

Ortsgemeinde Girkenroth

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g

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

der Ortsgemeinde Girkenroth

für das Haushaltsjahr

2014

Haushaltsplan Girkenroth 2014

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-24
einschließlich	
- <i>Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) 2009 - 2016</i>	
- <i>Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge 2009 - 2016</i>	
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	25-26
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	27-30
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	31-32
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	33-130
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	131-144
8. Stellenplan	145-146
9. Bilanz	147-148
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	149-150
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	151-154
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	155-156
13. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	157-158
14. Haushaltsvermerke	159-160

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Girkenroth
für das Jahr 2014
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 28.09.2010 (GVBl. S. 280), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<u>754.697,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>700.794,00 €</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<u>53.903,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	<u>720.390,00 €</u>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>655.630,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>64.760,00 €</u>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	<u>€</u>
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>€</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>€</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>148.440,00 €</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>184.780,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-36.340,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>0,00 €</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>28.420,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>-28.420,00 €</u>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>868.830,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>868.830,00 €</u>

§ 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	<u>0,00</u> €
verzinsten Kredite auf	<u>0,00</u> €
zusammen auf	<u>0,00</u> €

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	<u>300</u> v.H.
Grundsteuer B auf	<u>365</u> v.H.
Gewerbesteuer auf	<u>365</u> v.H.

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

für den ersten Hund	<u>30,00</u> €
für den zweiten Hund	<u>48,00</u> €
für jeden weiteren Hund	<u>66,00</u> €

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 beträgt	<u>1.541.433,40</u> €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt	<u>1.588.842,40</u> €
und zum 31.12.2014	<u>1.642.745,40</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. 500,00 € überschritten sind.

_____, den _____

Ortsgemeinde Girkenroth

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr _____ 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 2014
der Ortsgemeinde Girkenroth

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2014
 - 2.1 Statistische Angaben
 - 2.2 Ergebnishaushalt
 - 2.3 Finanzhaushalt
 - 2.4 Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der liquiden Mittel
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 4.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 4.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeträge
 - 4.3 Entwicklung des Eigenkapitals

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. Vorbemerkungen

Anpassung der Realsteuerhebesätze

Durch die Novellierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2014 wurden erneut die sog. Nivellierungssätze für die Grundsteuer A und B als auch für die Gewerbesteuer angehoben.

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 08.11.2013 beschlossen, die Realsteuerhebesätze wie folgt anzupassen:

Steuerart	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.
Grundsteuer A	285	300
Grundsteuer B	338	365
Gewerbesteuer	360	365

Die Hebesätze stellen gem. § 13 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) den gewogenen Landesdurchschnitt aller Steuerhebesätze dar und bieten somit einen Orientierungswert für die Ortsgemeinden.

Erschließungsmaßnahme „Im Weiher“

Im Haushaltsplan 2014 wurde die Erstellung der Erschließungsmaßnahme „Im Weiher“ veranschlagt. Nachdem im Haushaltsjahr 2013 der überwiegende Teil der Grundstücke durch die Gemeinde gekauft wurde, wird für 2014 die Erstellung der Baustraße inklusive der Nebenanlagen und die Erhebung der Vorausleistung der Erschließungsbeiträge im Haushaltsplan veranschlagt. Nähere Informationen finden Sie unter Punkt 2.3

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

2. Haushaltsjahr 2014

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Girkenroth

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	583
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2013	573

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	277 ha
davon Waldfläche	73 ha

2.2 Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnishaushalt auf Seite 26 des Haushaltsplanes]

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, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Ein- und Auszahlungen (z. B. Investive Zuwendungen, Anschaffungskosten für Vermögensgegenstände, Tilgung von Investitionskrediten). Dies ist auch der Grund dafür, dass Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Girkenroth wird für das Haushaltsjahr 2014 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 53.903,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 255.140 €)**

Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Hundesteuer sowie die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich.

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
	EUR		
Grundsteuer A	1.181,38	1.180,00	1.240,00
Grundsteuer B	39.651,82	39.660,00	43.760,00
Gewerbesteuer	22.770,76	18.410,00	18.800,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 18.800,00 € vor, was gegenüber dem Vorjahr eine geringfügige Verbesserung darstellt. Dies ist unter anderem auf die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 365 v.H. zurückzuführen. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Es können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Die Hebesätze der Realsteuern haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerart	Hebesatz 2010 v.H.	Hebesatz 2011 v.H.	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.
Grundsteuer A	269	285	285	285	300
Grundsteuer B	317	338	338	338	365
Gewerbesteuer	360	360	360	360	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 Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt. Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, wird mit einem Anstieg gegenüber den Vorjahren kalkuliert.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	153.144,31	161.160,00	171.620,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.995,24	2.060,00	2.090,00
Familienleistungsausgleich	16.168,78	15.910,00	16.170,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 311.831 €)**

Hier werden Erträge aus der Schlüsselzuweisung A, von Landes- und Kreiszuweisungen sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

Schlüsselzuweisung A

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	163.377,00	149.190,00	164.710,00

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist, als 75 Prozent der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung A wird nicht mehr die landesdurchschnittliche Steuerkraft nur eines 12-Monatszeitraums, sondern die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Durchschnitt von drei 12-Monatszeiträumen zugrunde gelegt. Zur Glättung in der Übergangszeit erfolgt für das Haushaltsjahr 2014 eine Anhebung des Schwellenwertes nach § 8 Abs. 2 S. 2 LFAG auf 83 v.H. Ausgezahlt wird die Differenz der Steuerkraftmesszahl zu einem vorgegebenen Schwellenwert, der vom Land Rheinland-Pfalz jährlich neu festgesetzt wird.

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

Steuerart	2011	2012	2013	2014
Grundsteuer A	1.471	1.271	1.191	1.236
Grundsteuer B	38.552	39.056	39.340	43.658
Gewerbsteuer	27.097	4.680	24.418	24.719
Gde. Ant.an der Ekst.	124.887	133.036	148.647	161.595
Gde. Ant. an der Umsatzst.	1.575	1.657	1.921	2.026
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	13.427	14.595	15.865	16.008
Summe Steuerkraftmesszahl	207.009	194.295	231.382	249.242
Einwohner zum 30.06.	576	593	579	573
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	359,39 €	327,65 €	399,62 €	434,98 €
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	539,25 €	603,16 €	657,72 €	722,44 €
Differenz zum Schwellenwert	179,86 €	275,51 €	258,10 €	287,46 €

Die Steuerkraft befindet sich mit 434,98 € pro Einwohner im Vergleich zu den Vorjahren auf einem höherem Stand. Dies resultiert aus den insgesamt gestiegenen Steuereinnahmen bei gleichzeitiger Abnahme der Einwohnerzahl.

Die um 15.520,00 € höhere Schlüsselzuweisung A resultiert aus dem stark angestiegenen Schwellenwert (über 60,00 €).

Sonderposten aus Zuwendung

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 9.821,00 € ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 26.066 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
	EUR		
Benutzungsentgelte Mehrzweckhaus	1.387,00	1.300,00	1.000,00
Erträge aus der Erstattung der Verpflegungskosten Kindergarten	2.782,50	3.000,00	3.000,00
Benutzungsentgelte Kindergarten Girkenroth	0,00	0,00	600,00
Entgelte für das Bestattungswesen	150,00	250,00	250,00
Jagdpacht	3.803,73	3.800,00	3.500,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	758,31	650,00	650,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.895,25	17.066,00	17.066,00
Summe	26.776,79	26.066,00	26.066,00

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 124.300 €)**

Hier werden zum einen die Erträge aus Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten in Höhe von insgesamt 124.080,00 € abgebildet. In diesem Betrag sind die Pachterträge aus der Flächenverpachtung der Windkraftanlagen in Höhe von 97.510,00 € sowie die Erstattung aus dem damit verbundenen Wegerecht in Höhe von 7.000,00 €, für ein halbes Jahr, enthalten. Darüber hinaus werden Erträge aus Holzverkauf beim Produkt Kommunale Forstwirtschaft in Höhe von 15.350,00 € dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 1.890 €)**

Bei dieser Position handelt es sich um eine Kostenerstattung der Ortsgemeinde Weltersburg für die anteiligen Personal- und Sachkosten für den Besuch nicht ortsansässiger Kinder im Kindergarten Girkenroth in Höhe von 1.500,00 €, Erstattung von Stromkosten von Privaten in Höhe von 90,00 € und eine Kostenerstattung in Höhe von 300,00 € für den gemeindlichen Grünabfallplatz.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 35.470 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers (13.600,00 €) dar. Darüber hinaus werden hier die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 6.170,00 dargestellt. Weiterhin sind enthalten die sonstigen Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Außerdem wird der Ertrag aus dem Verkauf von Umlaufvermögen dargestellt. Hier ist ein Betrag von 14.450,00 € aus dem Verkauf von drei Bauplätzen im Neubaugebiet „Im Weiher“ veranschlagt. Dies stellt ausschließlich den über den Buchwert hinausgehenden Gewinn dar. Die Einnahmen in Höhe des Buchwertes sind bei 1.1.4.2.0.661300 im Finanzhaushalt veranschlagt.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 197.150 €)**

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und sonst. nebenberuflich Beschäftigten produktübergreifend zusammengefasst.

b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 102.650 €)**

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die der Gemeinde zur Unterhaltung Ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte entstehen.

Neben den laufenden Aufwendungen für Energie- und Unterhaltungskosten sind im Haushaltsplan 2014 insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
3.6.5.0.523120	Erneuerung der Zaunanlage Kindergarten	5.000,00 €
3.6.5.0.523130	Erneuerung Tür und Treppe Kindergarten	7.000,00 €
5.4.1.1.2.523380	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.300,00 €
5.5.3.0.523120	Umgestaltung Friedhof	4.500,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	13.990,00 €
5.4.5.0.522100	Oberflächenentwässerung Ortsgemeindestraßen	16.480,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 38.994 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	3.337,85	3.372,00	2610,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	29.312,00	8.576,00	8.681,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	30.036,89	26.508,00	26.508,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	169,32	173,00	173,00
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.022,58	1.022,00	1.022,00
Summe	63.878,64	39.651,00	38.994,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 342.490 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Für die Feuerwehr Girkenroth wurde unter dem Produkt 2.8.1.1.3.541900 eine einmalige Zuwendung in Höhe von 10.000,00 € bereitgestellt.

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Die unter der Position „Schlüsselzuweisung A“ erläuterte erhöhte Steuerkraft der Ortsgemeinde in Verbindung mit den erhöhten Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung führen ebenfalls zu einem Anstieg der Bemessungsgrundlagen für die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage. So erhöht sich die Umlagegrundlage im Vergleich zum Vorjahr um 33.680,00 € auf nunmehr 342.490,00 €.

