

Ortsgemeinde Berzhahn

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 Berzhahn

für das Haushaltsjahr

2016

Haushaltsplan Berzhahn 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-28
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	29-30
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	31-32
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	33-34
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	35-104
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	105-114
8. Bilanz	115-116
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	117-118
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	119-122
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	123-124
12. 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.	125-126
13. Haushaltsvermerke	127-128

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Berzhahn für das Jahr 2016

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 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 477), 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	437.936,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	482.383,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-44.447,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	421.290,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	442.690,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-21.400,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	165.290,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	404.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-238.710,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	271.120,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.010,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	260.110,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	857.700,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	857.700,00 €

§ 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>237.910,00</u> €
zusammen auf	<u>237.910,00</u> €

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	400 v.H.
Grundsteuer B auf	<u>465 v.H.</u>
Gewerbsteuer auf	<u>365 v.H.</u>

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

für den ersten Hund	<u>40,00</u> €
für den zweiten Hund	<u>55,00</u> €
für jeden weiteren Hund	<u>85,00</u> €
für den ersten gefährlichen Hund	<u>185,00</u> €
für den zweiten gefährlichen Hund	<u>300,00</u> €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	<u>400,00</u> €

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	<u>1.685.555,59</u> €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	<u>1.645.616,59</u> €
und zum 31.12.2016	<u>1.601.169,59</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.

Berzhahn, den _____

Ortsgemeinde Berzhahn

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 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 2016
der Ortsgemeinde Berzhahn

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2016
 - 3.1 Statistische Angaben
 - 3.2 Ergebnishaushalt
 - 3.3 Finanzhaushalt
 - 3.4 Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
 - 5.1 Entwicklung der Investitionskredite
 - 5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Funktion des Vorberichtes

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Rechnungsergebnisse 2014

Im Haushaltsplan 2016 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2014 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2014 für die Ortsgemeinde Berzhahn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als **vorläufige Werte** zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2011	-19.958,61
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2012	-145.358,95
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2013	-28.602,53
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2014	-10.527,43
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2015	-39.939,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-44.447,00
7	Zwischensumme		-288.833,52
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-54.632,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-60.212,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-55.642,00
11	Summe		-459.319,52

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2013		1.696.083,02
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2014	-10.527,43	1.685.555,59
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	-39.939,00	1.645.616,59
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	-44.447,00	1.601.169,59
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	-54.632,00	1.546.537,59
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2018	-60.212,00	1.486.325,59
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2019	-55.642,00	1.430.683,59

3. Haushaltsjahr 2016

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011:	485
b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2015:	489

Flächennutzung am 31.12.2014*

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	327 ha
davon Landwirtschaftsfläche	43,40 %
davon Waldfläche	43,90 %
davon Wasserfläche	1,10 %
davon Siedlungs- und Verkehrsfläche	11,50 %
davon Sonstige Flächen	0,00 %

* Quelle: statistisches Landesamt RLP

3.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Ehrensoldrückstellungen, nicht genommenen Urlaub, Überstunden).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten.

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
		EUR		
10	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	452.760,95	440.831,00	437.936,00
19	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457.650,42	475.030,00	476.803,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)	-4.889,47	-34.199,00	-38.867,00
21	Zins- u. sonst. Finanzerträge	-18,00	0,00	0,00
22	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	5.653,29	5.740,00	5.580,00
23	Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)	-5.671,29	-5.740,00	-5.580,00
28	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	-10.560,76	-39.939,00	-44.447,00

Im Folgenden soll auf die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes erläuternd eingegangen werden.

Grundsteuer A und B

Auch für das Haushaltsjahr 2016 hat der Gemeinderat beschlossen, dass die Hebesätze für die Grundsteuer A und B über die landeseinheitlichen sog. Nivellierungssätze hinaus festgesetzt werden. Mit dieser Entscheidung stellt die Ortsgemeinde sicher, dass alle zusätzlichen Einnahmen, welche über dem Nivellierungssatz liegen, im gesamten Umfang bei der Ortsgemeinde verbleiben. Auf diese Mehreinnahmen hat die Ortsgemeinde keine Verbands- oder Kreisumlage zu entrichten. Für das Haushaltsjahr 2016 bleiben die festgesetzten Hebesätze im Vergleich zum Vorjahr unverändert:

Steuerart	Nivellierungssatz	Hebesatz 2016
Grundsteuer A	300 v. H.	400 v. H.
Grundsteuer B	365 v. H.	465 v. H.

Im Ergebnis stellen sich die Einnahmenpositionen bei den Grundsteuern wie folgt dar:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
		EUR		
Ertrag	Grundsteuer A	2.431,00	2.430,00	2.410,00
Ertrag	Grundsteuer B	45.911,35	44.880,00	45.770,00

Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 39.660 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz eine Verbesserung von 10.450 € darstellt. Der veranschlagte Ansatz 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.

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
		EUR		
Ertrag	Gewerbsteuer	35.820,33	29.210,00	39.660,00

Auch im Haushaltsjahr 2016 entspricht der Hebesatz der Gewerbsteuer dem Nivellierungssatz. Die Entwicklung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer stellt sich wie folgt dar:

Steuerart	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.
Gewerbsteuer	352	365	365	365

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird.

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Die Ansatz für die Gemeindeanteile an der der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der ministeriellen Orientierungsdaten ermittelt.

Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, ist diesbezüglich mit einem Anstieg gegenüber den Vorjahren zu rechnen.

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
		EUR		
Ertrag	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	144.058,44	155.090,00	165.200,00
Ertrag	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.420,79	1.380,00	1.440,00
Ertrag	Familienleistungsausgleich	15.024,04	14.740,00	16.230,00

Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung A erhält eine Ortsgemeinde gem. § 8 LFAG immer dann, wenn die Steuerkraft pro Einwohner einen bestimmten Schwellenwert unterschreitet. Ausgezahlt wird dann der Unterschiedsbetrag zwischen der tatsächlichen Steuerkraft und der zuvor festgelegten landesdurchschnittlichen Steuerkraft.

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen stellt sich in der Ortsgemeinde Berzhahn wie folgt dar:

Steuerart	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	1.550 €	1.674	1.665	1.932
Grundsteuer B	31.356 €	34.233	35.770	36.620
Gewerbsteuer	17.343 €	23.284	20.279	37.720
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	133.128 €	141.704	144.013	158.109
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.406 €	1.397	1.423	1.391
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	14.215 €	14.038	15.006	16.102
Summe Steuerkraftmesszahl	198.998 €	216.330	218.156	251.874
Einwohner zum 30.06.	503	487	485	489
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	395,62 €	444,21 €	449,81 €	515,08 €

Bis zur Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2015 belief sich der Schwellenwert auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner eines 12-Monatszeitraumes (4. Quartal des Vorvorjahres bis einschließlich 3. Quartal des Vorjahres).

Nunmehr wird der Schwellenwert auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner anhand der letzten drei 12-Monatszeiträume festgelegt. Durch diesen größeren Berechnungszeitraum sollen einmalige Schwankungen des Schwellenwertes, z. B. aufgrund einer Wirtschaftskrise ausgeglichen werden.

Der vorläufig festgesetzte Schwellenwert zum Zeitpunkt der Planerstellung belief sich auf 701,82 € und lag somit 5,10 € als der Schwellenwert, welcher der Vorjahresplanung zu Grunde lag.

Die Ortsgemeinde Berzhahn erhält für jeden Einwohner den Differenzbetrag zwischen ihrer Steuerkraft pro Einwohner (2016: 515,08 €) und dem Schwellenwert (2016: 701,82 €) als Schlüsselzuweisung A. Für das Jahr 2016 beträgt diese Differenz somit 186,74 €. Multipliziert mit der Einwohnerzahl von 489 ergibt dies eine erwartete Schlüsselzuweisung A in Höhe von rund 91.310 €.

Aufgrund der deutlich gestiegenen Steuerkraft pro Einwohner (+65,27 €/ EW) fallen diese Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A jedoch deutlich geringer aus als dies in den beiden Vorjahren der Fall war.

