.976,97	-3.200	-3.200	-3.850	-4.010	-4.160
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.976,97	-3.200	-3.200	-3.850	-4.010	-4.160
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.976,97	-3.200	-3.200	-3.850	-4.010	-4.160
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.976,97	-3.200	-3.200	-3.850	-4.010	-4.160
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	-3.976,97	-3.200	-3.200	-3.850	-4.010	-4.160
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	-3.976,97	-3.200	-3.200	-3.850	-4.010	-4.160
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	-3.976,97	-3.200	-3.200	-3.850	-4.010	-4.160

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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	5.7.3.1.2	Mehrzweckräume Turnhalle Höhn	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
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 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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	5.7.3.1.3	Dorfgemeinschaftshaus Neuhochstein	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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	5.7.3.1.3	Dorfgemeinschaftshaus Neuhochstein						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		0,00	20.000	43.000	5.000	0	0
5.7.3.1.3.414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	20.000	43.000	5.000	0	0
	<i>Landeszuweisung aus dem I-Stock = 40.000 €</i>							
	<i>2011 = 20.000 € (gezahlt 0 €)</i>							
	<i>2012 = 20.000 €</i>							
	<i>Nachbewilligung aus dem I-Stock = 8.000 €</i>							
	<i>2012 = 3.000 €</i>							
	<i>2013 = 5.000 €</i>							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.3.432100	Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		70,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		70,00	20.100	44.000	6.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen		858,44	900	1.050	1.100	1.150	1.210
5.7.3.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	800	800	840	880	920
5.7.3.1.3.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte		673,20	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		0,00	100	230	240	250	260
5.7.3.1.3.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte		185,24	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer		0,00	0	20	20	20	30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.138,44	173.450	62.460	4.200	4.350	4.550
5.7.3.1.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.873,77	1.300	3.500	3.650	3.800	4.000
5.7.3.1.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		9.240,87	172.000	54.810	300	300	300
	<i>Energetische Gebäudesanierung</i>							
	<i>in 2010 verausgabt: 9.240 €</i>							
	<i>in 2011 verausgabt: 113.190 €</i>							
	<i>in 2012 zu veranschlagen: 58.810 €</i>							
	<i>davon 4.000 € bei 523800 für Tische + Stühle</i>							
5.7.3.1.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		23,80	50	150	150	150	150
5.7.3.1.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	100	4.000	100	100	100
	<i>(Tische und Stapelstühle)</i>							
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		374,29	374	374	249	249	249
5.7.3.1.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		249,02	249	249	249	249	249

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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	5.7.3.1.3	Dorfgemeinschaftshaus Neuhochstein						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.7.3.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	125,27	125	125	0	0	0	
18 Sonstige laufende Aufwendungen		78,36	80	90	90	90	90	
5.7.3.1.3.564100	Versicherungsbeiträge	78,36	80	90	90	90	90	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.449,53	174.804	63.974	5.639	5.839	6.099	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.379,53	-154.704	-19.974	361	-4.839	-5.099	
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis		-12.379,53	-154.704	-19.974	361	-4.839	-5.099	
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-12.379,53	-154.704	-19.974	361	-4.839	-5.099	
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-12.379,53	-154.704	-19.974	361	-4.839	-5.099	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
--------------	----	--	--

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	5.7.3.1.3	Dorfgemeinschaftshaus Neuhochstein	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	20.000	43.000	5.000	0	0
5.7.3.1.3.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	43.000	5.000	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.3.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	70,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70,00	20.100	44.000	6.000	1.000	1.000
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	800	800	840	880	920
5.7.3.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	673,20	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	100	230	240	250	260
5.7.3.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	185,24	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.138,44	173.450	62.460	4.200	4.350	4.550
5.7.3.1.3.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.873,77	1.300	3.500	3.650	3.800	4.000
5.7.3.1.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	9.240,87	172.000	54.810	300	300	300
5.7.3.1.3.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23,80	50	150	150	150	150
5.7.3.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	4.000	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	78,36	80	90	90	90	90
5.7.3.1.3.764100 Versicherungsbeiträge	78,36	80	90	90	90	90
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.075,24	174.430	63.600	5.390	5.590	5.850
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.005,24	-154.330	-19.600	610	-4.590	-4.850
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.005,24	-154.330	-19.600	610	-4.590	-4.850
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.005,24	-154.330	-19.600	610	-4.590	-4.850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.005,24	-154.330	-19.600	610	-4.590	-4.850
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.005,24	-154.330	-19.600	610	-4.590	-4.850
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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	5.7.3.1.3	Dorfgemeinschaftshaus Neuhochstein	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.005,24	-154.330	-19.600	610	-4.590	-4.850
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.005,24	-154.330	-19.600	610	-4.590	-4.850

