

Ortsgemeinde Weltersburg

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerburg

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

der Ortsgemeinde Weltersburg

für das Haushaltsjahr

2012

Haushaltsplan Weltersburg 2012

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-12
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	13-14
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	15-18
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	19-20
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	21-118
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	119-132
8. Bilanz	133-134
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	135-136
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	137-140
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	141-142
12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	143-144
13. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	145-146
14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	147-148
15. 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.	149-150
16. Haushaltsvermerke	151-152

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weltersburg 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 20. Oktober 2010 (GVBl. S. 319), 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	257.939,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	265.270,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-7.331,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	239.620,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	233.650,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	5.970,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	64.680,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	145.300,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-80.620,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	75.150,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	74.650,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	379.450,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	379.450,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	€
verzinsten Kredite auf	<u>54.060,00</u> €
zusammen auf	<u>54.060,00</u> €

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	<u>285</u> v.H.
Grundsteuer B auf	<u>338</u> v.H.
Gewerbsteuer auf	<u>352</u> v.H.

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

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

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	<u>1.181.807,96</u> €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt	<u>1.108.506,96</u> €
und zum 31.12.2012	<u>1.101.175,96</u> €

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Weltersburg, den _____

Ortsgemeinde Weltersburg

Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 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

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2012 der Ortsgemeinde Weltersburg

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

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2010
 - 1.2. Haushaltsjahr 2011
2. Haushaltsjahr 2012
 - 2.1. Statistische Angaben
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
3. Ausblick auf die folgenden Haushaltsjahre
4. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2010

Der doppische Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2010 war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht aufgestellt, weswegen alle hier aufgeführten Rechnungsergebnisse als **vorläufige Ergebnisse** zu verstehen sind. Im Rahmen der noch ausstehenden Bilanzerstellung zum 31.12.2010 ist es somit durchaus denkbar, dass sich noch geringfügige Änderungen bei den Rechnungsergebnissen ergeben können.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der **Ergebnishaushalt 2010** wie folgt entwickelt:

	Ansatz 2010	Vorl. RERG 2010	Veränderung
Jahresergebnis:	-46.470,00 €	15.348,15 €	+61.818,15 €

Der **Finanzhaushalt 2010** schloss wie folgt ab:

	Ansatz 2010	Vorl. RERG 2010	Veränderung
Finanzmittel- überschuss / Finanzmittelfehl- betrag	-80.000,00 €	-42.444,44 €	+37.555,56 €

Folglich mussten im Jahr 2010 liquide Mittel der Ortsgemeinde in Höhe von 42.444,44 € in Anspruch genommen werden.

Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2010 betrug somit - vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses noch 35.403,30 €.

Auf die detaillierten Ausführungen zum Haushaltsjahr 2010 im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 wird verwiesen.

1.2 Haushaltsjahr 2011

Der Haushaltsplan 2011 wurde am 23.03.2011 vom Ortsgemeinderat im Ergebnishaushalt mit den folgenden Festlegungen beschlossen:

Ergebnishaushalt 2011 in €	
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit:	-73.501
Finanzergebnis:	200
Ordentliches Ergebnis:	-73.301
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-73.301

Der Finanzhaushalt 2011 wurde wie folgt beschlossen:

Finanzhaushalt 2011 in €	
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen:	-60.310
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.350
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten:	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	37.960

Eine Anpassung der Planung durch einen Nachtragshaushaltsplan wurde im Haushaltsjahr 2011 nicht vorgenommen.

Vorbehaltlich der endgültigen Aufstellung des Jahresabschlusses 2011 haben sich im Haushaltsjahr 2011 folgende wesentliche Veränderungen gegenüber der Planung ergeben:

Die im Plan veranschlagte Zuwendung des Landes für die Sanierung des historischen Windrades in Höhe von 7.000 € konnte im abgelaufenen Haushaltsjahr 2011 noch nicht vereinnahmt werden. (2.8.1.1.3.414420). Die Vereinnahmung erfolgt nach Abschluss der Restarbeiten im Haushaltsjahr 2012 (vgl. hierzu auch die Ausführungen unter 2.2).

Die anteiligen Sach- und Personalkosten für den Kindergarten Guckheim blieben mit ca. 10.430 € rund 1.300 € unter dem Ansatz (3.6.1.0.525430). Die Kostenanteile für Kinder, die den Katholischen Kindergarten in Westerburg besuchten, fiel hingegen rund 450 € höher aus (3.6.1.0.525900).

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (5.4.1.1.2.522100) blieben rund 1.170 € unter dem Ansatz.

Auch die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (5.4.1.1.2.523380) fiel mit rund 1.330 € günstiger als ursprünglich geplant aus (Ansatz: 1.900 €)

Bedingt durch die Fertigstellung der Erschließungsstraßen im Erschließungsgebiet „Im Boden“ fielen die Kosten für die Oberflächentwässerung der Gemeindestraßen rund 1.450 € höher als geplant aus (5.4.5.0.522100).

Während in der Planung bei dem Produkt 5.5.5.1 „Kommunale Forstwirtschaft“ von einem Defizit in Höhe von -830 € ausgegangen wurde, schloss dieses Produkt letztendlich mit einem Defizit von rund 5.830 € wesentlich schlechter als veranschlagt ab. Diese Entwicklung ist insbesondere durch Mindereinnahmen bei den Erträgen aus Holzverkäufen (5.5.5.1.441100) sowie durch Mehrausgaben für den Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (5.5.5.1.523118) zu begründen.

Die Energiekosten für das Mehrzweckhaus (5.7.3.1.1.522100) lagen rund 760 € über dem Ansatz von 3.700 €.

Ging man in der Planung noch von Gewerbesteuerereinnahmen (6.1.1.0.401300) in Höhe von 6.420 € aus, fielen diese letztendlich mit rund 30.430 € wesentlich höher aus.

Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (6.1.1.0.402100) konnten Mehreinnahmen in Höhe von rund 4.690 € verzeichnet werden.

Die Gewerbesteuerumlage (6.1.1.0.543100) fiel entsprechend den höheren Einnahmen ebenfalls höher aus. Der Ansatz von 1.370 € wurde mit rund 3.820 € um 2.450 € überschritten.

Die Kosten für die Erschließungsmaßnahme „Im Boden“ (5.4.1.1.1/0003.785330) lagen mit rund 97.780 € leicht unter dem Ansatz von 99.210 €.

Der Fehlbedarf im Finanzhaushalt 2011 in Höhe von insgesamt 37.960 € sollte nach der Planung durch die Inanspruchnahme vorhandener Liquiditätsreserven (aus früheren kameralen Rücklagen), sowie durch die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 2.560 € gedeckt werden.

Aufgrund der oben beschriebenen Entwicklung im Jahre 2011 fiel das Defizit im Finanzhaushalt jedoch geringer als ursprünglich geplant aus. Nach vorläufigen Ermittlungen musste ein Betrag in Höhe von 14.305,12 € den liquiden Mitteln entnommen werden. Folglich war ein Liquiditätskredit bei der Verbandsgemeinde nicht erforderlich.

Somit betrug der Stand der Liquiditätsreserven der Ortsgemeinde Weltersburg zum Ende des Haushaltsjahres 2011 insgesamt 21.098,18 €.

2. Haushaltsjahr 2012

2.1 Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der

Ortsgemeinde Weltersburg

a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987 242
 b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2011 278

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 266 ha
 davon Waldfläche 77 ha

Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

Steuerkraftzahlen

Steuerart	Hj. 2008 €	Hj. 2009 €	Hj.2010 €	Hj.2011 €
Grundsteuer A	995	1.022	1.072	1.100
Grundsteuer B	19.749	20.526	21.784	22.068
Gewerbesteuer	58.160	24.613	34.934	10.540
Gde. Ant.an der Ekst.	59.569	59.871	59.453	63.332
Gde. Ant. an der Umsatzst.	3.637	3.751	3.868	4.068
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	5.769	5.997	6.392	6.948
Steuerkraftmesszahl	147.879	115.780	127.503	108.056
€ je Einwohner	520,70	404,83	444,26	388,69

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	300	300	300	338
Gewerbesteuer	330	330	330	330

2.2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Im Gesamtergebnishaushalt 2012 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -7.331 € erwartet (Pos. 28), dieser ergibt sich aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 10) in Höhe von 257.839 € abzgl. der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 19) in Höhe von 264.270 € abzüglich des Finanzergebnisses (Pos. 23) in Höhe von -900 €, das aus dem Saldo der Zinsaufwendungen (Pos. 22) und Zinserträge (Pos. 21) hervorgeht.

Die einzelnen Posten des Gesamtergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:

EH 1 – Steuern und ähnliche Abgaben = 126.060,00 €

Dieser Posten beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, der Hundesteuer sowie die Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich.

Im Haushaltsjahr 2011 wurden die Hebesätze der Grundsteuer A von 269 v.H. auf 285 v.H. und die der Grundsteuer B von 300 v.H. auf 338 v.H. angehoben, was aufgrund der geänderten Nivellierungssätze im kommunalen Finanzausgleich notwendig wurde, um Nachteile bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung oder bei der evtl. Beantragung von Landeszuwendungen abzuwenden.

Im Haushaltsjahr 2012 steht nun erneut eine Anhebung eines Steuerhebesatzes an: der Hebesatz der Gewerbesteuer wird von 330 v.H. auf 352 v.H. angehoben. Auch mit dieser Erhöhung passt sich die Ortsgemeinde dem Nivellierungssatz an.

Der Ansatz in Höhe von 126.060 € bei dieser Position setzt sich wie folgt zusammen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	1.080,00
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	22.410,00
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	23.710,00
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	67.200,00
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.040,00
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	490,00
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	7.130,00
		126.060,00

Der erhöhte Ansatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (100.600 €) ergibt sich insbesondere aus geplanten höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil aus der Einkommenssteuer.