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
		EUR		
Ertrag	Schlüsselzuweisung A	135.420,00	122.110,00	91.310,00

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Aufgrund der deutlich höheren Steuerkraft steigt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage an. Aufgrund der gesunkenen Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A, welche ebenfalls Bestandteil der Umlagegrundlage ist, steigt die Umlagegrundlage letztlich lediglich um rund 2.900 € auf nunmehr 343.189,00 € an. Bei gleichbleibenden Umlagehebesätzen (VG-Umlage: 38 v. H., Kreisumlage: 40 v. H.) führt dies zu einer leicht höheren Umlagenbelastung für die Ortsgemeinde.

Die Umlagenbelastung für die Ortsgemeinde Berzhahn stellt sich somit wie folgt dar:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
		EUR		
Aufwand	Verbandsgemeindeumlage	140.699,00	136.110,00	137.280,00
Aufwand	Kreisumlage	133.664,00	129.310,00	130.420,00

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Der Umlagehebesatz beläuft sich auf 69 v.H.

Neben einer Nachzahlung für das 4. Quartal 2015, lassen auch die erwarteten höheren Gewerbesteuererträge die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage entsprechend ansteigen:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
		EUR		
Aufwand	Gewerbesteuerumlage	3.149,39	7.600,00	8.680,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13 Gesamtergebnishaushalt)

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
		EUR		
Aufwand	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	88.333,41	103.860,00	105.110,00

Aufschlüsselung der wesentlichen Positionen:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	18.330,00
3.6.5.0.525900	Kostenerstattung an Evangelischen Kindergarten Gemünden	17.000,00
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	15.120,00
3.6.5.0.525430	Kostenerstattung an Kindergarten Willmenrod	15.000,00
5.7.3.1.1.522100	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Mehrzweckhalle	10.000,00

Wesentliche einmalige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2016 nicht vorgesehen.

Produkt Kommunale Forstwirtschaft

Das Produkt „5.5.5.1 – Kommunale Forstwirtschaft“ rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Defizit in Höhe von -4.550 €.

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Abnutzung des Anlagevermögens (Abschreibungen) und Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
		EUR		
Aufwand	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	662,08	662,00	662,00
Aufwand	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	12.055,43	12.056,00	12.056,00
Aufwand	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	23.285,25	23.286,00	22.439,00
Aufwand	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsaustattung	2.755,32	3.196,00	3.196,00
<i>Summe Abschreibungen</i>		<i>38.758,08</i>	<i>39.200,00</i>	<i>38.353,00</i>
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.924,59	4.924,00	4.924,00
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.769,31	10.770,00	10.582,00
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	432,45	417,00	600
<i>Summe Erträge aus Auflösung Sonderposten</i>		<i>16.126,35</i>	<i>16.111,00</i>	<i>16.106,00</i>
Netto-Werteverzehr Anlagevermögen		-22.631,73	-23.089,00	-22.247,00

3.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
		EUR		
10	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	440.143,83	424.180,00	421.290,00
17	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	418.950,73	434.260,00	437.110,00
18	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.193,10	-10.080,00	-15.820,00
21	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.413,10	-4.413,10	-5.580,00
22	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	16.780,00	-17.080,00	-21.400,00
26	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	16.780,00	-17.080,00	-21.400,00
46	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	7.164,40	10.610,00	11.010,00
	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	9.615,60	-27.690,00	-32.410,00

Auf die Erläuterung von Ein- und Auszahlungen, die in gleicher Höhe auch Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt darstellen, wird an dieser Stelle verzichtet und auf die vorstehenden Ausführungen unter 3.1 verwiesen.

3.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2016 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2016 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 2.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte auch in dieser Hinsicht der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden**

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 19 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 26 Gesamtfinanzaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2016 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -21.400 € negativ. Auszahlungen für Tilgungen sind von der Ortsgemeinde in Höhe von 11.010 € zu leisten. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2016 **nicht ausgeglichen**.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre (vgl. 2.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge“) konnte der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ebenfalls nicht erreicht werden**.

4. Entwicklung der Investitionen

Energetische Sanierung der Mehrzweckhalle

Bereits im dritten Jahr in Folge, sieht der Haushaltsplan 2016 Mittel für die geplante energetische Sanierung der Mehrzweckhalle vor. Das Objekt war ursprünglich eine landwirtschaftliche Halle, welche in zwei Bauabschnitten 1973 und Mitte der 80er Jahre mit Anbau des Bürgermeisterbüros zur dörflichen Mehrzweckhalle umgebaut wurde.

Der energetische Zustand sowohl der Gebäudehülle als auch der Gebäudetechnik muss als unzureichend eingestuft werden. Auf Basis eines Gutachtens eines Energieberaters sind die folgenden Arbeiten dringend erforderlich:

- Dämmung der obersten Geschossdecke zum Dachraum etc.
- Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems auf die Außenwände
- Austausch der nicht wärmeschutzverglasten Fenstern und Außentüren
- Erneuerung der Heizungsanlage mit einer Pelletheizung sowie Erneuerung der Lüftungsanlage inkl. erforderlicher abgestimmter Regelungstechnik

Insgesamt wird von Gesamtkosten für diese Maßnahme in Höhe von 154.000 € ausgegangen. Die Ortsgemeinde ist in der Lage Eigenleistungen in Höhe von 15.400 € zu erbringen.

Die Durchführung der Sanierung ist im Hinblick auf die weitere Nutzung des Gebäudes dringend notwendig. Das Gebäude stellt einen Gastraum, eine Sporthalle, Proberäume für Ortsvereine sowie den Sitzungsraum des Gemeinderates und das Büro des Ortsbürgermeisters zur Verfügung. Als einziger Anlaufpunkt innerhalb der Ortsgemeinde für sportliche und gemeinschaftliche Aktivitäten stellt es eine wichtige Voraussetzung zum Erhalt und Pflege der örtlichen Gemeinschaft dar. Durch die schlechte Energiebilanz des Gebäudes ist dieses gerade in den kälteren Jahreszeiten nur schlecht möglich. Hierdurch entstehen der Ortsgemeinde hohe Energiekosten, die sich in den nächsten Jahren voraussichtlich erheblich erhöhen werden.

Die Ortsgemeinde hatte bereits für das Haushaltsjahr 2014 eine Zuwendung beim Land aus Mitteln des sog. Investitionsstocks in Höhe von 77.000 € beantragt. Dieser Antrag wurde seitens des Landes jedoch abgelehnt. Daraufhin wurde ein erneuter Antrag auf Förderung beim Land gestellt. Eine Förderung aus dem Investitionsstock wurde jedoch zunächst zurückgestellt, da zwischenzeitlich ein Kommunales Investitionsförderungsprogramm (KI 3.0) aufgelegt wurde. Die geplante energetische Maßnahme kann grundsätzlich auch über dieses KI 3.0 gefördert werden. Über dieses Programm werden 90 % der zuwendungsfähigen Kosten gefördert. Die Ortsgemeinde hat einen entsprechenden Antrag gestellt und ist optimistisch, dass eine Förderung über das KI 3.0 tatsächlich zustande kommt und die dringend erforderlichen Sanierungsarbeiten im Laufe des Jahres 2016 durchgeführt werden können. Im Haushaltsplan wurde daher – entgegen den Planungen in den letzten beiden Haushaltsjahren – eine Zuwendung des Landes in Höhe von 90% vorgesehen.

Sanierung des Kindergartens in Gemünden

Die Kinder der Ortsgemeinde Berzhahn besuchen primär den Kindergarten in Gemünden. Bei diesem Kindergarten, welcher in der Trägerschaft der evangelischen Kirche steht, zeichnet sich nun ein erhöhter Raumbedarf ab, welcher voraussichtlich nur durch eine Erweiterung des Kindergartens generiert werden kann.

Zum Zeitpunkt der Planerstellung lagen noch nicht die Kostenermittlungen des Architekten vor. Die Planung geht derzeit davon aus, dass die Ortsgemeinde Berzhahn sich in Höhe von 250.000 € an den investiven Kosten der bevorstehende Erweiterung des Kindergartengebäudes beteiligen muss. Der Plan sieht daher einen entsprechenden Ansatz bei der Buchungsstelle 3.6.5.0/0007.784200 vor.