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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	5.7.3.1.3	Dorfgemeinschaftshaus Neuhochstein	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
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 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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	5.7.3.1.4	Dorfgemeinschaftshaus Oellingen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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	5.7.3.1.4	Dorfgemeinschaftshaus Oellingen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.435,49	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435
5.7.3.1.4.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.435,49	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.331,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.1.4.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.331,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.766,49	2.935	2.735	2.735	2.735	2.735
11 Personalaufwendungen			1.970,40	1.980	1.960	2.030	2.100	2.170
5.7.3.1.4.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.550	1.500	1.550	1.600	1.650
5.7.3.1.4.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.545,21	0	0	0	0	0
5.7.3.1.4.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	430	420	440	460	480
5.7.3.1.4.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	425,19	0	0	0	0	0
5.7.3.1.4.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	40	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.140,85	1.750	1.850	1.880	1.960	2.000
5.7.3.1.4.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	889,92	1.200	1.200	1.230	1.260	1.300
5.7.3.1.4.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.1.4.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	250,93	150	150	150	200	200
5.7.3.1.4.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	200	200	200	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			5.344,91	5.344	5.344	5.344	5.344	5.344
5.7.3.1.4.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.795,43	4.795	4.795	4.795	4.795	4.795
5.7.3.1.4.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	549,48	549	549	549	549	549
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.456,16	9.074	9.154	9.254	9.404	9.514
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.689,67	-6.139	-6.419	-6.519	-6.669	-6.779
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.689,67	-6.139	-6.419	-6.519	-6.669	-6.779
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-5.689,67	-6.139	-6.419	-6.519	-6.669	-6.779
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.299,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.4.581100		Aufwendungen für interne Verrechn. (ant. Bew.kosten an 1.1.4.2.2.481100)	2.299,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-2.299,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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	5.7.3.1.4	Dorfgemeinschaftshaus Oellingen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-7.988,78	-8.639	-8.919	-9.019	-9.169	-9.279

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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	5.7.3.1.4	Dorfgemeinschaftshaus Oellingen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.1.4.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.331,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.331,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.4.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.550	1.500	1.550	1.600	1.650
5.7.3.1.4.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.545,21	0	0	0	0	0
5.7.3.1.4.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	430	420	440	460	480
5.7.3.1.4.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	425,19	0	0	0	0	0
5.7.3.1.4.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	40	40	40	40
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,85	1.750	1.850	1.880	1.960	2.000
5.7.3.1.4.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	889,92	1.200	1.200	1.230	1.260	1.300
5.7.3.1.4.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.1.4.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	250,93	150	150	150	200	200
5.7.3.1.4.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.111,25	3.730	3.810	3.910	4.060	4.170
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.780,25	-2.230	-2.510	-2.610	-2.760	-2.870
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.780,25	-2.230	-2.510	-2.610	-2.760	-2.870
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.780,25	-2.230	-2.510	-2.610	-2.760	-2.870
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.780,25	-2.230	-2.510	-2.610	-2.760	-2.870
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.780,25	-2.230	-2.510	-2.610	-2.760	-2.870
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.780,25	-2.230	-2.510	-2.610	-2.760	-2.870
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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	5.7.3.1.4	Dorfgemeinschaftshaus Oellingen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.780,25	-2.230	-2.510	-2.610	-2.760	-2.870
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.299,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.4.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen	2.299,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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	5.7.3.1.4	Dorfgemeinschaftshaus Oellingen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
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 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
--------------	----	--	--

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

Beschreibung

Durchführung von Kirmesmärkten u.ä.