Im Falle der Gewerbesteuer muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass dieser Haushaltsansatz traditionell mit einigen Unwägbarkeiten behaftet ist. Der im Plan 2012 vorgesehene Haushaltsansatz in Höhe von 23.710 € bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Diesbezüglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

EH 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge = 79.537,00 €

In dieser Position sind neben erhaltenen Zuweisungen für laufende Zwecke und der Schlüsselzuweisung A auch die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen enthalten.

Der Betrag in Höhe von 79.537 € setzt sich wie folgt zusammen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
2.8.1.1.3.414420	Zuwendung des Landes für Unterhaltungsarbeiten historisches Windrad	11.000,00
2.8.1.1.3.414500	Zuschuss des Musikvereins für Heimatpflege	5.000,00
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	59.660,00
Diverse	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (nicht zahlungswirksam)	3.877,00
		79.537,00

Aufgrund eines entsprechenden Antrages der Ortsgemeinde hat das Land weitere Fördermittel in Höhe von 4.000 € für die Sanierung des historischen Windrades nachträglich bewilligt. Somit erhält die Ortsgemeinde im Haushaltsjahr 2012 insgesamt einen Zuwendungsbeitrag in Höhe von 11.000 € für diese Maßnahme.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2012 haben sich die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung von 26.750 € auf 59.660 € erhöht.

Zu begründen ist dies mit der gesunkenen Steuerkraft pro Einwohner. Diese fiel im Vergleich zum Vorjahr – aufgrund der gesunkenen Steuerkraft bei der Gewerbesteuer - um 55,57 € auf 388,69 € pro Einwohner. Darüber hinaus wurde der für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A maßgebliche Schwellenwert (75 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner) von 537,50 € auf 603,33 € erhöht. Diese Umstände führen letztendlich dazu, dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A in diesem Haushaltsjahr in solch erheblichem Maße gestiegen sind.

EH 3 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 18.022,00 €

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
5.5.3.0.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	160,00
5.7.3.1.1.432100	Benutzungsgebühren Mehrzweckhaus	1.200,00
5.7.3.1.7.432100	Benutzungsgebühren Grillhütte	20,00
6.1.1.0.436500	Jagdpacht	2.200,00
5.5.3.0.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten (nicht zahlungswirksam)	181,00
Diverse	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nicht zahlungswirksam)	14.261,00
		18.022,00

EH 4 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 27.090 €

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
1.1.4.2.0.441200	Mieten und Pachten sonstiges Grundvermögen	1.830,00
2.8.1.1.3.441100	Erträge aus Verkäufen Dorfchroniken	100,00
2.8.1.1.3.441900	Erlös aus Durchführung „Bierfest“	1.400,00
5.5.5.1.441100	Erträge aus Holzverkäufen	18.360,00
5.5.5.1.441920	Mieten und Pachten im Bereich Forst	5.400,00
		27.090,00

EH 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 730,00 €

Unter dieser Position wurde eine Kostenerstattung der Verbandsgemeindewerke für Oberflächentwässerung, die Kostenerstattung des Kreises für die Teilnahme an der „Aktion saubere Landschaft“ sowie die Kostenerstattung für Strom- und Wasserkosten im Zuge der Kirmes veranschlagt.

EH 9 – Sonstige laufende Erträge = 6.400,00 €

Hier sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe des Stromversorgers in Höhe von 6.400,00 € ausgewiesen.

EH 11 – Personalaufwendungen = 11.550,00 €

Die Aufwendungen für die ehrenamtliche Bürgermeisterin, den Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für die nebenberuflich Beschäftigten sind unter diesem Posten zusammengefasst.

EH 12-Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen =74.370,00 €

Die Summe umfasst alle Aufwendungen der Gemeinde zur Unterhaltung ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte. Ferner sind hierin auch Kostenerstattungen an Dritte enthalten.

Neben den laufenden Energiekosten sind insbesondere die folgenden Aufwendungen hier veranschlagt:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
2.8.1.1.3.523400	Restarbeiten Sanierung historisches Windrad	10.000,00
3.6.1.0.525430	Kostenerstattungen an Kindergärten Guckheim und Girkenroth	12.600,00
3.6.1.0.525900	Kostenerstattung an Katholischen Kindergarten Westerburg	2.350,00
5.4.1.1.2.523380	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.300,00
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.100,00
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	16.510,00
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	3.400,00
5.7.3.1.1.523130	Unterhaltung Mehrzweckhaus (inkl. Reparatur Wasserschaden)	1.200,00

EH 13 – Aufwand aus Abschreibungen = 30.130,00 €

Die Abnutzung der in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Vermögensgegenstände schlägt sich als Aufwand aus Abschreibungen in dieser Position nieder. Basierend auf den Anschaffungs- und Her-

stellungskosten und der jeweiligen Nutzungsdauern aller Vermögensgegenstände ergibt sich für das Haushaltsjahr 2012 somit eine Belastung in Form von Abschreibungen in Höhe von insgesamt 30.130 €.

Diesem Betrag stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 18.319 € gegenüber (vgl. EH 2 und EH 3).

Demnach müsste der Gesamtergebnishaushalt 2012 im Saldo noch Abschreibungen im Wert von 11.811,00 € erwirtschaften, um diesen Werteverzehr zu neutralisieren.

EH 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen = 139.410,00 €

Der Posten EH 16 weist zum einen diverse Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke aus, die die Ortsgemeinde verschiedenen Ortsvereinen oder Wohlfahrtsträgern zukommen lässt.

Darüber hinaus werden hier die folgenden Beträge ausgewiesen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	4.650,00
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	1.200,00
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis	68.770,00
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	63.740,00
		138.360,00

Im Zusammenhang mit der Kreisumlage ist zu beachten, dass der Westerwaldkreis den Umlagesatz um 1 Prozentpunkt auf nunmehr 41% erhöht hat.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht sich die Belastung aus Kreis- und Verbandsgemeindeumlage um insgesamt 12.180 €.

EH 18 – sonstige laufende Aufwendungen = 8.810,00 €

Diese Position umfasst die folgenden, zusammengefassten Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	30,00
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	700,00
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	960,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	300,00
1.1.1.0.564300	Mitgliedsbeiträge	170,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	200,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen (Ehrengeschenke)	500,00
Diverse	Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke	290,00
2.8.1.1.3.563900	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Heimatpflege	250,00
2.8.1.1.8.563900	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Seniorenbetreuung	500,00
5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung des Bebauungsplans "Im Kreuzstück"	2.110,00
5.5.5.1.568100	Grundsteuer	250,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	2.550,00
		8.810,00

Fazit Ergebnishaushalt:

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

2.3 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirkungsprinzip abgebildet. Die Gesamtübersicht des Finanzhaushaltes ist im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt. Demnach wird im Finanzhaushalt 2012 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -74.650 € erwartet (Pos. 44). Dieser ergibt sich aus der Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 5.970 € (Pos. 22) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -80.620 € (Pos. 43).

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirkungsprinzip erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Für zahlungswirksame Vorgänge, die gleichzeitig auch einen Ertrag oder Aufwand darstellen, wird auf die Ausführungen unter 2.2 verwiesen.

Das Haushaltsjahr 2012 sieht im Finanzhaushalt die folgenden investiven Einzahlungen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
5.4.1.1.1/0004.681430	Beantragte Zuwendung vom Kreis für Errichtung Bushaltestelle	2.050,00
5.5.1.0/0002.681400	Beantragte Zuwendung für Dorfplatz aus dem LEADER-Programm	62.390,00
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	240,00
		64.680,00

Die investiven Auszahlungen im Überblick:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
5.4.1.1.1/0004.785230	Auszahlungen für Errichtung Bushaltestelle	8.000,00
5.4.1.1.2/9500.785330	Ersatz defekte Seilleuchte (Fußweg Unterstr./Hauptstr)	2.300,00
5.5.1.0/0002.785330	Auszahlungen für Gestaltung Dorfplatz	135.000,00
		145.300,00

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 64.680 € werden in Pos. 35 des Gesamtfinanzhaushaltes dargestellt, während die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 145.300 € in Pos. 42 absummiert werden. Daraus ergibt sich somit ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -80.620 € (Pos. 43).

Der Fehlbedarf in Höhe von -74.650 € (Pos. 44) wird noch um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 500 € (Pos. 46) erhöht.

Da der Stand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde zum 31.12.2011 lediglich 21.098,18 € betrug, kann der Finanzmittelbedarf in Höhe von -75.150 € nicht komplett aus liquiden Mitteln gedeckt werden.

Aus diesem Grunde musste neben der Inanspruchnahme der liquiden Mittel in Höhe von 21.090 € (Pos. 51) auch noch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 54.060 € (Pos. 45) veranschlagt werden.

3. Ausblick auf die folgenden Haushaltsjahre

Sowohl die Gesamtergebnishaushalte als auch Gesamtfinanzhaushalte der folgenden Planungsjahre 2013 bis 2015 weisen jeweils einen Jahresfehlbetrag bzw. einen Finanzmittelfehlbetrag aus.

Mangels eigener liquider Mittel mussten in diesen Jahren zur Deckung dieser Fehlbeträge jeweils die Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde vorgesehen werden.

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

Die Entwicklung der liquiden Mittel:

Stand zum:	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel
31.12.2008		106.473,70 €
31.12.2009	-28.625,96 €	77.847,74 €
31.12.2010	-42.444,44 €	35.403,30 €
31.12.2011	-14.305,12 €	21.098,18 €
31.12.2012*	-21.098,18 €	0,00 €
31.12.2013*		0,00 €
31.12.2014*		0,00 €
31.12.2015*		0,00 €

Die Entwicklung der Liquiditätskredite:

Stand zum:	Zunahme	Stand Liquiditätskredite
31.12.2012	0,00 €	0,00 €
31.12.2013*	12.810,00 €	12.810,00 €
31.12.2014*	10.630,00 €	23.440,00 €
31.12.2015*	10.840,00 €	34.280,00 €

* Entnahme / Zuführung laut vorliegendem Haushaltsplan

4. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO sind bei der Ortsgemeinde nicht vorhanden und nach den geplanten Gewerbesteuererinnahmen auch nicht zu bilden.