Die investiven Maßnahmen des Haushaltsplanes 2016 im Überblick:

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	
5.7.3.1.1/0005.681420	Zuwendung des Landes aus Mitteln des KI 3.0 für energetische Sanierung Mehrzweckhalle	138.600,00	
5.7.3.1.1/0005.681901	Eigenleistungen für energetische Sanierung Mehrzweckhalle	15.400,00	
5.7.3.1.1/0005.785331	Eigenleistungen für energetische Sanierung Mehrzweckhalle		15.400,00
5.7.3.1.1/0005.785330	Energetische Sanierung Mehrzweckhalle		138.600,00
3.6.5.0/0007.784200	Investitionskostenanteil Erweiterung evangelische Kindertagesstätte in Gemünden		250.000,00
1.1.4.2.0/9700.688100	Verkauf eines Baugrundstückes (Anteil bilanzieller Buchwert)	10.490,00	
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	800,00	
	Summe:	165.290,00	404.000,00

Insgesamt ergibt sich somit ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -238.710 (Pos. 43 Gesamtfinanzhaushalt).

Investitionen in den Jahren 2017 – 2019

Für das Prognosejahr 2017 sieht die Planung die Ausbaumaßnahme der Wiesenstraße vor. Ersten Ermittlungen nach, ist für diese Maßnahme von Kosten in Höhe von 250.000 € auszugehen. Die Planung sieht für diese Maßnahme entsprechende Ausbaubeiträge in Höhe von insgesamt 187.500 € vor. Dies entspricht einem Beitragssatz in Höhe von 75 %.

5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

5. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Wie unter „4. Entwicklung der Investitionen“ dargestellt, ergibt sich aus den investiven Ein- und Auszahlungen ein Finanzierungssaldo (*Pos. 43 Gesamtfinanzhaushalt*) in Höhe von -238.710 €. Dieser Saldo, abzüglich der Grabnutzungsentgelte in Höhe von 800 €, muss durch die Aufnahme eines Investitionskredites (*Pos. 45 Gesamtfinanzhaushalt*) ausgeglichen werden. Für diesen Kredit in Höhe von somit 237.910 € enthält die Planung entsprechende Zins- und Tilgungsauszahlungen in allen Planungsjahren.

Auch die geplante Ausbaumaßnahme im Bereich der Wiesenstraße wird nicht ohne die Aufnahme eines investiven Kredites zu finanzieren sein. Die Planung sieht daher auch im Jahr 2017 die Aufnahme eines investiven Kredites in Höhe von 60.900 € vor.

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

In der Planung für das Jahr 2015 war man noch davon ausgegangen, dass sich der Stand der Liquiditätskredite bis Ende 2015 von -45.543,52 € auf insgesamt -71.573,52 € erhöhen würde. Nicht zuletzt aufgrund eines realisierten Verkaufes eines Baugrundstückes konnte man den Stand der Liquiditätskredite im Jahr 2015 tatsächlich um 26.976,05 € reduzieren. Der Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung betrug somit zum 31.12.2015, vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses, -18.567,47 €.

Für das Jahr 2016 sieht die Planung – neben der investiven Kreditaufnahme – die Aufnahme von weiteren Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 33.210 € vor.

Auch in den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 schließt der Finanzhaushalt jeweils mit Finanzunterdeckungen ab, welche lediglich durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten aufgefangen werden können. Somit geht die Haushaltsplanung davon aus, dass bis Ende des Haushaltsjahres 2019 der Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung auf rund -202.727,47 € anwächst.

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2017 – 2019 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich anders darstellen kann, als im Plan 2016 ausgewiesen.

Darüber hinaus berücksichtigt der Plan auch noch nicht die eventuellen Einsparungen durch die energetische Sanierung der Mehrzweckhalle. Im günstigen Falle werden allein durch diese Maßnahme Einsparungen von mindestens 6.000 € erzielt werden können. Eine tatsächliche Anpassung dieser Aufwandsposition wird – nach erfolgter energetischer Sanierung - mit der Planung für das Haushaltsjahr 2017 vorgenommen.

Auf der nächsten Seite ist die Entwicklung der liquiden Mittel / Kredite zur Liquiditätssicherung dargestellt:

Stand	Entnahme / Zuführung EUR	Stand liquide Mittel / Liquiditätskredite EUR
31.12.2008		39.456,19
31.12.2009	-26.873,48	12.582,71
31.12.2010	-18.030,57	-5.447,86
31.12.2011	+17.697,85	12.249,99
31.12.2012	-26.909,12	-14.659,13
31.12.2013	-19.080,86	-33.739,99
31.12.2014	-11.803,53	-45.543,52
31.12.2015	+26.976,05	-18.567,47
31.12.2016*	-33.210,00	-51.777,47
31.12.2017*	-48.250,00	-100.027,47
31.12.2017*	-53.500,00	-153.527,47
31.12.2018*	-49.200,00	-202.727,47

* gemäß Haushaltsplanung 2016

Ortsgemeinde Berzhahn

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2016

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	246.565,55	249.630	272.700	280.170	285.170	294.170
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.344,59	127.034	91.234	87.924	83.554	81.004
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	4.924,59	4.924	4.924	4.924	4.924	4.924
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.546,60	21.287	21.182	21.082	20.982	20.882
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	11.201,76	11.187	11.182	11.082	10.982	10.882
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.946,34	31.380	31.640	29.360	29.360	29.360
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075,14	60	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge	11.282,73	11.440	21.150	11.610	11.600	11.590
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	0,00	540	540	530	520	510
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	452.760,95	440.831	437.936	430.176	430.696	437.036
11 Personalaufwendungen	41.259,66	45.450	45.010	45.010	45.010	45.260
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	1.570	1.340	1.340	1.340	1.590
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.333,41	103.860	105.110	103.370	105.790	106.010
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	38.758,08	39.200	38.353	38.168	38.108	37.998
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280.484,39	276.740	278.510	279.460	282.640	284.540
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.814,88	9.780	9.820	9.860	9.910	9.940
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457.650,42	475.030	476.803	475.868	481.458	483.748
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.889,47	-34.199	-38.867	-45.692	-50.762	-46.712
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	-18,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.653,29	5.740	5.580	8.940	9.450	8.930
23 Finanzergebnis	-5.671,29	-5.740	-5.580	-8.940	-9.450	-8.930
24 Ordentliches Ergebnis	-10.560,76	-39.939	-44.447	-54.632	-60.212	-55.642
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.560,76	-39.939	-44.447	-54.632	-60.212	-55.642
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-10.560,76	-39.939	-44.447	-54.632	-60.212	-55.642

Ortsgemeinde Berzhahn

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2016

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	246.550,22	249.630	272.700	280.170	285.170	294.170
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.420,00	122.110	86.310	83.000	78.630	76.080
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.094,84	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.840,90	31.380	31.640	29.360	29.360	29.360
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,14	60	30	30	30	30
9 + sonstige laufende Einzahlungen	11.282,73	10.900	20.610	11.080	11.080	11.080
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	440.143,83	424.180	421.290	413.640	414.270	420.720
11 - Personalauszahlungen	41.976,07	43.880	43.670	43.670	43.670	43.670
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.675,39	103.860	105.110	103.370	105.790	106.010
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	280.484,39	276.740	278.510	279.460	282.640	284.540
16 - sonstige laufende Auszahlungen	8.814,88	9.780	9.820	9.860	9.910	9.940
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	418.950,73	434.260	437.110	436.360	442.010	444.160
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.193,10	-10.080	-15.820	-22.720	-27.740	-23.440
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-18,00	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.395,10	7.000	5.580	8.940	9.450	8.930
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.413,10	-7.000	-5.580	-8.940	-9.450	-8.930
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.780,00	-17.080	-21.400	-31.660	-37.190	-32.370
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.780,00	-17.080	-21.400	-31.660	-37.190	-32.370
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	102.000	154.000	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,00	800	800	188.300	800	800
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	10.490	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.250,00	102.800	165.290	188.300	800	800
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	250.000	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	25.669,13	154.000	154.000	250.000	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.669,13	154.000	404.000	250.000	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.419,13	-51.200	-238.710	-61.700	800	800
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-4.639,13	-68.280	-260.110	-93.360	-36.390	-31.570
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	51.200	237.910	60.900	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	7.164,40	12.930	11.010	15.790	17.110	17.630
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.164,40	38.270	226.900	45.110	-17.110	-17.630
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	30.010	33.210	48.250	53.500	49.200
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	30.010	33.210	48.250	53.500	49.200
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	11.803,53	0	0	0	0	0
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	11.803,53	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.639,13	68.280	260.110	93.360	36.390	31.570

