

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

2019

Haushaltsplan Girkenroth 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-26
einschließlich	
- <i>Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)</i>	
- <i>Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge</i>	
3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	27-30
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	31-32
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	33-86
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	87-94
7. Stellenplan	95-96
8. Bilanz	97-98
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	99-100
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	101-104
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	105-106
12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	107-108
13. Haushaltsvermerke	109-110

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Girkenroth für das Jahr 2019
vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	912.042,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	941.166,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-29.124,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-11.280,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.510,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	236.290,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-207.780,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	219.060,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	205.500,00	Euro
zusammen auf	205.500,00	Euro

§ 3 Steuersätze²

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	300	v.H.
Grundsteuer B auf	365	v.H.
Gewerbsteuer auf	365	v.H.

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

für den ersten Hund	50,00	Euro
für den zweiten Hund	100,00	Euro
für jeden weiteren Hund	150,00	Euro
für den ersten gefährlichen Hund	600,00	Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	900,00	Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.200,00	Euro

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug	1.877.712,58	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	1.982.262,58	Euro
und zum 31.12.2019	1.953.138,58	Euro

§ 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 Euro überschritten sind.

Girkenroth, den _____

Ortsgemeinde Girkenroth

Ortsbürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2019
der Ortsgemeinde Girkenroth

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2019
 - 2.1 Statistische Angaben
 - 2.2 Ergebnishaushalt
 - 2.3 Finanzhaushalt
 - 2.4 Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der liquiden Mittel
5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 5.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 5.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeträge
 - 5.3 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

Rechnungsergebnisse 2017

Im Haushaltsplan 2019 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2017 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2017 für die Ortsgemeinde Girkenroth zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als **vorläufige Werte** zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

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.

Neue Buchungsstelle Jagdpacht

Die Einnahmen aus der Jagdpacht waren bisher beim Produkt 1.1.4.2.0. „Sonstiges Grundvermögen“ 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 5.5.5.1 „Kommunale Forstwirtschaft“ unter dem Konto 441203 ausgewiesen.

2. Haushaltsjahr 2019

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Girkenroth

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	583
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	608

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	277 ha
davon Waldfläche	73 ha

2.2 Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnishaushalt auf Seite 26 des Haushaltsplanes]

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

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

Im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Girkenroth wird für das Haushaltsjahr 2019 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -29.124,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 365.800 €)

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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Grundsteuer A	1.253,19	1.250,00	1.250,00
Grundsteuer B	46.264,94	47.000,00	47.000,00
Gewerbesteuer	56.973,06	90.880,00	48.930,00,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 48.930,00 € vor, was gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung 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.

Das Gewerbesteueraufkommen des Vorvorjahres summierte sich auf ca.: 60.000,00 € und wurde von 15 der insgesamt 39 gewerbesteuerpflichtigen Betriebe gezahlt.

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.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.
Grundsteuer A	285	300	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	338	365	365	365	365	365	365
Gewerbesteuer	360	365	365	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 Einkommensteuer und Umsatzsteuer mit einem Anstieg gegenüber den Vorjahren kalkuliert.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	205.020,57	227.710,00	237.070,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.906,23	4.540,00	4.570,00
Familienleistungsausgleich	24.937,32	23.130,00	23.120,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 402.152 €)**

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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	140.853,00	133.390,00	137.990,00

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.

Der Schwellenwert wird 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 786,84 € auf nun 834,56 € an.

Der gestiegene Schwellenwert in Kombination mit der deutlich gestiegenen Steuerkraft sowie der höheren Einwohnerzahl führt dazu, dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A im Vergleich zum Vorjahreszeitraum höher ausfallen. Insgesamt liegen die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A mit 4.600,00 € unter 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	2018	2019
Grundsteuer A	1.236	1.251	1.251	1.245	1.275	1.254
Grundsteuer B	43.658	44.001	43.468	45.048	43.716	48.936
Gewerbesteuer	24.719	17.361	19.524	28.173	39.886	69.896
Gde. Ant.an der Ekst.	161.595	164.288	184.216	175.582	198.244	221.891
Gde. Ant. an der Umsatzst.	2.026	2.065	2.758	3.053	3.672	4.390
Ausgleichsleistungen nach § 21	16.008	17.112	18.756	17.817	23.600	23.049
Summe Steuerkraftmesszahl	249.242	246.018	269.973	270.918	310.393	369.416
Einwohner zum 30.06.	573	569	565	579	591	608
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	434,98 €	432,37	477,83	467,91	525,20	607,59
Schwellenwert Schlüsselzuweisung	722,44 €	701,60	702,06	712,07	786,84	834,56
Differenz zum Schwellenwert	287,46 €	269,23	224,23	244,16	261,64	226,97