Die Ansätze stellen sich - bei veränderten Umlagehebesätzen für die Kreisumlage (Verbandsgemeindeumlage: 38 %; Kreisumlage: 40% (- 1% gegenüber dem Vorjahr)) - wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
Kreisumlage	146.645,00	156.040,00	165.580,00
Verbandsgemeindeumlage	135.915,00	144.620,00	157.300,00

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 69 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

Aufgrund der zu erwartenden steigenden Gewerbesteuererträge steigen auch die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
Gewerbesteuerumlage	5.798,62	3.530,00	3.560,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 12.690 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
Diverse	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	800,00
Diverse	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	800,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	200,00
Diverse	Grundsteuer	1.410,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	400,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	620,00
	Sonstige Beiträge	110,00
Diverse	Telefon, Datenübertragungskosten	700,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	300,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	5.860,00
3.6.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00
4.2.4.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	150,00
5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.000,00
5.5.3.0.564140	Unfallversicherung	40,00
Summe		12.690,00

2.3 Finanzhaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtfinauzhaushalt auf Seite 28 des Haushaltsplanes]

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.

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2014 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Auszahlung Erschließungsbeiträge „Im Weiher“ – Herstellung Baustraße		88.000,00	-88.000,00
Straßenbeleuchtung „Im Weiher“		7.000,00	-7.000,00
Erschließungsbeiträge „Im Weiher“ von der Gemeinde	70.280,00		70.280,00
Einzahlung Erschließungsbeiträge „Im Weiher“ vom sonstigen privaten Bereich	15.220,00		15.220,00
Einzahlung aus Veräußerung von Baugrundstücken „Im Weiher“ (Buchwert) Ertrag im Ergebnishaushalt bei Buchungsstelle 1.1.4.2.0.461300	62.040,00		62.040,00
Inv.Kostenzuschuss f. Oberflächenentwässerung Neubaugebiet "Im Weiher"		5.500,00	-5.500,00
Baugrundstücke "Im Weiher" (Restzahlung Grundstückskauf und Erschließungsbeiträge Gemeinde)		84.280,00	-84.280,00
Grabnutzungsentgelte	900,00		900,00
Summe:	148.440,00	184.780,00	-36.340,00

Im Finanzhaushalt 2014 entsteht ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -36.340,00 €. Maßgeblich für den negativen Saldo sind die Kosten im Zusammenhang mit dem Baugrundstück „Im Weiher“.

Zusammen mit dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 64.760,00 € ergibt sich so ein Finanzmittelüberschuss von 28.420,00 €

Investitionen in den Jahren 2015 – 2017

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2015 bis 2017 erforderlich werden.

2.4 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2014 zeigt sich, dass die laufenden Erträge ausreichen um die laufenden Aufwendungen zu decken. Zins- oder sonstige Finanzaufwendungen sieht der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Girkenroth im Haushaltsjahr 2014 nicht vor. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2014 konnte der Ergebnishaushalt folglich 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 4.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte in dieser Hinsicht der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht werden, da sich hier bis Ende 2014 ein insgesamt positiver Ergebnisvortrag in Höhe von 89.028,83 € ergibt.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 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 Gesamtfinauzhaushalt*) 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 2014 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 64.760,00 € positiv, planmäßige Tilgungen in Höhe 8.690,00 € sind abzuziehen. Es verbleibt ein positiver Saldo von 56.070,00 €. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2014 ausgeglichen.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre (vgl. 4.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge“) kann der geforderte Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht werden. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2014 nach abzug planmäßiger Tilgung ein positiver Vortrag in Höhe von 140.469,92 €

3. Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Girkenroth zum 31.12.2013 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 61.169,06 €

Aufgrund des Finanzmittelüberschusses in Höhe von 19.730,00 € erhöhen sich die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2014 auf 80.899,06 €. Auch in den Haushaltsjahren 2015 bis 2017 schließt der Finanzhaushalt den Planungen nach jeweils mit einem positiven Saldo ab, so dass bis zum Ende des Haushaltsjahres 2017 mit einem Stand eigener liquider Mittel in Höhe von 372.739,06 € gerechnet wird.

In der folgenden Tabelle ist die Entwicklung der liquiden Mittel bzw. der Liquiditätskredite dargestellt.

Stand	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2008		32.140,62 €
31.12.2009	-22.229,38 €	9.911,24 €
31.12.2010	40.688,87 €	50.600,11 €
31.12.2011	-16.698,36 €	33.901,75 €
31.12.2012	52.758,45 €	86.660,20 €
31.12.2013	-25.491,14 €	61.169,06 €
31.12.2014*	19.730,00 €	80.899,06 €
31.12.2015*	107.830,00 €	188.729,06 €
31.12.2016*	93.110,00 €	281.839,06 €
31.12.2017*	90.900,00 €	372.739,06 €

*gemäß Haushaltsplanung

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4.1 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 (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-8.710,15
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-8.443,23
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-34.136,94
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2012	39.007,15
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	47.409,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	53.903,00
7	Zwischensumme		89.028,83
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	84.338,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	67.548,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	65.612,00
11	Summe		306.526,83

4.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	6.935,68	9.993,75	-3.058,07
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	19.675,64	13.942,52	5.733,12
4	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-12.246,16	10.042,25	-22.288,41
5	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2012	67.962,77	13.589,49	54.373,28
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	59.630,00	9.990,00	49.640,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	64.760,00	8.690,00	56.070,00
8	vorzutragender Betrag		206.717,93	66.248,01	140.469,92
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	95.120,00	8.870,00	86.250,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	76.970,00	5.440,00	71.530,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	74.820,00	5.500,00	69.320,00
12	Summe		453.627,93	86.058,01	367.569,92

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (festgestellt)	2011		1.502.425,65
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2012	39.007,75	1.541.433,40
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2013	47.409,00	1.588.842,40
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2014	53.903,00	1.642.745,40
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2015	84.338,00	1.727.083,40
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2016	67.548,00	1.794.631,40
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2017	65.612,00	1.860.243,40

Ortsgemeinde Girkenroth

Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	236.348,29	239.790	255.140	265.260	275.260	284.260
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	313.021,72	283.124	311.831	317.527	313.390	311.980
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.776,79	26.066	26.066	25.466	22.952	21.030
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.684,78	116.510	124.300	131.950	119.440	119.440
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.245,76	3.850	1.890	1.890	1.890	1.890
9 Sonstige laufende Erträge	17.601,81	20.090	35.470	25.200	25.180	25.180
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	681.679,15	689.430	754.697	767.293	758.112	763.780
11 Personalaufwendungen	184.922,98	190.460	197.150	201.790	206.580	211.470
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.541,73	83.690	102.650	87.170	92.120	92.660
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	63.878,64	39.651	38.994	38.795	32.354	30.218
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	292.718,62	308.810	342.490	336.050	340.500	344.970
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10.627,91	12.390	12.690	12.500	12.530	12.540
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	635.689,88	635.001	693.974	676.305	684.084	691.858
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.989,27	54.429	60.723	90.988	74.028	71.922
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	356,42	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.337,94	7.020	6.820	6.650	6.480	6.310
23 Finanzergebnis	-6.981,52	-7.020	-6.820	-6.650	-6.480	-6.310
24 Ordentliches Ergebnis	39.007,75	47.409	53.903	84.338	67.548	65.612
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	39.007,75	47.409	53.903	84.338	67.548	65.612
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	39.007,75	47.409	53.903	84.338	67.548	65.612
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Girkenroth

Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	236.086,53	239.790	255.140	265.260	275.260	284.260
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	295.040,39	273.370	302.010	307.800	306.210	304.800
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.908,43	8.350	8.350	7.750	7.750	7.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.684,78	116.510	124.300	131.950	119.440	119.440
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.245,76	3.850	1.890	1.890	1.890	1.890
9 + sonstige laufende Einzahlungen	14.100,02	14.900	28.700	18.460	18.460	18.460
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	641.065,91	656.770	720.390	733.110	729.010	736.600
11 - Personalauszahlungen	180.611,51	185.230	190.980	195.620	200.410	205.300
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.054,73	83.690	102.650	87.170	92.120	92.660
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	292.718,62	308.810	342.490	336.050	340.500	344.970
16 - sonstige laufende Auszahlungen	10.627,91	12.390	12.690	12.500	12.530	12.540
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	566.012,77	590.120	648.810	631.340	645.560	655.470
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.053,14	66.650	71.580	101.770	83.450	81.130
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	247,57	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	7.337,94	7.020	6.820	6.650	6.480	6.310
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.090,37	-7.020	-6.820	-6.650	-6.480	-6.310
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.962,77	59.630	64.760	95.120	76.970	74.820
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.962,77	59.630	64.760	95.120	76.970	74.820
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	800,00	750	86.400	900	900	900
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	62.040	20.680	20.680	20.680
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	750	148.440	21.580	21.580	21.580
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	56,83	6.000	5.500	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.142,00	74.700	95.000	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100.000	84.280	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.198,83	180.700	184.780	0	0	0

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng. -Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.398,83	-179.950	-36.340	21.580	21.580	21.580
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	66.563,94	-120.320	28.420	116.700	98.550	96.400
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	43.650	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	13.589,49	9.990	8.690	8.870	5.440	5.500
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-13.589,49	33.660	-8.690	-8.870	-5.440	-5.500
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	86.660	0	0	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	52.974,45	0	19.730	107.830	93.110	90.900
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-52.974,45	86.660	-19.730	-107.830	-93.110	-90.900
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-66.563,94	120.320	-28.420	-116.700	-98.550	-96.400
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Girkenroth

Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Girkenroth

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	10
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10
3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	10
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	10
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	10
5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten (Fest- und Bolzplatz)	10
5.7.3.1.6	Gerätehaus	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 Girkenroth

Produkthaushaltsbuch 2014

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		149.644,72	133.934	147.121	149.727	149.980	152.830
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.973,06	22.266	22.566	21.966	19.452	17.530
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		82.684,78	116.510	124.300	131.950	119.440	119.440
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.245,76	3.850	1.890	1.890	1.890	1.890
9 Sonstige laufende Erträge		17.601,81	20.090	35.470	25.200	25.180	25.180
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		278.150,13	296.650	331.347	330.733	315.942	316.870
11 Personalaufwendungen		184.922,98	190.460	197.150	201.790	206.580	211.470
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.541,73	83.690	102.650	87.170	92.120	92.660
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		63.878,64	39.651	38.994	38.795	32.354	30.218
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.048,00	2.050	13.270	3.270	3.270	3.270
18 Sonstige laufende Aufwendungen		10.627,91	12.390	12.690	12.500	12.530	12.540
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		344.019,26	328.241	364.754	343.525	346.854	350.158
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-65.869,13	-31.591	-33.407	-12.792	-30.912	-33.288
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-65.869,13	-31.591	-33.407	-12.792	-30.912	-33.288
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-65.869,13	-31.591	-33.407	-12.792	-30.912	-33.288
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-65.869,13	-31.591	-33.407	-12.792	-30.912	-33.288