Ortsgemeinde Berzhahn

5. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Berzhahn

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.6.2.0	Musikpflege	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.5.0	Kindertagesstätten, Zuwendungen an Kindertagesstätten	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
4.2.1.0	Förderung des Sports	10
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung (auslaufend)	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst (auslaufend)	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	Mehrzweckhalle	10
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Berzhahn

6. Produkthaushaltsbuch 2016

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn**

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			4.924,59	4.924	-76	4.924	4.924	4.924
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.296,60	21.287	21.182	21.082	20.982	20.882
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			32.946,34	31.380	31.640	29.360	29.360	29.360
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.075,14	60	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge			11.282,73	11.440	21.150	11.610	11.600	11.590
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			68.525,40	69.091	73.926	67.006	66.896	66.786
11 Personalaufwendungen			41.259,66	45.450	45.010	45.010	45.010	45.260
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			88.333,41	103.860	105.110	103.370	105.790	106.010
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			38.758,08	39.200	38.353	38.168	38.108	37.998
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			752,00	1.720	720	720	720	720
18 Sonstige laufende Aufwendungen			8.814,88	9.780	9.820	9.860	9.910	9.940
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			177.918,03	200.010	199.013	197.128	199.538	199.928
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-109.392,63	-130.919	-125.087	-130.122	-132.642	-133.142
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-109.392,63	-130.919	-125.087	-130.122	-132.642	-133.142
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-109.392,63	-130.919	-125.087	-130.122	-132.642	-133.142
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-109.392,63	-130.919	-125.087	-130.122	-132.642	-133.142

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-84.044,73	-106.800	-102.040	-107.150	-109.620	-109.870
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-84.044,73	-106.800	-102.040	-107.150	-109.620	-109.870
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-84.044,73	-106.800	-102.040	-107.150	-109.620	-109.870
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-84.044,73	-106.800	-102.040	-107.150	-109.620	-109.870
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.000,00	102.000	154.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		250,00	800	800	188.300	800	800
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	10.490	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.250,00	102.800	165.290	188.300	800	800
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	250.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		25.669,13	154.000	154.000	250.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.669,13	154.000	404.000	250.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.419,13	-51.200	-238.710	-61.700	800	800
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-105.463,86	-158.000	-340.750	-168.850	-108.820	-109.070

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5	Generalsanierung Dorfgemeinschaftshaus							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	102.000	154.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	102.000	154.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	154.000	154.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	154.000	154.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-52.000	0	0	0	0
6	Spielgerät Spielplatz							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.000,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		6.490,02	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.490,02	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.490,02	0	0	0	0	0
7	Investitionskostenanteil Anbau evangelischer Kita Gemeinden 2016							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	250.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	250.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-250.000	0	0	0
8	Ausbau Wiesenstraße							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	187.500	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	187.500	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	250.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	250.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-62.500	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 3 Ortsgemeinde Berzhahn

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
18 Auszahlungen für Sachanlagen			19.179,11	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.179,11	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-19.179,11	0	0	0	0	0
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb								
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0	10.490	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.490	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	10.490	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	16.710,00	-16.710,00	540,00	18.280,00	-17.740,00
Haushaltsjahr	0,00	16.360,00	-16.360,00	540,00	17.700,00	-17.160,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-350,00	350,00	0,00	-580,00	580,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	540	540	530	520	510
1.1.1.0.466143		Erträge aus Auflösung Ehrensoldrückstellungen	0,00	540	540	530	520	510
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	540	540	530	520	510
11 Personalaufwendungen			10.816,31	14.230	13.790	13.790	13.790	14.040
1.1.1.0.501100		Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Bürgermeister	7.486,50	8.410	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	1.956,00	2.030	2.150	2.150	2.150	2.150
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	282,10	900	400	400	400	400
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	540,00	700	700	700	700	700
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	47,52	50	50	50	50	50
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	9,24	10	10	10	10	10
1.1.1.0.504900		Sozialversicherung Sonstige	494,95	560	630	630	630	630
1.1.1.0.507910		Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.570	1.340	1.340	1.340	1.590
1.1.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.604,35	4.050	3.910	3.950	4.000	4.030
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	10	10	10	10
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	340	360	360	380	380
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	429,57	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	249,94	300	300	300	300	300
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	369,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	100,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.666,11	1.600	1.500	1.530	1.560	1.590
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	109,26	110	140	150	150	150
		<i>Gemeinde- und Städtebund: 97,91 €</i>						
		<i>Westerwaldverein: 24,00 €</i>						
		<i>Eltern-u. Förderverein GS Gemünden: 12,00 €</i>						
1.1.1.0.569200		Verfügunsmittel	177,20	300	300	300	300	300
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	503,27	600	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.420,66	18.280	17.700	17.740	17.790	18.070
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.420,66	-17.740	-17.160	-17.210	-17.270	-17.560
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-14.420,66	-17.740	-17.160	-17.210	-17.270	-17.560
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 3 Ortsgemeinde Berzhahn

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-14.420,66	-17.740	-17.160	-17.210	-17.270	-17.560
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-14.420,66	-17.740	-17.160	-17.210	-17.270	-17.560

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-15.137,07	-16.710	-16.360	-16.400	-16.450	-16.480
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.137,07	-16.710	-16.360	-16.400	-16.450	-16.480
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.137,07	-16.710	-16.360	-16.400	-16.450	-16.480
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			-15.137,07	-16.710	-16.360	-16.400	-16.450	-16.480
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			-15.137,07	-16.710	-16.360	-16.400	-16.450	-16.480

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.220,00	5.200,00	-980,00	4.220,00	5.200,00	-980,00
Haushaltsjahr	24.140,00	5.550,00	18.590,00	13.650,00	5.550,00	8.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	19.920,00	350,00	19.570,00	9.430,00	350,00	9.080,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			550,00	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.2.0.432100		Entgelte für den Grünabfalllagerplatz	550,00	600	500	500	500	500
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			625,00	620	1.620	1.620	1.620	1.620
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	625,00	620	1.620	1.620	1.620	1.620
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	0	9.530	0	0	0
1.1.4.2.0.461300		Verkauf von Baugrundstücken (Anteil Buchgewinn) <i>Verkauf eines Baugrundstückes</i>	0,00	0	9.530	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.175,00	4.220	13.650	4.120	4.120	4.120
11 Personalaufwendungen			306,94	390	390	390	390	390
1.1.4.2.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	245,77	300	300	300	300	300
1.1.4.2.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	61,17	90	90	90	90	90
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.934,88	3.630	3.980	3.980	3.980	3.980
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>Kosten für die Vorhaltung des Abwasser-/Wasserleitungsnetzes</i>	3.934,88	3.630	3.980	3.980	3.980	3.980
18 Sonstige laufende Aufwendungen			847,29	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	177,29	180	180	180	180	180
1.1.4.2.0.569400		Aufwendungen für Schadensfälle (Wildschäden)	670,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.089,11	5.200	5.550	5.550	5.550	5.550
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.914,11	-980	8.100	-1.430	-1.430	-1.430
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.914,11	-980	8.100	-1.430	-1.430	-1.430
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.914,11	-980	8.100	-1.430	-1.430	-1.430
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-3.914,11	-980	8.100	-1.430	-1.430	-1.430

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

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</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.914,11	-980	8.100	-1.430	-1.430	-1.430
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.914,11	-980	8.100	-1.430	-1.430	-1.430
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.914,11	-980	8.100	-1.430	-1.430	-1.430
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.914,11	-980	8.100	-1.430	-1.430	-1.430
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	10.490	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Verkauf von Baugrundstücken (Anteil Buchwert)	0,00	0	10.490	0	0	0
<i>2016: Verkauf eines Baugrundstückes (Anteil Buchwert)</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.490	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	10.490	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.914,11	-980	18.590	-1.430	-1.430	-1.430

Doppischer Budgetplan 2016

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

Beschreibung
 Zentrale Veranschlagung von Beschäftigungsentgelten, Geräten und mit dem Geräteinsatz verbundenen Kosten zur Unterhaltung und Pflege von Gemeindevorrichtungen, wenn eine Einzelveranstaltung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig wäre