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.540,54	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
5.7.3.1.5.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.540,54	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.720,00	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5.7.3.1.5.441200		Mieten und Pachten	9.720,00	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,70	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	50,70	100	0	0	0	0
5.7.3.1.5.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	100	100	100	100
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.311,24	11.340	10.340	10.340	10.340	10.340
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635,74	750	750	770	790	810
5.7.3.1.5.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	635,74	750	750	770	790	810
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	7.792,07	7.792	7.792	7.792	7.792	7.792
5.7.3.1.5.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	7.792,07	7.792	7.792	7.792	7.792	7.792
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.427,81	8.542	8.542	8.562	8.582	8.602
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.883,43	2.798	1.798	1.778	1.758	1.738
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	4.883,43	2.798	1.798	1.778	1.758	1.738
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	4.883,43	2.798	1.798	1.778	1.758	1.738
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	4.883,43	2.798	1.798	1.778	1.758	1.738

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.720,00	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5.7.3.1.5.641200 Mieten und Pachten	9.720,00	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,70	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	50,70	100	0	0	0	0
5.7.3.1.5.642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.770,70	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	635,74	750	750	770	790	810
5.7.3.1.5.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	635,74	750	750	770	790	810
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	635,74	750	750	770	790	810
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.134,96	7.050	6.050	6.030	6.010	5.990
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.134,96	7.050	6.050	6.030	6.010	5.990
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.134,96	7.050	6.050	6.030	6.010	5.990
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.134,96	7.050	6.050	6.030	6.010	5.990
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	9.134,96	7.050	6.050	6.030	6.010	5.990
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	9.134,96	7.050	6.050	6.030	6.010	5.990
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	9.134,96	7.050	6.050	6.030	6.010	5.990

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
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 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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	

Beschreibung

Bereitstellung der Grillhütten Neuhochstein (Auf dem Hochstein) und Oellingen (Aspenhütte). Die Vermietung, Unterhaltung u. Bewirtschaftung erfolgt durch die örtlichen Feuerwehrvereine

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.737,25	800	1.300	1.350	1.400	1.450
5.7.3.1.7.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		248,02	500	1.000	1.050	1.100	1.150
5.7.3.1.7.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		2.489,23	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		945,03	945	0	0	0	0
5.7.3.1.7.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		945,03	945	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		77,67	80	80	90	90	90
5.7.3.1.7.564100	Versicherungsbeiträge		77,67	80	80	90	90	90
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.759,95	1.825	1.380	1.440	1.490	1.540
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.759,95	-1.825	-1.380	-1.440	-1.490	-1.540
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-3.759,95	-1.825	-1.380	-1.440	-1.490	-1.540
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-3.759,95	-1.825	-1.380	-1.440	-1.490	-1.540
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-3.759,95	-1.825	-1.380	-1.440	-1.490	-1.540

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737,25	800	1.300	1.350	1.400	1.450
5.7.3.1.7.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	248,02	500	1.000	1.050	1.100	1.150
5.7.3.1.7.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.489,23	300	300	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen	77,67	80	80	90	90	90
5.7.3.1.7.764100 Versicherungsbeiträge	77,67	80	80	90	90	90
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.814,92	880	1.380	1.440	1.490	1.540
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.814,92	-880	-1.380	-1.440	-1.490	-1.540
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.814,92	-880	-1.380	-1.440	-1.490	-1.540
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.814,92	-880	-1.380	-1.440	-1.490	-1.540
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.814,92	-880	-1.380	-1.440	-1.490	-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	-2.814,92	-880	-1.380	-1.440	-1.490	-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	-2.814,92	-880	-1.380	-1.440	-1.490	-1.540
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.814,92	-880	-1.380	-1.440	-1.490	-1.540

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung (inkl. Skilift)