Ortsgemeinde Weltersburg

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	133.791,39	100.600	126.060	124.110	125.700	127.330
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.468,48	37.315	79.537	51.137	52.417	50.827
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.613,62	13.109	18.022	18.022	18.022	15.578
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.501,32	23.150	27.090	23.830	23.830	23.830
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,04	250	730	250	250	250
9 Sonstige laufende Erträge	7.160,60	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	245.134,45	180.624	257.839	223.749	226.619	224.215
11 Personalaufwendungen	10.317,36	9.840	11.550	11.420	11.420	11.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.550,49	84.560	74.370	60.040	60.350	60.840
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	27.858,28	26.005	30.130	29.972	29.972	27.048
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	135.850,87	122.740	139.410	139.080	139.110	139.140
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.484,18	10.980	8.810	6.430	6.780	6.510
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.061,18	254.125	264.270	246.942	247.632	244.958
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.073,27	-73.501	-6.431	-23.193	-21.013	-20.743
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.274,88	200	100	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
23 Finanzergebnis	1.274,88	200	-900	-2.000	-2.000	-2.000
24 Ordentliches Ergebnis	15.348,15	-73.301	-7.331	-25.193	-23.013	-22.743
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.348,15	-73.301	-7.331	-25.193	-23.013	-22.743
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	15.348,15	-73.301	-7.331	-25.193	-23.013	-22.743
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Weltersburg

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	110.947,88	100.600	126.060	124.110	125.700	127.330
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.592,00	33.750	75.660	47.260	48.540	46.950
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.684,80	3.660	3.580	3.580	3.580	3.580
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.172,62	23.150	27.090	23.830	23.830	23.830
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,04	250	730	250	250	250
9 + sonstige laufende Einzahlungen	7.160,60	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	208.156,94	167.610	239.520	205.430	208.300	208.340
11 - Personalauszahlungen	9.177,56	9.840	10.060	9.930	9.930	9.930
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.618,88	84.560	74.370	60.040	60.350	60.840
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	135.850,87	122.740	139.410	139.080	139.110	139.140
16 - sonstige laufende Auszahlungen	6.482,18	10.980	8.810	6.430	6.780	6.510
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203.129,49	228.120	232.650	215.480	216.170	216.420
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.027,45	-60.510	6.870	-10.050	-7.870	-8.080
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.928,86	200	100	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.928,86	200	-900	-2.000	-2.000	-2.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.956,31	-60.310	5.970	-12.050	-9.870	-10.080
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	6.956,31	-60.310	5.970	-12.050	-9.870	-10.080
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.271,06	0	64.440	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120,00	131.530	240	240	240	240
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.391,06	131.530	64.680	240	240	240
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	497,45	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	77.294,36	100.110	145.300	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	9.070	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.791,81	109.180	145.300	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.400,75	22.350	-80.620	240	240	240

Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-42.444,44	-37.960	-74.650	-11.810	-9.630	-9.840
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	54.060	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	53.560	-1.000	-1.000	-1.000
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	2.560	0	12.810	10.630	10.840
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	2.560	0	12.810	10.630	10.840
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	42.444,44	35.400	21.090	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	42.444,44	35.400	21.090	0	0	0
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.444,44	37.960	74.650	11.810	9.630	9.840
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Weltersburg

5. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Weltersburg

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

Ortsgemeinde Weltersburg

6. Produkthaushaltsbuch 2012

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg		verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		3.876,48	10.565	19.877	3.877	3.877	3.877
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.010,09	10.909	15.822	15.822	15.822	13.378
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		42.501,32	23.150	27.090	23.830	23.830	23.830
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		599,04	250	730	250	250	250
9 Sonstige laufende Erträge		7.160,60	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		66.147,53	51.074	69.919	50.179	50.179	47.735
11 Personalaufwendungen		10.317,36	9.840	11.550	11.420	11.420	11.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.550,49	84.560	74.370	60.040	60.350	60.840
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		27.858,28	26.005	30.130	29.972	29.972	27.048
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		720,00	730	1.050	1.050	1.050	1.050
18 Sonstige laufende Aufwendungen		6.484,18	10.980	8.810	6.430	6.780	6.510
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		95.930,31	132.115	125.910	108.912	109.572	106.868
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-29.782,78	-81.041	-55.991	-58.733	-59.393	-59.133
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-29.782,78	-81.041	-55.991	-58.733	-59.393	-59.133
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-29.782,78	-81.041	-55.991	-58.733	-59.393	-59.133
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-29.782,78	-81.041	-55.991	-58.733	-59.393	-59.133

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg		verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten			
<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	7.000	16.000	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.546,66	1.460	1.380	1.380	1.380	1.380
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		42.172,62	23.150	27.090	23.830	23.830	23.830
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		599,04	250	730	250	250	250
9 Sonstige laufende Einzahlungen		7.160,60	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		51.478,92	38.060	51.600	31.860	31.860	31.860
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		51.618,88	84.560	74.370	60.040	60.350	60.840
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		720,00	730	1.050	1.050	1.050	1.050
16 Sonstige laufende Auszahlungen		6.482,18	10.980	8.810	6.430	6.780	6.510
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		67.998,62	106.110	94.290	77.450	78.110	78.330
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-16.519,70	-68.050	-42.690	-45.590	-46.250	-46.470
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.519,70	-68.050	-42.690	-45.590	-46.250	-46.470
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-16.519,70	-68.050	-42.690	-45.590	-46.250	-46.470
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.519,70	-68.050	-42.690	-45.590	-46.250	-46.470
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		-16.519,70	-68.050	-42.690	-45.590	-46.250	-46.470
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-16.519,70	-68.050	-42.690	-45.590	-46.250	-46.470
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		28.271,06	0	64.440	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		120,00	131.530	240	240	240	240
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.391,06	131.530	64.680	240	240	240
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		497,45	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		77.294,36	100.110	145.300	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	9.070	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		77.791,81	109.180	145.300	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-49.400,75	22.350	-80.620	240	240	240
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-65.920,45	-45.700	-123.310	-45.350	-46.010	-46.230

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Bente					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	K 97 Ausbau OD Weltersburg							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.920,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	4.600	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.920,00	4.600	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		10.920,00	4.600	0	0	0	0
2	Platzgestaltung Ortsmitte							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.351,06	0	62.390	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.351,06	0	62.390	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		32.257,16	900	135.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.257,16	900	135.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.906,10	-900	-72.610	0	0	0
3	Erschließungsmaßnahme "Im Boden"							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	126.690	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	126.690	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		42.092,93	99.210	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	9.070	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.092,93	108.280	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-42.092,93	18.410	0	0	0	0
4	Errichtung Bushaltestelle beim Dorfgemeinschaftshaus							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	2.050	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.050	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	8.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	8.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-5.950	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		497,45	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		497,45	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-497,45	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Erträge	752,68	0	0	0	0	0
1.1.1.0.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	752,68	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	752,68	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.678,94	6.440	7.690	7.760	7.760	7.760
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	5.676,80	5.660	4.930	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0,00	400	100	100	100	100
1.1.1.0.501400 Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	375,00	380	300	300	300	300
1.1.1.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	30,60	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	4,54	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	800	800	800	800
1.1.1.0.507910 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.592,00	0	1.490	1.490	1.490	1.490
1.1.1.0.509100 pauschale Lohnsteuer	0,00	0	70	70	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	0	0	0	0
1.1.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	350	0	0	0	0
<i>2011: Anschaffung Aktenschrank für Bürgermeisteramt</i>						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	258,43	258	158	0	0	0
1.1.1.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	258,43	258	158	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.090,01	3.760	4.060	3.790	4.120	3.850
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	23,11	30	30	30	30	30
1.1.1.0.562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	724,07	0	0	0	0	0
1.1.1.0.563100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	383,63	400	700	400	700	400
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	925,33	960	960	960	960	960
1.1.1.0.563910 Getränke, Jahresabschlussessen	300,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge	1.076,41	1.170	1.200	1.230	1.260	1.290
1.1.1.0.564300 Sonstige Beiträge	166,56	100	170	170	170	170
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	157,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569300 Repräsentationen (Ehregeschenke)	328,90	600	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.027,38	10.808	11.908	11.550	11.880	11.610
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.274,70	-10.808	-11.908	-11.550	-11.880	-11.610
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Ordentliches Ergebnis	-11.274,70	-10.808	-11.908	-11.550	-11.880	-11.610
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-11.274,70	-10.808	-11.908	-11.550	-11.880	-11.610
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-11.274,70	-10.808	-11.908	-11.550	-11.880	-11.610

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Einzahlungen	752,68	0	0	0	0	0
1.1.1.0.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	752,68	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	752,68	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	6.064,80	5.660	4.930	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0,00	400	100	100	100	100
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	375,00	380	300	300	300	300
1.1.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	30,60	0	0	0	0	0
1.1.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	4,54	0	0	0	0	0
1.1.1.0.704900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	64,20	0	800	800	800	800
1.1.1.0.709100 pauschale Lohnsteuer	0,00	0	70	70	70	70
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	0	0	0	0
1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	350	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	4.090,01	3.760	4.060	3.790	4.120	3.850
1.1.1.0.761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	23,11	30	30	30	30	30
1.1.1.0.762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	724,07	0	0	0	0	0
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	383,63	400	700	400	700	400
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	925,33	960	960	960	960	960
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	300,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	1.076,41	1.170	1.200	1.230	1.260	1.290
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	166,56	100	170	170	170	170
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	157,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	328,90	600	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.629,15	10.550	10.260	10.060	10.390	10.120
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.876,47	-10.550	-10.260	-10.060	-10.390	-10.120
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.876,47	-10.550	-10.260	-10.060	-10.390	-10.120
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.876,47	-10.550	-10.260	-10.060	-10.390	-10.120
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.876,47	-10.550	-10.260	-10.060	-10.390	-10.120

