

Ortsgemeinde Girkenroth

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerburg

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

der Ortsgemeinde Girkenroth

für das Haushaltsjahr

2017

Haushaltsplan Girkenroth 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-26
einschließlich	
- <i>Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge) 2009 - 2016</i>	
- <i>Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge 2009 - 2016</i>	
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	27-28
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	29-30
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	31-32
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	33-116
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	117-128
8. Stellenplan	129-130
9. Bilanz	131-132
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	133-134
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	155-138
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	139-140
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.	141-142
14. Haushaltsvermerke	143-144

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Girkenroth
für das Jahr 2017
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>809.894,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>738.999,00 €</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<u>70.895,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	<u>782.490,00 €</u>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>697.130,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>85.360,00 €</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>222.090,00 €</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>286.200,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-64.110,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>0,00 €</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>21.250,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>-21.250,00 €</u>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>1.004.580,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>1.004.580,00 €</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> €
für den ersten gefährlichen Hund	<u>100,00</u> €
für den zweiten gefährlichen Hund	<u>150,00</u> €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	<u>180,00</u> €

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	<u>1.704.194,93</u> €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	<u>1.754.405,93</u> €
und zum 31.12.2017	<u>1.825.300,93</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

Ortsbürgermeisterin

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 der Ortsbürgermeisterin in der oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2017
der Ortsgemeinde Girkenroth

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2017
 - 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

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 Gewerbesteuerereinnahmen auch nicht zu bilden.

Handhabung von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (GWGs)

Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen (geringwertigen Wirtschaftsgütern) wurde zum 01.01.2015 in der VV Nr. 4.1 zu § 93 GemO von 410,00 Euro auf 1.000,00 Euro netto angehoben.

Im Ergebnis führt dies dazu, dass abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto nunmehr direkt als Aufwand im laufenden Haushaltsjahr verbucht werden. Erst Anschaffungen über 1.000,00 € netto werden als investive Auszahlung gebucht und in der Folge auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Reduzierung Produkte

Im Zuge der Planerstellung wurde geprüft, ob der Umfang des Planes ggf. reduziert werden kann. Im Ergebnis war es möglich, dass ab dem Haushaltsjahr 2015 im Bereich der Straßen zwei Produkte nicht mehr beplant werden:

Derzeit sehen die Haushalte der Ortsgemeinden in diesem Bereich die folgenden Produkte vor:

- 5.4.1.1.1 - Gemeindestraßen
- 5.4.1.1.2 - Straßenbeleuchtung
- 5.4.5.0 - Straßenreinigung, Winterdienst

Diese Produktstruktur wurde beim Umstieg auf das doppische Rechnungswesen aus der bisherigen kameralen Gliederungsstruktur übernommen. Tatsächlich hat sich gezeigt, dass die Anzahl der Buchungsstellen bei allen o.g. Produkten recht überschaubar ist, so dass eine Zusammenführung angezeigt war.

Der Entwurf des Haushaltsplanes für die Ortsgemeinden sieht nunmehr lediglich nur noch ein einziges Produkt vor:

5.4.1.1.1 - Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

Die anderen beiden Produkte werden ab dem Jahr 2015 nicht mehr beplant und werden ab dem HH-Plan 2017 somit nicht mehr angedruckt. Die Buchungsstellen der Produkte 5.4.1.1.2 und 5.4.5.0 wurden in das neue Produkt überführt. Im Ergebnis sieht das Produkt 5.4.1.1.1 neben den Personalkosten nunmehr insbesondere die folgenden Buchungsstellen vor:

5.4.1.1.1.522100	-	Straßenoberflächenentwässerung
5.4.1.1.1.522101	-	Stromkosten Straßenbeleuchtung
5.4.1.1.1.523380	-	Unterhaltung der Gemeindestraßen
5.4.1.1.1.523381	-	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
5.4.1.1.1.529200	-	Durchführung Winterdienst Unternehmer

Diese Umsetzung erfolgte unter Berücksichtigung der Vorgaben des verbindlichen Produktrahmenplanes für das Land Rheinland-Pfalz.

Neue Buchungsstelle Jagdpacht

Die Einnahmen aus der Jagdpacht waren bisher beim Produkt 6.1.1.0 „Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen“ unter dem Konto 436500 veranschlagt und verbucht. Dies wurde seitens des Statistischen Landesamtes bemängelt. Daraufhin werden die Einnahmen aus der Jagdpacht nunmehr bei dem Produkt 1.1.4.2.0 unter dem bisherigen Konto 436500 ausgewiesen.

Änderung der Darstellung Teilfinanzhaushalt/Investitionsübersichten

Die Darstellung der Teilfinanzhaushalte wurde an das amtliche Muster 8 zu § 4 GemHVO angepasst. Dies bedeutet, dass nicht mehr alle geplanten laufenden Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes noch einmal einzeln pro Haushaltsstelle dargestellt werden. Die Darstellung des Teilfinanzhaushaltes beschränkt sich bezüglich der laufenden Ein- und Auszahlungen künftig lediglich auf die Salden. Die jeweiligen investiven Ein- und Auszahlungen werden jedoch auch weiterhin einzeln pro Haushaltsstelle dargestellt!

Ferner werden ab diesem Haushaltsplan die sog. Investitionsübersichten nur noch einmal pro Teilhaushalt abgedruckt. In der Vergangenheit wurden diese darüber hinaus auch noch einmal für jedes Produkt angedruckt, was letztendlich zu Doppelungen führte.

Im Ergebnis führen diese Änderungen zu einer deutlich verbesserten Übersichtlichkeit des Planwerkes. Diese zeigt sich nicht zuletzt auch in dem nun verminderten Seitenumfang des Planes.

2. Haushaltsjahr 2017

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Girkenroth

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	583
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2016	579

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	277 ha
davon Waldfläche	73 ha

2.2 Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnishaushalt auf Seite 28 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 2017 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 70.895,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 298.950 €)

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 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Grundsteuer A	1.255,11	1.250,00	1.250,00
Grundsteuer B	44.361,61	43.690,00	44.360,00
Gewerbesteuer	18.338,56	23.090,00	32.240,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 32.240,00 € vor, was gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung darstellt.

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 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.
Grundsteuer A	285	300	300	300	300
Grundsteuer B	338	365	365	365	365
Gewerbesteuer	360	365	365	365	365

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

Der Ansatz für die Gemeindeanteile an 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 bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und beim Familienleistungsausgleich mit einem Anstieg gegenüber den Vorjahren kalkuliert.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	189.558,95	193.870,00	193.660,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.996,48	3.100,00	3.830,00
Familienleistungsausgleich	19.321,23	19.050,00	22.080,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 348.722 €)**

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 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	150.460,00	126.560,00	141.360,00

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist, als der Prozentsatz der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl.

Bis zur Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2014 belief sich der Schwellenwert auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner eines 12-Monatszeitraumes (4. Quartal des Vorjahres bis einschließlich 3. Quartal des Vorjahres).

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

Dieser Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr von 702,06 € auf nun 712,07 € an.

Der gestiegene Schwellenwert in Kombination mit der deutlich gesunkenen Steuerkraft führt dazu, dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A im Vergleich zum Vorjahreszeitraum höher ausfallen. Insgesamt liegen die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A mit 14.800,00 € über den Erträgen des Vorjahres.

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	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	1.236	1.251	1.251	1.245
Grundsteuer B	43.658	44.001	43.468	45.048
Gewerbesteuer	24.719	17.361	19.524	28.173
Gde. Ant.an der Ekst.	161.595	164.288	184.216	175.582
Gde. Ant. an der Umsatzst.	2.026	2.065	2.758	3.053
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	16.008	17.112	18.756	17.817
Summe Steuerkraftmesszahl	249.242	246.018	269.973	270.918
Einwohner zum 30.06.	573	569	565	579
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	434,98 €	432,37	477,83	467,91
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	722,44 €	701,60	702,06	712,07
Differenz zum Schwellenwert	287,46 €	269,23	224,23	244,16

Die Steuerkraft befindet sich mit 467,91 € pro Einwohner im Vergleich zum Vorjahr auf einem niedrigerem Stand. Dies resultiert aus den insgesamt gestiegenen Steuereinnahmen bei gleichzeitiger Zunahme der Einwohnerzahl. Aufgrund dieser geringeren Steuerkraft bewegen sich die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A folglich auf einem höheren Niveau als es noch im Vorjahr der Fall war.