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm		
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng. -Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		131.663,39	124.180	137.300	140.000	142.800	145.650
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.104,70	4.550	4.850	4.250	4.250	4.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		82.684,78	116.510	124.300	131.950	119.440	119.440
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.245,76	3.850	1.890	1.890	1.890	1.890
9 Sonstige laufende Einzahlungen		14.100,02	14.900	28.700	18.460	18.460	18.460
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		237.798,65	263.990	297.040	296.550	286.840	289.690
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		82.054,73	83.690	102.650	87.170	92.120	92.660
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.048,00	2.050	13.270	3.270	3.270	3.270
16 Sonstige laufende Auszahlungen		10.627,91	12.390	12.690	12.500	12.530	12.540
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		274.342,15	283.360	319.590	298.560	308.330	313.770
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-36.543,50	-19.370	-22.550	-2.010	-21.490	-24.080
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-36.543,50	-19.370	-22.550	-2.010	-21.490	-24.080
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-36.543,50	-19.370	-22.550	-2.010	-21.490	-24.080
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-36.543,50	-19.370	-22.550	-2.010	-21.490	-24.080
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-36.543,50	-19.370	-22.550	-2.010	-21.490	-24.080
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		-36.543,50	-19.370	-22.550	-2.010	-21.490	-24.080
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		800,00	750	86.400	900	900	900
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	62.040	20.680	20.680	20.680
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		800,00	750	148.440	21.580	21.580	21.580
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		56,83	6.000	5.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		2.142,00	74.700	95.000	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	100.000	84.280	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.198,83	180.700	184.780	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.398,83	-179.950	-36.340	21.580	21.580	21.580

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-37.942,33	-199.320	-58.890	19.570	90	-2.500
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng. -Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Umbau Scheune in Jugendeinrichtung						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
2	Ausbau Nebenanlagen K 97						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
3	Sanierung Heizungsanlage Kindertagesstätte						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
4	Einrichtung für U3-Gruppe						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
5	Neubau Schutzhütte						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
9	Schaukel für Kinderspielplatz						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Doppischer Budgetplan 2014							
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm			
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng. -Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
10 Neubaugebiet "Im Weiher"							
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	85.500	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	62.040	20.680	20.680	20.680
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	147.540	20.680	20.680	20.680
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	5.500	5.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	70.000	95.000	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	100.000	84.280	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	175.500	184.780	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-175.500	-37.240	20.680	20.680	20.680
11 Zuwendung an RSV f. Ballfangzaun							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-500	0	0	0	0
12 Straßenbeleuchtung Ringstraße							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.200	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.200	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.200	0	0	0	0
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9200 Spenden							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		2.142,00	2.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.142,00	2.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.142,00	-2.500	0	0	0	0
9510							
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
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		56,83	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		56,83	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-56,83	0	0	0	0	0
9610							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9700 Grunderwerb							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
---------------------	-----------	---	---

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

Ziele
 Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Erträge			672,00	610	600	570	550	550
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	672,00	610	600	570	550	550
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			672,00	610	600	570	550	550
11 Personalaufwendungen			13.747,33	14.130	14.150	14.150	14.150	14.150
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.023,50	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	3.132,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.100,00	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	475,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	-0,09	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	16,92	20	20	20	20	20
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32,50	200	200	200	200	200
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	32,50	200	200	200	200	200
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			32,84	33	0	0	0	0
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	32,84	33	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			4.551,44	4.970	5.320	5.330	5.340	5.350
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	300	300	300	300
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	172,87	180	0	0	0	0
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	627,52	700	700	700	700	700
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	313,45	350	350	350	350	350
		<i>Aufteilung der Telefonkosten: 50 % werden auf Produkt 3.6.5.0 umgelegt</i>						
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	-5,86	200	200	200	200	200
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	349,42	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	2.569,12	2.730	2.960	2.970	2.980	2.990
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	102,92	110	110	110	110	110
		<i>Gemeinde- und Städtebund</i>						
		<i>Westerwaldverein</i>						
1.1.1.0.569200		Verfügun gsmittel	175,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	247,00	400	400	400	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.364,11	19.333	19.670	19.680	19.690	19.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.692,11	-18.723	-19.070	-19.110	-19.140	-19.150
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24	Ordentliches Ergebnis		-17.692,11	-18.723	-19.070	-19.110	-19.140	-19.150
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-17.692,11	-18.723	-19.070	-19.110	-19.140	-19.150
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-17.692,11	-18.723	-19.070	-19.110	-19.140	-19.150

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen								
1.1.1.0.701100		Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.042,50	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
1.1.1.0.701110		Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	3.132,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
1.1.1.0.701200		Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.100,00	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
1.1.1.0.701400		Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	475,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	-0,09	0	0	0	0	0
1.1.1.0.704900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	16,96	20	20	20	20	20
1.1.1.0.709100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			32,50	200	200	200	200	200
1.1.1.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	32,50	200	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen			4.551,44	4.970	5.320	5.330	5.340	5.350
1.1.1.0.761300		Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	300	300	300	300
1.1.1.0.761400		Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	172,87	180	0	0	0	0
1.1.1.0.763100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	627,52	700	700	700	700	700
1.1.1.0.763400		Telefon, Datenübertragungskosten	313,45	350	350	350	350	350
1.1.1.0.763910		Getränke, Jahresabschlussessen	-5,86	200	200	200	200	200
1.1.1.0.763920		Nachrufe, Kranzspenden	349,42	0	0	0	0	0
1.1.1.0.764100		Versicherungsbeiträge	2.569,12	2.730	2.960	2.970	2.980	2.990
1.1.1.0.764300		Sonstige Beiträge	102,92	110	110	110	110	110
1.1.1.0.769200		Verfügungsmittel	175,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.769300		Repräsentationen	247,00	400	400	400	400	400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			18.350,31	19.300	19.670	19.680	19.690	19.700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-18.350,31	-19.300	-19.670	-19.680	-19.690	-19.700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.350,31	-19.300	-19.670	-19.680	-19.690	-19.700
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-18.350,31	-19.300	-19.670	-19.680	-19.690	-19.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.350,31	-19.300	-19.670	-19.680	-19.690	-19.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
--------------	----	--	--

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.350,31	-19.300	-19.670	-19.680	-19.690	-19.700
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	-18.350,31	-19.300	-19.670	-19.680	-19.690	-19.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-18.350,31	-19.300	-19.670	-19.680	-19.690	-19.700
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

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

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

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

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

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		57.951,80	98.200	104.510	112.510	100.000	100.000
1.1.4.2.0.441200	Mieten und Pachten <i>inkl. Pacht und Einmalzahlung f. Windkraftanlagen, inkl. Erstattung aus Wegerecht (2014 7.000,00 €, danach 15.000,00 € jährl.)</i>		57.951,80	98.200	104.510	112.510	100.000	100.000
9	Sonstige laufende Erträge		0,00	0	14.450	4.810	4.810	4.810
1.1.4.2.0.461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u Wertpapieren)		0,00	0	14.450	4.810	4.810	4.810
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		57.951,80	98.200	118.960	117.320	104.810	104.810
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.306,36	490	2.800	1.900	1.600	1.300
1.1.4.2.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>Oberflächenentw.-Beitr. für Neubaugebiet "Im Weiher" Im Finanzplanungszeitr. wird der Verk. v. Baugrundst. berücksichtigt.</i>		389,36	390	2.700	1.800	1.500	1.200
1.1.4.2.0.523110	Unterhaltung der Grundstücke		1.917,00	100	100	100	100	100
18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.436,52	140	1.060	760	660	560
1.1.4.2.0.564100	Versicherungsbeiträge		9,93	20	20	20	20	20
1.1.4.2.0.568100	Grundsteuer <i>Grundsteuer für gemeindeeigene Bauplätze im Neubaugebiet "Im Weiher" Im Finanzplanungszeitr. wird der Verk. v. Baugrundst. berücksichtigt.</i>		119,41	120	1.040	740	640	540
1.1.4.2.0.569400	Aufwendungen für Schadensfälle		1.307,18	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.742,88	630	3.860	2.660	2.260	1.860
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		54.208,92	97.570	115.100	114.660	102.550	102.950
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		54.208,92	97.570	115.100	114.660	102.550	102.950
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		54.208,92	97.570	115.100	114.660	102.550	102.950
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		54.208,92	97.570	115.100	114.660	102.550	102.950

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.951,80	98.200	104.510	112.510	100.000	100.000
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	57.951,80	98.200	104.510	112.510	100.000	100.000
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	14.450	4.810	4.810	4.810
1.1.4.2.0.661300 Einzahlungen aus d Veräußerung d Umlaufvermögens (außer Vorräten u Wertpapieren)	0,00	0	14.450	4.810	4.810	4.810
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.951,80	98.200	118.960	117.320	104.810	104.810
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306,36	490	2.800	1.900	1.600	1.300
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	389,36	390	2.700	1.800	1.500	1.200
1.1.4.2.0.723110 Unterhaltung der Grundstücke	1.917,00	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.436,52	140	1.060	760	660	560
1.1.4.2.0.764100 Versicherungsbeiträge	9,93	20	20	20	20	20
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	119,41	120	1.040	740	640	540
1.1.4.2.0.769400 Auszahlungen für Schadensfälle	1.307,18	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.742,88	630	3.860	2.660	2.260	1.860
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.208,92	97.570	115.100	114.660	102.550	102.950
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.208,92	97.570	115.100	114.660	102.550	102.950
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.208,92	97.570	115.100	114.660	102.550	102.950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.208,92	97.570	115.100	114.660	102.550	102.950
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	54.208,92	97.570	115.100	114.660	102.550	102.950
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	54.208,92	97.570	115.100	114.660	102.550	102.950
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	62.040	20.680	20.680	20.680
1.1.4.2.0/0010.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück."Im Weiher"	0,00	0	62.040	20.680	20.680	20.680

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	62.040	20.680	20.680	20.680
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100.000	84.280	0	0	0
1.1.4.2.0/0010.788340 Baugrundstücke "Im Weiher"	0,00	100.000	84.280	0	0	0
<i>HHJ 2014 : 1. Vorausstg. auf gemeindeeigene Grundst. = 70.280 €</i>						
<i>(siehe auch Hst.: 5.4.1.1.1/0010.682430)</i>						
<i>14.000 € Anschaffung 1 Grundstück</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	84.280	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-22.240	20.680	20.680	20.680
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	54.208,92	-2.430	92.860	135.340	123.230	123.630
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng. -Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Neubaugebiet "Im Weiher"						
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	62.040	20.680	20.680	20.680
1.1.4.2.0/0010.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück."Im Weiher"	0,00	0	62.040	20.680	20.680	20.680
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	62.040	20.680	20.680	20.680
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100.000	84.280	0	0	0
1.1.4.2.0/0010.788340 Baugrundstücke "Im Weiher"	0,00	100.000	84.280	0	0	0
<i>HHJ 2014 : 1. Vorausstg. auf gemeindeeigene Grundst. = 70.280 €</i>						
<i>(siehe auch Hst.: 5.4.1.1.1/0010.682430)</i>						
<i>14.000 € Anschaffung 1 Grundstück</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	84.280	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-22.240	20.680	20.680	20.680
9700 Grunderwerb						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	999,36	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
2.8.1.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	768,00	800	800	800	800	800
2.8.1.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	216,00	220	220	220	220	220
2.8.1.1.3.509100 pausch. Lohnsteuer	15,36	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,00	50	100	100	100	100
2.8.1.1.3.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17,00	50	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.022,58	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
2.8.1.1.3.537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.022,58	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
<i>Abschreibung Dorfkreuz</i>						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
2.8.1.1.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	10.000	0	0	0
<i>Zuschuss Feuerwehr (einmalig)</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	643,00	450	600	600	600	600
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	643,00	450	600	600	600	600
<i>Martinszug, Volkstrauertag</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.681,94	2.562	12.762	2.762	2.762	2.762
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.681,94	-2.562	-12.762	-2.762	-2.762	-2.762
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.681,94	-2.562	-12.762	-2.762	-2.762	-2.762
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.681,94	-2.562	-12.762	-2.762	-2.762	-2.762
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.681,94	-2.562	-12.762	-2.762	-2.762	-2.762