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung (inkl. Skilift)						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.454,00	2.450	1.220	1.220	1.220	1.220
5.7.5.0.441200		Mieten und Pachten	2.454,00	2.450	1.220	1.220	1.220	1.220
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.454,00	2.450	1.220	1.220	1.220	1.220
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.500	2.500	500	500	500
5.7.5.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.500	2.500	500	500	500
		<i>(einschl. Beschilderung und Kleinmaterial für Anlegung Rundwanderweg, Wiederhol.veranschlag.)</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.380,49	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
5.7.5.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.380,49	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.661,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge (Fremdenverkehrsverein Westerburger Land)	1.661,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.041,99	5.580	5.580	3.580	3.580	3.580
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-587,99	-3.130	-4.360	-2.360	-2.360	-2.360
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-587,99	-3.130	-4.360	-2.360	-2.360	-2.360
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-587,99	-3.130	-4.360	-2.360	-2.360	-2.360
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-587,99	-3.130	-4.360	-2.360	-2.360	-2.360

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung (inkl. Skilift)	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454,00	2.450	1.220	1.220	1.220	1.220
5.7.5.0.641200 Mieten und Pachten	2.454,00	2.450	1.220	1.220	1.220	1.220
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.454,00	2.450	1.220	1.220	1.220	1.220
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	500	500	500
5.7.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.500	2.500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.661,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	1.661,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.661,50	4.200	4.200	2.200	2.200	2.200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	792,50	-1.750	-2.980	-980	-980	-980
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	792,50	-1.750	-2.980	-980	-980	-980
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	792,50	-1.750	-2.980	-980	-980	-980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	792,50	-1.750	-2.980	-980	-980	-980
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	792,50	-1.750	-2.980	-980	-980	-980
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	792,50	-1.750	-2.980	-980	-980	-980
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	792,50	-1.750	-2.980	-980	-980	-980

Ortsgemeinde Höhn

7. Produkthaushaltsbuch 2012

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben			2.351.260,21	1.558.770	1.691.060	1.659.600	1.679.300	1.701.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			366.376,00	132.580	7.600	320.000	342.000	323.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.363,74	17.810	17.810	17.810	17.810	17.810
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.730.999,95	1.709.160	1.716.470	1.997.410	2.039.110	2.041.810
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.562.801,90	1.422.630	1.659.860	1.596.210	1.596.210	1.596.210
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.562.801,90	1.422.630	1.659.860	1.596.210	1.596.210	1.596.210
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.168.198,05	286.530	56.610	401.200	442.900	445.600
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			4.236,73	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			34.571,88	40.660	41.380	49.180	47.480	45.810
23 Finanzergebnis			-30.335,15	-39.160	-38.380	-47.680	-45.980	-44.310
24 Ordentliches Ergebnis			1.137.862,90	247.370	18.230	353.520	396.920	401.290
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			1.137.862,90	247.370	18.230	353.520	396.920	401.290
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			1.137.862,90	247.370	18.230	353.520	396.920	401.290

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			366.376,00	132.580	7.600	320.000	342.000	323.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.818,45	17.810	17.810	17.810	17.810	17.810
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.096.551,78	1.709.160	1.716.470	1.997.410	2.039.110	2.041.810
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			1.562.801,90	1.422.630	1.659.860	1.596.210	1.596.210	1.596.210
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.562.801,90	1.422.630	1.659.860	1.596.210	1.596.210	1.596.210
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			533.749,88	286.530	56.610	401.200	442.900	445.600
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			4.136,95	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			34.571,88	40.660	41.380	49.180	47.480	45.810
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			503.314,95	247.370	18.230	353.520	396.920	401.290
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			533.749,88	286.530	56.610	401.200	442.900	445.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-30.434,93	-39.160	-38.380	-47.680	-45.980	-44.310
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			503.314,95	247.370	18.230	353.520	396.920	401.290
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			503.314,95	247.370	18.230	353.520	396.920	401.290
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			503.314,95	247.370	18.230	353.520	396.920	401.290
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			503.314,95	247.370	18.230	353.520	396.920	401.290
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	185.660	400.000	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			55.244,86	64.010	61.130	53.970	158.910	225.330
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			4.166,81	196.660	54.130	67.290	0	0
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	97.760	23.660
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9900 Kredite								
15	sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	185.660	400.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	185.660	400.000	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen		55.244,86	64.010	61.130	53.970	158.910	225.330
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.244,86	64.010	61.130	53.970	158.910	225.330
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-55.244,86	121.650	338.870	-53.970	-158.910	-225.330