Sonderposten aus Zuwendung

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 7.192,00 € ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 20.992 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Benutzungsentgelte Mehrzweckhaus	1.252,00	1.000,00	1.000,00
Erträge aus der Erstattung der Verpflegungskosten Kindergarten	3.437,10	3.600,00	3.600,00
Entgelte für das Bestattungswesen	200,00	200,00	200,00
Jagdrecht	2.977,39	3.000,00	3.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.025,26	574,00	562,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	14.552,00	12.630,00
Summe	8.891,75	22.926,00	20.992,00

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 119.310 €)**

Hier werden zum einen die Erträge aus Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten in Höhe von insgesamt 119.310,00 € abgebildet. In diesem Betrag sind die Pachterträge aus der Flächenverpachtung der Windkraftanlagen in Höhe von 99.210,00 € die Pacht in Höhe von 800,00 € für den Steinbruchweiher, sowie das Standgeld für die Kirmes in Höhe von 250,00 € enthalten. Darüber hinaus werden Erträge aus Holzverkauf beim Produkt Kommunale Forstwirtschaft in Höhe von 15.870,00 € dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 2.600 €)**

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 2.300,00 € und eine Kostenerstattung in Höhe von 300,00 € für den gemeindlichen Grünabfallplatz.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 19.220 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers (12.200,00 €) dar. Darüber hinaus werden hier die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 7.020,00 € dargestellt.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 262.650 €)**

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 Beschäftigte produktübergreifend zusammengefasst.

b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 91.870 €)**

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 2017 insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
1.1.1.0.523800	Anschaffung Drucker und Mobiltelefon	1.000,00 €
1.1.4.2.0.523130	Altes Wasserhaus verputzen und streichen (Wiederholungsveranschlagung)	1.000,00 €
3.6.6.1.3.523800	Gestänge für Schaukel	2.000,00 €
4.2.4.1.523380	Rote Erde Sportplatz	1.000,00 €

5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	16.340,00 €
5.5.1.0.523380	Bereich Dorfbrunnen	2.000,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	14.200,00 €
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	4.500,00 €
5.5.5.9.523380	Sanierung Wirtschaftswege	5.000,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 31.079 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	2.523,63	2.477,00	2.655,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	8.681,03	8.681,00	8.681,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	26.939,07	20.549,00	18.413,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	307,53	308,00	308,00
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.022,58	1.022,00	1.022,00
Summe	39.473,84	33.037,00	31.079,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 333.500 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit.

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Die unter der Position „Schlüsselzuweisung A“ erläuterte niedrigere Steuerkraft der Ortsgemeinde in Verbindung mit den höheren Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung führen ebenfalls zu einer Steigerung der Bemessungsgrundlagen für die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage. So steigt die Umlagegrundlage im Vergleich zum Vorjahr um 15.624,00 € auf nunmehr 412.286,00 €

Die Ansätze stellen sich - bei der Verbandsgemeindeumlage: 38 % und bei der Kreisumlage: 40% - wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Kreisumlage	158.592,00	158.620,00	164.920,00
Verbandsgemeindeumlage	150.662,00	150.690,00	156.670,00

Gewerbsteuerumlage

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

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	5.401,80	4.370,00	6.100,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 15.490 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	950,00
Diverse	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800,00
Diverse	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	700,00
Diverse	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	900,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	350,00
Diverse	Grundsteuer	550,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.000,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	920,00
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge	220,00
Diverse	Telefon, Datenübertragungskosten	700,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	350,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	6.820,00
3.6.5.0.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	80,00
4.2.4.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	150,00
Summe		15.490,00

2.3 Finanzhaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtfinanzhaushalt auf Seite 30 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 2017 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Einzahlung aus der Veräußerung Baugrundstück (1.1.4.2.0/0010.688100)	21.530,00		21.530,00
Auszahlung Baumaßnahme Erweiterung Kindergarten (3.6.5.0/0014.785330)		104.300,00	-104.300,00
Auszahlung für Anschaffung Straßenbeleuchtung (5.4.1.1.1/9500.785330)		4.000,00	-4.000,00
Auszahlung für Anschaffung Schneefräse/schieber (5.4.1.1.1/9500.785600)		2.200,00	-2.200,00
Auszahlung Baumaßnahme Erweiterung DGH (5.7.3.1.1/0013.785330)		296.300,00	-296.300,00
Einzahlung Investitionszuwendung vom Land für DGH (5.7.3.1.1./0013.681420)	200.000,00		200.000,00
Anschaffung Mobiliar DGH (5.7.3.1.1/0013.785710)		10.000,00	-10.000,00
Grabnutzungsentgelte	560,00		560,00
Summe:	222.090,00	416.800,00	-194.710,00

Im Finanzhaushalt 2017 entsteht ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -194.710,00 €. Maßgeblich für den negativen Saldo sind die Kosten im Zusammenhang mit der Erweiterung Kindergarten/Dorfgemeinschaftshaus. Zusammen mit dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 85.360,00 € ergibt sich so ein Finanzmittelfehlbetrag von -109.350,00 €.

Folgende investive Ermächtigungen gemäß § 17 GemHVO wurden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen:

Erweiterung Kindergarten (3.6.5.0/0014.785330)	84.245,82 €
Erweiterung DGH (5.7.3.1.1./0013.785330)	246.261,87 €

Investitionen in den Jahren 2018 – 2020

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2018 bis 2020 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 2017 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 2017 nicht vor. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2017 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 2017 ein insgesamt positiver Ergebnisvortrag in Höhe von 325.832,78 € 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 2017 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 85.360,00 € positiv, planmäßige Tilgungen in Höhe von 6.270,00 € sind abzuziehen. Es verbleibt ein positiver Saldo von 79.090,00 €. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das **Haushaltsjahr 2017 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 2017 nach Abzug planmäßiger Tilgung ein positiver Vortrag in Höhe von 330.303,17 €.

3. Entwicklung der liquiden Mittel

Abzüglich der Übertragungen in Höhe von 330.507,69 € für die Baumaßnahmen Erweiterung Kindergarten und DGH zuzüglich des in 2016 genehmigten Kredits in Höhe von 200.000,00 € verfügte die Ortsgemeinde Girkenroth vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses zum 31.12.2016 über liquide Mittel in Höhe von insgesamt 10.239,53 €.

Aufgrund des Finanzmittelüberschusses in Höhe von 14.980 € verfügt die Ortsgemeinde Girkenroth zum Ende des Haushaltsjahres 2017 über liquide Mittel in Höhe von 25.219,53 €. Um die geplanten Baumaßnahmen „Erweiterung Kindergarten und Dorfgemeinschaftshaus“ zu finanzieren, muss die Ortsgemeinde einen Eigenanteil in Höhe von 200.000,00 € kredit finanzieren, sofern der vorgesehene Zuschuss in Höhe von 40 % der Baukosten des Dorfgemeinschaftshauses (200.000,00 €) bewilligt wird.

In den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 schließt der Finanzhaushalt den Planungen nach jeweils mit einem positiven Saldo ab, so dass bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 mit einem Stand eigener liquider Mittel in Höhe von 117.689,53 € 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	64.153,67 €	125.322,73 €
31.12.2015	25.776,35 €	151.099,08 €
31.12.2016*	-10.351,86 €	140.747,22 € abzüglich Finanz. Übertragungen: 330.507,69 € <u>zuzüglich Kredit: 200.000,00 €</u> 10.239,53 €
31.12.2017*	14.980,00 €	25.219,53 €
31.12.2018*	30.630,00 €	55.849,53 €
31.12.2019*	31.240,00 €	87.089,53 €
31.12.2020*	30.600,00 €	117.689,53 €

**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)	2012	39.007,15
2	4. Haushaltsvorjahr (<u>nicht</u> festgestelltes Jahresergebnis)	2013	55.146,01
3	3. Haushaltsvorjahr (<u>nicht</u> festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2014	66.244,89
4	2. Haushaltsvorjahr (<u>nicht</u> festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2015	44.328,73
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2016	50.211,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	70.895,00
7	Zwischensumme		325.832,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	5.831,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	29.052,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	35.919,00
11	Summe		396.634,78

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 Eigenka- pital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2014		1.659.866,20
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	44.328,73	1.704.194,93
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	50.211,00	1.754.405,93
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2017	70.895,00	1.825.300,93
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	5.831,00	1.831.131,93
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	29.052,00	1.860.183,93
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	35.919,00	1.896.102,93

Ortsgemeinde Girkenroth

Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	277.347,44	285.250	298.950	305.140	310.140	321.140
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	312.230,40	314.412	348.722	320.172	325.962	325.736
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	9.735,04	7.192	7.192	7.192	7.192	7.076
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.540,73	22.926	20.992	19.527	19.510	19.480
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	18.674,24	15.126	13.192	11.727	11.710	11.680
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.676,16	116.740	119.410	101.160	101.160	101.160
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.663,59	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600
9 Sonstige laufende Erträge	14.753,13	19.220	19.220	19.220	20.030	19.220
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	0,00	7.020	7.020	7.020	7.830	7.020
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	707.211,45	762.348	809.894	767.819	779.402	789.336
11 Personalaufwendungen	213.192,17	244.780	262.650	289.800	276.220	282.660
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	9.300	9.420	30.090	9.810	9.490
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.660,86	93.040	91.870	83.970	82.770	82.970
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	39.473,84	33.037	31.079	29.258	27.970	27.797
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	329.427,80	318.240	333.500	335.780	340.320	344.820
18 Sonstige laufende Aufwendungen	13.593,89	15.580	15.490	15.100	15.130	15.170
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	656.348,56	704.677	734.589	753.908	742.410	753.417
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.862,89	57.671	75.305	13.911	36.992	35.919
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	145,92	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.680,08	7.460	4.410	8.080	7.940	0
23 Finanzergebnis	-6.534,16	-7.460	-4.410	-8.080	-7.940	0
24 Ordentliches Ergebnis	44.328,73	50.211	70.895	5.831	29.052	35.919
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	44.328,73	50.211	70.895	5.831	29.052	35.919
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	44.328,73	50.211	70.895	5.831	29.052	35.919