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
2.8.1.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	768,00	800	800	800	800	800
2.8.1.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	216,00	220	220	220	220	220
2.8.1.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer	15,36	20	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17,00	50	100	100	100	100
2.8.1.1.3.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17,00	50	100	100	100	100
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0
2.8.1.1.3.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	10.000	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	643,00	450	600	600	600	600
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	643,00	450	600	600	600	600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.659,36	1.540	11.740	1.740	1.740	1.740
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.659,36	-1.540	-11.740	-1.740	-1.740	-1.740
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.659,36	-1.540	-11.740	-1.740	-1.740	-1.740
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.659,36	-1.540	-11.740	-1.740	-1.740	-1.740
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.659,36	-1.540	-11.740	-1.740	-1.740	-1.740
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.659,36	-1.540	-11.740	-1.740	-1.740	-1.740
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	-1.659,36	-1.540	-11.740	-1.740	-1.740	-1.740
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

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.659,36	-1.540	-11.740	-1.740	-1.740	-1.740
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
--------------	----	--	--

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

Beschreibung

Förderung von Kirchengemeinden

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
--------------	----	--	--

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	750,00	751	751	751	751	751
2.9.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	750,00	751	751	751	751	751
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750,00	751	751	751	751	751
11 Personalaufwendungen	142,64	310	310	310	310	310
2.9.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	109,60	250	250	250	250	250
2.9.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	30,85	50	50	50	50	50
2.9.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	2,19	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,30	350	500	500	500	500
2.9.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	107,30	150	300	300	300	300
2.9.1.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	200	200	200	200	200
<i>(Andachtsstätte)</i>						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	750,00	750	750	750	750	750
2.9.1.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	750,00	750	750	750	750	750
18 Sonstige laufende Aufwendungen	64,85	20	70	70	70	70
2.9.1.0.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	20,00	20	20	20	20	20
<i>Zuschuss an Kirche für Abhalten 2 Ämter</i>						
2.9.1.0.564100 Versicherungsbeiträge	44,85	0	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.064,79	1.430	1.630	1.630	1.630	1.630
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-314,79	-679	-879	-879	-879	-879
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-314,79	-679	-879	-879	-879	-879
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-314,79	-679	-879	-879	-879	-879
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-314,79	-679	-879	-879	-879	-879

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden	
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
2.9.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	109,60	250	250	250	250	250
2.9.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	30,85	50	50	50	50	50
2.9.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	2,19	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107,30	350	500	500	500	500
2.9.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	107,30	150	300	300	300	300
2.9.1.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	200	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	64,85	20	70	70	70	70
2.9.1.0.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	20,00	20	20	20	20	20
2.9.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	44,85	0	50	50	50	50
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	314,79	680	880	880	880	880
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-314,79	-680	-880	-880	-880	-880
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-314,79	-680	-880	-880	-880	-880
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-314,79	-680	-880	-880	-880	-880
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-314,79	-680	-880	-880	-880	-880
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-314,79	-680	-880	-880	-880	-880
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	-314,79	-680	-880	-880	-880	-880
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

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
--------------	----	--	--

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-314,79	-680	-880	-880	-880	-880
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
---------------------	-----------	---	---

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 (Sozialstation, DRK, Lebenshilfe)

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtspflege

Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
--------------	----	--	--

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48,00	50	20	20	20	20
3.3.1.0.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	48,00	50	20	20	20	20
<i>Sozialstation</i> = 18,00 €						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48,00	50	20	20	20	20
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48,00	-50	-20	-20	-20	-20
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-48,00	-50	-20	-20	-20	-20
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-48,00	-50	-20	-20	-20	-20
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-48,00	-50	-20	-20	-20	-20

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48,00	50	20	20	20	20
3.3.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	48,00	50	20	20	20	20
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48,00	50	20	20	20	20
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48,00	-50	-20	-20	-20	-20
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48,00	-50	-20	-20	-20	-20
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48,00	-50	-20	-20	-20	-20
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48,00	-50	-20	-20	-20	-20
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-48,00	-50	-20	-20	-20	-20
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-48,00	-50	-20	-20	-20	-20
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-48,00	-50	-20	-20	-20	-20
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

Beschreibung	
Auszahlung von "Babyprämie"	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Steigerung der Einwohnerzahl	

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	1.000	900	900	900	900
	3.5.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	900	900	900	900
		<i>"Babyprämie"</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000	900	900	900	900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.000	-900	-900	-900	-900
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-1.000	-900	-900	-900	-900
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-1.000	-900	-900	-900	-900
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	-900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000	900	900	900	900
3.5.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	900	900	900	900
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	900	900	900	900
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-900	-900	-900	-900
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-900	-900	-900	-900
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-900	-900	-900	-900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-900	-900	-900	-900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-900	-900	-900	-900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-900	-900	-900	-900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-900	-900	-900	-900
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung	
Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz	

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		131.924,19	124.576	137.916	140.522	143.275	146.125
3.6.5.0.414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.		131.306,39	123.960	137.300	140.000	142.800	145.650
3.6.5.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		617,80	616	616	522	475	475
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.782,50	3.000	3.600	3.000	3.000	3.000
3.6.5.0.432100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		0,00	0	600	0	0	0
3.6.5.0.434100	Beteiligung Essenskosten		2.782,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.814,83	3.460	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.014,83	2.260	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		800,00	1.200	0	0	0	0
<i>Anteil Weltersburg</i>								
9	Sonstige laufende Erträge		3.479,79	5.880	6.820	6.820	6.820	6.820
3.6.5.0.462900	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge		238,41	650	650	650	650	650
<i>Erträge aus Spenden</i>								
3.6.5.0.466145	Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä		3.241,38	1.750	2.550	2.550	2.550	2.550
3.6.5.0.466147	Ertr a d Aufl v Übrück Beschä		0,00	3.480	3.620	3.620	3.620	3.620
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		143.001,31	136.916	149.836	151.842	154.595	157.445
11	Personalaufwendungen		148.346,39	153.940	160.690	165.330	170.120	175.010
3.6.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		110.165,74	112.930	118.940	122.510	126.190	129.970
<i>Haupt- und nebenberuflich Beschäftigte</i>								
3.6.5.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		1.505,31	1.000	1.550	1.600	1.650	1.700
3.6.5.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		8.590,12	10.920	9.090	9.370	9.650	9.940
3.6.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		23.087,35	22.830	24.190	24.900	25.660	26.400
3.6.5.0.505200	Beihilfen Arbeitnehmer		0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.0.506290	Personalnebenaufwendungen		67,96	80	120	130	130	140
3.6.5.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		4.330,51	1.750	2.550	2.550	2.550	2.550
3.6.5.0.508220	Arbeitn. (Überstundenrückst.)		0,00	3.480	3.620	3.620	3.620	3.620
3.6.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer		599,40	750	630	650	670	690
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.866,25	15.000	25.000	15.800	17.370	18.310
3.6.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		6.328,68	7.000	7.000	7.700	8.470	9.310
<i>Aufteilung im Verhältnis: 70 % Kindergarten 30 % Dorfgem.-Haus (5.7.3.1.1)</i>								

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3.6.5.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
<i>2014: Zaunanlage</i>								
3.6.5.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	2.000	7.000	2.000	2.500	2.500
<i>2014: Tür und Treppe erneuern</i>								
3.6.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	897,42	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
3.6.5.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>inkl. Aufwand für geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 €</i>	1.340,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.524420		Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	2.424,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.0.524710		Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	875,65	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			799,60	798	778	579	532	532
3.6.5.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	799,60	798	778	579	532	532
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.511,71	2.400	2.050	2.150	2.270	2.370
3.6.5.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	165,00	300	300	350	400	450
3.6.5.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	321,25	500	500	500	500	500
3.6.5.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	153,16	100	100	150	200	250
3.6.5.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	253,68	350	350	350	350	350
3.6.5.0.564100		Versicherungsbeiträge	416,81	500	800	800	820	820
3.6.5.0.569910		Aufwand aus Spenden <i>"Wäller Kinder lernen schneller"</i>	201,81	650	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			162.523,95	172.138	188.518	183.859	190.292	196.222
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.522,64	-35.222	-38.682	-32.017	-35.697	-38.777
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-19.522,64	-35.222	-38.682	-32.017	-35.697	-38.777
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-19.522,64	-35.222	-38.682	-32.017	-35.697	-38.777
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-19.522,64	-35.222	-38.682	-32.017	-35.697	-38.777

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		131.306,39	123.960	137.300	140.000	142.800	145.650
3.6.5.0.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.		131.306,39	123.960	137.300	140.000	142.800	145.650
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.567,70	3.000	3.600	3.000	3.000	3.000
3.6.5.0.632100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		0,00	0	600	0	0	0
3.6.5.0.634100	Beteiligung Essenskosten		2.567,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.814,83	3.460	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.014,83	2.260	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		800,00	1.200	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Einzahlungen		650,00	1.300	650	650	650	650
3.6.5.0.662900	Sonstige weitere laufende Einzahlungen		0,00	650	650	650	650	650
3.6.5.0/9200.662900	Sonstige weitere laufende Einzahlungen		650,00	650	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		139.338,92	131.720	143.050	145.150	147.950	150.800
11	Personalauszahlungen							
3.6.5.0.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		110.165,74	112.930	118.940	122.510	126.190	129.970
3.6.5.0.702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		1.505,31	1.000	1.550	1.600	1.650	1.700
3.6.5.0.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		8.590,12	10.920	9.090	9.370	9.650	9.940
3.6.5.0.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		23.087,35	22.830	24.190	24.900	25.660	26.400
3.6.5.0.705200	Beihilfen Arbeitnehmer		0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.0.706290	Personalnebenaufwendungen		67,96	80	120	130	130	140
3.6.5.0.709100	pausch. Lohnsteuer		599,40	750	630	650	670	690
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.866,25	15.000	25.000	15.800	17.370	18.310
3.6.5.0.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		6.328,68	7.000	7.000	7.700	8.470	9.310
3.6.5.0.723120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	0	5.000	0	0	0
3.6.5.0.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		0,00	2.000	7.000	2.000	2.500	2.500
3.6.5.0.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		897,42	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
3.6.5.0.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		1.340,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.724420	Lebensmittel (Ganztagsgruppen)		2.424,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.0.724710	Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder		875,65	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Sonstige laufende Auszahlungen			1.511,71	2.400	2.050	2.150	2.270	2.370
3.6.5.0.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		165,00	300	300	350	400	450
3.6.5.0.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		321,25	500	500	500	500	500
3.6.5.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		153,16	100	100	150	200	250
3.6.5.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten		253,68	350	350	350	350	350
3.6.5.0.764100	Versicherungsbeiträge		416,81	500	800	800	820	820
3.6.5.0.769910	Auszahlungen für Spenden		201,81	650	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			157.393,84	166.110	181.570	177.110	183.590	189.520
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-18.054,92	-34.390	-38.520	-31.960	-35.640	-38.720
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.054,92	-34.390	-38.520	-31.960	-35.640	-38.720
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-18.054,92	-34.390	-38.520	-31.960	-35.640	-38.720
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.054,92	-34.390	-38.520	-31.960	-35.640	-38.720
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-18.054,92	-34.390	-38.520	-31.960	-35.640	-38.720
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-18.054,92	-34.390	-38.520	-31.960	-35.640	-38.720
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-18.054,92	-34.390	-38.520	-31.960	-35.640	-38.720
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
--------------	----	--	--