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben			2.351.260,21	1.558.770	1.691.060	1.659.600	1.679.300	1.701.000
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		6.184,69	6.540	6.610	6.600	6.600	6.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		230.372,59	240.220	244.770	245.000	246.000	248.000
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		1.276.832,31	474.760	500.000	450.000	450.000	450.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		709.476,61	707.190	801.000	817.000	833.000	850.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		41.118,20	42.120	44.500	45.300	46.300	47.200
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		7.709,19	8.860	9.180	9.000	9.000	9.000
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		79.566,62	79.080	85.000	86.700	88.400	90.200
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			366.376,00	132.580	7.600	320.000	342.000	323.000
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		366.376,00	132.580	0	320.000	342.000	323.000
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land		0,00	0	7.600	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.363,74	17.810	17.810	17.810	17.810	17.810
6.1.1.0.436500	Jagdpacht		13.363,74	17.810	17.810	17.810	17.810	17.810
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.730.999,95	1.709.160	1.716.470	1.997.410	2.039.110	2.041.810
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.562.801,90	1.422.630	1.659.860	1.596.210	1.596.210	1.596.210
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		155.017,90	100.710	124.080	88.210	88.210	88.210
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		5.586,00	0	0	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		719.076,00	677.910	797.050	781.000	781.000	781.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		683.122,00	644.010	738.730	723.000	723.000	723.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.562.801,90	1.422.630	1.659.860	1.596.210	1.596.210	1.596.210
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.168.198,05	286.530	56.610	401.200	442.900	445.600
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			3.719,00	1.000	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		3.719,00	1.000	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			68,00	1.000	0	0	0	0
6.1.1.0.579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		68,00	1.000	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			3.651,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			1.171.849,05	286.530	56.610	401.200	442.900	445.600
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			1.171.849,05	286.530	56.610	401.200	442.900	445.600
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			1.171.849,05	286.530	56.610	401.200	442.900	445.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A		6.181,38	6.540	6.610	6.600	6.600	6.600
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B		225.719,46	240.220	244.770	245.000	246.000	248.000
6.1.1.0.601300	Gewerbsteuer		642.529,61	474.760	500.000	450.000	450.000	450.000
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		709.476,61	707.190	801.000	817.000	833.000	850.000
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		41.118,20	42.120	44.500	45.300	46.300	47.200
6.1.1.0.603300	Hundesteuer		7.765,45	8.860	9.180	9.000	9.000	9.000
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich		79.566,62	79.080	85.000	86.700	88.400	90.200
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			366.376,00	132.580	7.600	320.000	342.000	323.000
6.1.1.0.611110	Schlüsselzuweisung A		366.376,00	132.580	0	320.000	342.000	323.000
6.1.1.0.616100	Allgemeine Umlagen vom Land		0,00	0	7.600	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.818,45	17.810	17.810	17.810	17.810	17.810
6.1.1.0.636500	Jagdpacht		17.818,45	17.810	17.810	17.810	17.810	17.810
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.096.551,78	1.709.160	1.716.470	1.997.410	2.039.110	2.041.810
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			1.562.801,90	1.422.630	1.659.860	1.596.210	1.596.210	1.596.210
6.1.1.0.743100	Gewerbsteuerumlage		155.017,90	100.710	124.080	88.210	88.210	88.210
6.1.1.0.744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		5.586,00	0	0	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		719.076,00	677.910	797.050	781.000	781.000	781.000
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		683.122,00	644.010	738.730	723.000	723.000	723.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.562.801,90	1.422.630	1.659.860	1.596.210	1.596.210	1.596.210
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			533.749,88	286.530	56.610	401.200	442.900	445.600
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			1.557,00	1.000	0	0	0	0
6.1.1.0.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.557,00	1.000	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			68,00	1.000	0	0	0	0
6.1.1.0.779100	Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		68,00	1.000	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			535.238,88	286.530	56.610	401.200	442.900	445.600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			533.749,88	286.530	56.610	401.200	442.900	445.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			1.489,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			535.238,88	286.530	56.610	401.200	442.900	445.600

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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			535.238,88	286.530	56.610	401.200	442.900	445.600
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			535.238,88	286.530	56.610	401.200	442.900	445.600
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			535.238,88	286.530	56.610	401.200	442.900	445.600