Ortsgemeinde Girkenroth

Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	275.592,16	285.250	298.950	305.140	310.140	321.140
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	302.495,36	307.220	341.530	312.980	318.770	318.660
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.634,28	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.411,35	116.740	119.410	101.160	101.160	101.160
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.226,70	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600
9 + sonstige laufende Einzahlungen	14.611,96	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	675.971,81	733.010	782.490	741.880	752.670	763.560
11 - Personalauszahlungen	213.023,88	235.480	251.860	258.340	265.040	271.800
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.317,46	93.040	91.870	83.970	82.770	82.970
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	333.852,16	318.240	333.500	335.780	340.320	344.820
16 - sonstige laufende Auszahlungen	14.108,76	15.580	15.490	15.100	15.130	15.170
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	621.302,26	662.340	692.720	693.190	703.260	714.760
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.669,55	70.670	89.770	48.690	49.410	48.800
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	90,92	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.367,91	7.460	4.410	8.080	7.940	7.710
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.276,99	-7.460	-4.410	-8.080	-7.940	-7.710
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.392,56	63.210	85.360	40.610	41.470	41.090
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.392,56	63.210	85.360	40.610	41.470	41.090
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	200.000	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	680,00	570	560	530	510	480
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	20.596,17	0	21.530	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.276,17	200.570	222.090	530	510	480
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.395,00	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	26.257,62	603.500	286.200	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.652,62	603.500	286.200	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.376,45	-402.930	-64.110	530	510	480
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	36.016,11	-339.720	21.250	41.140	41.980	41.570
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	200.000	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	10.239,76	5.810	6.270	10.510	10.740	10.970
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-10.239,76	194.190	-6.270	-10.510	-10.740	-10.970
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	145.530	0	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	25.776,35	0	14.980	30.630	31.240	30.600
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-25.776,35	145.530	-14.980	-30.630	-31.240	-30.600
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-36.016,11	339.720	-21.250	-41.140	-41.980	-41.570

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/Straßenbeleuchtung	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 2017

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		161.770,40	187.852	207.362	200.852	205.852	210.836
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.708,58	22.926	20.992	19.527	19.510	19.480
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		72.676,16	116.740	119.410	101.160	101.160	101.160
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.663,59	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600
9 Sonstige laufende Erträge		14.753,13	19.220	19.220	19.220	20.030	19.220
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		278.571,86	350.538	369.584	343.359	349.152	353.296
11 Personalaufwendungen		213.192,17	244.780	262.650	289.800	276.220	282.660
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.660,86	93.040	91.870	83.970	82.770	82.970
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		39.473,84	33.037	31.079	29.258	27.970	27.797
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		12.262,00	2.370	3.570	2.470	2.470	2.470
18 Sonstige laufende Aufwendungen		13.538,89	15.580	15.490	15.100	15.130	15.170
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		339.127,76	388.807	404.659	420.598	404.560	411.067
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-60.555,90	-38.269	-35.075	-77.239	-55.408	-57.771
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-60.555,90	-38.269	-35.075	-77.239	-55.408	-57.771
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-60.555,90	-38.269	-35.075	-77.239	-55.408	-57.771
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-60.555,90	-38.269	-35.075	-77.239	-55.408	-57.771

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-54.216,81	-25.270	-20.610	-42.460	-42.990	-44.890
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-54.216,81	-25.270	-20.610	-42.460	-42.990	-44.890
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-54.216,81	-25.270	-20.610	-42.460	-42.990	-44.890
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		-54.216,81	-25.270	-20.610	-42.460	-42.990	-44.890
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	200.000	200.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		680,00	570	560	530	510	480
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		20.596,17	0	21.530	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.276,17	200.570	222.090	530	510	480
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.395,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		26.257,62	603.500	416.800	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.652,62	603.500	416.800	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.376,45	-402.930	-194.710	530	510	480
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-64.593,26	-428.200	-215.320	-41.930	-42.480	-44.410

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt				
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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
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
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
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
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
10	Neubaugebiet "Im Weiher"						
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	20.596,17	0	21.530	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.596,17	0	21.530	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt				
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.395,00	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		9.257,62	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.652,62	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.943,55	0	21.530	0	0
11	Zuwendung an RSV f. Ballfangzaun						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
12	Straßenbeleuchtung Ringstraße						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
13	Erweiterung/Umbau DGH						
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	200.000	200.000	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000	200.000	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		14.210,30	500.000	260.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.210,30	500.000	260.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.210,30	-300.000	-60.000	0	0
14	Erweiterung/Umbau Kindergarten						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		2.789,70	100.000	20.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.789,70	100.000	20.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.789,70	-100.000	-20.000	0	0
9100	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.500	6.200	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.500	6.200	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.500	-6.200	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
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	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
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 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt
--------------	----	--	--

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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	23.880,00	-23.880,00	0,00	26.160,00	-26.160,00
Haushaltsjahr	0,00	23.310,00	-23.310,00	0,00	25.710,00	-25.710,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-570,00	570,00	0,00	-450,00	450,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	810	0
1.1.1.0.466143	Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.		0,00	0	0	0	810	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	810	0
11 Personalaufwendungen			12.717,95	16.280	15.820	36.490	16.210	15.890
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		8.412,50	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		852,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		500,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		1.454,36	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		410,87	400	300	300	300	300
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		1.057,22	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen		0,00	2.280	2.400	23.070	2.790	2.470
1.1.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		30,54	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	1.030	530	530	530
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	0	30	30	30	30
1.1.1.0.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)		0,00	1.000	1.000	500	500	500
<i>Handy, Drucker</i>								
18 Sonstige laufende Aufwendungen			6.157,32	8.880	8.860	8.420	8.420	8.420
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		480,30	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		311,29	400	200	200	200	200
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		680,00	730	950	950	950	950
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		452,33	700	700	700	700	700
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		345,37	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		250,44	300	350	350	350	350
1.1.1.0.563920	Nachrufe, Kranzspenden etc.		30,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		2.823,38	2.860	3.240	3.300	3.300	3.300
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge		180,88	190	220	220	220	220
<i>Gemeinde- und Städtebund</i>								
<i>Westerwaldverein</i>								
<i>Kulturförderverein Wallmerod</i>								
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel		80,83	350	350	350	350	350

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		522,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.875,27	26.160	25.710	45.440	25.160	24.840
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.875,27	-26.160	-25.710	-45.440	-24.350	-24.840
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-18.875,27	-26.160	-25.710	-45.440	-24.350	-24.840
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-18.875,27	-26.160	-25.710	-45.440	-24.350	-24.840
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-18.875,27	-26.160	-25.710	-45.440	-24.350	-24.840

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-19.783,69	-23.880	-23.310	-22.370	-22.370	-22.370
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.783,69	-23.880	-23.310	-22.370	-22.370	-22.370
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.783,69	-23.880	-23.310	-22.370	-22.370	-22.370
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			-19.783,69	-23.880	-23.310	-22.370	-22.370	-22.370
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			-19.783,69	-23.880	-23.310	-22.370	-22.370	-22.370

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt
---------------------	-----------	---	---