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 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	-9.876,47	-10.550	-10.260	-10.060	-10.390	-10.120
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	-9.876,47	-10.550	-10.260	-10.060	-10.390	-10.120
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	-9.876,47	-10.550	-10.260	-10.060	-10.390	-10.120

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

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

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

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

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

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.289,05	4.340	1.830	1.830	1.830	1.830
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	2.884,29	4.340	1.830	1.830	1.830	1.830
		<i>2011: inkl. einmalige Zahlung für Wege- und Durchleitungsrecht von O2 = 2.500 €</i>						
1.1.4.2.0.441210		Mietnebenkosten	404,76	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,90	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.442400		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich	237,90	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.526,95	4.340	1.830	1.830	1.830	1.830
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341,44	600	1.050	1.220	1.090	1.110
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.240,73	0	850	870	890	910
1.1.4.2.0.523110		Unterhaltung der Grundstücke	0,00	600	200	350	200	200
		<i>Pflege Ausgleichsflächen</i>						
1.1.4.2.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	67,29	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33,42	0	0	0	0	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	136,60	0	60	60	60	60
1.1.4.2.0.565100		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	135,60	0	60	60	60	60
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.478,04	600	1.110	1.280	1.150	1.170
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.048,91	3.740	720	550	680	660
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	2.048,91	3.740	720	550	680	660
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	2.048,91	3.740	720	550	680	660
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	2.048,91	3.740	720	550	680	660

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,29	4.340	1.830	1.830	1.830	1.830
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	2.384,29	4.340	1.830	1.830	1.830	1.830
1.1.4.2.0.641210 Mietnebenkosten	376,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,90	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.642400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich	237,90	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.998,19	4.340	1.830	1.830	1.830	1.830
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341,44	600	1.050	1.220	1.090	1.110
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.240,73	0	850	870	890	910
1.1.4.2.0.723110 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	600	200	350	200	200
1.1.4.2.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	67,29	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33,42	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	135,60	0	60	60	60	60
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	135,60	0	60	60	60	60
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.477,04	600	1.110	1.280	1.150	1.170
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.521,15	3.740	720	550	680	660
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.521,15	3.740	720	550	680	660
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.521,15	3.740	720	550	680	660
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.521,15	3.740	720	550	680	660
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	1.521,15	3.740	720	550	680	660
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	1.521,15	3.740	720	550	680	660
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	9.070	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0003.788340 Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke	0,00	9.070	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.070	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.070	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.521,15	-5.330	720	550	680	660

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3 Erschließungsmaßnahme "Im Boden"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	9.070	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0003.788340 Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke	0,00	9.070	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.070	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.070	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung	
Förderung der musizierenden Vereine	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine
Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur	

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
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		300,00	300	300	300	300	300
2.6.2.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		300,00	300	300	300	300	300
	<i>MGV "Liederkrantz": 150,00 €</i>							
	<i>Musikverein: 150,00 €</i>							

	<i>300,00 €</i>							
	=====							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300	300	300	300	300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		300,00	300	300	300	300	300
2.6.2.0.741500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		300,00	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300	300	300	300	300
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-300,00	-300	-300	-300	-300	-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		-300,00	-300	-300	-300	-300	-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		-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	260,88	7.261	16.261	261	261	261
2.8.1.1.3.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.000	11.000	0	0	0
<i>Zuwendung des Landes für die Sanierung des Windrades</i>						
2.8.1.1.3.414500 Zuschuss des Musikvereins für Heimatpflege	0,00	0	5.000	0	0	0
2.8.1.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	260,88	261	261	261	261	261
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	234,80	100	1.500	100	100	100
2.8.1.1.3.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	234,80	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.441900 Erlös aus Durchführung Bierfest	0,00	0	1.400	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	495,68	7.361	17.761	361	361	361
11 Personalaufwendungen	0,00	130	130	130	130	130
2.8.1.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.600	10.000	0	0	0
2.8.1.1.3.523400 Unterhaltung Windrad	0,00	18.600	10.000	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.376,21	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376
2.8.1.1.3.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	157,95	158	158	158	158	158
2.8.1.1.3.537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.218,26	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225,00	230	550	550	550	550
2.8.1.1.3.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	320	320	320	320
<i>Kostenbeteiligung "Backesdörferfest"</i>						
2.8.1.1.3.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	225,00	230	230	230	230	230
<i>Zuschuss an Feuerwehr: 225,00 €</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	194,15	250	250	250	250	250
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	194,15	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.795,36	20.586	12.306	2.306	2.306	2.306
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.299,68	-13.225	5.455	-1.945	-1.945	-1.945
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.299,68	-13.225	5.455	-1.945	-1.945	-1.945
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.299,68	-13.225	5.455	-1.945	-1.945	-1.945

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.299,68	-13.225	5.455	-1.945	-1.945	-1.945

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>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	7.000	16.000	0	0	0
2.8.1.1.3.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.000	11.000	0	0	0
2.8.1.1.3.614500 Zuschuss des Musikvereins für Heimatpflege	0,00	0	5.000	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	234,80	100	1.500	100	100	100
2.8.1.1.3.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	234,80	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.641900 Erlös aus Durchführung Bierfest	0,00	0	1.400	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	234,80	7.100	17.500	100	100	100
11 Personalauszahlungen						
2.8.1.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.600	10.000	0	0	0
2.8.1.1.3.723400 Unterhaltung Windrad	0,00	18.600	10.000	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	225,00	230	550	550	550	550
2.8.1.1.3.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	320	320	320	320
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	225,00	230	230	230	230	230
16 Sonstige laufende Auszahlungen	194,15	250	250	250	250	250
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	194,15	250	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	419,15	19.210	10.930	930	930	930
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-184,35	-12.110	6.570	-830	-830	-830
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-184,35	-12.110	6.570	-830	-830	-830
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-184,35	-12.110	6.570	-830	-830	-830
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-184,35	-12.110	6.570	-830	-830	-830
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	-184,35	-12.110	6.570	-830	-830	-830
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-184,35	-12.110	6.570	-830	-830	-830
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	-184,35	-12.110	6.570	-830	-830	-830

Doppischer Budgetplan 2012

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

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

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

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

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

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
<u>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
18	Sonstige laufende Aufwendungen		483,09	500	500	500	500	500
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	483,09	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		483,09	500	500	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-483,09	-500	-500	-500	-500	-500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-483,09	-500	-500	-500	-500	-500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-483,09	-500	-500	-500	-500	-500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-483,09	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Sonstige laufende Auszahlungen	483,09	500	500	500	500	500
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	483,09	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	483,09	500	500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-483,09	-500	-500	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-483,09	-500	-500	-500	-500	-500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-483,09	-500	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-483,09	-500	-500	-500	-500	-500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-483,09	-500	-500	-500	-500	-500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-483,09	-500	-500	-500	-500	-500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-483,09	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2012

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

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden	
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20,00	20	20	20	20	20
2.9.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	20,00	20	20	20	20	20
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20,00	20	20	20	20	20
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-20,00	-20	-20	-20	-20	-20

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege (DRK)

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		25,00	30	30	30	30	30
3.3.1.0.741500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		25,00	30	30	30	30	30
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		25,00	30	30	30	30	30
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-25,00	-30	-30	-30	-30	-30
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-25,00	-30	-30	-30	-30	-30

Doppischer Budgetplan 2012

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
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
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.108,26	14.640	14.950	12.500	12.500	12.500
	3.6.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	11.730	12.600	10.000	10.000	10.000
		<i>Guckheim 6 Kinder: 8.500,00 €</i>						
		<i>Girkenroth 2 Kinder: 4.100,00 €</i>						

		<i>12.600,00 €</i>						
		=====						
	3.6.1.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	2.108,26	2.910	2.350	2.500	2.500	2.500
		<i>Katholischer Kindergarten Welterburg: 2 Kinder</i>						
		<i>Personalkosten: 2.350 €</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.108,26	14.640	14.950	12.500	12.500	12.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.108,26	-14.640	-14.950	-12.500	-12.500	-12.500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-2.108,26	-14.640	-14.950	-12.500	-12.500	-12.500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-2.108,26	-14.640	-14.950	-12.500	-12.500	-12.500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-2.108,26	-14.640	-14.950	-12.500	-12.500	-12.500

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108,26	14.640	14.950	12.500	12.500	12.500
3.6.1.0.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	11.730	12.600	10.000	10.000	10.000
3.6.1.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	2.108,26	2.910	2.350	2.500	2.500	2.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.108,26	14.640	14.950	12.500	12.500	12.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.108,26	-14.640	-14.950	-12.500	-12.500	-12.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.108,26	-14.640	-14.950	-12.500	-12.500	-12.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.108,26	-14.640	-14.950	-12.500	-12.500	-12.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.108,26	-14.640	-14.950	-12.500	-12.500	-12.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.108,26	-14.640	-14.950	-12.500	-12.500	-12.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.108,26	-14.640	-14.950	-12.500	-12.500	-12.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.108,26	-14.640	-14.950	-12.500	-12.500	-12.500