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3 Sanierung Heizungsanlage Kindertagesstätte						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4 Einrichtung für U3-Gruppe						
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
9200 Spenden						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9510						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
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			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		132,75	560	560	560	560	560
	3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	102,00	450	450	450	450	450
	3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	28,71	100	100	100	100	100
	3.6.6.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	2,04	10	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		863,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	523,13	500	500	500	500	500
	3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	339,98	500	500	500	500	500
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		43,89	44	255	255	255	255
	3.6.6.1.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43,89	44	44	44	44	44
	3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	211	211	211	211
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.039,75	1.604	1.815	1.815	1.815	1.815
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.039,75	-1.604	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.039,75	-1.604	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.039,75	-1.604	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-1.039,75	-1.604	-1.815	-1.815	-1.815	-1.815

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
--------------	----	--	--

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
3.6.6.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	102,00	450	450	450	450	450
3.6.6.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	28,71	100	100	100	100	100
3.6.6.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	2,04	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	863,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	523,13	500	500	500	500	500
3.6.6.1.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	339,98	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	995,86	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-995,86	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-995,86	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-995,86	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-995,86	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-995,86	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
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	-995,86	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
--------------	----	--	--

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-995,86	-4.060	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
--------------	----	--	--

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng. -Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Umbau Scheune in Jugendeinrichtung						
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
9 Schaukel für Kinderspielplatz						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage für die sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine
Ziele	
Förderung des Breitensports	

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	7.405,59	0	67	67	67	67
4.2.4.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.405,59	0	67	67	67	67
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,93	90	90	90	90	90
4.2.4.1.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	94,93	90	90	90	90	90
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.500,52	90	157	157	157	157
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819,58	6.100	5.300	7.300	5.300	7.300
4.2.4.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.255,74	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
4.2.4.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	286,81	700	700	700	700	700
4.2.4.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000
		<i>Rote Erde</i>						
4.2.4.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	1.004,82	800	800	800	800	800
4.2.4.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	272,21	400	400	400	400	400
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	22.221,39	1.522	1.627	1.627	1.627	1.627
4.2.4.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.735,47	0	105	105	105	105
4.2.4.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.485,92	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18		Sonstige laufende Aufwendungen	351,16	370	380	380	380	380
4.2.4.1.564100		Versicherungsbeiträge	209,16	220	230	230	230	230
4.2.4.1.568200		Kraftfahrzeugsteuer	142,00	150	150	150	150	150
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.392,13	8.992	8.307	10.307	8.307	10.307
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.891,61	-8.902	-8.150	-10.150	-8.150	-10.150
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-18.891,61	-8.902	-8.150	-10.150	-8.150	-10.150
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-18.891,61	-8.902	-8.150	-10.150	-8.150	-10.150
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-18.891,61	-8.902	-8.150	-10.150	-8.150	-10.150

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			94,93	90	90	90	90	90
4.2.4.1.642500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	94,93	90	90	90	90	90
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			94,93	90	90	90	90	90
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.819,58	6.100	5.300	7.300	5.300	7.300
4.2.4.1.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.255,74	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
4.2.4.1.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	286,81	700	700	700	700	700
4.2.4.1.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000
4.2.4.1.723500		Fahrzeugunterhaltung	1.004,82	800	800	800	800	800
4.2.4.1.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	272,21	400	400	400	400	400
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.741900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen			351,16	370	380	380	380	380
4.2.4.1.764100		Versicherungsbeiträge	209,16	220	230	230	230	230
4.2.4.1.768200		Kraftfahrzeugsteuer	142,00	150	150	150	150	150
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			4.170,74	7.470	6.680	8.680	6.680	8.680
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.075,81	-7.380	-6.590	-8.590	-6.590	-8.590
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.075,81	-7.380	-6.590	-8.590	-6.590	-8.590
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.075,81	-7.380	-6.590	-8.590	-6.590	-8.590
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.075,81	-7.380	-6.590	-8.590	-6.590	-8.590
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.075,81	-7.380	-6.590	-8.590	-6.590	-8.590
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			-4.075,81	-7.380	-6.590	-8.590	-6.590	-8.590

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
4.2.4.1/0011.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.142,00	0	0	0	0	0
4.2.4.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.142,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.142,00	500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.142,00	-500	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.217,81	-7.880	-6.590	-8.590	-6.590	-8.590
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Zuwendung an RSV f. Ballfangzaun						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
4.2.4.1/0011.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.142,00	0	0	0	0	0
4.2.4.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.142,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.142,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.142,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
---------------------	-----------	---	---

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>"Leben im Dorf, Leben mittendrin"</i>	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.883,07	2.061	2.061	2.061	2.061	2.061
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.883,07	2.061	2.061	2.061	2.061	2.061
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.507,34	16.678	16.678	16.678	14.164	12.355
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.507,34	16.678	16.678	16.678	14.164	12.355
9		Sonstige laufende Erträge	13.450,02	13.600	13.600	13.000	13.000	13.000
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	13.450,02	13.600	13.600	13.000	13.000	13.000
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.840,43	32.339	32.339	31.739	29.225	27.416
11		Personalaufwendungen	712,41	970	970	970	970	970
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	547,40	750	750	750	750	750
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	154,06	200	200	200	200	200
5.4.1.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	10,95	20	20	20	20	20
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	649,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41,00	100	100	100	100	100
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	24.980,46	21.451	21.451	21.451	18.657	16.647
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	93,12	93	93	93	93	93
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50,00	50	50	50	50	50
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	24.837,34	21.308	21.308	21.308	18.514	16.504
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.382,92	24.021	24.021	24.021	21.227	19.217
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.457,51	8.318	8.318	7.718	7.998	8.199
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	7.457,51	8.318	8.318	7.718	7.998	8.199
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	7.457,51	8.318	8.318	7.718	7.998	8.199
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	7.457,51	8.318	8.318	7.718	7.998	8.199

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9	Sonstige laufende Einzahlungen		13.450,02	13.600	13.600	13.000	13.000	13.000
5.4.1.1.1.662510	Konzessionsabgaben Stromversorgung		13.450,02	13.600	13.600	13.000	13.000	13.000
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		13.450,02	13.600	13.600	13.000	13.000	13.000
11	Personalauszahlungen							
5.4.1.1.1.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		547,40	750	750	750	750	750
5.4.1.1.1.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		154,06	200	200	200	200	200
5.4.1.1.1.709100	pausch. Lohnsteuer		10,95	20	20	20	20	20
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		690,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.4.1.1.1.723380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		649,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		41,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.402,46	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		12.047,56	11.030	11.030	10.430	10.430	10.430
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		12.047,56	11.030	11.030	10.430	10.430	10.430
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		12.047,56	11.030	11.030	10.430	10.430	10.430
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		12.047,56	11.030	11.030	10.430	10.430	10.430
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		12.047,56	11.030	11.030	10.430	10.430	10.430
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		12.047,56	11.030	11.030	10.430	10.430	10.430
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	85.500	0	0	0
5.4.1.1.1/0010.682430	Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0	70.280	0	0	0
5.4.1.1.1/0010.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0	15.220	0	0	0

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
--------------	----	--	--

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.500	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.500	5.500	0	0	0
5.4.1.1.1/0010.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>Inv.Kostenzuschuss f. Oberflächenentwässerung Neubaugebiet "Im Weiher"</i>	0,00	5.500	5.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	88.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0010.785330 Auszahlung f. Erschl. "Im Weiher" - Baustraße	0,00	70.000	88.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.500	93.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.500	-8.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	12.047,56	-64.470	3.030	10.430	10.430	10.430
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	Ausbau Nebenanlagen K 97							
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Neubaugebiet "Im Weiher"							
	9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	85.500	0	0	0
		5.4.1.1.1/0010.682430 Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	70.280	0	0	0
		5.4.1.1.1/0010.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	15.220	0	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.500	0	0	0
	17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.500	5.500	0	0	0
		5.4.1.1.1/0010.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>Inv.Kostenzuschuss f. Oberflächenentwässerung Neubaugebiet "Im Weiher"</i>	0,00	5.500	5.500	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	88.000	0	0	0
		5.4.1.1.1/0010.785330 Auszahlung f. Erschl. "Im Weiher" - Baustraße	0,00	70.000	88.000	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.500	93.500	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.500	-8.000	0	0	0
9100	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren							
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
---------------------	-----------	---	---

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

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

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

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			387,91	388	388	388	388	275
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	387,91	388	388	388	388	275
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			387,91	388	388	388	388	275
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.261,79	4.200	7.000	5.600	10.800	8.200
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.388,32	3.000	3.700	4.100	4.500	4.900
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.873,47	1.200	3.300	1.500	6.300	3.300
		<i>Lt. Wartungsvertrag (63 Lampen) = 320,00 € Rufbereitschaft</i>						
		<i>= 2.230,00 € Wartung</i>						
		<i>= 700,00 € Unvorhergesehenes</i>						
		<i>zus.: = 3.300,00 €</i>						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			504,49	505	505	505	505	379
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	504,49	505	505	505	505	379
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.766,28	4.705	7.505	6.105	11.305	8.579
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.378,37	-4.317	-7.117	-5.717	-10.917	-8.304
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-9.378,37	-4.317	-7.117	-5.717	-10.917	-8.304
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-9.378,37	-4.317	-7.117	-5.717	-10.917	-8.304
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-9.378,37	-4.317	-7.117	-5.717	-10.917	-8.304

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
--------------	----	--	--

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.774,79	4.200	7.000	5.600	10.800	8.200
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.901,32	3.000	3.700	4.100	4.500	4.900
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.873,47	1.200	3.300	1.500	6.300	3.300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.774,79	4.200	7.000	5.600	10.800	8.200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.774,79	-4.200	-7.000	-5.600	-10.800	-8.200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.774,79	-4.200	-7.000	-5.600	-10.800	-8.200
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.774,79	-4.200	-7.000	-5.600	-10.800	-8.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.774,79	-4.200	-7.000	-5.600	-10.800	-8.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.774,79	-4.200	-7.000	-5.600	-10.800	-8.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.774,79	-4.200	-7.000	-5.600	-10.800	-8.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.200	7.000	0	0	0
5.4.1.1.2/0010.785330 Straßenbeleuchtung "Im Weiher"	0,00	0	7.000	0	0	0
5.4.1.1.2/0012.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.200	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	7.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-7.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.774,79	-6.400	-14.000	-5.600	-10.800	-8.200

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
--------------	----	--	--

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Neubaugebiet "Im Weiher"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
5.4.1.1.2/0010.785330 Straßenbeleuchtung "Im Weiher"	0,00	0	7.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0
12 Straßenbeleuchtung Ringstraße						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.200	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0012.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.200	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
---------------------	-----------	---	---