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

Beschreibung

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

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

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

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

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	101.670,00	3.960,00	97.710,00	101.670,00	3.960,00	97.710,00
Haushaltsjahr	126.920,00	2.850,00	124.070,00	105.390,00	2.850,00	102.540,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.250,00	-1.110,00	26.360,00	3.720,00	-1.110,00	4.830,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.145,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	2.145,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			66.504,56	98.670	102.390	84.210	84.210	84.210
1.1.4.2.0.441130		Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Bauplatzverkäufe)	0,00	0	3.180	0	0	0
		<i>2013: Verkauf von 3 Baugrundstücken</i>						
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	66.504,56	98.670	99.210	84.210	84.210	84.210
		<i>inkl. Pacht und Einmalzahlung f. Windkraftanlagen, inkl. Erstattung aus Wegerecht (2014 7.000,00 €, danach 15.000,00 € jährl.)</i>						
9 Sonstige laufende Erträge			2.893,83	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461300		Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u Wertpapieren)	2.893,83	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			71.543,63	101.670	105.390	87.210	87.210	87.210
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.704,00	3.780	2.680	2.200	2.200	2.200
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.650,65	2.580	1.480	1.500	1.500	1.500
		<i>Oberflächenentw.-Beitr. für Neubaugebiet "Im Weiher"</i>						
		<i>Im Finanzplanungszeitr. wird der Verk. v. Baugrundst. berücksichtigt.</i>						
1.1.4.2.0.523110		Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	1.000	1.000	500	500	500
		<i>Altes Wasserhaus streichen und verputzen (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
1.1.4.2.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53,35	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen			154,42	180	170	170	170	170
1.1.4.2.0.564100		Versicherungsbeiträge	0,00	20	20	20	20	20
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	154,42	160	150	150	150	150
		<i>Grundsteuer für gemeindeeigene Bauplätze im Neubaugebiet "Im Weiher"</i>						
		<i>Im Finanzplanungszeitr. wird der Verk. v. Baugrundst. berücksichtigt.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.858,42	3.960	2.850	2.370	2.370	2.370
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			68.685,21	97.710	102.540	84.840	84.840	84.840
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			68.685,21	97.710	102.540	84.840	84.840	84.840

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			68.685,21	97.710	102.540	84.840	84.840	84.840
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			68.685,21	97.710	102.540	84.840	84.840	84.840

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			69.391,29	97.710	102.540	84.840	84.840	84.840
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			69.391,29	97.710	102.540	84.840	84.840	84.840
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			69.391,29	97.710	102.540	84.840	84.840	84.840
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			69.391,29	97.710	102.540	84.840	84.840	84.840
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			20.596,17	0	21.530	0	0	0
1.1.4.2.0/0010.688100 Einz a Veräuß v Baugrundstück."Im Weiher"			20.596,17	0	21.530	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.596,17	0	21.530	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.596,17	0	21.530	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			89.987,46	97.710	124.070	84.840	84.840	84.840

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 Neubaugebiet "Im Weiher"								
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		20.596,17	0	21.530	0	0	0
	1.1.4.2.0/0010.688100	Einz a Veräuß v Baugrundstück."Im Weiher"	20.596,17	0	21.530	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.596,17	0	21.530	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.596,17	0	21.530	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 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt
--------------	----	--	--

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.140,00	-3.140,00	0,00	4.162,00	-4.162,00
Haushaltsjahr	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00	3.442,00	-3.442,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.090,00	2.090,00	0,00	-720,00	720,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		1.316,68	1.240	1.320	1.320	1.320	1.320
	2.8.1.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	861,12	800	850	850	850	850
	2.8.1.1.3.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	195,00	200	200	200	200	200
	2.8.1.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	243,28	220	250	250	250	250
	2.8.1.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer	17,28	20	20	20	20	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85,22	1.000	200	200	200	200
	2.8.1.1.3.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	85,22	1.000	200	200	200	200
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		5.580,00	0	0	0	0	0
	2.8.1.1.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.580,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.277,43	900	900	900	900	900
	2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.277,43	900	900	900	900	900
	<i>Martinszug, Volkstrauertag</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.281,91	4.162	3.442	3.442	3.442	3.442
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.281,91	-4.162	-3.442	-3.442	-3.442	-3.442
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-9.281,91	-4.162	-3.442	-3.442	-3.442	-3.442
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-9.281,91	-4.162	-3.442	-3.442	-3.442	-3.442
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-9.281,91	-4.162	-3.442	-3.442	-3.442	-3.442

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-12.683,69	-3.140	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.683,69	-3.140	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.683,69	-3.140	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
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		-12.683,69	-3.140	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
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		-12.683,69	-3.140	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt
--------------	----	--	--

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	970,00	-970,00	751,00	1.720,00	-969,00
Haushaltsjahr	0,00	1.400,00	-1.400,00	751,00	2.150,00	-1.399,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	430,00	-430,00	0,00	430,00	-430,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden						
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden						
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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			368,85	330	760	760	760	760
2.9.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			255,66	250	550	550	550	550
2.9.1.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			35,88	0	50	50	50	50
2.9.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			72,18	70	150	150	150	150
2.9.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			5,13	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			297,92	550	550	550	550	550
2.9.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			271,01	300	300	300	300	300
2.9.1.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			26,91	50	50	50	50	50
2.9.1.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			0,00	200	200	200	200	200
<i>(Andachtsstätte)</i>								
14 Abschreibungen auf 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			88,77	90	90	90	90	90
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			68,77	70	70	70	70	70
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.505,54	1.720	2.150	2.150	2.150	2.150
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-755,54	-969	-1.399	-1.399	-1.399	-1.399
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-755,54	-969	-1.399	-1.399	-1.399	-1.399
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-755,54	-969	-1.399	-1.399	-1.399	-1.399
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-755,54	-969	-1.399	-1.399	-1.399	-1.399

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-712,51	-970	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-712,51	-970	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-712,51	-970	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-712,51	-970	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-712,51	-970	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt
---------------------	-----------	---	---

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Träger der Wohlfahrtspflege
Ziele	
Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	270,00	-270,00	0,00	270,00	-270,00
Haushaltsjahr	0,00	270,00	-270,00	0,00	270,00	-270,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		268,00	270	270	270	270	270
	3.3.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	268,00	270	270	270	270	270
	<i>Sozialstation</i>	= 18,00 €						
	<i>KAB</i>	= 250,00 €						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		268,00	270	270	270	270	270
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-268,00	-270	-270	-270	-270	-270
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-268,00	-270	-270	-270	-270	-270
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-268,00	-270	-270	-270	-270	-270
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-268,00	-270	-270	-270	-270	-270

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-268,00	-270	-270	-270	-270	-270
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-268,00	-270	-270	-270	-270	-270
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-268,00	-270	-270	-270	-270	-270
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		-268,00	-270	-270	-270	-270	-270
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		-268,00	-270	-270	-270	-270	-270

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt
--------------	----	--	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
Haushaltsjahr	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300,00	900	2.100	1.000	1.000	1.000
	3.5.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	300,00	900	2.100	1.000	1.000	1.000
	<i>"Babyprämie"</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	900	2.100	1.000	1.000	1.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-300,00	-900	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-300,00	-900	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-300,00	-900	-2.100	-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		-300,00	-900	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-300,00	-900	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-300,00	-900	-2.100	-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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-300,00	-900	-2.100	-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			-300,00	-900	-2.100	-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			-300,00	-900	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt
--------------	----	--	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	187.760,00	314.280,00	-126.520,00	195.255,00	221.832,00	-26.577,00
Haushaltsjahr	206.070,00	252.050,00	-45.980,00	213.565,00	239.602,00	-26.037,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	18.310,00	-62.230,00	80.540,00	18.310,00	17.770,00	540,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			149.328,01	181.135	200.645	194.135	199.135	204.119
3.6.5.0.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.			148.805,36	180.660	200.170	193.660	198.660	203.760
3.6.5.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			522,65	475	475	475	475	359
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.437,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.0.434100 Beteiligung Essenskosten			3.437,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.470,00	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.470,00	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Anteil Kinder Weltersburg</i>								
9 Sonstige laufende Erträge			815,96	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
3.6.5.0.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)			815,96	0	0	0	0	0
<i>Erträge aus Spenden</i>								
3.6.5.0.466145 Ertr a d Aufl v Umlück Beschä			0,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
3.6.5.0.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä			0,00	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			156.051,07	195.255	213.565	207.055	212.055	217.039
11 Personalaufwendungen			178.111,56	206.030	223.300	229.780	236.480	243.340
3.6.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			136.093,05	155.000	164.820	169.760	174.860	180.100
<i>Haupt- und nebenberuflich Beschäftigte</i>								
3.6.5.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			2.400,77	1.800	1.850	1.900	1.960	2.020
3.6.5.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			10.596,19	11.300	15.970	16.450	16.950	17.450
3.6.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			28.648,07	30.500	33.100	34.100	35.120	36.170
3.6.5.0.506290 Personalnebenaufwendungen			150,85	180	180	180	190	190
3.6.5.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)			0,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
3.6.5.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)			0,00	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
3.6.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer			222,63	230	360	370	380	390
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.549,26	12.650	13.050	13.250	12.050	12.250
3.6.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			4.476,27	6.350	5.200	5.400	5.600	5.800
<i>Aufteilung im Verhältnis: 70 % Kindergärten 30 % Dorfgem.-Haus (5.7.3.1.1)</i>								
3.6.5.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			84,34	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
3.6.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	429,82	750	900	900	900	900
3.6.5.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	341,67	750	2.150	2.150	750	750
3.6.5.0.524420		Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	3.336,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.0.524710		Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	880,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			579,03	532	532	532	532	402
3.6.5.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	579,03	532	532	532	532	402
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.036,39	2.620	2.720	2.750	2.780	2.820
3.6.5.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	223,30	300	300	300	300	300
3.6.5.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	270,00	500	500	500	500	500
3.6.5.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	62,11	100	200	200	200	200
3.6.5.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	345,38	350	350	350	350	350
3.6.5.0.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	80	80	80	80	80
3.6.5.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.249,20	1.290	1.290	1.320	1.350	1.390
3.6.5.0.569910		Aufwand aus Spenden	815,96	0	0	0	0	0
<i>"Wäller Kinder lernen schneller"</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			191.276,24	221.832	239.602	246.312	251.842	258.812
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-35.225,17	-26.577	-26.037	-39.257	-39.787	-41.773
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-35.225,17	-26.577	-26.037	-39.257	-39.787	-41.773
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-35.225,17	-26.577	-26.037	-39.257	-39.787	-41.773
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-35.225,17	-26.577	-26.037	-39.257	-39.787	-41.773