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

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 Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 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	88,44	260	260	260	260	260
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	69,36	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	60	50	50	50	50
3.6.6.1.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	19,08	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.509100 pauschale Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	50	50	50	50
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	576,30	576	0	0	0	0
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	576,30	576	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664,74	936	360	360	360	360
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-664,74	-936	-360	-360	-360	-360
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-664,74	-936	-360	-360	-360	-360
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-664,74	-936	-360	-360	-360	-360
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-664,74	-936	-360	-360	-360	-360

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	69,36	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	60	50	50	50	50
3.6.6.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	19,08	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.709100 pauschale Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	50	50	50	50
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88,44	360	360	360	360	360
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88,44	-360	-360	-360	-360	-360
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88,44	-360	-360	-360	-360	-360
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88,44	-360	-360	-360	-360	-360
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88,44	-360	-360	-360	-360	-360
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88,44	-360	-360	-360	-360	-360
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88,44	-360	-360	-360	-360	-360
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-88,44	-360	-360	-360	-360	-360

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten		
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze			

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

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

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports

Beschreibung

Förderung von Sportvereinen (Frauengemeinschaft, Freizeitmannschaft)

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

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

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports						
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		150,00	150	150	150	150	150
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		150,00	150	150	150	150	150
	<i>Frauengemeinschaft:</i> 100,00 €							
	<i>Freizeitmannschaft:</i> 50,00 €							

	150,00 €							
	=====							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150,00	150	150	150	150	150
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	150	150	150	150	150
4.2.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	150,00	150	150	150	150	150
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	150
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Budgetplan 2012

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

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 Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
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
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	4.800	2.110	0	0	0
	5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung des Bebauungsplans "Im Kreuzstück"	0,00	4.800	2.110	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	4.800	2.110	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-4.800	-2.110	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-4.800	-2.110	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-4.800	-2.110	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	-4.800	-2.110	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	4.800	2.110	0	0	0
5.1.1.0.762550 Aufwendungen für die Erstellung des Bebauungsplans "Im Kreuzstück"	0,00	4.800	2.110	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.800	2.110	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.800	-2.110	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.800	-2.110	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.800	-2.110	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.800	-2.110	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	-4.800	-2.110	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	-4.800	-2.110	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	-4.800	-2.110	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	948,48	637	949	949	949	949
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	948,48	637	949	949	949	949
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.361,18	8.345	13.783	13.783	13.783	11.346
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.361,18	8.345	13.783	13.783	13.783	11.346
9		Sonstige laufende Erträge	6.407,92	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	6.407,92	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.717,58	15.182	21.132	21.132	21.132	18.695
11		Personalaufwendungen	364,20	260	260	260	260	260
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.1.1.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	285,60	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	60	60	60	60	60
5.4.1.1.1.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	78,60	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,96	3.200	500	500	500	500
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	622,96	3.200	500	500	500	500
		<i>2012: Reparatur Straßenschäden: 500,00 €</i>						
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	14.968,15	13.597	19.040	19.040	19.040	16.116
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke (Buswartehäuschen)	372,84	290	290	290	290	290
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	14.595,31	13.307	18.750	18.750	18.750	15.826
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.955,31	17.057	19.800	19.800	19.800	16.876
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	762,27	-1.875	1.332	1.332	1.332	1.819
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	762,27	-1.875	1.332	1.332	1.332	1.819
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	762,27	-1.875	1.332	1.332	1.332	1.819
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	762,27	-1.875	1.332	1.332	1.332	1.819

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Einzahlungen	6.407,92	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	6.407,92	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.407,92	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	285,60	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	60	60	60	60	60
5.4.1.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	78,60	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622,96	3.200	500	500	500	500
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	622,96	3.200	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	987,16	3.460	760	760	760	760
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.420,76	2.740	5.640	5.640	5.640	5.640
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.420,76	2.740	5.640	5.640	5.640	5.640
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.420,76	2.740	5.640	5.640	5.640	5.640
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.420,76	2.740	5.640	5.640	5.640	5.640
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	5.420,76	2.740	5.640	5.640	5.640	5.640
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	5.420,76	2.740	5.640	5.640	5.640	5.640
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.920,00	0	2.050	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.681420 Investitionszuwendungen vom Land	10.920,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.681430 Investitionszuwendung vom Kreis für Bushaltestelle	0,00	0	2.050	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	131.290	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich <i>Ausbaubeiträge "Restabwicklung Ausbau Nebenanlagen K97"</i>	0,00	4.600	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.4.1.1.1/0003.682430 Erschließungsbeitrag gemeindeeigenes Grundstück "Im Boden"	0,00	9.070	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich ("Im Boden")	0,00	117.620	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.920,00	131.290	2.050	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	42.092,93	99.210	8.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen ("Im Boden")	42.092,93	99.210	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.785230 Auszahlungen für Errichtung Bushaltestelle	0,00	0	8.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.092,93	99.210	8.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.172,93	32.080	-5.950	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25.752,17	34.820	-310	5.640	5.640	5.640

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 K 97 Ausbau OD Weltersburg						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.920,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.681420 Investitionszuwendungen vom Land	10.920,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	4.600	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0001.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich <i>Ausbaubeiträge "Restabwicklung Ausbau Nebenanlagen K97"</i>	0,00	4.600	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.920,00	4.600	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	10.920,00	4.600	0	0	0	0
3 Erschließungsmaßnahme "Im Boden"						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	126.690	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.682430 Erschließungsbeitrag gemeindeeigenes Grundstück "Im Boden"	0,00	9.070	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich ("Im Boden")	0,00	117.620	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.690	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	42.092,93	99.210	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0003.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen ("Im Boden")	42.092,93	99.210	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.092,93	99.210	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.092,93	27.480	0	0	0	0
4 Errichtung Bushaltestelle beim Dorfgemeinschaftshaus						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.050	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.681430 Investitionszuwendung vom Kreis für Bushaltestelle	0,00	0	2.050	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.050	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5.4.1.1.1/0004.785230 Auszahlungen für Errichtung Bushaltestelle	0,00	0	8.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.950	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte	

Doppischer Budgetplan 2012

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen			
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen			
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung			

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917,97	918	478	478	478	478
5.4.1.1.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	917,97	918	478	478	478	478
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,30	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	88,30	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.006,27	918	478	478	478	478
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.674,93	5.100	5.600	5.700	5.800	5.900
5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.141,52	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.533,41	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.466,31	1.452	906	906	906	906
5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.466,31	1.452	906	906	906	906
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.142,24	6.552	6.506	6.606	6.706	6.806
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.135,97	-5.634	-6.028	-6.128	-6.228	-6.328
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-9.135,97	-5.634	-6.028	-6.128	-6.228	-6.328
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-9.135,97	-5.634	-6.028	-6.128	-6.228	-6.328
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-9.135,97	-5.634	-6.028	-6.128	-6.228	-6.328

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,30	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	88,30	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88,30	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.078,93	5.100	5.600	5.700	5.800	5.900
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.545,52	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.533,41	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.078,93	5.100	5.600	5.700	5.800	5.900
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.990,63	-5.100	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.990,63	-5.100	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.990,63	-5.100	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.990,63	-5.100	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.990,63	-5.100	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.990,63	-5.100	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.944,27	0	2.300	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.944,27	0	2.300	0	0	0
<i>2012: defekte Seilleuchte nach Sturmschaden durch neue Peitschenleuchte ersetzen, Fußweg zwischen Unterstraße und Hauptstraße: 2.300 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.944,27	0	2.300	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.944,27	0	-2.300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.934,90	-5.100	-7.900	-5.700	-5.800	-5.900

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 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	239,33	440	460	460	460	460
5.4.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	350	350	350	350	350
5.4.5.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	187,68	0	0	0	0	0
5.4.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	90	100	100	100	100
5.4.5.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	51,65	0	0	0	0	0
5.4.5.0.509100 pauschale Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.619,17	8.810	9.760	9.940	10.130	10.320
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.502,56	7.560	9.010	9.190	9.380	9.570
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53,92	200	200	200	200	200
5.4.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	50	50	50	50
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.062,69	1.000	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.858,50	9.250	10.220	10.400	10.590	10.780
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.858,50	-9.250	-10.220	-10.400	-10.590	-10.780
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.858,50	-9.250	-10.220	-10.400	-10.590	-10.780
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-7.858,50	-9.250	-10.220	-10.400	-10.590	-10.780
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-7.858,50	-9.250	-10.220	-10.400	-10.590	-10.780

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	350	350	350	350	350
5.4.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	187,68	0	0	0	0	0
5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	90	100	100	100	100
5.4.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	51,65	0	0	0	0	0
5.4.5.0.709100 pauschale Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.619,17	8.810	9.760	9.940	10.130	10.320
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.502,56	7.560	9.010	9.190	9.380	9.570
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53,92	200	200	200	200	200
5.4.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	50	50	50	50
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.062,69	1.000	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.858,50	9.250	10.220	10.400	10.590	10.780
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.858,50	-9.250	-10.220	-10.400	-10.590	-10.780
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.858,50	-9.250	-10.220	-10.400	-10.590	-10.780
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.858,50	-9.250	-10.220	-10.400	-10.590	-10.780
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.858,50	-9.250	-10.220	-10.400	-10.590	-10.780
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.858,50	-9.250	-10.220	-10.400	-10.590	-10.780
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.858,50	-9.250	-10.220	-10.400	-10.590	-10.780
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 Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-7.858,50	-9.250	-10.220	-10.400	-10.590	-10.780