Die Steuerkraft befindet sich mit 607,59 € pro Einwohner im Vergleich zum Vorjahr auf einem höherem Stand. Aufgrund dieser höheren Steuerkraft und der gestiegenen Einwohnerzahl bewegen sich die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A folglich auf einem höherem 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 18.410 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Benutzungsentgelte Mehrzweckhaus	833,60	1.000,00	1.000,00
Erträge aus der Erstattung der Verpflegungskosten Kindergarten	4.269,33	5.500,00	5.500,00
Entgelte für das Bestattungswesen	550,00	200,00	200,00
Jagdpacht	2.860,44	2.860,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	677,40	534,00	517,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.625,17	11.193,00	11.193,00
Summe	21.815,94	21.287,00	18.410,00

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 106.690 €)**

Hier werden zum einen die Erträge aus Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten in Höhe von insgesamt 106.690,00 € abgebildet. In diesem Betrag sind die Pächterträge aus der Flächenverpachtung der Windkraftanlagen in Höhe von 85.200,00 €, die Erträge aus den Holverkäufen in Höhe von 17.570,00 €, die Jagdpacht in Höhe von 2.860,00 €, die Pacht in Höhe von 490,00 € für den Steinbruchweiher, sowie die Automaten und Umsatzprovision in Höhe von 250,00 € und das Standgeld für die Kirmes in Höhe von 320,00 € enthalten.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 4.530 €)**

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 4.000,00 €, eine Kostenerstattung der

Kreisverwaltung in Höhe von 30,00 € für die Aktion „saubere Landschaft“ und eine Kostenerstattung in Höhe von 500,00 € für den gemeindlichen Grünabfallplatz.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 14.360 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers (12.800,00 €) dar. Darüber hinaus werden hier die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 1.560,00 € dargestellt.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen (Ansatz 311.540 €)

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 138.790 €)

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 2019 insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
1.1.1.0.523800	Anschaffung PC und Drucker für Bürgermeisteramt	1.500,00 €
1.1.4.2.0.523130	Altes Wasserhaus verputzen und streichen (Wiederholungsveranschlagung)	5.500,00 €
3.6.5.0.523800	Anschaffung Staubsauger	1.000,00 €
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	16.340,00 €
5.4.1.1.1.523380	Reparatur Straßenschäden	10.000,00 €
5.4.1.1.1.523800	Anschaffung Straßenschilder	5.500,00 €
5.5.1.0.529200	Grünschnitt in der Ortsgemeinde	2.300,00 €
5.5.3.0.523120	Einzäunung und Umgestaltung	3.500,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	14.000,00 €
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	5.800,00 €
5.7.3.1.1.523120	Pflasterarbeiten DGH	13.000,00 €
5.7.3.1.1.523800	Anschaffung Tische, Stühle, Staubsauger	12.000,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 31.526 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	2.666,49	2.632,00	5.794,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	8.681,02	8.681,00	8.681,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	18.410,33	16.816,00	15.721,00
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	31.087,95	29.459,00	31.526,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 408.190 €)**

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

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch die gestiegene Steuerkraft steigt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um 42.391,00 € auf nunmehr 507.413,00 €, was zu einer höheren Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Kreisumlage	164.709,00	177.520,00	202.970,00
Verbandsgemeindeumlage	156.474,00	168.640,00	192.820,00

Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 64 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

Aufgrund der zu erwartenden sinkenden Gewerbesteuererträge sinken auch die Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	8.353,42	20.000,00	8.580,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 43.670 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag €
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.200,00
Diverse	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100,00
Diverse	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	800,00
Diverse	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	500,00
Diverse	Grundsteuer	530,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	500,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	2.220,00
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge	230,00
Diverse	Telefon, Datenübertragungskosten	800,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	350,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	7.610,00
3.6.5.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	100,00
3.6.5.0.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	80,00
4.2.4.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	150,00
5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen („Grabenstraße“)	25.000,00
Summe		43.670,00

Erstellung des Bebauungsplanes „Grabenstraße“

Die Ortsgemeinde Girkenroth plant die Erschließung eines Neubaugebietes „Grabenstraße“. Dafür muss zunächst ein Bebauungsplan erstellt werden. Der Plan rechnet für die erforderliche Erstellung mit Aufwendungen in Höhe von 25.000,00 €.

2.3 Finanzhaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtfinanzhaushalt auf Seite 28 des Haushaltsplanes]

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

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

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2019 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Einzahlung Investitionszuwendungen Kreis (Einrichtung Altersmischung) (3.6.5.0/0015.681430)	28.000,00		28.000,00
Auszahlung für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (1.1.4.2.0/9700.785100)		180.000,00	-180.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Einrichtung Altersmischung) (3.6.5.0/0015.785330)		30.000,00	-30.000,00
Auszahlung für Baumaßnahmen (Erweiterung DGH) (5.7.3.1.1/0013.785330)		15.000,00	-15.000,00
Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter „Grabenstraße“ (5.4.1.1.1./0016.784200)		11.290,00	-11.290,00
Grabnutzungsentgelte	510,00		510,00
Summe:	28.510,00	236.290,00	-207.780,00

Im Finanzhaushalt 2019 entsteht ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -207.780,00 €. Maßgeblich für den negativen Saldo sind die Auszahlungen für den Grundstücksankauf für das geplante Neubaugebiet „Grabenstraße“ in Höhe von 180.000,00 €, für die Erweiterung des DGH in Höhe von 15.000,00 € sowie die Einrichtung der Altersmischung im Kindergarten in Höhe von 30.000,00 €. Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -11.280,00 € ergibt sich so ein Finanzmittelfehlbetrag von 219.060,00 €.