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-35.039,11	-26.520	-25.980	-39.200	-39.730	-41.730
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-35.039,11	-26.520	-25.980	-39.200	-39.730	-41.730
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-35.039,11	-26.520	-25.980	-39.200	-39.730	-41.730
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		-35.039,11	-26.520	-25.980	-39.200	-39.730	-41.730
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		2.789,70	100.000	20.000	0	0	0
	3.6.5.0/0014.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung Kindergarten)	2.789,70	100.000	20.000	0	0	0
	<i>Gesamtkosten 120.000 €</i>							
	<i>davon in 2016 veranschlagt: 100.000 €</i>							
	<i>in 2017 zu veranschlagen: 20.000 €</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.789,70	100.000	20.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.789,70	-100.000	-20.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-37.828,81	-126.520	-45.980	-39.200	-39.730	-41.730

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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
14		Erweiterung/Umbau Kindergarten						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	2.789,70	100.000	20.000	0	0	0
		3.6.5.0/0014.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung Kindergarten)	2.789,70	100.000	20.000	0	0	0
		<i>Gesamtkosten 120.000 €</i>						
		<i>davon in 2016 veranschlagt: 100.000 €</i>						
		<i>in 2017 zu veranschlagen: 20.000 €</i>						
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.789,70	100.000	20.000	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.789,70	-100.000	-20.000	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

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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
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 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt
--------------	----	--	--

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.360,00	-1.360,00	0,00	1.615,00	-1.615,00
Haushaltsjahr	0,00	2.860,00	-2.860,00	0,00	3.115,00	-3.115,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		116,84	610	610	610	610	610
	3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	89,70	500	500	500	500	500
	3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	25,34	100	100	100	100	100
	3.6.6.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	1,80	10	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		495,21	750	2.250	750	750	750
	3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	232,31	250	250	250	250	250
	3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	262,90	500	2.000	500	500	500
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		254,69	255	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	210,80	211	211	211	211	211
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		866,74	1.615	3.115	1.615	1.615	1.615
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-866,74	-1.615	-3.115	-1.615	-1.615	-1.615
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-866,74	-1.615	-3.115	-1.615	-1.615	-1.615
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-866,74	-1.615	-3.115	-1.615	-1.615	-1.615
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-866,74	-1.615	-3.115	-1.615	-1.615	-1.615

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-612,05	-1.360	-2.860	-1.360	-1.360	-1.360
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-612,05	-1.360	-2.860	-1.360	-1.360	-1.360
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-612,05	-1.360	-2.860	-1.360	-1.360	-1.360
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-612,05	-1.360	-2.860	-1.360	-1.360	-1.360
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-612,05	-1.360	-2.860	-1.360	-1.360	-1.360

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt
--------------	----	--	--

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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.900,00	-5.900,00	67,00	7.527,00	-7.460,00
Haushaltsjahr	0,00	4.600,00	-4.600,00	67,00	6.227,00	-6.160,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			66,67	67	67	67	67	67
4.2.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			66,67	67	67	67	67	67
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			66,67	67	67	67	67	67
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.441,54	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			1.151,59	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.606,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Rote Erde</i>								
4.2.4.1.523500 Fahrzeugunterhaltung			0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.1.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)			683,83	400	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.626,12	1.627	1.627	1.422	1.422	1.422
4.2.4.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			104,50	105	105	105	105	105
4.2.4.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			1.521,62	1.522	1.522	1.317	1.317	1.317
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.114,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			1.114,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Rasensportverein 1.000 €</i>								
<i>Bolzplatz 200 €</i>								
18 Sonstige laufende Aufwendungen			388,07	400	400	400	400	400
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge			246,07	250	250	250	250	250
4.2.4.1.568200 Kraftfahrzeugsteuer			142,00	150	150	150	150	150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.569,73	7.527	6.227	6.022	6.022	6.022
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.503,06	-7.460	-6.160	-5.955	-5.955	-5.955
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-6.503,06	-7.460	-6.160	-5.955	-5.955	-5.955
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.503,06	-7.460	-6.160	-5.955	-5.955	-5.955
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.503,06	-7.460	-6.160	-5.955	-5.955	-5.955

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.883,26	-5.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.883,26	-5.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.883,26	-5.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.883,26	-5.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.883,26	-5.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
11 Zuwendung an RSV f. Ballfangzaun								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt
--------------	----	--	--

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

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

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			2.750,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.414401 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU			2.750,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.750,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.000,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			5.000,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.000,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.250,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.250,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.250,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.250,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.250,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.250,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.250,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.250,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-2.250,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt
--------------	----	--	--

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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.200,00	32.990,00	-20.790,00	28.437,00	51.782,00	-23.345,00
Haushaltsjahr	12.200,00	38.290,00	-26.090,00	26.903,00	49.251,00	-22.348,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.300,00	-5.300,00	-1.534,00	-2.531,00	997,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.072,87	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.072,87	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.675,45	14.164	12.630	11.193	11.193	11.193
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.675,45	14.164	12.630	11.193	11.193	11.193
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709,09	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510		Stromkosten Straßenbeleuchtung	709,09	0	0	0	0	0
9		Sonstige laufende Erträge	11.043,34	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	11.043,34	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.500,75	28.437	26.903	25.466	25.466	25.466
11		Personalaufwendungen	3.423,02	3.250	3.450	3.450	3.450	3.450
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.345,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.1.1.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	367,78	100	200	200	200	200
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	662,58	600	700	700	700	700
5.4.1.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	46,97	50	50	50	50	50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.326,64	29.740	28.640	27.140	27.140	27.140
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	15.679,44	16.340	16.340	16.340	16.340	16.340
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.237,99	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	346,44	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	133,49	5.500	3.000	1.500	1.500	1.500
5.4.1.1.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	900	0	0	0	0
		<i>Anschaffung Verkehrsschilder (30-er Zone)</i>						
5.4.1.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	929,28	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	21.584,72	18.792	17.161	15.564	15.564	15.564
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	228,01	228	228	228	228	228
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 a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	21.306,71	18.514	16.883	15.286	15.286	15.286
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.334,38	51.782	49.251	46.154	46.154	46.154

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.833,63	-23.345	-22.348	-20.688	-20.688	-20.688
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-15.833,63	-23.345	-22.348	-20.688	-20.688	-20.688
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-15.833,63	-23.345	-22.348	-20.688	-20.688	-20.688
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-15.833,63	-23.345	-22.348	-20.688	-20.688	-20.688

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-13.434,12	-20.790	-19.890	-18.390	-18.390	-18.390
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.434,12	-20.790	-19.890	-18.390	-18.390	-18.390
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.434,12	-20.790	-19.890	-18.390	-18.390	-18.390
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-13.434,12	-20.790	-19.890	-18.390	-18.390	-18.390
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.395,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0010.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>Inv.Kostenzuschuss f. Oberflächenentwässerung Neubaugebiet "Im Weiher"</i>	5.395,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		9.257,62	0	6.200	0	0	0
	5.4.1.1.1/0010.785330	Auszahlung f. Erschl. "Im Weiher" - Baustraße <i>Straßenbeleuchtung</i>	9.257,62	0	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/9500.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Anschaffung Straßenlampen</i>	0,00	0	4.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Schneefräse/schieber</i>	0,00	0	2.200	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.652,62	0	6.200	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.652,62	0	-6.200	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-28.086,74	-20.790	-26.090	-18.390	-18.390	-18.390

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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"							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.395,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0010.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	5.395,00	0	0	0	0	0
		<i>Inv.Kostenzuschuss f. Oberflächenentwässerung Neubaugebiet "Im Weiher"</i>						
18	Auszahlungen für Sachanlagen		9.257,62	0	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/0010.785330	Auszahlung f. Erschl. "Im Weiher" - Baustraße	9.257,62	0	0	0	0	0
		<i>Straßenbeleuchtung</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.652,62	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.652,62	0	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
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	6.200	0	0	0
	5.4.1.1.1/9500.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
<i> Anschaffung Straßenlampen</i>								
5.4.1.1.1/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	2.200	0	0	0
<i> Schneefräse/schieber</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	6.200	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-6.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt
--------------	----	--	--