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

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 Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten		
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	510	30	30	30
5.5.1.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	510	30	30	30
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	510	30	30	30
11 Personalauszahlungen						
5.5.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
5.5.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	306,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	120	120	120	120	120
5.5.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	84,21	0	0	0	0	0
5.5.1.0.709100 pauschale Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621,02	1.000	750	750	750	750
5.5.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	159,00	400	0	0	0	0
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23,98	50	100	100	100	100
5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30,04	100	200	200	200	200
5.5.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	50	50	50	50	50
5.5.1.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	408,00	400	400	400	400	400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.011,23	1.520	1.290	1.290	1.290	1.290
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-981,23	-1.490	-780	-1.260	-1.260	-1.260
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-981,23	-1.490	-780	-1.260	-1.260	-1.260
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-981,23	-1.490	-780	-1.260	-1.260	-1.260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-981,23	-1.490	-780	-1.260	-1.260	-1.260
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	-981,23	-1.490	-780	-1.260	-1.260	-1.260
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	-981,23	-1.490	-780	-1.260	-1.260	-1.260

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.351,06	0	62.390	0	0	0
5.5.1.0/0002.681400	Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich <i>beantragte Zuwendung für Dorfplatz aus dem LEADER-Programm</i>		0,00	0	62.390	0	0	0
5.5.1.0/0002.681420	Investitionszuwendungen vom Land <i>beantragte Zuwendung für Platzgestaltung Ortsmitte (2. Bauabschnitt)</i>		9.913,56	0	0	0	0	0
5.5.1.0/0002.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich <i>Eigenleistungen Bürger Platzgestaltung Ortsmitte (1. Bauabschnitt - Abriss Gebäude)</i>		7.437,50	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.351,06	0	62.390	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		32.257,16	900	135.000	0	0	0
5.5.1.0/0002.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Platzgestaltung Ortsmitte (2. Bauabschnitt)</i> <i>2011: Planungskosten</i> <i>2012: Ausführung der Arbeiten zur Platzgestaltung</i>		24.819,66	900	135.000	0	0	0
5.5.1.0/0002.785331	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Eigenleistungen Bürger) <i>Platzgestaltung Ortsmitte (1. Bauabschnitt - Abriss Gebäude)</i>		7.437,50	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.257,16	900	135.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.906,10	-900	-72.610	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-15.887,33	-2.390	-73.390	-1.260	-1.260	-1.260

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Platzgestaltung Ortsmitte						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.351,06	0	62.390	0	0	0
5.5.1.0/0002.681400 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich <i>beantragte Zuwendung für Dorfplatz aus dem LEADER-Programm</i>	0,00	0	62.390	0	0	0
5.5.1.0/0002.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>beantragte Zuwendung für Platzgestaltung Ortsmitte (2. Bauabschnitt)</i>	9.913,56	0	0	0	0	0
5.5.1.0/0002.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich <i>Eigenleistungen Bürger Platzgestaltung Ortsmitte (1. Bauabschnitt - Abriss Gebäude)</i>	7.437,50	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.351,06	0	62.390	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	32.257,16	900	135.000	0	0	0
5.5.1.0/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Platzgestaltung Ortsmitte (2. Bauabschnitt)</i> <i>2011: Planungskosten</i> <i>2012: Ausführung der Arbeiten zur Platzgestaltung</i>	24.819,66	900	135.000	0	0	0
5.5.1.0/0002.785331 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Eigenleistungen Bürger) <i>Platzgestaltung Ortsmitte (1. Bauabschnitt - Abriss Gebäude)</i>	7.437,50	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.257,16	900	135.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.906,10	-900	-72.610	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	10,14	10	10	10	10	10
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10,14	10	10	10	10	10
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,28	226	341	341	341	334
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	40,00	40	160	160	160	160
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	184,28	186	181	181	181	174
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234,42	236	351	351	351	344
11 Personalaufwendungen	208,11	260	270	270	270	270
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	163,20	0	0	0	0	0
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	60	60	60	60	60
5.5.3.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	44,91	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509100 pauschale Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513,30	1.800	1.500	1.520	1.540	1.560
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	328,08	350	500	520	540	560
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.904,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523500 Fahrzeugunterhaltung	210,05	700	250	250	250	250
5.5.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	18,17	50	50	50	50	50
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	645,34	531	531	531	531	531
5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	531,18	531	531	531	531	531
5.5.3.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	114,16	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	113,56	120	130	130	140	140
5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge	113,56	120	130	130	140	140
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.480,31	2.711	2.431	2.451	2.481	2.501
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.245,89	-2.475	-2.080	-2.100	-2.130	-2.157
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.245,89	-2.475	-2.080	-2.100	-2.130	-2.157

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			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			-3.245,89	-2.475	-2.080	-2.100	-2.130	-2.157
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-3.245,89	-2.475	-2.080	-2.100	-2.130	-2.157

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten		
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen			

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	40	160	160	160	160
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	40,00	40	160	160	160	160
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40,00	40	160	160	160	160
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	163,20	0	0	0	0	0
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	60	60	60	60	60
5.5.3.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	44,91	0	0	0	0	0
5.5.3.0.709100 pauschale Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513,30	1.800	1.500	1.520	1.540	1.560
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	328,08	350	500	520	540	560
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.904,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.723500 Fahrzeugunterhaltung	210,05	700	250	250	250	250
5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	18,17	50	50	50	50	50
16 Sonstige laufende Auszahlungen	113,56	120	130	130	140	140
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	113,56	120	130	130	140	140
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.834,97	2.180	1.900	1.920	1.950	1.970
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.794,97	-2.140	-1.740	-1.760	-1.790	-1.810
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.794,97	-2.140	-1.740	-1.760	-1.790	-1.810
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.794,97	-2.140	-1.740	-1.760	-1.790	-1.810
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.794,97	-2.140	-1.740	-1.760	-1.790	-1.810
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	-2.794,97	-2.140	-1.740	-1.760	-1.790	-1.810
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.794,97	-2.140	-1.740	-1.760	-1.790	-1.810
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120,00	240	240	240	240	240
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	120,00	240	240	240	240	240
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	240	240	240	240	240
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	240	240	240	240	240
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.674,97	-1.900	-1.500	-1.520	-1.550	-1.570

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.977,47	18.710	23.760	21.900	21.900	21.900
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	33.775,90	13.310	18.360	16.500	16.500	16.500
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	5.201,57	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.977,47	18.710	23.760	21.900	21.900	21.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.378,34	18.540	22.010	20.400	20.400	20.400
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	758,12	2.150	2.100	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	17.618,44	13.590	16.510	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	3.001,78	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	29,02	50	50	50	50	50
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	29,02	50	50	50	50	50
18 Sonstige laufende Aufwendungen	895,53	950	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	674,82	710	850	850	850	850
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	220,71	240	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.302,89	19.540	23.160	21.550	21.550	21.550
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.674,58	-830	600	350	350	350
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	16.674,58	-830	600	350	350	350
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	16.674,58	-830	600	350	350	350
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	16.674,58	-830	600	350	350	350

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.177,53	18.710	23.760	21.900	21.900	21.900
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	33.775,90	13.310	18.360	16.500	16.500	16.500
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	5.401,63	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.177,53	18.710	23.760	21.900	21.900	21.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.042,73	18.540	22.010	20.400	20.400	20.400
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	758,12	2.150	2.100	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	17.618,44	13.590	16.510	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	4.666,17	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
16 Sonstige laufende Auszahlungen	895,53	950	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	674,82	710	850	850	850	850
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	220,71	240	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.938,26	19.490	23.110	21.500	21.500	21.500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.239,27	-780	650	400	400	400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.239,27	-780	650	400	400	400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.239,27	-780	650	400	400	400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.239,27	-780	650	400	400	400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.239,27	-780	650	400	400	400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.239,27	-780	650	400	400	400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	497,45	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	497,45	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497,45	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-497,45	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten		
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft			

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	14.741,82	-780	650	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	497,45	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	497,45	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497,45	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-497,45	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

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

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

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
--	--

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	818,80	819	819	819	819	819
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	818,80	819	819	819	819	819
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	818,80	819	819	819	819	819
11 Personalaufwendungen	421,43	130	130	130	130	130
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	100	80	80	80	80
5.5.5.9.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	330,48	0	0	0	0	0
5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	40	40	40	40
5.5.5.9.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	90,95	0	0	0	0	0
5.5.5.9.509100 pauschale Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300	500	500	500	500
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.300	500	500	500	500
<i>Freischneiden Wirtschaftswege</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.368,96	1.369	1.369	1.369	1.369	1.369
5.5.5.9.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.368,96	1.369	1.369	1.369	1.369	1.369
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.790,39	6.799	1.999	1.999	1.999	1.999
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-971,59	-5.980	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-971,59	-5.980	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-971,59	-5.980	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-971,59	-5.980	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
5.5.5.9.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	100	80	80	80	80
5.5.5.9.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	330,48	0	0	0	0	0
5.5.5.9.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	40	40	40	40
5.5.5.9.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	90,95	0	0	0	0	0
5.5.5.9.709100 pauschale Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300	500	500	500	500
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.300	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	421,43	5.430	630	630	630	630
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-421,43	-5.430	-630	-630	-630	-630
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-421,43	-5.430	-630	-630	-630	-630
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-421,43	-5.430	-630	-630	-630	-630
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-421,43	-5.430	-630	-630	-630	-630
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-421,43	-5.430	-630	-630	-630	-630
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-421,43	-5.430	-630	-630	-630	-630
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-421,43	-5.430	-630	-630	-630	-630