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
 Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.160,00	-3.160,00	0,00	3.422,00	-3.422,00
Haushaltsjahr	0,00	2.760,00	-2.760,00	0,00	3.022,00	-3.022,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		758,45	880	880	880	880	880
	1.1.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	617,13	700	700	700	700	700
	1.1.4.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	141,32	180	180	180	180	180
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.244,83	2.050	1.600	1.600	1.600	1.600
	1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30,96	50	100	100	100	100
	1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.759,13	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.4.3.523800	Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	454,74	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		416,57	262	262	219	159	159
	1.1.4.3.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	416,57	262	262	219	159	159
18	Sonstige laufende Aufwendungen		226,22	230	280	280	280	280
	1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge	136,23	140	180	180	180	180
	<i>Gemeindevers.-Verb. für WW-2443 u. WW-2660 sowie Geb.-Vers. für Geräteschuppen</i>							
	1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	89,99	90	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.646,07	3.422	3.022	2.979	2.919	2.919
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.646,07	-3.422	-3.022	-2.979	-2.919	-2.919
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-3.646,07	-3.422	-3.022	-2.979	-2.919	-2.919
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-3.646,07	-3.422	-3.022	-2.979	-2.919	-2.919
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-3.646,07	-3.422	-3.022	-2.979	-2.919	-2.919

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.229,50	-3.160	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.229,50	-3.160	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.229,50	-3.160	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.229,50	-3.160	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.229,50	-3.160	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

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 (Gemischter Chor)

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

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

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

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00	-150,00
Haushaltsjahr	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00	-150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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
	2.6.2.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	150,00	150	150	150	150	150
	<i>Gemischter Chor</i>							
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 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-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			-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	490,00	-490,00	0,00	490,00	-490,00
Haushaltsjahr	0,00	490,00	-490,00	0,00	490,00	-490,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		352,00	320	320	320	320	320
	2.8.1.1.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	352,00	320	320	320	320	320
	<i>Feuerwehr</i>	<i>150,00</i>						
	<i>Dorfverschönerungsverein</i>	<i>150,00</i>						
	<i>Förderverein Grundschr.</i>	<i>12,00</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen		113,39	170	170	170	170	170
	2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen <i>(Kränze, Nikolausfeier, St. Martin, etc.)</i>	113,39	170	170	170	170	170
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		465,39	490	490	490	490	490
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-465,39	-490	-490	-490	-490	-490
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-465,39	-490	-490	-490	-490	-490
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-465,39	-490	-490	-490	-490	-490
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-465,39	-490	-490	-490	-490	-490

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-465,39	-490	-490	-490	-490	-490
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-465,39	-490	-490	-490	-490	-490
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-465,39	-490	-490	-490	-490	-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		-465,39	-490	-490	-490	-490	-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
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-465,39	-490	-490	-490	-490	-490

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		329,36	500	400	400	400	400
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	329,36	500	400	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		329,36	500	400	400	400	400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-329,36	-500	-400	-400	-400	-400
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-329,36	-500	-400	-400	-400	-400
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-329,36	-500	-400	-400	-400	-400
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-329,36	-500	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-329,36	-500	-400	-400	-400	-400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-329,36	-500	-400	-400	-400	-400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-329,36	-500	-400	-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		-329,36	-500	-400	-400	-400	-400
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		-329,36	-500	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

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

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Jugendherbergswerk)

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

GemO, Ratsbeschlüsse Träger der Wohlfahrtspflege

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

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100	100	100	100	100
	3.3.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	100	100	100	100	100
	<i>Sozialverband Deutschland = 100,00 €</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100	100	100	100	100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

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

Beschreibung

Kostenbeteiligung am Ev. Kindergarten Gemünden sowie gfs. anderen Kindergartenträgern

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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	480,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			0,00	480	0	0	0	0
3.6.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			0,00	480	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	480	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-480	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	-480	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	-480	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			0,00	-480	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

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

Beschreibung

Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren

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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	19.750,00	-19.750,00	0,00	19.750,00	-19.750,00
Haushaltsjahr	0,00	282.000,00	-282.000,00	0,00	32.480,00	-32.480,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	262.250,00	-262.250,00	0,00	12.730,00	-12.730,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.987,50	19.750	32.000	32.500	35.000	35.000
	3.6.5.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenerstattung an Kindergarten Willmenrod</i>	0,00	3.500	15.000	7.500	0	0
	3.6.5.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige <i>Umgesetzt von Produkt 3.6.1.0 Zuschuss an evang. Kindergarten Gemünden</i>	14.987,50	16.250	17.000	25.000	35.000	35.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		480,00	0	480	480	480	480
	3.6.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	480,00	0	480	480	480	480
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.467,50	19.750	32.480	32.980	35.480	35.480
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.467,50	-19.750	-32.480	-32.980	-35.480	-35.480
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-15.467,50	-19.750	-32.480	-32.980	-35.480	-35.480
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-15.467,50	-19.750	-32.480	-32.980	-35.480	-35.480
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-15.467,50	-19.750	-32.480	-32.980	-35.480	-35.480

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0							
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-14.987,50	-19.750	-32.000	-32.500	-35.000	-35.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.987,50	-19.750	-32.000	-32.500	-35.000	-35.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.987,50	-19.750	-32.000	-32.500	-35.000	-35.000
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			-14.987,50	-19.750	-32.000	-32.500	-35.000	-35.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	250.000	0	0	0
3.6.5.0/0007.784200		Investitionskostenanteil Anbau evangelischer Kita Gemünden	0,00	0	250.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	250.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-250.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-14.987,50	-19.750	-282.000	-32.500	-35.000	-35.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.864,00	-1.864,00
Haushaltsjahr	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.864,00	-1.864,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof			
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				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017
			Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
11	Personalaufwendungen		1.088,84	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	871,73	800	800	800
	3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	217,11	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100
	3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	50	50	50
	3.6.6.1.3.523800	Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	50	50	50
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		168,69	764	764	764
	3.6.6.1.3.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	168,69	764	764	764
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.257,53	1.864	1.864	1.864
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.257,53	-1.864	-1.864	-1.864
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.257,53	-1.864	-1.864	-1.864
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.257,53	-1.864	-1.864	-1.864
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-1.257,53	-1.864	-1.864	-1.864

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.088,84	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.088,84	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.088,84	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.088,84	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.000,00	0	0	0	0	0
	3.6.6.1.3/0006.681900	Investitionszuwendungen für Schaukel (Spielplatz)	4.000,00	0	0	0	0	0
		<i>Zuwendung Verschönerungsverein für Anschaffung Schaukel Spielplatz: 4.000 €</i>						
		<i>Zuwendung Turnverein für Anschaffung Schaukel Spielplatz: 200 €</i>						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		6.490,02	0	0	0	0	0
	3.6.6.1.3/0006.785220	Anschaffung Schaukel für Spielplatz	6.490,02	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.490,02	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.490,02	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-3.578,86	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

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 (Turnverein)

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

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

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

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00	-150,00
Haushaltsjahr	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00	-150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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
	4.2.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	150,00	150	150	150	150	150
		<i>Zuwendung an Turnverein</i>						
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 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-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			-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

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 **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	1.000	0	0	0	0
	5.1.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
	<i>"Leben im Dorf"</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.000	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-1.000	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-1.000	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-1.000	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-1.000	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-1.000	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-1.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	-1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