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftrag

Verträge

Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

Doppischer Budgetplan 2012

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

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
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	517,73	500	3.000	1.500	1.500	1.500
6.1.2.0.472100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	517,73	500	1.500	500	500	500
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	34.503,88	39.660	41.380	49.180	47.480	45.810
6.1.2.0.574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	2.524,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>(Verzinsung negative Kassenbestände, Erstattung an Verbandsgem.)</i>						
6.1.2.0.575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	15.852,57	17.320	10.260	9.020	8.330	7.650
6.1.2.0.575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	16.126,42	19.340	27.120	36.160	35.150	34.160
6.1.2.0.579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (?233a AO)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Finanzergebnis	-33.986,15	-39.160	-38.380	-47.680	-45.980	-44.310
24 Ordentliches Ergebnis	-33.986,15	-39.160	-38.380	-47.680	-45.980	-44.310
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-33.986,15	-39.160	-38.380	-47.680	-45.980	-44.310
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-33.986,15	-39.160	-38.380	-47.680	-45.980	-44.310

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser					
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			2.579,95	500	3.000	1.500	1.500	1.500
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag			505,31	500	1.500	500	500	500
6.1.2.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			2.074,64	0	500	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			34.503,88	39.660	41.380	49.180	47.480	45.810
6.1.2.0.774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverb.			2.524,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.0.775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken			15.852,57	17.320	10.260	9.020	8.330	7.650
6.1.2.0.775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen			16.126,42	19.340	27.120	36.160	35.150	34.160
6.1.2.0.779100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (?233a AO)			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-31.923,93	-39.160	-38.380	-47.680	-45.980	-44.310
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-31.923,93	-39.160	-38.380	-47.680	-45.980	-44.310
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-31.923,93	-39.160	-38.380	-47.680	-45.980	-44.310
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			-31.923,93	-39.160	-38.380	-47.680	-45.980	-44.310
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			-31.923,93	-39.160	-38.380	-47.680	-45.980	-44.310
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			-31.923,93	-39.160	-38.380	-47.680	-45.980	-44.310
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	185.660	400.000	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Kreditaufnahme)			0,00	185.660	400.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	55.244,86	64.010	61.130	53.970	158.910	225.330
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	55.244,86	64.010	61.130	53.970	158.910	225.330
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.166,81	196.660	54.130	67.290	0	0
6.1.2.0.694440 Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde	4.166,81	196.660	54.130	67.290	0	0
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	97.760	23.660
6.1.2.0.794430 Tilgung Liquiditätsdarlehen gegenüber Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	97.760	23.660
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme liquider Mittel	0,00	0	230.850	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Bresser
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. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9900 Kredite						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	185.660	400.000	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Kreditaufnahme)	0,00	185.660	400.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.660	400.000	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	55.244,86	64.010	61.130	53.970	158.910	225.330
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	55.244,86	64.010	61.130	53.970	158.910	225.330
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.244,86	64.010	61.130	53.970	158.910	225.330
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.244,86	121.650	338.870	-53.970	-158.910	-225.330

Ortsgemeinde Höhn

8. Stellenplan

Stellenplan 2012

-Höhn-

Teilhaushalt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.Gr. Entgelt- gruppe nach TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vor- jahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2012	für das laufende Haushaltsjahr 2011	tatsächliche Besetzung am 30.06.2011 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes-Gr., Verg.-Gr./ Lohn-Gr., Entgelt-Gr.)	
1	2	3	4	5	6	7
10	Bürgermeister	Aufw. Ent.	1	1	1	
	Gemeindearbeiter	5	2	2	2	
			2	2	2	
	<u>Nachrichtlich:</u> Pauschallohnpfänger		1	0	0	

Ortsgemeinde Höhn

9. Bilanz

**Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde vom Ortsgemeinderat am 27.09.2010 festgestellt.
Die Bilanzen zum 31.12.2009 und 31.12.2010 wurden noch nicht erstellt.**

Ortsgemeinde Höhn

10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2012 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Höhn

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	909	1.302
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	909	1.248
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	54
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		909	1.302