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	388,00	505,00	-117,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-388,00	-505,00	117,00

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			387,89	388	0	0	0	0
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	387,89	388	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			387,89	388	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			504,48	505	0	0	0	0
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	504,48	505	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			504,48	505	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-116,59	-117	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-116,59	-117	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-116,59	-117	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-116,59	-117	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt
--------------	----	--	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	8.370,00	-8.070,00	300,00	8.370,00	-8.070,00
Haushaltsjahr	300,00	7.420,00	-7.120,00	300,00	7.420,00	-7.120,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-950,00	950,00	0,00	-950,00	950,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			484,50	300	300	300	300	300
5.5.1.0.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	484,50	300	300	300	300	300
<i>Einnahmen aus Annahme Grünabfälle</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			484,50	300	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen			3.657,37	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.807,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	793,58	900	900	900	900	900
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	56,06	70	70	70	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.841,18	4.400	3.450	3.450	3.450	3.450
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	532,31	800	600	600	600	600
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	323,00	500	350	350	350	350
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	985,87	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	200	200	200	200	200
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.498,55	8.370	7.420	7.420	7.420	7.420
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.014,05	-8.070	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.014,05	-8.070	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-5.014,05	-8.070	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-5.014,05	-8.070	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.850,30	-8.070	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.850,30	-8.070	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.850,30	-8.070	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.850,30	-8.070	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-4.850,30	-8.070	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt
---------------------	-----------	---	---

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

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

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	770,00	10.780,00	-10.010,00	907,00	10.048,00	-9.141,00
Haushaltsjahr	760,00	9.480,00	-8.720,00	895,00	10.426,00	-9.531,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10,00	-1.300,00	1.290,00	-12,00	378,00	-390,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			645,85	133	133	133	133	133
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			645,85	133	133	133	133	133
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.810,90	774	762	734	717	687
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen			200,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			1.610,90	574	562	534	517	487
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.456,75	907	895	867	850	820
11 Personalaufwendungen			5.821,56	5.310	5.610	5.610	5.610	5.610
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			3.789,95	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			884,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			0,00	10	10	10	10	10
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			1.071,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer			75,57	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.351,55	3.800	3.700	3.200	3.200	3.200
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			1.340,91	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			113,50	500	300	300	300	300
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	400	200	200	200	200
5.5.3.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			246,30	1.000	1.000	500	500	500
5.5.3.0.523500 Fahrzeugunterhaltung			0,00	0	100	100	100	100
5.5.3.0.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)			650,84	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.381,23	768	946	927	833	833
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)			1.612,94	0	0	0	0	0
5.5.3.0.538000 Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			113,02	113	291	272	178	178
18 Sonstige laufende Aufwendungen			161,41	170	170	170	170	170

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5.5.3.0.564100	Versicherungsbeiträge		161,41	170	170	170	170	170
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.715,75	10.048	10.426	9.907	9.813	9.813
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.259,00	-9.141	-9.531	-9.040	-8.963	-8.993
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-8.259,00	-9.141	-9.531	-9.040	-8.963	-8.993
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-8.259,00	-9.141	-9.531	-9.040	-8.963	-8.993
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-8.259,00	-9.141	-9.531	-9.040	-8.963	-8.993

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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>Teilfinanzenhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-8.054,01	-9.080	-9.280	-8.780	-8.780	-8.780
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.054,01	-9.080	-9.280	-8.780	-8.780	-8.780
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.054,01	-9.080	-9.280	-8.780	-8.780	-8.780
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-8.054,01	-9.080	-9.280	-8.780	-8.780	-8.780
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			680,00	570	560	530	510	480
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			680,00	570	560	530	510	480
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			680,00	570	560	530	510	480
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	0	0	0	0
5.5.3.0/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €) <i>Kauf Rasenmäher (Wiederholungsveranschlagung)</i>			0,00	1.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			680,00	-930	560	530	510	480
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-7.374,01	-10.010	-8.720	-8.250	-8.270	-8.300

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	0	0	0	0
5.5.3.0/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)			0,00	1.500	0	0	0	0
<i>Kauf Rasenmäher (Wiederholungsveranschlagung)</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt
---------------------	-----------	---	---

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

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

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.920,00	22.590,00	-4.670,00	17.920,00	22.670,00	-4.750,00
Haushaltsjahr	16.670,00	21.800,00	-5.130,00	16.670,00	21.880,00	-5.210,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.250,00	-790,00	-460,00	-1.250,00	-790,00	-460,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			480,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			480,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.769,61	17.920	16.670	16.600	16.600	16.600
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			4.926,30	17.100	15.870	15.800	15.800	15.800
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			843,31	820	800	800	800	800
<i>Fischerpacht Steinbruchweiher = 760 €</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.249,61	17.920	16.670	16.600	16.600	16.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.098,46	20.820	20.120	21.000	21.000	21.000
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			1.318,68	1.580	1.420	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			6.551,27	13.490	14.200	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			4.228,51	5.750	4.500	4.500	4.500	4.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			79,52	80	80	80	80	37
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			79,52	80	80	80	80	37
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.687,65	1.770	1.680	1.700	1.700	1.700
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			1.347,02	1.400	1.280	1.300	1.300	1.300
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			340,63	370	400	400	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.865,63	22.670	21.880	22.780	22.780	22.737
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.616,02	-4.750	-5.210	-6.180	-6.180	-6.137
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-7.616,02	-4.750	-5.210	-6.180	-6.180	-6.137
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-7.616,02	-4.750	-5.210	-6.180	-6.180	-6.137
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-7.616,02	-4.750	-5.210	-6.180	-6.180	-6.137

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-8.153,75	-4.670	-5.130	-6.100	-6.100	-6.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.153,75	-4.670	-5.130	-6.100	-6.100	-6.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.153,75	-4.670	-5.130	-6.100	-6.100	-6.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-8.153,75	-4.670	-5.130	-6.100	-6.100	-6.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-8.153,75	-4.670	-5.130	-6.100	-6.100	-6.100

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb								
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 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt
--------------	----	--	--

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele	Einwohnerinnen und Einwohner
--------------	------------------------------

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.050,00	-4.050,00	0,00	4.485,00	-4.485,00
Haushaltsjahr	0,00	8.550,00	-8.550,00	0,00	8.985,00	-8.985,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.984,72	0	0	0	0	0
5.5.5.9.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.984,72	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.984,72	0	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	2.790,06	3.050	3.550	3.550	3.550	3.550
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.716,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	556,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	482,96	500	500	500	500	500
5.5.5.9.509100		pausch. Lohnsteuer	34,29	50	50	50	50	50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,03	1.000	5.000	500	500	500
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	354,03	1.000	5.000	500	500	500
		<i>Sanierung Wirtschaftswege Steinbruch</i>						
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.419,55	435	435	435	435	435
5.5.5.9.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.419,55	435	435	435	435	435
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.563,64	4.485	8.985	4.485	4.485	4.485
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.578,92	-4.485	-8.985	-4.485	-4.485	-4.485
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-3.578,92	-4.485	-8.985	-4.485	-4.485	-4.485
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-3.578,92	-4.485	-8.985	-4.485	-4.485	-4.485
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-3.578,92	-4.485	-8.985	-4.485	-4.485	-4.485

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.982,63	-4.050	-8.550	-4.050	-4.050	-4.050
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.982,63	-4.050	-8.550	-4.050	-4.050	-4.050
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.982,63	-4.050	-8.550	-4.050	-4.050	-4.050
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.982,63	-4.050	-8.550	-4.050	-4.050	-4.050
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			-2.982,63	-4.050	-8.550	-4.050	-4.050	-4.050

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
13	Erweiterung/Umbau DGH							
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 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt
---------------------	-----------	---	---

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	201.000,00	513.540,00	-312.540,00	4.693,00	18.661,00	-13.968,00
Haushaltsjahr	201.100,00	271.070,00	-69.970,00	4.793,00	18.191,00	-13.398,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	-242.470,00	242.570,00	100,00	-470,00	570,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.692,28	3.693	3.693	3.693	3.693	3.693
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.692,28	3.693	3.693	3.693	3.693	3.693
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.252,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.252,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	241,99	0	100	100	100	100
5.7.3.1.1.441910		Automaten- und Umsatzprovision	241,99	0	100	100	100	100
		<i>Erstattungen aus Getränkelieferungsvertrag</i>						
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.186,27	4.693	4.793	4.793	4.793	4.793
11		Personalaufwendungen	3.537,12	3.270	3.370	3.370	3.370	3.370
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.716,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.1.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0	50	50	50	50
5.7.3.1.1.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2,08	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	765,10	700	750	750	750	750
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	53,84	70	70	70	70	70
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.862,03	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.694,55	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>Kostenaufteilung: DGH = 30 %; Kiga = 70%</i>						
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.164,69	2.500	500	500	500	500
		<i>Renovierung Jugendraum</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	656,97	400	400	400	400	400
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	345,82	300	300	300	300	300
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	7.121,24	7.121	7.121	7.121	7.022	7.022
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	99,16	99	99	99	0	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	587,43	570	500	500	500	500
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	587,43	570	500	500	500	500
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.107,82	18.661	18.191	18.191	18.092	18.092
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.921,55	-13.968	-13.398	-13.398	-13.299	-13.299
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
24	Ordentliches Ergebnis		-11.921,55	-13.968	-13.398	-13.398	-13.299	-13.299
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-11.921,55	-13.968	-13.398	-13.398	-13.299	-13.299
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-11.921,55	-13.968	-13.398	-13.398	-13.299	-13.299