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 / Straßenbeleuchtung

Beschreibung
 Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung, Straßenbeleuchtung, Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.930,00	31.060,00	-20.130,00	24.106,00	52.152,00	-28.046,00
Haushaltsjahr	11.080,00	29.660,00	-18.580,00	24.068,00	50.281,00	-26.213,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	150,00	-1.400,00	1.550,00	-38,00	-1.871,00	1.833,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
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 / Straßenbeleuchtung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.406,18	2.406	2.406	2.406	2.406	2.406
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.406,18	2.406	2.406	2.406	2.406	2.406
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.145,63	10.770	10.582	10.582	10.582	10.582
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.145,63	10.770	10.582	10.582	10.582	10.582
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	30	0	0	0	0
9		Sonstige laufende Erträge	10.907,37	10.900	11.080	11.080	11.080	11.080
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	10.800,00	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	107,37	100	80	80	80	80
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.459,18	24.106	24.068	24.068	24.068	24.068
11		Personalaufwendungen	1.420,37	4.370	4.360	4.360	4.360	4.360
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.152,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	267,88	850	850	850	850	850
5.4.1.1.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	0,00	20	10	10	10	10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.171,35	26.690	25.220	26.220	25.620	25.820
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	0,00	14.510	15.120	15.120	15.120	15.120
		<i>0,75 € je qm ab dem 01.01.2016</i>						
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	4.070	4.100	4.300	4.500	4.700
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Gemeindestraßen	6.171,35	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		<i>2016: 1.000 € für Anschaffung Poller Sicherung Schulweg</i>						
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	4.110	1.000	2.800	2.000	2.000
5.4.1.1.1.529200		Durchführung Winterdienst Unternehmer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	19.846,23	21.092	20.621	20.621	20.621	20.621
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	72,38	72	72	72	72	72
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	462,04	462	462	462	462	462
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	19.311,81	20.558	20.087	20.087	20.087	20.087
18		Sonstige laufende Aufwendungen	26,50	0	80	80	80	80
5.4.1.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	26,50	0	80	80	80	80
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.464,45	52.152	50.281	51.281	50.681	50.881
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.005,27	-28.046	-26.213	-27.213	-26.613	-26.813

Gemeinde: 3 Ortsgemeinde Berzhahn

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
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 / Straßenbeleuchtung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.005,27	-28.046	-26.213	-27.213	-26.613	-26.813
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.005,27	-28.046	-26.213	-27.213	-26.613	-26.813
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.005,27	-28.046	-26.213	-27.213	-26.613	-26.813

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
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 / Straßenbeleuchtung						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.289,15	-20.130	-18.580	-19.580	-18.980	-19.180
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.289,15	-20.130	-18.580	-19.580	-18.980	-19.180
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.289,15	-20.130	-18.580	-19.580	-18.980	-19.180
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		3.289,15	-20.130	-18.580	-19.580	-18.980	-19.180
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	187.500	0	0
	5.4.1.1.1/0008.682590	Beiträge für Ausbau Wiesenstraße	0,00	0	0	187.500	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	187.500	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	250.000	0	0
	5.4.1.1.1/0008.785230	Ausbau der Wiesenstraße	0,00	0	0	250.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	250.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-62.500	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		3.289,15	-20.130	-18.580	-82.080	-18.980	-19.180

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			623,68	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	623,68	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			925,14	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	925,14	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			375,36	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	375,36	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.924,18	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.836,96	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.624,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.212,96	0	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.246,32	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.246,32	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.083,28	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.159,10	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.159,10	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-4.159,10	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-4.159,10	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.536,46	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.536,46	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.536,46	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.536,46	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-3.536,46	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			120,00	0	0	0	0	0
5.4.5.0.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			120,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			120,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			2.805,77	0	0	0	0	0
5.4.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			2.326,61	0	0	0	0	0
5.4.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			477,44	0	0	0	0	0
5.4.5.0.509100 Pauschale Lohnsteuer			1,72	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.508,72	0	0	0	0	0
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			14.508,72	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.314,49	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.194,49	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-17.194,49	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-17.194,49	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-17.194,49	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-17.314,49	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.314,49	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.314,49	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-17.314,49	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-17.314,49	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	10.230,00	-10.200,00	1.054,00	12.052,00	-10.998,00
Haushaltsjahr	30,00	10.510,00	-10.480,00	1.054,00	12.332,00	-11.278,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	280,00	-280,00	0,00	280,00	-280,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.024,01	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.024,01	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen für Teilnahme "Aktion saubere Landschaft"	30,00	30	30	30	30	30
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.054,01	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054
11		Personalaufwendungen	9.285,62	9.400	9.410	9.410	9.410	9.410
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	7.479,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.806,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167,20	800	1.000	800	800	800
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	361,86	300	300	300	300	300
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	127,04	400	400	400	400	400
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	119,00	100	300	100	100	100
5.5.1.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	559,30	0	0	0	0	0
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.821,63	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822
5.5.1.0.535000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.821,63	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822
18		Sonstige laufende Aufwendungen	20,78	30	100	100	100	100
5.5.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	20,78	30	100	100	100	100
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.295,23	12.052	12.332	12.132	12.132	12.132
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.241,22	-10.998	-11.278	-11.078	-11.078	-11.078
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-11.241,22	-10.998	-11.278	-11.078	-11.078	-11.078
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-11.241,22	-10.998	-11.278	-11.078	-11.078	-11.078
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-11.241,22	-10.998	-11.278	-11.078	-11.078	-11.078

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-10.443,60	-10.200	-10.480	-10.280	-10.280	-10.280
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.443,60	-10.200	-10.480	-10.280	-10.280	-10.280
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.443,60	-10.200	-10.480	-10.280	-10.280	-10.280
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-10.443,60	-10.200	-10.480	-10.280	-10.280	-10.280
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			-10.443,60	-10.200	-10.480	-10.280	-10.280	-10.280

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

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

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.300,00	10.100,00	-7.800,00	1.917,00	10.525,00	-8.608,00
Haushaltsjahr	2.300,00	10.670,00	-8.370,00	2.100,00	11.095,00	-8.995,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	570,00	-570,00	183,00	570,00	-387,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.442,45	1.917	2.100	2.000	1.900	1.800
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	1.010,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	432,45	417	600	500	400	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.442,45	1.917	2.100	2.000	1.900	1.800
11 Personalaufwendungen			7.400,48	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	5.875,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.508,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	16,07	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.754,32	2.100	2.650	2.670	2.690	2.710
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	473,93	400	450	470	490	510
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	170,90	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude	200,99	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	14,35	0	0	0	0	0
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	934,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			424,52	425	425	425	425	425
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	424,52	425	425	425	425	425
18 Sonstige laufende Aufwendungen			170,00	180	200	200	200	200
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	170,00	180	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.749,32	10.525	11.095	11.115	11.135	11.155
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.306,87	-8.608	-8.995	-9.115	-9.235	-9.355
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-8.306,87	-8.608	-8.995	-9.115	-9.235	-9.355
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-8.306,87	-8.608	-8.995	-9.115	-9.235	-9.355
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-8.306,87	-8.608	-8.995	-9.115	-9.235	-9.355

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-8.314,80	-8.600	-9.170	-9.190	-9.210	-9.230
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.314,80	-8.600	-9.170	-9.190	-9.210	-9.230
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.314,80	-8.600	-9.170	-9.190	-9.210	-9.230
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-8.314,80	-8.600	-9.170	-9.190	-9.210	-9.230
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			250,00	800	800	800	800	800
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			250,00	800	800	800	800	800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			250,00	800	800	800	800	800
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250,00	800	800	800	800	800
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-8.064,80	-7.800	-8.370	-8.390	-8.410	-8.430

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.410,00	35.390,00	-4.980,00	30.410,00	35.500,00	-5.090,00
Haushaltsjahr	24.920,00	29.360,00	-4.440,00	24.920,00	29.470,00	-4.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.490,00	-6.030,00	540,00	-5.490,00	-6.030,00	540,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	0	-5.000	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0,00	0	-5.000	0	0	0
<i>Rückzahlung von Zuwendungsmitteln für Wiederaufforstungsmaßnahmen</i>								
<i>Veranschlagung gem. § 13 Abs. 1 und 2 GemHVO</i>								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.951,89	30.410	29.920	27.640	27.640	27.640
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			29.455,28	27.770	27.280	25.000	25.000	25.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			2.496,61	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			31.951,89	30.410	24.920	27.640	27.640	27.640
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.222,93	33.240	27.060	24.000	24.000	24.000
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			1.440,43	5.280	2.730	0	0	0
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			16.810,42	22.230	18.330	18.000	18.000	18.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			4.972,08	5.730	6.000	6.000	6.000	6.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			109,70	110	110	110	110	110
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			109,70	110	110	110	110	110
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.210,60	2.150	2.300	2.300	2.300	2.300
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			1.765,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Waldbrandversicherung</i>								
<i>Beitrag zur Land-u. forstwirtschaftl. Berufsgenossenschaft</i>								
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			444,63	350	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.543,23	35.500	29.470	26.410	26.410	26.410
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			6.408,66	-5.090	-4.550	1.230	1.230	1.230
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			6.408,66	-5.090	-4.550	1.230	1.230	1.230
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			6.408,66	-5.090	-4.550	1.230	1.230	1.230
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			6.408,66	-5.090	-4.550	1.230	1.230	1.230