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

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

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

Ziele
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		3.766,09	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
	5.4.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	2.893,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.4.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	814,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.4.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer	57,89	60	60	60	60	60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.129,61	17.930	18.730	18.730	18.730	18.730
	5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.679,44	15.680	16.480	16.480	16.480	16.480
	5.4.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	51,92	200	200	200	200	200
	5.4.5.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	30,00	50	50	50	50	50
	5.4.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	368,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.895,70	21.990	22.790	22.790	22.790	22.790
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.895,70	-21.990	-22.790	-22.790	-22.790	-22.790
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-19.895,70	-21.990	-22.790	-22.790	-22.790	-22.790
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-19.895,70	-21.990	-22.790	-22.790	-22.790	-22.790
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-19.895,70	-21.990	-22.790	-22.790	-22.790	-22.790

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
--------------	----	--	--

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.893,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	814,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer	57,89	60	60	60	60	60
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.129,61	17.930	18.730	18.730	18.730	18.730
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.679,44	15.680	16.480	16.480	16.480	16.480
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	51,92	200	200	200	200	200
5.4.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	30,00	50	50	50	50	50
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	368,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.895,70	21.990	22.790	22.790	22.790	22.790
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.895,70	-21.990	-22.790	-22.790	-22.790	-22.790
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.895,70	-21.990	-22.790	-22.790	-22.790	-22.790
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.895,70	-21.990	-22.790	-22.790	-22.790	-22.790
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.895,70	-21.990	-22.790	-22.790	-22.790	-22.790
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.895,70	-21.990	-22.790	-22.790	-22.790	-22.790
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.895,70	-21.990	-22.790	-22.790	-22.790	-22.790
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

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-19.895,70	-21.990	-22.790	-22.790	-22.790	-22.790
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen	

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			336,00	300	300	300	300	300
5.5.1.0.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich			336,00	300	0	0	0	0
<i>Einnahmen aus Annahme Grünabfälle</i>								
5.5.1.0.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich			0,00	0	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			336,00	300	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen			4.599,29	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			3.534,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			994,50	900	900	900	900	900
5.5.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer			70,69	70	70	70	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.887,73	2.400	2.800	2.400	2.400	2.400
5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			912,50	900	900	900	900	900
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			493,66	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.286,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			195,13	0	0	0	0	0
5.5.1.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	0	400	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.487,02	6.370	6.770	6.370	6.370	6.370
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.151,02	-6.070	-6.470	-6.070	-6.070	-6.070
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-7.151,02	-6.070	-6.470	-6.070	-6.070	-6.070
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-7.151,02	-6.070	-6.470	-6.070	-6.070	-6.070
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-7.151,02	-6.070	-6.470	-6.070	-6.070	-6.070

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		336,00	300	300	300	300	300
5.5.1.0.642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		336,00	300	0	0	0	0
5.5.1.0.642590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0	300	300	300	300
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		336,00	300	300	300	300	300
11	Personalauszahlungen							
5.5.1.0.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		3.534,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.0.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		994,50	900	900	900	900	900
5.5.1.0.709100	pausch. Lohnsteuer		70,69	70	70	70	70	70
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.887,73	2.400	2.800	2.400	2.400	2.400
5.5.1.0.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		912,50	900	900	900	900	900
5.5.1.0.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		493,66	500	500	500	500	500
5.5.1.0.723380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.286,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		195,13	0	0	0	0	0
5.5.1.0.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	0	400	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		7.487,02	6.370	6.770	6.370	6.370	6.370
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-7.151,02	-6.070	-6.470	-6.070	-6.070	-6.070
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.151,02	-6.070	-6.470	-6.070	-6.070	-6.070
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-7.151,02	-6.070	-6.470	-6.070	-6.070	-6.070
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.151,02	-6.070	-6.470	-6.070	-6.070	-6.070
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-7.151,02	-6.070	-6.470	-6.070	-6.070	-6.070
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-7.151,02	-6.070	-6.470	-6.070	-6.070	-6.070

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
--------------	----	--	--

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.151,02	-6.070	-6.470	-6.070	-6.070	-6.070
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
---------------------	-----------	---	---

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			646,87	647	647	647	133	133
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			646,87	647	647	647	133	133
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			908,31	900	900	900	900	900
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen			150,00	250	250	250	250	250
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			758,31	650	650	650	650	650
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.555,18	1.547	1.547	1.547	1.033	1.033
11 Personalaufwendungen			4.579,36	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			3.521,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			12,93	10	10	10	10	10
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			977,67	900	900	900	900	900
5.5.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer			67,20	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.574,18	3.850	6.850	3.850	3.850	3.850
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			1.027,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			2.630,29	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
<i>Umgestaltung Friedhof</i>								
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			51,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			253,93	400	400	400	400	400
5.5.3.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			395,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			216,95	250	250	250	250	250
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.269,22	2.269	2.269	2.269	655	655
5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			655,27	655	655	655	655	655
5.5.3.0.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst u grundstgl Rechte)			1.613,95	1.614	1.614	1.614	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			146,64	150	190	190	190	190
5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge			107,64	110	150	150	150	150
5.5.3.0.564140 Unfallversicherungen			39,00	40	40	40	40	40
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.569,40	10.279	13.319	10.319	8.705	8.705
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.014,22	-8.732	-11.772	-8.772	-7.672	-7.672
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24	Ordentliches Ergebnis		-10.014,22	-8.732	-11.772	-8.772	-7.672	-7.672
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-10.014,22	-8.732	-11.772	-8.772	-7.672	-7.672
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-10.014,22	-8.732	-11.772	-8.772	-7.672	-7.672

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			150,00	250	250	250	250	250
5.5.3.0.632240		für das Bestattungswesen	150,00	250	250	250	250	250
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			150,00	250	250	250	250	250
11 Personalauszahlungen								
5.5.3.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.521,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.703200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	12,93	10	10	10	10	10
5.5.3.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	977,67	900	900	900	900	900
5.5.3.0.709100		pausch. Lohnsteuer	67,20	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.574,18	3.850	6.850	3.850	3.850	3.850
5.5.3.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.027,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.723120		Unterhaltung der Außenanlagen	2.630,29	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	51,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	253,93	400	400	400	400	400
5.5.3.0.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	395,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	216,95	250	250	250	250	250
16 Sonstige laufende Auszahlungen			146,64	150	190	190	190	190
5.5.3.0.764100		Versicherungsbeiträge	107,64	110	150	150	150	150
5.5.3.0.764140		Unfallversicherungen	39,00	40	40	40	40	40
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			9.300,18	8.010	11.050	8.050	8.050	8.050
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-9.150,18	-7.760	-10.800	-7.800	-7.800	-7.800
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.150,18	-7.760	-10.800	-7.800	-7.800	-7.800
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-9.150,18	-7.760	-10.800	-7.800	-7.800	-7.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.150,18	-7.760	-10.800	-7.800	-7.800	-7.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen								

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
--------------	----	--	--

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.150,18	-7.760	-10.800	-7.800	-7.800	-7.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.150,18	-7.760	-10.800	-7.800	-7.800	-7.800
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	800,00	750	900	900	900	900
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	800,00	750	900	900	900	900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	750	900	900	900	900
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	750	900	900	900	900
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.350,18	-7.010	-9.900	-6.900	-6.900	-6.900
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
---------------------	-----------	---	---

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
--------------	----	--	--

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	357,00	220	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	357,00	220	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.285,73	18.010	19.570	19.220	19.220	19.220
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	23.503,16	17.230	15.350	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	782,57	780	4.220	4.220	4.220	4.220
<i>Fischerpacht Steinbruchweiher = 760 €</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.642,73	18.230	19.570	19.220	19.220	19.220
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.402,78	20.960	19.510	19.510	19.510	19.510
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.702,63	1.450	720	720	720	720
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	15.453,23	15.310	13.990	13.990	13.990	13.990
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	4.246,92	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	76,20	80	80	80	80	80
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	76,20	80	80	80	80	80
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.5.1.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.382,99	1.340	1.470	1.470	1.470	1.470
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	1.060,17	1.010	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	322,82	330	370	370	370	370
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.861,97	22.380	22.410	22.410	22.410	22.410
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.780,76	-4.150	-2.840	-3.190	-3.190	-3.190
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	1.780,76	-4.150	-2.840	-3.190	-3.190	-3.190
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	1.780,76	-4.150	-2.840	-3.190	-3.190	-3.190
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	1.780,76	-4.150	-2.840	-3.190	-3.190	-3.190

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		357,00	220	0	0	0	0
5.5.5.1.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		357,00	220	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.285,73	18.010	19.570	19.220	19.220	19.220
5.5.5.1.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		23.503,16	17.230	15.350	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.641200	Mieten und Pachten		782,57	780	4.220	4.220	4.220	4.220
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		24.642,73	18.230	19.570	19.220	19.220	19.220
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.402,78	20.960	19.510	19.510	19.510	19.510
5.5.5.1.723117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft		1.702,63	1.450	720	720	720	720
5.5.5.1.723118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb		15.453,23	15.310	13.990	13.990	13.990	13.990
5.5.5.1.725420	Kostenerstattungen an das Land		4.246,92	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.5.1.741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände		0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
16	Sonstige laufende Auszahlungen		1.382,99	1.340	1.470	1.470	1.470	1.470
5.5.5.1.764100	Versicherungsbeiträge		1.060,17	1.010	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.5.1.768100	Grundsteuer		322,82	330	370	370	370	370
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		22.785,77	22.300	22.330	22.330	22.330	22.330
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.856,96	-4.070	-2.760	-3.110	-3.110	-3.110
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.856,96	-4.070	-2.760	-3.110	-3.110	-3.110
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.856,96	-4.070	-2.760	-3.110	-3.110	-3.110
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.856,96	-4.070	-2.760	-3.110	-3.110	-3.110
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		1.856,96	-4.070	-2.760	-3.110	-3.110	-3.110
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		1.856,96	-4.070	-2.760	-3.110	-3.110	-3.110
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	56,83	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	56,83	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,83	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56,83	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.800,13	-4.070	-2.760	-3.110	-3.110	-3.110
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	56,83	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	56,83	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,83	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56,83	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
---------------------	-----------	---	---

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.985,73	1.986	1.986	1.986	0	0
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.985,73	1.986	1.986	1.986	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.985,73	1.986	1.986	1.986	0	0
11 Personalaufwendungen			2.971,99	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			2.283,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			642,57	600	600	600	600	600
5.5.5.9.509100 pausch. Lohnsteuer			45,67	50	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.149,21	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			3.149,21	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bagger und Materialkosten für Sanierung Wirtschaftswege</i>								
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.985,73	1.986	1.986	1.986	0	0
5.5.5.9.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			1.985,73	1.986	1.986	1.986	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.106,93	6.836	8.836	5.836	3.850	3.850
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.121,20	-4.850	-6.850	-3.850	-3.850	-3.850
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-6.121,20	-4.850	-6.850	-3.850	-3.850	-3.850
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.121,20	-4.850	-6.850	-3.850	-3.850	-3.850
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.121,20	-4.850	-6.850	-3.850	-3.850	-3.850