Investitionen in den Jahren 2020 – 2022

Die Ortsgemeinde Girkenroth plant die Erschließung eines Neubaugebietes „Grabenstraße“. In welcher Höhe Kosten in den Folgejahren anfallen ist zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch unklar (siehe auch 3. Entwicklung der Investitionen).

Folgende investive Ermächtigung gemäß § 17 GemHVO wurde in das Haushaltsjahr 2019 übertragen:

Erweiterung DGH (5.7.3.1.1./0013.785330)	10.819,54 €
--	-------------

2.4 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2019 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2019 konnte der Ergebnishaushalt folglich nicht ausgeglichen werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 5.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte in dieser Hinsicht der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht werden, da sich hier bis Ende 2019 ein insgesamt positiver Ergebnisvortrag in Höhe von 359.517,27 € 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. 23 Gesamtfinanzaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2019 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -11.280,00 € negativ, planmäßige Tilgungen in Höhe von 19.490,00 € sind abzuziehen. Es verbleibt ein negativer Saldo von -30.770,00 €. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das **Haushaltsjahr 2019 nicht ausgeglichen.**

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre (vgl. 5.2 „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 2019 nach Abzug planmäßiger Tilgung ein positiver Vortrag in Höhe von 44.781,99 €

3. Entwicklung der Investitionen

Erschließung Baugebiet „Grabenstraße“

Der Ankauf von Baugrundstücken prägt die investive Tätigkeit der Ortsgemeinde im Haushaltsjahr 2019.

Wie bereits unter 2.2. dargestellt ist zunächst die Erstellung eines Bebauungsplanes notwendig.

Inwieweit die Verhandlungen mit den privaten Grundstückseigentümern zwecks Ankauf der im Gebiet liegenden Parzellen in diesem Haushaltsjahr abgeschlossen sein werden, ist zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht bekannt. Aufgrund dessen sind die Kosten für die Baustraße in diesem Haushaltsjahr noch nicht berücksichtigt und werden erst nach Abschluss der Verhandlungen geplant.

Insgesamt sieht die Haushaltsplanung Anschaffungskosten für diese Parzellen in Höhe von insgesamt 180.000,00 € vor. Es wird davon ausgegangen, dass insgesamt 18 Bauplätze entstehen werden. Der aufzunehmende Kredit soll durch den späteren Verkauf der Grundstücke wieder getilgt werden.

4. Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Girkenroth zum 31.12.2018 über liquide Mittel in Höhe von insgesamt 52.851,03 €

Aufgrund des Fehlbetrages in Höhe von 238.550,00 € verfügt die Ortsgemeinde Girkenroth zum Ende des Haushaltsjahres 2019 über liquide Mittel in Höhe von 8.981,49 €. Um die geplanten Grundstücksankäufe für das Neubaugbiet „Grabenstraße“ und die Erweiterung des DGH zu finanzieren muss die Ortsgemeinde einen Eigenanteil in Höhe von 205.500,00 € kredit finanzieren.

In den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 schließt der Finanzhaushalt den Planungen nach jeweils mit einem positiven Saldo ab, so dass bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 mit einem Stand der liquiden Mittel in Höhe von 177.351,49 € zu rechnen ist.

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 €
31.12.2017	-62.298,41 €	78.448,81 €
31.12.2018	-25.597,78 €	52.851,03 € abzügl. Finanz. Übertragungen: <u>10.819,54 €</u> 42.031,49 €
31.12.2019*	-33.050,00 €	8.981,49 €
31.12.2020*	53.970,00 €	62.951,49 €
31.12.2021*	57.070,00 €	120.021,49 €
31.12.2022*	57.330,00 €	177.351,49 €

5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

5.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	66.244,89
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	41.830,56
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	29.943,26
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	146.072,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	104.550,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-29.124,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		359.517,27
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	55.733,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	59.219,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	59.797,00
11	Summe		534.266,27

5.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	73.303,53	7.306,41	65.997,12
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	46.392,56	10.239,76	36.152,80
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2016	45.646,87	5.882,98	39.763,89
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	155.561,74	7.033,56	148.528,18
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	118.740,00	333.630,00	-214.890,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-11.280,00	19.490,00	-30.770,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		428.364,70	383.582,71	44.781,99
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	73.240,00	19.750,00	53.490,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	76.620,00	20.020,00	56.600,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	77.160,00	20.290,00	56.870,00
11	Summe		655.384,70	443.642,71	211.741,99

5.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016		1.731.640,02
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	146.072,56	1.877.712,58
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	104.550,00	1.982.262,58
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-29.124,00	1.953.138,58
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	55.733,00	2.008.871,58
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	59.219,00	2.068.090,58
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	59.797,00	2.127.887,58