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			10.070,94	-4.980	-4.440	1.340	1.340	1.340
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.070,94	-4.980	-4.440	1.340	1.340	1.340
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.070,94	-4.980	-4.440	1.340	1.340	1.340
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			10.070,94	-4.980	-4.440	1.340	1.340	1.340
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			10.070,94	-4.980	-4.440	1.340	1.340	1.340

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	260,00	-260,00	0,00	636,00	-636,00
Haushaltsjahr	0,00	260,00	-260,00	0,00	260,00	-260,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-376,00	376,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			340,68	260	260	260	260	260
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			284,76	200	200	200	200	200
5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			55,92	60	60	60	60	60
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			375,90	376	0	0	0	0
5.5.5.9.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			375,90	376	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			716,58	636	260	260	260	260
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-716,58	-636	-260	-260	-260	-260
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-716,58	-636	-260	-260	-260	-260
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-716,58	-636	-260	-260	-260	-260
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-716,58	-636	-260	-260	-260	-260

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-340,68	-260	-260	-260	-260	-260
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-340,68	-260	-260	-260	-260	-260
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-340,68	-260	-260	-260	-260	-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			-340,68	-260	-260	-260	-260	-260
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			-340,68	-260	-260	-260	-260	-260

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

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	Mehrzweckhalle	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft sowie Verpachtung der Gaststätte

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
--	------------------------------

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	107.350,00	177.630,00	-70.280,00	6.844,00	37.499,00	-30.655,00
Haushaltsjahr	160.100,00	173.540,00	-13.440,00	7.594,00	33.409,00	-25.815,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	52.750,00	-4.090,00	56.840,00	750,00	-4.090,00	4.840,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
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	Mehrzweckhalle						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.494,40	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.494,40	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.534,84	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.1.1.432100		Benutzungsentgelte Mehrzweckhalle	5.534,84	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	369,45	350	100	100	100	100
5.7.3.1.1.441910		Automaten- und Umsatzprovision	369,45	350	100	100	100	100
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.398,69	6.844	7.594	7.594	7.594	7.594
11		Personalaufwendungen	7.036,20	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	5.437,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.497,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	100,97	100	100	100	100	100
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.504,72	15.500	11.500	11.500	12.000	12.000
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.691,13	13.000	10.000	10.000	10.500	10.500
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude	808,74	600	600	600	600	600
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle	805,32	800	800	800	800	800
5.7.3.1.1.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	199,53	1.100	100	100	100	100
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	13.868,52	13.869	13.869	13.727	13.727	13.617
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.168,87	11.169	11.169	11.169	11.169	11.169
5.7.3.1.1.535000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	529,59	530	530	530	530	530
5.7.3.1.1.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	2.170,06	2.170	2.170	2.028	2.028	1.918
18		Sonstige laufende Aufwendungen	1.008,39	1.030	940	940	940	940
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	927,67	940	850	850	850	850
5.7.3.1.1.568100		Grundsteuer	80,72	90	90	90	90	90
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.417,83	37.499	33.409	33.267	33.767	33.657
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.019,14	-30.655	-25.815	-25.673	-26.173	-26.063
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-30.019,14	-30.655	-25.815	-25.673	-26.173	-26.063
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-30.019,14	-30.655	-25.815	-25.673	-26.173	-26.063
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-30.019,14	-30.655	-25.815	-25.673	-26.173	-26.063

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
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	Mehrzweckhalle						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-17.645,02	-18.280	-13.440	-13.440	-13.940	-13.940
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.645,02	-18.280	-13.440	-13.440	-13.940	-13.940
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.645,02	-18.280	-13.440	-13.440	-13.940	-13.940
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-17.645,02	-18.280	-13.440	-13.440	-13.940	-13.940
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	102.000	154.000	0	0	0
	5.7.3.1.1/0005.681420	Zuwendung Kill für energetische Sanierung Mehrzweckhalle <i>beantragte Zuwendung aus Investitionsstock</i>	0,00	77.000	138.600	0	0	0
	5.7.3.1.1/0005.681901	Eigenleistungen energetische Sanierung Mehrzweckhalle	0,00	25.000	15.400	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	102.000	154.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		19.179,11	154.000	154.000	0	0	0
	5.7.3.1.1/0005.785330	Energetische Sanierung Mehrzweckhalle	0,00	129.000	138.600	0	0	0
	5.7.3.1.1/0005.785331	Eigenleistungen energetische Sanierung Mehrzweckhalle	0,00	25.000	15.400	0	0	0
	5.7.3.1.1/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	19.179,11	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.179,11	154.000	154.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.179,11	-52.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-36.824,13	-70.280	-13.440	-13.440	-13.940	-13.940

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	260,00	-260,00	0,00	260,00	-260,00
Haushaltsjahr	0,00	260,00	-260,00	0,00	260,00	-260,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		258,00	260	260	260	260	260
	5.7.5.0.564300	Beitrag Fremdenverkehrsverein <i>Beitrag Fremdenverkehrsverein</i>	258,00	260	260	260	260	260
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		258,00	260	260	260	260	260
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-258,00	-260	-260	-260	-260	-260
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-258,00	-260	-260	-260	-260	-260
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-258,00	-260	-260	-260	-260	-260
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-258,00	-260	-260	-260	-260	-260

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-258,00	-260	-260	-260	-260	-260
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-258,00	-260	-260	-260	-260	-260
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-258,00	-260	-260	-260	-260	-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			-258,00	-260	-260	-260	-260	-260
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			-258,00	-260	-260	-260	-260	-260

Ortsgemeinde Berzhahn

7. Produkthaushaltsbuch 2016

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			246.565,55	249.630	272.700	280.170	285.170	294.170
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			135.420,00	122.110	91.310	83.000	78.630	76.080
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.250,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			384.235,55	371.740	364.010	363.170	363.800	370.250
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			279.732,39	275.020	277.790	278.740	281.920	283.820
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			279.732,39	275.020	277.790	278.740	281.920	283.820
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			104.503,16	96.720	86.220	84.430	81.880	86.430
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			-18,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			5.653,29	5.740	5.580	8.940	9.450	8.930
23 Finanzergebnis			-5.671,29	-5.740	-5.580	-8.940	-9.450	-8.930
24 Ordentliches Ergebnis			98.831,87	90.980	80.640	75.490	72.430	77.500
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			98.831,87	90.980	80.640	75.490	72.430	77.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			98.831,87	90.980	80.640	75.490	72.430	77.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			105.237,83	96.720	86.220	84.430	81.880	86.430
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-4.413,10	-7.000	-5.580	-8.940	-9.450	-8.930
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			100.824,73	89.720	80.640	75.490	72.430	77.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			100.824,73	89.720	80.640	75.490	72.430	77.500
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			100.824,73	89.720	80.640	75.490	72.430	77.500
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			100.824,73	89.720	80.640	75.490	72.430	77.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9900 Kredite								
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	51.200	237.910	60.900	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	51.200	237.910	60.900	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			7.164,40	12.930	11.010	15.790	17.110	17.630
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.164,40	12.930	11.010	15.790	17.110	17.630
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.164,40	38.270	226.900	45.110	-17.110	-17.630