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
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 OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen								
5.5.5.9.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.283,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.5.9.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	642,57	600	600	600	600	600
5.5.5.9.709100		pausch. Lohnsteuer	45,67	50	50	50	50	50
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.149,21	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.149,21	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.121,20	4.850	6.850	3.850	3.850	3.850
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-6.121,20	-4.850	-6.850	-3.850	-3.850	-3.850
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.121,20	-4.850	-6.850	-3.850	-3.850	-3.850
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-6.121,20	-4.850	-6.850	-3.850	-3.850	-3.850
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.121,20	-4.850	-6.850	-3.850	-3.850	-3.850
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-6.121,20	-4.850	-6.850	-3.850	-3.850	-3.850
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-6.121,20	-4.850	-6.850	-3.850	-3.850	-3.850
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-6.121,20	-4.850	-6.850	-3.850	-3.850	-3.850
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
--------------	----	--	--

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
---------------------	-----------	---	---

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.692,27	3.693	3.693	3.693	3.693	3.693
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.692,27	3.693	3.693	3.693	3.693	3.693
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.387,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.387,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	447,25	300	220	220	220	220
5.7.3.1.1.441910		Automaten- und Umsatzprovision <i>Erstattungen aus Getränkeliieferungsvertrag</i>	447,25	300	220	220	220	220
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.526,52	5.293	4.913	4.913	4.913	4.913
11		Personalaufwendungen	4.472,31	3.950	3.870	3.870	3.870	3.870
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.436,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	967,08	880	800	800	800	800
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	68,73	70	70	70	70	70
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.334,18	6.500	5.700	6.120	6.600	7.100
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>Kostenaufteilung: DGH = 30 %; Kiga = 70%</i>	5.079,82	5.000	4.200	4.620	5.100	5.600
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	815,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	271,43	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	167,25	300	300	300	300	300
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	8.041,57	8.041	7.121	7.121	7.121	7.121
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.022,08	7.022	7.022	7.022	7.022	7.022
5.7.3.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.019,49	1.019	99	99	99	99
18		Sonstige laufende Aufwendungen	539,60	550	550	550	550	550
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	539,60	550	550	550	550	550
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.387,66	19.041	17.241	17.661	18.141	18.641
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.861,14	-13.748	-12.328	-12.748	-13.228	-13.728
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-13.861,14	-13.748	-12.328	-12.748	-13.228	-13.728
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
--------------	----	--	--

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-13.861,14	-13.748	-12.328	-12.748	-13.228	-13.728
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-13.861,14	-13.748	-12.328	-12.748	-13.228	-13.728

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.387,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.632100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.387,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			447,25	300	220	220	220	220
5.7.3.1.1.641910		Automaten- und Umsatzprovision	447,25	300	220	220	220	220
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.834,25	1.600	1.220	1.220	1.220	1.220
11 Personalauszahlungen								
5.7.3.1.1.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.436,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	967,08	880	800	800	800	800
5.7.3.1.1.709100		pausch. Lohnsteuer	68,73	70	70	70	70	70
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.334,18	6.500	5.700	6.120	6.600	7.100
5.7.3.1.1.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.079,82	5.000	4.200	4.620	5.100	5.600
5.7.3.1.1.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	815,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	271,43	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	167,25	300	300	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen			539,60	550	550	550	550	550
5.7.3.1.1.764100		Versicherungsbeiträge	539,60	550	550	550	550	550
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			11.346,09	11.000	10.120	10.540	11.020	11.520
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-9.511,84	-9.400	-8.900	-9.320	-9.800	-10.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.511,84	-9.400	-8.900	-9.320	-9.800	-10.300
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-9.511,84	-9.400	-8.900	-9.320	-9.800	-10.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.511,84	-9.400	-8.900	-9.320	-9.800	-10.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-9.511,84	-9.400	-8.900	-9.320	-9.800	-10.300

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
--------------	----	--	--

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.511,84	-9.400	-8.900	-9.320	-9.800	-10.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.511,84	-9.400	-8.900	-9.320	-9.800	-10.300
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
---------------------	-----------	---	---

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

Beschreibung

Bereitstellung des Fest- und Bolzplatzes für Heimatfeste u.ä.

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten (Fest- und Bolzplatz)						
Teilergebnishaushalt			Rechng. -Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0,00	410	410	410	410	410
	5.7.3.1.5.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
	5.7.3.1.5.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	110	110	110	110	110
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		225,50	100	600	600	600	600
	5.7.3.1.5.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	5.7.3.1.5.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	225,50	0	500	500	500	500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		1.095,38	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
	5.7.3.1.5.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.095,38	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
	<i>Festplatz bei Feuerwehrgerätehaus</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.320,88	1.605	2.105	2.105	2.105	2.105
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.320,88	-1.605	-2.105	-2.105	-2.105	-2.105
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.320,88	-1.605	-2.105	-2.105	-2.105	-2.105
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.320,88	-1.605	-2.105	-2.105	-2.105	-2.105
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-1.320,88	-1.605	-2.105	-2.105	-2.105	-2.105

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
--------------	----	--	--

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.5.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.1.5.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	110	110	110	110	110
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225,50	100	600	600	600	600
5.7.3.1.5.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	225,50	0	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225,50	510	1.010	1.010	1.010	1.010
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-225,50	-510	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-225,50	-510	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-225,50	-510	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-225,50	-510	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-225,50	-510	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
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	-225,50	-510	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-225,50	-510	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
---------------------	-----------	---	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.6	Gerätehaus

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Gerätehauses

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.6	Gerätehaus						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		33,20	0	0	0	0	0
	5.7.3.1.6.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	25,50	0	0	0	0	0
	5.7.3.1.6.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	7,19	0	0	0	0	0
	5.7.3.1.6.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,51	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		774,70	760	760	760	760	760
	5.7.3.1.6.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	514,70	500	500	500	500	500
	<i>Aufteilung:</i>							
	<i>Verb.-Gem. (Feuerwehr) = 67,3 %</i>							
	<i>Gemeinde = 32,7 %</i>							
	5.7.3.1.6.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	260,00	260	260	260	260	260
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		807,90	760	760	760	760	760
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-807,90	-760	-760	-760	-760	-760
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-807,90	-760	-760	-760	-760	-760
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-807,90	-760	-760	-760	-760	-760
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-807,90	-760	-760	-760	-760	-760

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.6	Gerätehaus	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.6.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	25,50	0	0	0	0	0
5.7.3.1.6.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	7,19	0	0	0	0	0
5.7.3.1.6.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,51	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774,70	760	760	760	760	760
5.7.3.1.6.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	514,70	500	500	500	500	500
5.7.3.1.6.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	260,00	260	260	260	260	260
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	807,90	760	760	760	760	760
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-807,90	-760	-760	-760	-760	-760
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-807,90	-760	-760	-760	-760	-760
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-807,90	-760	-760	-760	-760	-760
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-807,90	-760	-760	-760	-760	-760
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-807,90	-760	-760	-760	-760	-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	-807,90	-760	-760	-760	-760	-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 des Teilhaushalts	-807,90	-760	-760	-760	-760	-760

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde	

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
--------------	----	--	--

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	419,86	260	260	260	260	260
5.7.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	322,60	200	200	200	200	200
5.7.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	90,81	50	50	50	50	50
5.7.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	6,45	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,90	200	200	200	200	200
5.7.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	99,90	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	55,29	55	55	55	55	55
5.7.5.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55,29	55	55	55	55	55
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575,05	515	515	515	515	515
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-575,05	-515	-515	-515	-515	-515
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-575,05	-515	-515	-515	-515	-515
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-575,05	-515	-515	-515	-515	-515
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-575,05	-515	-515	-515	-515	-515

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen								
5.7.5.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	322,60	200	200	200	200	200
5.7.5.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	90,81	50	50	50	50	50
5.7.5.0.709100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	6,45	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			99,90	200	200	200	200	200
5.7.5.0.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	99,90	200	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			519,76	460	460	460	460	460
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-519,76	-460	-460	-460	-460	-460
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-519,76	-460	-460	-460	-460	-460
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-519,76	-460	-460	-460	-460	-460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-519,76	-460	-460	-460	-460	-460
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-519,76	-460	-460	-460	-460	-460
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-519,76	-460	-460	-460	-460	-460
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-519,76	-460	-460	-460	-460	-460
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
--------------	----	--	--

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Neubau Schutzhütte						
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

Ortsgemeinde Girkenroth

Produkthaushaltsbuch 2014

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng. -Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			236.348,29	239.790	255.140	265.260	275.260	284.260
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			163.377,00	149.190	164.710	167.800	163.410	159.150
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.803,73	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			403.529,02	392.780	423.350	436.560	442.170	446.910
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			291.670,62	306.760	329.220	332.780	337.230	341.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			291.670,62	306.760	329.220	332.780	337.230	341.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			111.858,40	86.020	94.130	103.780	104.940	105.210
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			356,42	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			7.337,94	7.020	6.820	6.650	6.480	6.310
23 Finanzergebnis			-6.981,52	-7.020	-6.820	-6.650	-6.480	-6.310
24 Ordentliches Ergebnis			104.876,88	79.000	87.310	97.130	98.460	98.900
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			104.876,88	79.000	87.310	97.130	98.460	98.900
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			104.876,88	79.000	87.310	97.130	98.460	98.900

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			163.377,00	149.190	164.710	167.800	163.410	159.150
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.803,73	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			403.267,26	392.780	423.350	436.560	442.170	446.910
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			291.670,62	306.760	329.220	332.780	337.230	341.700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			291.670,62	306.760	329.220	332.780	337.230	341.700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			111.596,64	86.020	94.130	103.780	104.940	105.210
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			247,57	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			7.337,94	7.020	6.820	6.650	6.480	6.310
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			104.506,27	79.000	87.310	97.130	98.460	98.900
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			111.596,64	86.020	94.130	103.780	104.940	105.210
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-7.090,37	-7.020	-6.820	-6.650	-6.480	-6.310
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			104.506,27	79.000	87.310	97.130	98.460	98.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			104.506,27	79.000	87.310	97.130	98.460	98.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			104.506,27	79.000	87.310	97.130	98.460	98.900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			104.506,27	79.000	87.310	97.130	98.460	98.900
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	43.650	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			13.589,49	9.990	8.690	8.870	5.440	5.500
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
52 Zunahme der liquiden Mittel			52.974,45	0	19.730	107.830	93.110	90.900

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Neubaugebiet "Im Weiher"							
15	sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	43.650	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	43.650	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	43.650	0	0	0	0
9900	Kredite							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen		13.589,49	9.990	8.690	8.870	5.440	5.500
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.589,49	9.990	8.690	8.870	5.440	5.500
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.589,49	-9.990	-8.690	-8.870	-5.440	-5.500