Ortsgemeinde Girkenroth

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzaushalt

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	340.029,81	396.640	365.800	379.110	389.110	401.110
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	353.887,14	326.832	402.152	407.516	417.844	428.420
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.815,94	21.287	18.410	18.380	18.372	18.357
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.990,38	100.600	106.690	106.620	106.620	106.620
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.506,17	17.330	4.530	4.530	4.530	4.530
E7 + Sonstige laufende Erträge	15.417,37	27.300	14.360	14.350	14.410	14.460
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	864.646,81	889.989	911.942	930.506	950.886	973.497
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.309,51	254.120	311.540	319.470	327.970	336.720
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.102,84	109.310	138.790	85.040	83.440	85.040
E11 - Abschreibungen	31.288,65	29.459	31.526	31.353	31.097	31.090
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	335.577,42	371.950	408.190	415.420	425.850	437.710
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.290,94	16.750	43.670	16.390	16.470	16.560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	719.569,36	781.589	933.716	867.673	884.827	907.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	145.077,45	108.400	-21.774	62.833	66.059	66.377
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.407,25	150	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.412,14	4.000	7.450	7.200	6.940	6.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	995,11	-3.850	-7.350	-7.100	-6.840	-6.580
E20 Ordentliches Ergebnis	146.072,56	104.550	-29.124	55.733	59.219	59.797
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	146.072,56	104.550	-29.124	55.733	59.219	59.797
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	155.561,74	118.740	-11.280	73.240	76.620	77.160
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	28.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400,00	530	510	480	470	460
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	21.537,55	46.240	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.937,55	296.770	28.510	480	470	460
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	11.290	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	432.764,14	36.500	225.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.764,14	36.500	236.290	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-410.826,59	260.270	-207.780	480	470	460
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-255.264,85	379.010	-219.060	73.720	77.090	77.620
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	200.000,00	0	205.500	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	7.033,56	333.630	19.490	19.750	20.020	20.290
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	192.966,44	-333.630	186.010	-19.750	-20.020	-20.290
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	62.298,41	-45.380	33.050	-53.970	-57.070	-57.330
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	255.264,85	-379.010	219.060	-73.720	-77.090	-77.620
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	255.264,85	-379.010	219.060	-73.720	-77.090	-77.620
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-62.298,41	45.380	-33.050	53.970	57.070	57.330

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	148.528,18	-214.890	-30.770	53.490	56.600	56.870

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 Brauchtumpflege	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
3.6.5.0	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, Winterdienst	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	10
5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten (Fest- und Bolzplatz)	10
5.7.3.1.6	Gerätehaus	10
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Girkenroth

Produkthaushaltsbuch 2019

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			213.034,14	193.442	264.162	252.126	259.084	266.450
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.815,94	21.287	18.410	18.380	18.372	18.357
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			128.990,38	100.600	106.690	106.620	106.620	106.620
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.506,17	17.330	4.530	4.530	4.530	4.530
E7 + Sonstige laufende Erträge			15.417,37	27.300	14.360	14.350	14.410	14.460
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			383.764,00	359.959	408.152	396.006	403.016	410.417
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			238.309,51	254.120	311.540	319.470	327.970	336.720
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			94.102,84	109.310	138.790	85.040	83.440	85.040
E11 - Abschreibungen			31.288,65	29.459	31.526	31.353	31.097	31.090
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.818,00	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20.290,94	16.750	43.670	16.390	16.470	16.560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			387.809,94	413.459	529.346	456.073	462.797	473.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.045,94	-53.500	-121.194	-60.067	-59.781	-62.813
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.045,94	-53.500	-121.194	-60.067	-59.781	-62.813
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.045,94	-53.500	-121.194	-60.067	-59.781	-62.813
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.039,95	-39.310	-103.350	-42.560	-42.380	-45.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	250.000	28.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			400,00	530	510	480	470	460
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			21.537,55	46.240	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			21.937,55	296.770	28.510	480	470	460
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	11.290	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			432.764,14	36.500	225.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			432.764,14	36.500	236.290	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-410.826,59	260.270	-207.780	480	470	460
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-402.786,64	220.960	-311.130	-42.080	-41.910	-44.990

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt				
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
1	Umbau Scheune in Jugendeinrichtung						
2	Ausbau Nebenanlagen K 97						
3	Sanierung Heizungsanlage Kindertagesstätte						
4	Einrichtung für U3-Gruppe						
5	Neubau Schutzhütte						
9	Schaukel für Kinderspielplatz						
10	Neubaugebiet "Im Weiher"						
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.537,55	46.240	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.537,55	46.240	0	0	0	0
11	Zuwendung an RSV f. Ballfangzaun						
12	Straßenbeleuchtung Ringstraße						
13	Erweiterung/Umbau DGH						
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.210,33	15.000	15.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-359.210,33	235.000	-15.000	0	0	0
14	Erweiterung/Umbau Kindergarten						
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.052,39	21.500	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.052,39	-21.500	0	0	0	0
15	Einrichtung Altersmischung						
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
16	Neubaugebiet "Grabenstraße"						
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	191.290	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-191.290	0	0	0
9100	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren						
9200	Spenden						
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände						
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.501,42	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.501,42	0	0	0	0	0
9510							
9555	Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
9610							
9700	Grunderwerb						