Doppischer Budgetplan 2016

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

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	371.740,00	275.020,00	96.720,00	371.740,00	275.020,00	96.720,00
Haushaltsjahr	364.010,00	277.790,00	86.220,00	364.010,00	277.790,00	86.220,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.730,00	2.770,00	-10.500,00	-7.730,00	2.770,00	-10.500,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			246.565,55	249.630	272.700	280.170	285.170	294.170
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		2.431,00	2.430	2.410	2.410	2.410	2.410
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		45.911,35	44.880	45.770	45.770	45.770	45.770
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		35.820,33	29.210	39.660	38.000	38.000	38.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		144.058,44	155.090	165.200	173.000	179.000	187.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.420,79	1.380	1.440	2.000	1.000	1.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.899,60	1.900	1.990	1.990	1.990	1.990
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		15.024,04	14.740	16.230	17.000	17.000	18.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			135.420,00	122.110	91.310	83.000	78.630	76.080
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		135.420,00	122.110	91.310	83.000	78.630	76.080
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.250,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.436500	Jagdpacht		2.250,00	0	0	0	0	0
<i>aus statistischen Gründen nach 1.1.4.2.0.436500 umgesetzt</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			384.235,55	371.740	364.010	363.170	363.800	370.250
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			279.732,39	275.020	277.790	278.740	281.920	283.820
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		3.149,39	7.600	8.680	7.190	7.190	7.190
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		2.220,00	2.000	1.410	1.500	2.000	2.000
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		140.699,00	136.110	137.280	138.490	139.860	140.840
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		133.664,00	129.310	130.420	131.560	132.870	133.790
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			279.732,39	275.020	277.790	278.740	281.920	283.820
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			104.503,16	96.720	86.220	84.430	81.880	86.430
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			104.503,16	96.720	86.220	84.430	81.880	86.430
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			104.503,16	96.720	86.220	84.430	81.880	86.430
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			104.503,16	96.720	86.220	84.430	81.880	86.430

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			105.237,83	96.720	86.220	84.430	81.880	86.430
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			105.237,83	96.720	86.220	84.430	81.880	86.430
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			105.237,83	96.720	86.220	84.430	81.880	86.430
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			105.237,83	96.720	86.220	84.430	81.880	86.430
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			105.237,83	96.720	86.220	84.430	81.880	86.430

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	81.210,00	19.930,00	61.280,00	0,00	5.740,00	-5.740,00
Haushaltsjahr	271.120,00	16.590,00	254.530,00	0,00	5.580,00	-5.580,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	189.910,00	-3.340,00	193.250,00	0,00	-160,00	160,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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			-18,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	-18,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			5.653,29	5.740	5.580	8.940	9.450	8.930
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	5.160,58	4.820	4.460	4.090	3.700	3.300
6.1.2.0.575112		Zinsaufwendungen an Banken (Kreditbedarf Haushaltsplanung)	0,00	510	720	4.460	5.370	5.260
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	418,71	410	400	390	380	370
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	74,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			-5.671,29	-5.740	-5.580	-8.940	-9.450	-8.930
24 Ordentliches Ergebnis			-5.671,29	-5.740	-5.580	-8.940	-9.450	-8.930
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-5.671,29	-5.740	-5.580	-8.940	-9.450	-8.930
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-5.671,29	-5.740	-5.580	-8.940	-9.450	-8.930

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-4.413,10	-7.000	-5.580	-8.940	-9.450	-8.930
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.413,10	-7.000	-5.580	-8.940	-9.450	-8.930
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.413,10	-7.000	-5.580	-8.940	-9.450	-8.930
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.413,10	-7.000	-5.580	-8.940	-9.450	-8.930
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			-4.413,10	-7.000	-5.580	-8.940	-9.450	-8.930

Ortsgemeinde Berzhahn

8. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2011 ist noch nicht erstellt.

**Bilanz 2010
Ortsgemeinde Berzhahn**

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2009	31.12.2010	Veränderung 2010	Beschreibung	31.12.2009	31.12.2010	Veränderung 2010
1. Anlagevermögen	2.332.948,91	2.340.286,32	7.337,41	1. Eigenkapital	1.928.743,62	1.890.003,11	-38.740,51
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.000,00	12.758,77	4.758,77	1.1 Kapitalrücklage	1.954.528,71	1.954.528,71	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	-25.785,09	-25.785,09	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		12.758,77	12.758,77	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-38.740,51	-38.740,51
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	373.131,78	401.460,59	28.328,81
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.000,00		-8.000,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.324.948,91	2.327.527,55	2.578,64	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	363.772,88	392.018,79	28.245,91
1.2.1 Wald, Forsten	985.689,31	985.689,31		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	119.025,76	114.101,17	-4.924,59
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	26.027,05	26.027,05		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	244.747,12	231.544,95	-13.202,17
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	540.376,25	528.320,82	-12.055,43	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		46.372,67	46.372,67
1.2.4 Infrastrukturvermögen	769.269,00	743.225,55	-26.043,45	2.3 Sonderposten für den Gebühreenausgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	9.358,90	9.441,80	82,90
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.241,10	1.040,22	-200,88	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.345,20	1.996,01	-349,19	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	14.676,00	14.235,00	-441,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		41.227,59	41.227,59	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.676,00	14.235,00	-441,00
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	179.160,29	174.859,39	-4.300,90
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	175.691,82	168.576,53	-7.115,29
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	175.691,82	168.576,53	-7.115,29
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	163.924,89	140.694,79	-23.230,10	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	148.823,32	138.216,62	-10.606,70	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		835,00	835,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	148.823,32	138.216,62	-10.606,70	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.101,57	2.478,17	-12.623,40	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.468,47		-3.468,47
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	251,23	2.478,17	2.226,94	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse		5.447,86	5.447,86
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.267,63		-2.267,63	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.162,11	1.097,56	-64,55
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	12.582,71		-12.582,71				
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 EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten		674,54	674,54				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		674,54	674,54				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	2.496.873,80	2.481.655,65	-15.218,15	Bilanzsumme Passiva	2.496.873,80	2.481.655,65	-15.218,15

Festgestellt:

Markus Hof, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Berzhahn

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2016 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Berzhahn

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 01.01.2016	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	157	418
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	139	366
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	18	52
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		157	418

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Berzhahn

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2016 €	Zinsen 2016 €	Tilgung 2016 €	voraussichtl. Stand am 31.12.2016 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	DG-Hyp., Hamburg	88.344,61	46.905,19	1.670,02	7.323,46	39.581,73	3,78	30.09.2019
2	DG-Hyp., Hamburg	94.000,00	77.652,81	2.784,93	2.507,27	75.145,54	3,63	30.01.2021
	Zwischensumme		124.558,00	4.454,95	9.830,73	114.727,27		
1	Kreissparkasse Westerwald	16.550,00	15.157,84	399,51	371,73	14.786,11	2,66	30.11.2016
	Zwischensumme		15.157,84	399,51	371,73	14.786,11		
	Kreditbedarf 2016	237.910,00	0,00	720,00	770,00	237.140,00		
	zusammen:		139.715,84	5.574,46	10.972,46	366.653,38		

Ortsgemeinde Berzhahn

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2015	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																				
		2014	2015	2016	2017	2018	2019																				
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>																							
		16.780,00	-17.080,00	-21.400,00	-31.660,00	-37.190,00	-32.370,00																				
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	7.164,40	10.610,00	10.210,00	10.590,00	10.990,00	11.400,00																				
3	= „freie Finanzspitze“	9.615,60	-27.690,00	-31.610,00	-42.250,00	-48.180,00	-43.770,00																				
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			800,00	5.200,00	6.120,00	6.230,00																				
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	9.615,60	-27.690,00	-32.410,00	-47.450,00	-54.300,00	-50.000,00																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>Jahr 2015</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2016:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2017:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2018:</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2015	0,00 €	Jahr 2016:	0,00 €	Jahr 2017:	0,00 €	Jahr 2018:	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</th> </tr> <tr> <td>Jahr 2016:</td> <td>-51.777,47</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2017:</td> <td>-100.027,47</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2018:</td> <td>-153.527,47</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2019:</td> <td>-202.724,47</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2016:	-51.777,47	Jahr 2017:	-100.027,47	Jahr 2018:	-153.527,47	Jahr 2019:	-202.724,47
Endfällige Kredite																											
Jahr 2015	0,00 €																										
Jahr 2016:	0,00 €																										
Jahr 2017:	0,00 €																										
Jahr 2018:	0,00 €																										
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																											
Jahr 2016:	-51.777,47																										
Jahr 2017:	-100.027,47																										
Jahr 2018:	-153.527,47																										
Jahr 2019:	-202.724,47																										

Ortsgemeinde Berzhahn

12. 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 Berzhahn mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

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

keine

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

keine

13. 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)
7. Ansätze, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen, werden nicht für deckungsfähig erklärt.
8. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Abs. 4 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.