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			236.348,29	239.790	255.140	265.260	275.260	284.260
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.181,38	1.180	1.240	1.240	1.240	1.240
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		39.651,82	39.660	43.760	43.760	43.760	43.760
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		22.770,76	18.410	18.800	18.800	18.800	18.800
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		153.144,31	161.160	171.620	181.000	190.000	199.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.995,24	2.060	2.090	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.436,00	1.410	1.460	1.460	1.460	1.460
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		16.168,78	15.910	16.170	17.000	18.000	18.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			163.377,00	149.190	164.710	167.800	163.410	159.150
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		163.377,00	149.190	164.710	167.800	163.410	159.150
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.803,73	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
6.1.1.0.436500	Jagdpacht		3.803,73	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			403.529,02	392.780	423.350	436.560	442.170	446.910
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			291.670,62	306.760	329.220	332.780	337.230	341.700
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		5.798,62	3.530	3.560	3.560	3.560	3.560
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		3.312,00	2.570	2.780	2.940	2.930	2.920
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		146.645,00	156.040	165.580	167.320	169.610	171.910
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		135.915,00	144.620	157.300	158.960	161.130	163.310
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			291.670,62	306.760	329.220	332.780	337.230	341.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			111.858,40	86.020	94.130	103.780	104.940	105.210
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			111.858,40	86.020	94.130	103.780	104.940	105.210
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			111.858,40	86.020	94.130	103.780	104.940	105.210
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			111.858,40	86.020	94.130	103.780	104.940	105.210

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm
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>Teilfinanzaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	1.181,38	1.180	1.240	1.240	1.240	1.240
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	39.341,46	39.660	43.760	43.760	43.760	43.760
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	22.819,36	18.410	18.800	18.800	18.800	18.800
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	153.144,31	161.160	171.620	181.000	190.000	199.000
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.995,24	2.060	2.090	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	1.436,00	1.410	1.460	1.460	1.460	1.460
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	16.168,78	15.910	16.170	17.000	18.000	18.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	163.377,00	149.190	164.710	167.800	163.410	159.150
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	163.377,00	149.190	164.710	167.800	163.410	159.150
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.803,73	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	3.803,73	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	403.267,26	392.780	423.350	436.560	442.170	446.910
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	291.670,62	306.760	329.220	332.780	337.230	341.700
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	5.798,62	3.530	3.560	3.560	3.560	3.560
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	3.312,00	2.570	2.780	2.940	2.930	2.920
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	146.645,00	156.040	165.580	167.320	169.610	171.910
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	135.915,00	144.620	157.300	158.960	161.130	163.310
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	291.670,62	306.760	329.220	332.780	337.230	341.700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.596,64	86.020	94.130	103.780	104.940	105.210
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.596,64	86.020	94.130	103.780	104.940	105.210
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.596,64	86.020	94.130	103.780	104.940	105.210
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.596,64	86.020	94.130	103.780	104.940	105.210
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	111.596,64	86.020	94.130	103.780	104.940	105.210
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						

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	111.596,64	86.020	94.130	103.780	104.940	105.210
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	111.596,64	86.020	94.130	103.780	104.940	105.210
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftrag

Verträge

Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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			356,42	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	16,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	340,42	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			7.337,94	7.020	6.820	6.650	6.480	6.310
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	7.150,87	6.990	6.820	6.650	6.480	6.310
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	187,07	30	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			-6.981,52	-7.020	-6.820	-6.650	-6.480	-6.310
24 Ordentliches Ergebnis			-6.981,52	-7.020	-6.820	-6.650	-6.480	-6.310
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.981,52	-7.020	-6.820	-6.650	-6.480	-6.310
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.981,52	-7.020	-6.820	-6.650	-6.480	-6.310

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Sturm					
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 OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			247,57	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	16,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679900		Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	231,57	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			7.337,94	7.020	6.820	6.650	6.480	6.310
6.1.2.0.775110		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Banken	7.150,87	6.990	6.820	6.650	6.480	6.310
6.1.2.0.775120		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	187,07	30	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.090,37	-7.020	-6.820	-6.650	-6.480	-6.310
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-7.090,37	-7.020	-6.820	-6.650	-6.480	-6.310
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.090,37	-7.020	-6.820	-6.650	-6.480	-6.310
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-7.090,37	-7.020	-6.820	-6.650	-6.480	-6.310
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-7.090,37	-7.020	-6.820	-6.650	-6.480	-6.310
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-7.090,37	-7.020	-6.820	-6.650	-6.480	-6.310
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	43.650	0	0	0	0
6.1.2.0/0010.692422		Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	43.650	0	0	0	0
<i>Zwischenkredit für Baustraße "Im Weiher"</i>								
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			13.589,49	9.990	8.690	8.870	5.440	5.500

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2014

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6.1.2.0/9900.792421 Tilgung von Investitionskrediten vom Land <i>Tilgung Darlehen aus Konjunkturprogramm II für die Sanierung Kindertagesstätte</i>	3.236,12	3.240	3.240	3.240	0	0
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins) <i>HH-Jahr 2010: inkl. außerordentl. Tilgung KSK Kredit</i>	10.353,37	6.750	5.450	5.630	5.440	5.500
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme Rücklagenmittel	0,00	86.660	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	52.974,45	0	19.730	107.830	93.110	90.900
6.1.2.0.795290 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.796440 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der EHK für Gemeinden und Gemeindeverbände	52.974,45	0	19.730	107.830	93.110	90.900

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Neubaugebiet "Im Weiher"						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	43.650	0	0	0	0
6.1.2.0/0010.692422 Laufzeit über 1 bis 5 Jahre <i>Zwischenkredit für Baustraße "Im Weiher"</i>	0,00	43.650	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.650	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	43.650	0	0	0	0
9900 Kredite						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	13.589,49	9.990	8.690	8.870	5.440	5.500
6.1.2.0/9900.792421 Tilgung von Investitionskrediten vom Land <i>Tilgung Darlehen aus Konjunkturprogramm II für die Sanierung Kindertagesstätte</i>	3.236,12	3.240	3.240	3.240	0	0
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins) <i>HH-Jahr 2010: inkl. außerordentl. Tilgung KSK Kredit</i>	10.353,37	6.750	5.450	5.630	5.440	5.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.589,49	9.990	8.690	8.870	5.440	5.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.589,49	-9.990	-8.690	-8.870	-5.440	-5.500

Ortsgemeinde Girkenroth

Stellenplan

Stellenplan 2014

-Girkenroth-

Teilhaushalt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.Gr. neue Entgelt- gruppe „S“ nach TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vor- jahres)	
			für das kommende Haushaltsjahr 2014	für das laufende Haushaltsjahr 2013	tatsächliche Besetzung am 30.06.2013 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes-Gr., Verg.-Gr./ Lohn-Gr., Entgelt-Gr.)		
1	2	3	5	6	7	8	
10	Bürgermeister	Aufw. Ent.	1	1	1		
	Erzieherin (Leiterin)	S 7	0,8	0,8	0,8		
	Erzieherin	S 6	1,95	1,95	1,95		
	Reinigungskraft	EGr.1	0,3	0,3	0,3		
	ges:		3,05	3,05	3,05		

Ortsgemeinde Girkenroth

Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde am 14.12.2012 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanz zum 31.12.2011 wurde noch nicht erstellt.**

Bilanz 2010
Ortsgemeinde Girkenroth

Aktiva

Passiva

Beschreibung	31.12.2009	31.12.2010	Veränderung 2010	Beschreibung	31.12.2009	31.12.2010	Veränderung 2010
1. Anlagevermögen	2.581.651,53	2.497.647,57	-84.003,96	1. Eigenkapital	1.614.047,72	1.537.604,49	-76.443,23
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.445,62	4.047,78	602,16	1.1 Kapitalrücklage	1.622.757,87	1.554.757,87	-68.000,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	-8.710,15	-8.710,15	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	3.445,62	4.047,78	602,16	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-8.443,23	-8.443,23
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	699.095,34	732.646,29	33.550,95
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.578.205,91	2.493.599,79	-84.606,12	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	687.704,42	721.030,83	33.326,41
1.2.1 Wald, Forsten	720.166,42	720.230,42	64,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	271.052,76	322.248,40	51.195,64
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	203.054,17	174.214,57	-28.839,60	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	415.949,36	397.865,90	-18.083,46
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	528.155,56	500.041,92	-28.113,64	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	702,30	916,53	214,23
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.082.936,32	1.051.978,46	-30.957,86	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	21.250,06	20.227,48	-1.022,58	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.390,92	11.615,46	224,54
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.911,91	15.533,09	-1.378,82	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.731,47	11.373,85	5.642,38	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	33.063,64	37.120,65	4.057,01
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.774,00	31.908,00	134,00
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	1.289,64	5.212,65	3.923,01
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	264.500,50	249.120,46	-15.380,04
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	249.163,47	235.220,95	-13.942,52
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	249.163,47	235.220,95	-13.942,52
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	30.068,60	59.171,19	29.102,59	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		955,00	955,00
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				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	30.068,60	59.171,19	29.102,59	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.337,03	12.944,51	-2.392,52
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	19.456,87	8.571,08	-10.885,79	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	700,49		-700,49	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.012,93	981,92	-31,01
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	9.911,24	50.600,11	40.688,87				
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		655,05	655,05				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		655,05	655,05				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	2.611.720,13	2.557.473,81	-54.246,32	Bilanzsumme Passiva	2.611.720,13	2.557.473,81	-54.246,32

Ortsgemeinde Girkenroth

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2014 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Girkenroth

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014
		in T€	
1	Anleihen	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	215	206
	<i>davon:</i>		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	215	206
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-	-
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
	Summe der Verbindlichkeiten	215	206

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Girkenroth

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2014 €	Zinsen 2014	Tilgung 2014	voraussichtl. Stand am 31.12.2014 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	Land Rheinland-Pfalz	12.944,51	6.472,27	0,00	3.236,12	3.236,15	zinslos	
	Zwischensumme		6.472,27	0,00	3.236,12	3.236,15		
1	DG-Hyp., Hamburg	91.500,00	81.577,31	3.849,89	1.878,03	79.699,28	4,76	01.08.2017
2	DG-Hyp., Hamburg	141.000,00	126.504,62	2.966,58	3.570,74	122.933,88	2,37	30.09.2016
	Zwischensumme		208.081,93	6.816,47	5.448,77	202.633,16		
	zusammen:		214.554,20	6.816,47	8.684,89	205.869,31		

Ortsgemeinde Girkenroth

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 67.962,77	59.630	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 64.760	95.120	76.970	74.820		
2	abzüglich Auszahlungen zur <u>planmäßigen</u> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	13.589,49	9.990	8.690	8.870	5.440	5.500		
3	= „freie Finanzspitze“	54.373,28	49.640	56.070	86.250	71.530	69.320		
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)								
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	54.373,28	49.640	56.070	86.250	71.530	69.320		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Restkapital bei Krediten mit Ende der Zinsbindung im</td> <td style="width: 50%;">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2016 = 116.478,41 €</td> <td>Jahr 2012 : -,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jahr 2013 : -,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jahr 2014 : -,-</td> </tr> </table>		Restkapital bei Krediten mit Ende der Zinsbindung im	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	Jahr 2016 = 116.478,41 €	Jahr 2012 : -,-		Jahr 2013 : -,-		Jahr 2014 : -,-
Restkapital bei Krediten mit Ende der Zinsbindung im	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde								
Jahr 2016 = 116.478,41 €	Jahr 2012 : -,-								
	Jahr 2013 : -,-								
	Jahr 2014 : -,-								

Ortsgemeinde Girkenroth

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**

*Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2014 der
Ortsgemeinde Girkenroth*

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

keine

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

keine

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

keine

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 (Verfüungsmittel)

1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)

1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

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

B) Zweckbindungsvermerke

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

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

D) Sicherstellung der Finanzierung

Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.