Doppischer Budgetplan 2019

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
 GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele
 Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Zielgruppe
 Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.610,00	-21.610,00	0,00	24.010,00	-24.010,00
Haushaltsjahr	0,00	23.390,00	-23.390,00	810,00	26.180,00	-25.370,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.780,00	-1.780,00	810,00	2.170,00	-1.360,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	810	800	860	910
1.1.1.0.466143	Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.		0,00	0	810	800	860	910
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	810	800	860	910
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.841,22	15.270	15.390	15.070	15.070	15.070
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		8.484,00	8.490	8.750	8.750	8.750	8.750
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		848,39	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		420,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		495,72	550	550	550	550	550
1.1.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		140,28	250	200	200	200	200
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		1.049,68	1.050	1.070	1.070	1.070	1.070
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen		2.392,00	2.400	2.790	2.470	2.470	2.470
1.1.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		11,15	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			838,78	1.500	1.500	500	500	500
1.1.1.0.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)		838,78	1.500	1.500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.410,20	7.240	9.290	7.630	7.630	7.630
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		993,50	0	1.500	0	0	0
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		12,00	200	300	200	200	200
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		950,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		693,47	0	0	0	0	0
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		632,59	700	700	700	700	700
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		355,98	500	600	600	600	600
	<i>Aufteilung der Telefonkosten: 50 % werden auf Produkt 3.6.5.0 umgelegt</i>							
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen		510,12	300	500	500	500	500
1.1.1.0.563920	Nachrufe, Kranzspenden etc.		50,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		3.133,53	3.370	3.410	3.450	3.450	3.450
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge		211,53	220	230	230	230	230
<i>Gemeinde- und Städtebund</i>								
<i>Westerwaldverein</i>								
<i>Kulturförderverein Wallmerod</i>								
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		131,68	350	350	350	350	350
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		735,80	400	500	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.090,20	24.010	26.180	23.200	23.200	23.200

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-23.090,20	-24.010	-25.370	-22.400	-22.340	-22.290
E20	Ordentliches Ergebnis		-23.090,20	-24.010	-25.370	-22.400	-22.340	-22.290
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-23.090,20	-24.010	-25.370	-22.400	-22.340	-22.290
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.933,41	-21.610	-23.390	-20.730	-20.730	-20.730
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-20.933,41	-21.610	-23.390	-20.730	-20.730	-20.730

Doppischer Budgetplan 2019

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	141.780,00	3.060,00	138.720,00	95.540,00	3.060,00	92.480,00
Haushaltsjahr	85.200,00	186.330,00	-101.130,00	85.200,00	6.330,00	78.870,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-56.580,00	183.270,00	-239.850,00	-10.340,00	3.270,00	-13.610,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.860,44	2.860	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	2.860,44	2.860	0	0	0	0
<i>wird umgesetzt auf 5.5.5.1.441203</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			102.387,31	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
1.1.4.2.0.441130		Steuerfreie Umsatzerlöse	3.182,45	0	0	0	0	0
<i>2013: Verkauf von 3 Baugrundstücken</i>								
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	99.204,86	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
<i>inkl. Pacht und Einmalzahlung f. Windkraftanlagen, inkl. Erstattung aus Wegerecht (2014 7.000,00 €, danach 15.000,00 € jährl.)</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	7.480	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461300		Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u Wertpapieren)	0,00	7.480	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			105.247,75	95.540	85.200	85.200	85.200	85.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.494,34	2.700	6.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.494,34	1.500	500	500	500	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	5.500	500	500	500
<i>Altes Wasserhaus streichen und verputzen</i>								
1.1.4.2.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			135,51	360	130	130	130	130
1.1.4.2.0.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	230	0	0	0	0
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	135,51	130	130	130	130	130
<i>Grundsteuer für gemeindeeigene Bauplätze im Neubaugebiet "Im Weiher"</i>								
<i>Im Finanzplanungszeitr. wird der Verk. v. Baugrundst. berücksichtigt.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.629,85	3.060	6.330	1.330	1.330	1.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			103.617,90	92.480	78.870	83.870	83.870	83.870

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E20	Ordentliches Ergebnis		103.617,90	92.480	78.870	83.870	83.870	83.870
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		103.617,90	92.480	78.870	83.870	83.870	83.870
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		103.622,40	92.480	78.870	83.870	83.870	83.870
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		21.537,55	46.240	0	0	0	0
	1.1.4.2.0/0010.688100	Einz a Veräuß v Baugrundstück."Im Weiher"	21.537,55	46.240	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.537,55	46.240	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	180.000	0	0	0
	1.1.4.2.0/0016.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Ankauf Grundstücke "Grabenstraße"</i>	0,00	0	180.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	180.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.537,55	46.240	-180.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		125.159,95	138.720	-101.130	83.870	83.870	83.870