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-8.176,00	-10.540	-9.970	-9.970	-9.970	-9.970
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.176,00	-10.540	-9.970	-9.970	-9.970	-9.970
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.176,00	-10.540	-9.970	-9.970	-9.970	-9.970
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-8.176,00	-10.540	-9.970	-9.970	-9.970	-9.970
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	200.000	200.000	0	0	0
	5.7.3.1.1/0013.681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	200.000	200.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000	200.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		14.210,30	502.000	260.000	0	0	0
	5.7.3.1.1/0013.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung DGH)	14.210,30	500.000	250.000	0	0	0
	<i>Gesamtkosten: 550.000 €</i>							
	<i>davon veranschlagt in 2016: 500.000 € abzügl. Wegfall Zuweisung 200.000 € = 300.000 €</i>							
	<i>in 2017 zu veranschlagen: Mehrkosten = 50.000 € + 200.000 € = 250.000 €</i>							
	5.7.3.1.1/0013.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	0	10.000	0	0	0
	<i>Mobiliar DGH</i>							
	5.7.3.1.1/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	2.000	0	0	0	0
	<i>Schneeschieber</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.210,30	502.000	260.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.210,30	-302.000	-60.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-22.386,30	-312.540	-69.970	-9.970	-9.970	-9.970

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
13	Erweiterung/Umbau DGH							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	200.000	200.000	0	0	0
5.7.3.1.1/0013.681420	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	200.000	200.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000	200.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		14.210,30	500.000	260.000	0	0	0
5.7.3.1.1/0013.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung DGH)		14.210,30	500.000	250.000	0	0	0
	<i>Gesamtkosten: 550.000 €</i>							
	<i>davon veranschlagt in 2016: 500.000 € abzügl. Wegfall Zuweisung 200.000 € = 300.000 €</i>							
	<i>in 2017 zu veranschlagen: Mehrkosten = 50.000 € + 200.000 € = 250.000 €</i>							
5.7.3.1.1/0013.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)		0,00	0	10.000	0	0	0
	<i>Mobiliar DGH</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.210,30	500.000	260.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.210,30	-300.000	-60.000	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	2.000	0	0	0	0
5.7.3.1.1/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)		0,00	2.000	0	0	0	0
	<i>Schneeschieber</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt
--------------	----	--	--

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 **Zielgruppe**

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	150,00	1.370,00	-1.220,00	150,00	2.465,00	-2.315,00
Haushaltsjahr	250,00	710,00	-460,00	250,00	1.805,00	-1.555,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	-660,00	760,00	100,00	-660,00	760,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			160,00	150	250	250	250	250
5.7.3.1.5.441200		Mieten und Pachten	160,00	150	250	250	250	250
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			160,00	150	250	250	250	250
11 Personalaufwendungen			969,82	820	410	410	410	410
5.7.3.1.5.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	744,55	600	300	300	300	300
5.7.3.1.5.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	210,36	200	100	100	100	100
5.7.3.1.5.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	14,91	20	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			253,82	550	300	300	300	300
5.7.3.1.5.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.1.5.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	253,82	500	300	300	300	300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.095,39	1.095	1.095	1.095	0	0
5.7.3.1.5.535000		Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) <i>Festplatz bei Feuerwehrgerätehaus</i>	1.095,39	1.095	1.095	1.095	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.319,03	2.465	1.805	1.805	710	710
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.159,03	-2.315	-1.555	-1.555	-460	-460
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.159,03	-2.315	-1.555	-1.555	-460	-460
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.159,03	-2.315	-1.555	-1.555	-460	-460
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.159,03	-2.315	-1.555	-1.555	-460	-460

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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)						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.063,64	-1.220	-460	-460	-460	-460
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.063,64	-1.220	-460	-460	-460	-460
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.063,64	-1.220	-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		-1.063,64	-1.220	-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		-1.063,64	-1.220	-460	-460	-460	-460

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt
--------------	----	--	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	640,00	-640,00	0,00	640,00	-640,00
Haushaltsjahr	0,00	570,00	-570,00	0,00	570,00	-570,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-70,00	70,00	0,00	-70,00	70,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		105,16	140	70	70	70	70
	5.7.3.1.6.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	80,73	100	50	50	50	50
	5.7.3.1.6.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	22,81	30	10	10	10	10
	5.7.3.1.6.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	1,62	10	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	500	500	500
	5.7.3.1.6.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	500	500	500	500	500
	<i>Aufteilung:</i>							
	<i>Verb.-Gem. (Feuerwehr) = 67,3 %</i>							
	<i>Gemeinde = 32,7 %</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		105,16	640	570	570	570	570
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-105,16	-640	-570	-570	-570	-570
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-105,16	-640	-570	-570	-570	-570
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-105,16	-640	-570	-570	-570	-570
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-105,16	-640	-570	-570	-570	-570

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-105,16	-640	-570	-570	-570	-570
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-105,16	-640	-570	-570	-570	-570
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-105,16	-640	-570	-570	-570	-570
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-105,16	-640	-570	-570	-570	-570
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-105,16	-640	-570	-570	-570	-570

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt
--------------	----	--	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	980,00	-980,00	0,00	1.035,00	-1.035,00
Haushaltsjahr	0,00	610,00	-610,00	0,00	665,00	-665,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-370,00	370,00	0,00	-370,00	370,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		256,18	480	410	410	410	310
	5.7.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	31,40	200	300	300	300	200
	5.7.5.0.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	215,28	250	0	0	0	0
	5.7.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	8,87	20	100	100	100	100
	5.7.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,63	10	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	200	200	200	200
	5.7.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	200	200	200	200
	<i>Renovierung Ruhebänke</i>							
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		311,47	1.035	665	665	665	565
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-311,47	-1.035	-665	-665	-665	-565
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-311,47	-1.035	-665	-665	-665	-565
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-311,47	-1.035	-665	-665	-665	-565
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-311,47	-1.035	-665	-665	-665	-565

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-256,18	-980	-610	-610	-610	-510
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-256,18	-980	-610	-610	-610	-510
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-256,18	-980	-610	-610	-610	-510
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			-256,18	-980	-610	-610	-610	-510
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			-256,18	-980	-610	-610	-610	-510

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
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 2017

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben			277.347,44	285.250	298.950	305.140	310.140	321.140
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			150.460,00	126.560	141.360	119.320	120.110	114.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			832,15	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			428.639,59	411.810	440.310	424.460	430.250	436.040
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			317.165,80	315.870	329.930	333.310	337.850	342.350
18 Sonstige laufende Aufwendungen			55,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			317.220,80	315.870	329.930	333.310	337.850	342.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			111.418,79	95.940	110.380	91.150	92.400	93.690
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			145,92	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			6.680,08	7.460	4.410	8.080	7.940	0
23 Finanzergebnis			-6.534,16	-7.460	-4.410	-8.080	-7.940	0
24 Ordentliches Ergebnis			104.884,63	88.480	105.970	83.070	84.460	93.690
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			104.884,63	88.480	105.970	83.070	84.460	93.690
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			104.884,63	88.480	105.970	83.070	84.460	93.690

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			108.886,36	95.940	110.380	91.150	92.400	93.690
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-8.276,99	-7.460	-4.410	-8.080	-7.940	-7.710
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			100.609,37	88.480	105.970	83.070	84.460	85.980
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			100.609,37	88.480	105.970	83.070	84.460	85.980
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			100.609,37	88.480	105.970	83.070	84.460	85.980
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			100.609,37	88.480	105.970	83.070	84.460	85.980

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 Neubaugebiet "Im Weiher"								
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
9900 Kredite								
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	200.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	200.000	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			10.239,76	5.810	6.270	10.510	10.740	10.970
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.239,76	5.810	6.270	10.510	10.740	10.970
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.239,76	194.190	-6.270	-10.510	-10.740	-10.970