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag **Zielgruppe**

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.838,18	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.838,18	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481,66	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.481,66	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.319,84	3.238	3.038	3.038	3.038	3.038
11		Personalaufwendungen	635,33	800	1.330	1.130	1.130	1.130
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	600	1.000	800	800	800
5.7.3.1.1.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	497,20	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	200	300	300	300	300
5.7.3.1.1.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	138,13	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.509100		pauschale Lohnsteuer	0,00	0	30	30	30	30
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690,66	4.850	6.100	5.300	5.400	5.500
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.310,86	3.700	4.550	4.650	4.750	4.850
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	114,84	500	1.200	300	300	300
		<i>2012: Reparatur Wasserschaden</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	131,04	250	250	250	250	250
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.133,92	400	100	100	100	100
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	6.912,89	6.539	6.539	6.539	6.539	6.539
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.467,85	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468
5.7.3.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.071,04	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
5.7.3.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	374,00	0	0	0	0	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	319,69	330	330	330	340	340
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	319,69	330	330	330	340	340
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.558,57	12.519	14.299	13.299	13.409	13.509
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.238,73	-9.281	-11.261	-10.261	-10.371	-10.471
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Ordentliches Ergebnis			-9.238,73	-9.281	-11.261	-10.261	-10.371	-10.471
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-9.238,73	-9.281	-11.261	-10.261	-10.371	-10.471
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-9.238,73	-9.281	-11.261	-10.261	-10.371	-10.471

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481,66	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.481,66	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.481,66	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	600	1.000	800	800	800
5.7.3.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	497,20	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	200	300	300	300	300
5.7.3.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	138,13	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.709100 pauschale Lohnsteuer	0,00	0	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690,66	4.850	6.100	5.300	5.400	5.500
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.310,86	3.700	4.550	4.650	4.750	4.850
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	114,84	500	1.200	300	300	300
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	131,04	250	250	250	250	250
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.133,92	400	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	319,69	330	330	330	340	340
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	319,69	330	330	330	340	340
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.645,68	5.980	7.760	6.760	6.870	6.970
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.164,02	-4.580	-6.560	-5.560	-5.670	-5.770
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.164,02	-4.580	-6.560	-5.560	-5.670	-5.770
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.164,02	-4.580	-6.560	-5.560	-5.670	-5.770
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.164,02	-4.580	-6.560	-5.560	-5.670	-5.770
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	-4.164,02	-4.580	-6.560	-5.560	-5.670	-5.770
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.164,02	-4.580	-6.560	-5.560	-5.670	-5.770
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	-4.164,02	-4.580	-6.560	-5.560	-5.670	-5.770

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Beschreibung

Durchführung von Kirmesmärkten

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten (Festplatz)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,84	220	220	220	220	220
5.7.3.1.5.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	242,84	220	220	220	220	220
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242,84	220	220	220	220	220
11 Personalaufwendungen	0,00	70	70	70	70	70
5.7.3.1.5.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.5.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,42	550	700	730	760	790
5.7.3.1.5.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	491,42	550	700	730	760	790
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491,42	620	770	800	830	860
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-248,58	-400	-550	-580	-610	-640
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-248,58	-400	-550	-580	-610	-640
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-248,58	-400	-550	-580	-610	-640
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-248,58	-400	-550	-580	-610	-640

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten (Festplatz)	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,84	220	220	220	220	220
5.7.3.1.5.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	242,84	220	220	220	220	220
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	242,84	220	220	220	220	220
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.5.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.5.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491,42	550	700	730	760	790
5.7.3.1.5.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	491,42	550	700	730	760	790
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	491,42	620	770	800	830	860
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-248,58	-400	-550	-580	-610	-640
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-248,58	-400	-550	-580	-610	-640
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-248,58	-400	-550	-580	-610	-640
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-248,58	-400	-550	-580	-610	-640
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	-248,58	-400	-550	-580	-610	-640
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	-248,58	-400	-550	-580	-610	-640
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	-248,58	-400	-550	-580	-610	-640

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten (Festplatz)						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.6	Gerätehaus Burgstraße						
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	70	70	70	70	70
	5.7.3.1.6.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	5.7.3.1.6.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		268,95	420	350	380	370	400
	5.7.3.1.6.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	268,95	300	300	310	320	330
	5.7.3.1.6.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	50	50	50	50
	5.7.3.1.6.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	20	0	20	0	20
	<i>Überprüfung Feuerlöscher</i>							
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		96,05	96	0	0	0	0
	5.7.3.1.6.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	96,05	96	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		11,10	20	20	20	20	20
	5.7.3.1.6.564100	Versicherungsbeiträge	11,10	20	20	20	20	20
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		376,10	606	440	470	460	490
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-376,10	-606	-440	-470	-460	-490
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-376,10	-606	-440	-470	-460	-490
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-376,10	-606	-440	-470	-460	-490
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-376,10	-606	-440	-470	-460	-490

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.6	Gerätehaus Burgstraße	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.6.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.6.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268,95	420	350	380	370	400
5.7.3.1.6.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	268,95	300	300	310	320	330
5.7.3.1.6.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	50	50	50	50
5.7.3.1.6.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	20	0	20	0	20
16 Sonstige laufende Auszahlungen	11,10	20	20	20	20	20
5.7.3.1.6.764100 Versicherungsbeiträge	11,10	20	20	20	20	20
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	280,05	510	440	470	460	490
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-280,05	-510	-440	-470	-460	-490
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-280,05	-510	-440	-470	-460	-490
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-280,05	-510	-440	-470	-460	-490
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-280,05	-510	-440	-470	-460	-490
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	-280,05	-510	-440	-470	-460	-490
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	-280,05	-510	-440	-470	-460	-490
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 Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.6	Gerätehaus Burgstraße	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-280,05	-510	-440	-470	-460	-490

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.7	Grillhütten						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25,00	20	20	20	20	20
5.7.3.1.7.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	25,00	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25,00	20	20	20	20	20
11 Personalaufwendungen			291,37	260	270	270	270	270
5.7.3.1.7.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.7.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	228,48	0	0	0	0	0
5.7.3.1.7.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	60	60	60	60	60
5.7.3.1.7.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	62,89	0	0	0	0	0
5.7.3.1.7.509100		pauschale Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			136,04	500	300	300	310	310
5.7.3.1.7.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	136,04	150	150	150	160	160
5.7.3.1.7.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	50	50	50	50
5.7.3.1.7.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	150	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen			15,95	20	20	20	20	20
5.7.3.1.7.564100		Versicherungsbeiträge	15,95	20	20	20	20	20
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			443,36	780	590	590	600	600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-418,36	-760	-570	-570	-580	-580
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-418,36	-760	-570	-570	-580	-580
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-418,36	-760	-570	-570	-580	-580
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-418,36	-760	-570	-570	-580	-580

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Bente
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
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	20	20	20	20	20
5.7.3.1.7.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	25,00	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	20	20	20	20	20
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.7.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.7.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	228,48	0	0	0	0	0
5.7.3.1.7.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	60	60	60	60	60
5.7.3.1.7.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	62,89	0	0	0	0	0
5.7.3.1.7.709100 pauschale Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136,04	500	300	300	310	310
5.7.3.1.7.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	136,04	150	150	150	160	160
5.7.3.1.7.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	50	50	50	50
5.7.3.1.7.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	150	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	15,95	20	20	20	20	20
5.7.3.1.7.764100 Versicherungsbeiträge	15,95	20	20	20	20	20
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	443,36	780	590	590	600	600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-418,36	-760	-570	-570	-580	-580
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-418,36	-760	-570	-570	-580	-580
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-418,36	-760	-570	-570	-580	-580
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-418,36	-760	-570	-570	-580	-580
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	-418,36	-760	-570	-570	-580	-580
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	-418,36	-760	-570	-570	-580	-580

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-418,36	-760	-570	-570	-580	-580

Doppischer Budgetplan 2012

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

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

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

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

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 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	200	70	70	70	70
	5.7.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	150	50	50	50	50
	5.7.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	20	20	20	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84,00	200	200	200	200	200
	5.7.5.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen (Burgberg)	84,00	200	200	200	200	200
18	Sonstige laufende Aufwendungen		223,50	230	230	230	230	230
	5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge	223,50	230	230	230	230	230
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		307,50	630	500	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-307,50	-630	-500	-500	-500	-500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-307,50	-630	-500	-500	-500	-500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-307,50	-630	-500	-500	-500	-500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-307,50	-630	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
5.7.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	150	50	50	50	50
5.7.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84,00	200	200	200	200	200
5.7.5.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen (Burgberg)	84,00	200	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	223,50	230	230	230	230	230
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	223,50	230	230	230	230	230
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	307,50	630	500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-307,50	-630	-500	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-307,50	-630	-500	-500	-500	-500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-307,50	-630	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-307,50	-630	-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	-307,50	-630	-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	-307,50	-630	-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	-307,50	-630	-500	-500	-500	-500

Ortsgemeinde Weltersburg

7. Produkthaushaltsbuch 2012

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben			133.791,39	100.600	126.060	124.110	125.700	127.330
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			43.592,00	26.750	59.660	47.260	48.540	46.950
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.603,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			178.986,92	129.550	187.920	173.570	176.440	176.480
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			135.130,87	122.010	138.360	138.030	138.060	138.090
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			135.130,87	122.010	138.360	138.030	138.060	138.090
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			43.856,05	7.540	49.560	35.540	38.380	38.390
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			1.274,88	200	100	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
23 Finanzergebnis			1.274,88	200	-900	-2.000	-2.000	-2.000
24 Ordentliches Ergebnis			45.130,93	7.740	48.660	33.540	36.380	36.390
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			45.130,93	7.740	48.660	33.540	36.380	36.390
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			45.130,93	7.740	48.660	33.540	36.380	36.390

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
<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			43.592,00	26.750	59.660	47.260	48.540	46.950
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.138,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			156.678,02	129.550	187.920	173.570	176.440	176.480
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			135.130,87	122.010	138.360	138.030	138.060	138.090
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			135.130,87	122.010	138.360	138.030	138.060	138.090
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			21.547,15	7.540	49.560	35.540	38.380	38.390
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			1.928,86	200	100	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			23.476,01	7.740	48.660	33.540	36.380	36.390
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			21.547,15	7.540	49.560	35.540	38.380	38.390
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			1.928,86	200	-900	-2.000	-2.000	-2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			23.476,01	7.740	48.660	33.540	36.380	36.390
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			23.476,01	7.740	48.660	33.540	36.380	36.390
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			23.476,01	7.740	48.660	33.540	36.380	36.390
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			23.476,01	7.740	48.660	33.540	36.380	36.390
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	54.060	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	2.560	0	12.810	10.630	10.840
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9900 Kredite								
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	54.060	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	54.060	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	53.560	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