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Höhn

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2012 €	Zinsen 2012	Tilgung 2012	voraussichtl. Stand am 31.12.2012 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
	<u>Zahlungsbereich 6: sonstige Sparkassen</u>							
1	Kreissparkasse Westerwald	51.129,19	57,26	0,16	57,26	0,00	3,35	24.01.2012
2	Naspa Wiesbaden	40.903,35	15.243,09	341,56	4.954,32	10.288,77	2,55	31.12.2014
3	Naspa Wiesbaden	81.572,09	56.025,89	3.240,83	3.211,53	52.814,36	5,91	31.10.2015
4	Naspa Wiesbaden	148.245,22	127.173,16	5.084,05	6.895,95	120.277,21	4,08	30.10.2013
5	Naspa Wiesbaden	335.500,00	330.423,72	11.375,58	6.976,26	323.447,46	3,47	28.02.2021
6	Naspa Wiesbaden	108.090,00	107.144,21	3.076,10	3.852,46	103.291,75		
	Summe Sparkassen		636.067,33	23.118,28	25.947,78	610.119,55		
	<u>Zahlungsbereich 7: Banken</u>							
1	DG Hyp., Hamburg	171.822,24	139.724,87	6.363,79	8.516,01	131.208,86	4,66	30.06.2024
3	DG-Hyp., Hamburg	122.074,92	8.044,18	153,43	8.044,18	0,00	3,99	31.07.2012
4	DG Hyp., Hamburg	101.883,01	13.327,34	477,21	10.994,79	2.332,55	5,16	28.02.2013
5	DG Hyp., Hamburg	121.052,01	111.836,38	3.258,97	7.623,59	104.212,79	2,99	30.06.2024
	Summe Banken		272.932,77	10.253,40	35.178,57	237.754,20		
	Kreditbedarf 2012	400.000,00	0,00	4.000,00	0,00	400.000,00		
	zusammen:		909.000,10	37.371,68	61.126,35	1.247.873,75		

Ortsgemeinde Höhn

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						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015						
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>									
		112.305	-132.650	-215.060	225.680	255.670	247.990						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	55.245	64.010	61.130	53.970	45.811	41.892						
3	= „freie Finanzspitze“	57.060	-196.660	-276.190	171.710	209.859	206.098						
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				8.000	8.000	8.000						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	57.060	-196.660	-276.190	163.710	201.859	198.098						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 – 114.918,40 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2014 – 0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2013 – 114.918,40 €	Jahr 2014 – 0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Jahr 2015 - 42.946,40 €</td> <td style="text-align: center;">31.12.2011 = 0,00 €</td> </tr> </table>						Jahr 2015 - 42.946,40 €	31.12.2011 = 0,00 €
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³												
Jahr 2013 – 114.918,40 €													
Jahr 2014 – 0,00 €													
Jahr 2015 - 42.946,40 €	31.12.2011 = 0,00 €												

13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) – vorläufig -	2009	-416.507
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) – vorläufig -	2010	681.142
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	-201.561
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-289.641
7	Zwischensumme		-226.567
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	151.141
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	193.171
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	191.233
11	Summe		308.978

Hinweis: Rechnungsergebnisse 2009 + 2010 vorläufig!

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)	2007			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-364.033	49.858	-413.891
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2010	112.305	55.245	57.060
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	-132.650	64.010	-196.660
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-215.060	61.130	-276.190
8	vorzutragender Betrag		-599.438	230.243	-829.681
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	225.680	61.970	163.710
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	255.670	53.811	201.859
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	247.990	49.892	198.098
12	Summe		129.902	395.916	-266.014

15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
			T€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2009	-	7.814.960
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2010	681.142	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2011	-201.561	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2012	-289.641	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2013	151.141	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2014	193.171	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2015	191.233	8.540.445

Hinweis: Rechnungsergebnis 2009 + 2010 vorläufig

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 Höhn mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

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

keine

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

keine

17. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen

- 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
- 54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
- 55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)
- 56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)
- 1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)
- 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
- 1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

2. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Zuführungen zu Rückstellungen)

3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind **gegenseitig deckungsfähig**.

4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)

B) Zweckbindungsvermerke

Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

D) Sicherstellung der Finanzierung

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.