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	411.810,00	315.870,00	95.940,00	411.810,00	315.870,00	95.940,00
Haushaltsjahr	440.310,00	329.930,00	110.380,00	440.310,00	329.930,00	110.380,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	28.500,00	14.060,00	14.440,00	28.500,00	14.060,00	14.440,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben			277.347,44	285.250	298.950	305.140	310.140	321.140
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A			1.255,11	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B			44.361,61	43.690	44.360	44.360	44.360	44.360
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer			18.338,56	23.090	32.240	32.000	32.000	32.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			189.558,95	193.870	193.660	200.000	205.000	213.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			2.996,48	3.100	3.830	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer			1.515,50	1.200	1.530	1.530	1.530	1.530
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich			19.321,23	19.050	22.080	21.000	21.000	24.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			150.460,00	126.560	141.360	119.320	120.110	114.900
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A			150.460,00	126.560	141.360	119.320	120.110	114.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			832,15	0	0	0	0	0
6.1.1.0.436500 Jagdpacht			832,15	0	0	0	0	0
<i>Umgesetzt nach 1.1.4.2.0.436500</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			428.639,59	411.810	440.310	424.460	430.250	436.040
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			317.165,80	315.870	329.930	333.310	337.850	342.350
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage			5.401,80	4.370	6.100	6.000	6.000	6.000
6.1.1.0.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit			2.510,00	2.190	2.240	2.130	2.160	2.140
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis			158.592,00	158.620	164.920	166.760	169.070	171.390
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde			150.662,00	150.690	156.670	158.420	160.620	162.820
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			317.165,80	315.870	329.930	333.310	337.850	342.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			111.473,79	95.940	110.380	91.150	92.400	93.690
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			111.473,79	95.940	110.380	91.150	92.400	93.690
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			111.473,79	95.940	110.380	91.150	92.400	93.690
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			111.473,79	95.940	110.380	91.150	92.400	93.690

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			108.886,36	95.940	110.380	91.150	92.400	93.690
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			108.886,36	95.940	110.380	91.150	92.400	93.690
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			108.886,36	95.940	110.380	91.150	92.400	93.690
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			108.886,36	95.940	110.380	91.150	92.400	93.690
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			108.886,36	95.940	110.380	91.150	92.400	93.690

Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

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

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

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	345.530,00	13.270,00	332.260,00	0,00	7.460,00	-7.460,00
Haushaltsjahr	115.620,00	10.680,00	104.940,00	0,00	4.410,00	-4.410,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-229.910,00	-2.590,00	-227.320,00	0,00	-3.050,00	3.050,00

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			55,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen			55,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			55,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-55,00	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			145,92	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag			20,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)			60,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			65,92	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			6.680,08	7.460	4.410	8.080	7.940	0
6.1.2.0.575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken			6.640,08	7.460	4.410	8.080	7.940	0
6.1.2.0.579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			40,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			-6.534,16	-7.460	-4.410	-8.080	-7.940	0
24 Ordentliches Ergebnis			-6.589,16	-7.460	-4.410	-8.080	-7.940	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.589,16	-7.460	-4.410	-8.080	-7.940	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.589,16	-7.460	-4.410	-8.080	-7.940	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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</u>			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-8.276,99	-7.460	-4.410	-8.080	-7.940	-7.710
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.276,99	-7.460	-4.410	-8.080	-7.940	-7.710
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.276,99	-7.460	-4.410	-8.080	-7.940	-7.710
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-8.276,99	-7.460	-4.410	-8.080	-7.940	-7.710
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			-8.276,99	-7.460	-4.410	-8.080	-7.940	-7.710

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017								
Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020
10	Neubaugebiet "Im Weiher"							
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
9900 Kredite								
15	sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	200.000	0	0	0	0
	6.1.2.0/9900.692530	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	200.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen		10.239,76	5.810	6.270	10.510	10.740	10.970
	6.1.2.0/9900.792421	Tilgung von Investitionskrediten vom Land	3.236,12	0	0	0	0	0
	<i>Tilgung Darlehen aus Konjunkturprogramm II für die Sanierung Kindertagesstätte</i>							
	6.1.2.0/9900.792510	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	7.003,64	5.810	6.270	10.510	10.740	10.970
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.239,76	5.810	6.270	10.510	10.740	10.970
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.239,76	194.190	-6.270	-10.510	-10.740	-10.970

Ortsgemeinde Girkenroth

Stellenplan

Stellenplan 2017

-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 2017	für das laufende Haushaltsjahr 2016	tatsächliche Besetzung am 30.06.2016 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes-Gr., Verg.-Gr./ Lohn-Gr., Entgelt- Gr.)	
1	2	3	5	6	7	8
	Erzieherin (Leiterin)	S 9	0,83	0,83	0,83	
	Erzieherin	S 8a	2,17	2,17	2,17	
	TZ-Auszubildende	S 3	0,5	0,5	0,5	
	Reinigungskraft	EGr.1	0,33	0,33	0,33	
	ges:		3,83	3,83	3,33	

Ortsgemeinde Girkenroth

Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2012 wurde am 13.05.2016 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanzen zum 31.12.2013 und 31.12.2014 wurden erstellt, jedoch noch nicht beschlossen.**

Bilanz 2012
Ortsgemeinde Girkenroth

Aktiva

Passiva

Beschreibung	31.12.2011	31.12.2012	Veränderung 2012	Beschreibung	31.12.2011	31.12.2012	Veränderung 2012
1. Anlagevermögen	2.434.217,79	2.372.537,98	-61.679,81	1. Eigenkapital	1.503.467,55	1.542.475,30	39.007,75
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.880,81	3.768,32	-112,49	1.1 Kapitalrücklage	1.554.757,87	1.554.757,87	0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	-17.153,38	-51.290,32	-34.136,94
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	3.880,81	3.768,32	-112,49	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-34.136,94	39.007,75	73.144,69
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	702.589,06	667.165,76	-35.423,30
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.430.336,98	2.368.769,66	-61.567,32	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	690.861,22	655.396,23	-35.464,99
1.2.1 Wald, Forsten	720.230,42	720.230,42	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	310.335,75	292.354,42	-17.981,33
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	174.214,57	174.214,57	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	379.784,45	361.889,20	-17.895,25
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	471.638,71	442.326,71	-29.312,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	741,02	1.152,61	411,59
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.021.022,61	990.985,72	-30.036,89	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	19.204,90	18.182,32	-1.022,58	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.727,84	11.769,53	41,69
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.154,27	14.810,35	656,08	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.871,50	8.019,57	-1.851,93	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	28.785,38	29.202,51	417,13
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.544,00	24.872,00	672,00
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	3.241,38	4.330,51	1.089,13
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	238.169,28	226.020,72	-12.148,56
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	225.178,70	214.825,33	-10.353,37
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	225.178,70	214.825,33	-10.353,37
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	39.134,15	92.656,77	53.522,62	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.487,00	1.487,00
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	39.134,15	92.656,77	53.522,62	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12.944,51	9.708,39	-3.236,12
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.049,60	5.309,12	259,52	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	182,80	291,65	108,85	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	46,07	0,00	-46,07
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	974,06	982,89	8,83
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	33.901,75	86.660,20	52.758,45				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00				
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	633,39	652,43	19,04				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	633,39	652,43	19,04				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	2.473.985,33	2.465.847,18	-8.138,15	Bilanzsumme Passiva	2.473.985,33	2.465.847,18	-8.138,15

Ortsgemeinde Girkenroth

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2017 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 01.01.2017	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017
		in T€	
1	Anleihen	191	184
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	<i>davon:</i>		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	191	184
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-	-
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
	Summe der Verbindlichkeiten	191	184

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Girkenroth

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2017 €	Zinsen 2017	Tilgung 2017	voraussichtl. Stand am 31.12.2017 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	DG-Hyp., Hamburg	91.500,00	75.665,79	3.563,44	2.164,48	73.501,31	4,76	01.08.2017
2	DG-Hyp., Hamburg	141.000,00	115.459,23	843,05	4.095,63	111.363,60	0,74	30.09.2026
	zusammen:		191.125,02	4.406,49	6.260,11	184.864,91		

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		46.392,56	63.210,00	85.360,00	40.610,00	41.470,00	41.090,00
2	abzüglich Auszahlungen zur <u>planmäßigen</u> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	10.239,76	5.810,00	6.270,00	10.510,00	10.740,00	10.970,00
3	= „freie Finanzspitze“	36.152,80	57.400,00	79.090,00	30.100,00	30.730,00	30.120,00
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)	36.152,80	22.080,00	79.090,00	30.100,00	30.730,00	30.120,00
Restkapital bei Krediten mit Ende der Zinsbindung im		Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde					
Jahr 2017 = 75.665,79 €		Jahr 2015 : -,-					
		Jahr 2016 : -,-					
		Jahr 2017 : -,-					

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde 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 (Verfügungsmittel)
- 1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)
- 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
- 1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

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

B) Zweckbindungsvermerke

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

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

D) Sicherstellung der Finanzierung

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