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

Auftrag

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben			133.791,39	100.600	126.060	124.110	125.700	127.330
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.018,98	1.070	1.080	1.080	1.080	1.080
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		19.592,46	22.070	22.410	22.410	22.410	22.410
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		43.191,38	6.420	23.710	20.000	20.000	20.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		58.900,37	59.880	67.200	68.740	70.110	71.510
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.877,60	3.970	4.040	4.120	4.200	4.290
6.1.1.0.403300	Hundsteuer		605,00	630	490	490	490	490
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		6.605,60	6.560	7.130	7.270	7.410	7.550
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			43.592,00	26.750	59.660	47.260	48.540	46.950
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		43.592,00	26.750	59.660	47.260	48.540	46.950
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.603,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.1.1.0.436500	Jagdrecht		1.603,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>Mittel werden für Unterhaltung der Wirtschaftswege verwendet</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			178.986,92	129.550	187.920	173.570	176.440	176.480
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			135.130,87	122.010	138.360	138.030	138.060	138.090
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		10.125,87	1.370	4.650	3.920	3.920	3.920
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		696,00	310	1.200	1.230	1.260	1.290
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		63.748,00	61.710	68.770	68.960	68.960	68.960
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		60.561,00	58.620	63.740	63.920	63.920	63.920
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			135.130,87	122.010	138.360	138.030	138.060	138.090
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			43.856,05	7.540	49.560	35.540	38.380	38.390
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			496,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		496,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			496,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			44.352,05	7.540	49.560	35.540	38.380	38.390
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			44.352,05	7.540	49.560	35.540	38.380	38.390
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			44.352,05	7.540	49.560	35.540	38.380	38.390

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	1.018,98	1.070	1.080	1.080	1.080	1.080
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	19.352,15	22.070	22.410	22.410	22.410	22.410
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	20.588,18	6.420	23.710	20.000	20.000	20.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	58.900,37	59.880	67.200	68.740	70.110	71.510
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.877,60	3.970	4.040	4.120	4.200	4.290
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	605,00	630	490	490	490	490
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	6.605,60	6.560	7.130	7.270	7.410	7.550
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.592,00	26.750	59.660	47.260	48.540	46.950
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	43.592,00	26.750	59.660	47.260	48.540	46.950
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	2.138,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.678,02	129.550	187.920	173.570	176.440	176.480
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	135.130,87	122.010	138.360	138.030	138.060	138.090
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	10.125,87	1.370	4.650	3.920	3.920	3.920
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	696,00	310	1.200	1.230	1.260	1.290
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	63.748,00	61.710	68.770	68.960	68.960	68.960
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	60.561,00	58.620	63.740	63.920	63.920	63.920
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.130,87	122.010	138.360	138.030	138.060	138.090
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.547,15	7.540	49.560	35.540	38.380	38.390
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.547,15	7.540	49.560	35.540	38.380	38.390
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.547,15	7.540	49.560	35.540	38.380	38.390
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.547,15	7.540	49.560	35.540	38.380	38.390
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	21.547,15	7.540	49.560	35.540	38.380	38.390
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	21.547,15	7.540	49.560	35.540	38.380	38.390

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	21.547,15	7.540	49.560	35.540	38.380	38.390

Doppischer Budgetplan 2012

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

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

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

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

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
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
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		778,88	200	100	0	0	0
	6.1.2.0.472100	Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	99,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	679,88	200	100	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	6.1.2.0.575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
23	Finanzergebnis		778,88	200	-900	-2.000	-2.000	-2.000
24	Ordentliches Ergebnis		778,88	200	-900	-2.000	-2.000	-2.000
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		778,88	200	-900	-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		778,88	200	-900	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.928,86	200	100	0	0	0
6.1.2.0.672100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	34,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.894,86	200	100	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.0.775100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.928,86	200	-900	-2.000	-2.000	-2.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.928,86	200	-900	-2.000	-2.000	-2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.928,86	200	-900	-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	1.928,86	200	-900	-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	1.928,86	200	-900	-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	1.928,86	200	-900	-2.000	-2.000	-2.000
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	54.060	0	0	0
6.1.2.0/9900.692500 Aufnahme von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	54.060	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung von Krediten	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.560	0	12.810	10.630	10.840

Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6.1.2.0.694440	Einzahlungen aus Inanspruchnahme Liquiditätskredit gegenüber Verbandsgemeinde	0,00	2.560	0	12.810	10.630	10.840	
51 Abnahme der liquiden Mittel								
6.1.2.0.696440	Einzahlungen aus Inanspruchnahme kamerale Rücklage	42.444,44	35.400	21.090	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2012

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9900 Kredite						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	54.060	0	0	0
6.1.2.0/9900.692500 Aufnahme von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	54.060	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.060	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung von Krediten	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	53.560	-1.000	-1.000	-1.000

Ortsgemeinde Weltersburg

8. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde Weltersburg am 19.01.2012 geprüft. Die Feststellung der Bilanz durch den Ortsgemeinderat war zum Zeitpunkt der Planaufstellung jedoch noch nicht erfolgt.

Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde noch nicht erstellt.

Schlussbilanz Weltersburg zum 31.12.2009

Aktiva

Passiva

Beschreibung	31.12. Haushaltsjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	1.370.223,04	1.362.610,57	-7.612,47	1. Eigenkapital	1.195.171,66	1.166.459,81	-28.711,85
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Kapitalrücklage	1.195.171,66	1.201.933,55	6.761,89
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse				1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-35.473,74	-35.473,74
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	300.845,08	297.417,72	-3.427,36
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	1.370.223,04	1.362.610,57	-7.612,47	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	297.725,59	294.484,91	-3.240,68
1.2.1 Wald, Forsten	479.141,96	479.141,96		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	103.873,49	110.917,02	7.043,53
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	51.014,26	51.014,26		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	171.336,35	183.567,89	12.231,54
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	224.143,71	235.124,43	10.980,72	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	22.515,75	0,00	-22.515,75
1.2.4 Infrastrukturvermögen	492.372,63	532.909,29	40.536,66	2.3 Sonderposten für den Geührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	63.072,75	61.854,49	-1.218,26	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.119,49	2.932,81	-186,68
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	293,14	197,09	-96,05	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.692,96	2.369,05	-1.323,91	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	13.746,00	9.974,00	-3.772,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	56.491,63	0,00	-56.491,63	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.746,00	9.974,00	-3.772,00
1.3 Finanzanlagen				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	820,90	1.664,39	843,49
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2. Umlaufvermögen	140.360,60	113.653,67	-26.706,93	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2.1 Vorräte	19.658,48	19.658,48		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	19.658,48	19.658,48		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	820,90	1.664,39	843,49
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	120.702,12	93.995,19	-26.706,93	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.773,98	12.423,63	-350,35	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.454,44	3.723,82	2.269,38	5. Rechnungsabgrenzungsposten		748,32	748,32
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	106.473,70	77.847,74	-28.625,96				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten							
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten							
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	1.510.583,64	1.476.264,24	-34.319,40	Bilanzsumme Passiva	1.510.583,64	1.476.264,24	-34.319,40

Festgestellt:

(Gisela Benten, Ortsbürgermeisterin)

Ortsgemeinde Weltersburg

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2012 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Weltersburg

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

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

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Weltersburg

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüng- liche Kredithöhe €	voraus- sichtlicher Stand am 01.01.2012 €	Zinsen €	Tilgung €	voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2012 €	Zinssatz	Zinsfest- schreibung bis
1	<u>noch nicht valuiert:</u> Kreditbedarf 2012	54.060,00		1.000,00	500,00	53.060,00		

Ortsgemeinde Weltersburg

11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2011	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres																
		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>																			
		6.956,31	-60.310,00	6.870,00	-10.050,00	-7.870,00	-8.080,00																
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)																						
3	= „freie Finanzspitze“	6.956,31	-60.310,00	6.870,00	-10.050,00	-7.870,00	-8.080,00																
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	6.956,31	-60.310,00	6.370,00	-11.050,00	-8.870,00	-9.080,00																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2012 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2012 -	0,00 €	Jahr 2013 -	0,00 €			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jahr 2010 - 0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				Jahr 2010 - 0,00 €			
Endfällige Kredite																							
Jahr 2012 -	0,00 €																						
Jahr 2013 -	0,00 €																						
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																							
Jahr 2010 - 0,00 €																							

Ortsgemeinde Weltersburg

12. 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 (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-35.473,74
4	2. Haushaltsvorjahr (noch nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2010	15.348,15
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	-73.301,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-7.331,00
7	Zwischensumme		-100.757,59
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-25.193,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-23.013,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-22.743,00
11	Summe		-171.706,59

Ortsgemeinde Weltersburg

13. 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	-24.200,95		-24.200,95
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2010	6.956,31		6.956,31
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	-60.310,00		-60.310,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	5.970,00		5.970,00
8	vorzutragender Betrag		-71.584,64		-71.584,64
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-12.050,00		-12.050,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-9.870,00		-9.870,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-10.080,00		-10.080,00
12	Summe		-103.584,64		-103.584,64

Ortsgemeinde Weltersburg

14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2009		1.166.459,81
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2010	15.348,15	1.181.807,96
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2011	-73.301,00	1.108.506,96
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2012	-7.331,00	1.101.175,96
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2013	-25.193,00	1.075.982,96
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2014	-23.013,00	1.052.969,96
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2015	-22.743,00	1.030.226,96

15. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

keine

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

keine

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

keine

16. 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.