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
10	Neubaugelbiet "Im Weiher"							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.537,55	46.240	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.537,55	46.240	0	0	0	0
16	Neubaugelbiet "Grabenstraße"							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	180.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-180.000	0	0	0
9700	Grunderwerb							

Doppischer Budgetplan 2019

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	2.620,00	-2.620,00	0,00	3.642,00	-3.642,00
Haushaltsjahr	0,00	3.270,00	-3.270,00	0,00	4.292,00	-4.292,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	650,00	-650,00	0,00	650,00	-650,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			520,88	870	870	870	870	870
2.8.1.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		320,69	500	500	500	500	500
2.8.1.1.3.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte		103,16	200	200	200	200	200
2.8.1.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		90,71	150	150	150	150	150
2.8.1.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer		6,32	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41,18	200	200	200	200	200
2.8.1.1.3.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		41,18	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			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>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			920,19	1.550	2.200	1.550	1.550	1.550
2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen		920,19	1.550	2.200	1.550	1.550	1.550
	<i>Martinszug, Volkstrauertag: 1.000 €</i>							
	<i>Erstellung Dorfchronik: 730 €</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.504,83	3.642	4.292	3.642	3.642	3.642
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.504,83	-3.642	-4.292	-3.642	-3.642	-3.642
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.504,83	-3.642	-4.292	-3.642	-3.642	-3.642
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.504,83	-3.642	-4.292	-3.642	-3.642	-3.642
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.482,25	-2.620	-3.270	-2.620	-2.620	-2.620
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.482,25	-2.620	-3.270	-2.620	-2.620	-2.620

Doppischer Budgetplan 2019

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	1.770,00	-1.770,00	751,00	2.520,00	-1.769,00
Haushaltsjahr	0,00	1.770,00	-1.770,00	751,00	2.520,00	-1.769,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			750,00	751	751	751	751	751
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.184,60	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
2.9.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	917,19	900	900	900	900	900
2.9.1.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
2.9.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	259,54	300	300	300	300	300
2.9.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	7,87	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			296,03	400	400	400	400	400
2.9.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	106,84	250	250	250	250	250
2.9.1.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	189,19	50	50	50	50	50
2.9.1.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	100	100	100	100
<i>(Andachtsstätte)</i>								
E11 - Abschreibungen			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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			91,31	110	110	110	110	110
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	71,31	90	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.321,94	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.571,94	-1.769	-1.769	-1.769	-1.769	-1.769
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.571,94	-1.769	-1.769	-1.769	-1.769	-1.769
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.571,94	-1.769	-1.769	-1.769	-1.769	-1.769
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.614,37	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.614,37	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770

Doppischer Budgetplan 2019

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	520,00	-520,00	0,00	520,00	-520,00
Haushaltsjahr	0,00	520,00	-520,00	0,00	520,00	-520,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			518,00	520	520	520	520	520
3.3.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			518,00	520	520	520	520	520
<i>Sozialstation</i> = 18,00 €								
<i>KAB</i> = 500,00 €								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			518,00	520	520	520	520	520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-518,00	-520	-520	-520	-520	-520
E20 Ordentliches Ergebnis			-518,00	-520	-520	-520	-520	-520
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-518,00	-520	-520	-520	-520	-520
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-518,00	-520	-520	-520	-520	-520
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-518,00	-520	-520	-520	-520	-520

Doppischer Budgetplan 2019

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	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
Haushaltsjahr	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.5.1.0.541590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.100,00	0	0	0	0	0
<i>"Babyprämie"</i>								
3.5.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Babyprämie ab 2019)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.100,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.100,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.100,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.500,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.500,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Budgetplan 2019

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	209.800,00	256.360,00	-46.560,00	216.045,00	242.412,00	-26.367,00
Haushaltsjahr	294.470,00	323.150,00	-28.680,00	267.695,00	298.308,00	-30.613,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	84.670,00	66.790,00	17.880,00	51.650,00	55.896,00	-4.246,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			206.127,68	186.725	257.445	245.409	252.367	259.733
3.6.5.0.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	205.651,13	186.250	228.970	245.050	252.210	259.580
3.6.5.0.414434		Ausstattungszuschuss vom Kreis für U3	0,00	0	28.000	0	0	0
3.6.5.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	476,55	475	475	359	157	153
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.269,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.0.434100		Beteiligung Essenskosten	4.269,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.795,99	16.800	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.795,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Anteil Kinder Weltersburg</i>								
3.6.5.0.442490		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	12.800	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.052,52	7.020	750	750	750	750
3.6.5.0.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	1.299,45	0	0	0	0	0
<i>Erträge aus Spenden</i>								
3.6.5.0.466145		Ertr a d Aufl v Urrück Beschä	753,07	3.350	750	750	750	750
3.6.5.0.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	0,00	3.670	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			216.245,52	216.045	267.695	255.659	262.617	269.983
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			209.937,36	216.570	278.360	286.610	295.110	303.860
3.6.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	155.870,74	160.000	208.950	215.230	221.690	228.340
<i>Haupt- und nebenberuflich Beschäftigte</i>								
3.6.5.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.508,43	1.900	3.220	3.320	3.420	3.530
3.6.5.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.921,51	14.000	18.620	19.180	19.760	20.360
3.6.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.148,62	33.100	43.190	44.490	45.830	47.210
3.6.5.0.506290		Personalnebenaufwendungen	185,28	200	70	70	80	80
3.6.5.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	3.731,71	3.350	3.740	3.740	3.740	3.740
3.6.5.0.508220		Arbeitsn. (Überstundenrückst.)	242,80	3.670	250	250	250	250
3.6.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer	328,27	350	320	330	340	350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.180,69	21.100	15.000	14.750	14.750	14.750
3.6.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.804,21	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Aufteilung im Verhältnis: 70 % Kindergarten</i>								
<i>30 % Dorfgem.-Haus (5.7.3.1.1)</i>								
3.6.5.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	80,33	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
3.6.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.090,62	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	1.628,37	3.100	1.000	750	750	750
		<i>Anschaffung Staubsauger</i>						
3.6.5.0.524420		Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	5.011,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.0.524710		Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	565,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			545,40	532	1.168	1.038	813	809
3.6.5.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	545,40	532	1.168	1.038	813	809
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.472,54	4.210	3.780	3.860	3.940	4.030
3.6.5.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600
3.6.5.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	268,11	500	500	500	500	500
3.6.5.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	20	0	0	0	0
3.6.5.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	203,87	800	800	800	800	800
3.6.5.0.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	97,68	100	100	100	100	100
3.6.5.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	452,06	350	200	200	200	200
3.6.5.0.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	80	80	80
3.6.5.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.081,41	1.250	1.500	1.580	1.660	1.750
3.6.5.0.569910		Aufwand aus Spenden	1.299,45	510	0	0	0	0
		<i>"Wäller Kinder lernen schneller"</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			226.135,99	242.412	298.308	306.258	314.613	323.449
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.890,47	-26.367	-30.613	-50.599	-51.996	-53.466
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.890,47	-26.367	-30.613	-50.599	-51.996	-53.466
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.890,47	-26.367	-30.613	-50.599	-51.996	-53.466
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.851,44	-25.060	-26.680	-46.680	-48.100	-49.570
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	28.000	0	0	0
3.6.5.0/0015.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	28.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	28.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			71.546,82	21.500	30.000	0	0	0
3.6.5.0/0014.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung Kindergarten)	70.052,39	15.000	0	0	0	0

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
<i>Gesamtkosten 120.000 €</i>								
<i>davon in 2016 veranschlagt: 100.000 €</i>								
<i>in 2017 zu veranschlagen: 20.000 €</i>								
3.6.5.0/0014.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)		0,00	6.500	0	0	0	0
<i>Möbel Kindergarten</i>								
3.6.5.0/0015.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Einrichtung Altersmischung)		0,00	0	30.000	0	0	0
3.6.5.0/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)		1.494,43	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		71.546,82	21.500	30.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-71.546,82	-21.500	-2.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-82.398,26	-46.560	-28.680	-46.680	-48.100	-49.570

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
3	Sanierung Heizungsanlage Kindertagesstätte							
4	Einrichtung für U3-Gruppe							
14	Erweiterung/Umbau Kindergarten							
	2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.052,39	21.500	0	0	0	0
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.052,39	-21.500	0	0	0	0
15	Einrichtung Altersmischung							
	1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	28.000	0	0	0
	2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	30.000	0	0	0
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.000	0	0	0
9200	Spenden							
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
	2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.494,43	0	0	0	0	0
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.494,43	0	0	0	0	0
9510								
9610								

Doppischer Budgetplan 2019

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	1.610,00	-1.610,00	0,00	1.865,00	-1.865,00
Haushaltsjahr	0,00	3.150,00	-3.150,00	0,00	3.405,00	-3.405,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.540,00	-1.540,00	0,00	1.540,00	-1.540,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			521,73	610	650	650	650	650
3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		403,66	500	500	500	500	500
3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		114,29	100	140	140	140	140
3.6.6.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		3,78	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.021,49	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		787,07	500	500	500	500	500
3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)		1.234,42	500	2.000	500	500	500
E11 - Abschreibungen			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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.797,91	1.865	3.405	1.905	1.905	1.905
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.797,91	-1.865	-3.405	-1.905	-1.905	-1.905
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.797,91	-1.865	-3.405	-1.905	-1.905	-1.905
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.797,91	-1.865	-3.405	-1.905	-1.905	-1.905
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.543,22	-1.610	-3.150	-1.650	-1.650	-1.650
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.543,22	-1.610	-3.150	-1.650	-1.650	-1.650

Doppischer Budgetplan 2019

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	5.350,00	-5.350,00	67,00	6.772,00	-6.705,00
Haushaltsjahr	0,00	4.550,00	-4.550,00	67,00	5.972,00	-5.905,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00	800,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			66,67	67	67	67	67	67
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.972,01	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			1.409,02	1.500	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			1.518,95	300	300	300	300	300
<i>Rote Erde</i>								
4.2.4.1.523500 Fahrzeugunterhaltung			0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)			44,04	100	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			1.625,10	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
4.2.4.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			104,49	105	105	105	105	105
4.2.4.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			1.520,61	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Rasensportverein 1.000 €</i>								
<i>Bolzplatz 200 €</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			306,50	350	350	350	350	350
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge			164,50	200	200	200	200	200
4.2.4.1.568200 Kraftfahrzeugsteuer			142,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.103,61	6.772	5.972	5.972	5.972	5.972
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.036,94	-6.705	-5.905	-5.905	-5.905	-5.905
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.036,94	-6.705	-5.905	-5.905	-5.905	-5.905
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.036,94	-6.705	-5.905	-5.905	-5.905	-5.905
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.464,73	-5.350	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.464,73	-5.350	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550

Doppischer Budgetplan 2019

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	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	25.000	0	0	0
5.1.1.0.562550		Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	25.000	0	0	0
		<i>Erstellung Bebauungsplan "Grabenstraße"</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	25.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-25.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-25.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	-25.000	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-25.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	-25.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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, Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Beschreibung

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

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

Ziele
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.800,00	31.090,00	-18.290,00	26.066,00	46.855,00	-20.789,00
Haushaltsjahr	12.800,00	56.980,00	-44.180,00	26.066,00	61.455,00	-35.389,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25.890,00	-25.890,00	0,00	14.600,00	-14.600,00

Doppischer Budgetplan 2019

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, Straßenbeleuchtung, Winterdienst						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.625,17	11.193	11.193	11.193	11.193	11.193
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.625,17	11.193	11.193	11.193	11.193	11.193
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			153,18	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510		Stromkosten Straßenbeleuchtung	153,18	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.364,85	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	13.364,85	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			28.216,07	26.066	26.066	26.066	26.066	26.066
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.419,26	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.646,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	748,84	700	700	700	700	700
5.4.1.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	24,21	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.982,45	27.840	42.440	25.440	23.840	25.440
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	16.332,75	16.340	16.340	16.340	16.340	16.340
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.350,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.567,58	3.500	10.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.807,40	3.000	6.600	3.100	1.500	3.100
5.4.1.1.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	15,97	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000
<i>Anschaffung Straßenschilder</i>								
5.4.1.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.908,75	0	0	0	0	0
<i>Befestigung Straßenschilder(1.500 €)</i>								
E11 - Abschreibungen			17.358,82	15.765	15.765	15.765	15.765	15.765
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 auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	16.880,11	15.286	15.286	15.286	15.286	15.286

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2019

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, Straßenbeleuchtung, Winterdienst						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
5.4.1.1.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	200,70	201	201	201	201	201	201
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.760,53	46.855	61.455	44.455	42.855	44.455	44.455
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.544,46	-20.789	-35.389	-18.389	-16.789	-18.389	-18.389
E20	Ordentliches Ergebnis	-23.544,46	-20.789	-35.389	-18.389	-16.789	-18.389	-18.389
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.544,46	-20.789	-35.389	-18.389	-16.789	-18.389	-18.389
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.039,78	-18.290	-32.890	-15.890	-14.290	-15.890	-15.890
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	11.290	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0016.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter "Grabenstraße"	0,00	0	11.290	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.006,99	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Schneefräse/schieber</i>	2.006,99	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.006,99	0	11.290	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.006,99	0	-11.290	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-23.046,77	-18.290	-44.180	-15.890	-14.290	-15.890	-15.890

Doppischer Budgetplan 2019

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, Straßenbeleuchtung, Winterdienst						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
2	Ausbau Nebenanlagen K 97							
10	Neubaugebiet "Im Weiher"							
16	Neubaugebiet "Grabenstraße"							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	11.290	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-11.290	0	0	0
9100	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren							
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.006,99	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.006,99	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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	530,00	5.200,00	-4.670,00	530,00	5.200,00	-4.670,00
Haushaltsjahr	530,00	7.600,00	-7.070,00	530,00	7.600,00	-7.070,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			557,00	530	530	530	530	530
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	527,00	0	0	0	0	0
<i>Einnahmen aus Annahme Grünabfälle</i>								
5.5.1.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Einnahmen Grünabfall)	0,00	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			557,00	530	530	530	530	530
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.183,42	2.650	2.150	2.150	2.150	2.150
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.679,36	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	475,45	600	600	600	600	600
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	28,61	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.792,18	2.550	5.450	2.950	2.950	2.950
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.117,25	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	259,35	350	350	350	350	350
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.242,27	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	200	700	200	200	200
<i>Renovierung Gemeindebänke</i>								
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	173,31	300	2.300	300	300	300
<i>Grünschnitt</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.975,60	5.200	7.600	5.100	5.100	5.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.418,60	-4.670	-7.070	-4.570	-4.570	-4.570
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.418,60	-4.670	-7.070	-4.570	-4.570	-4.570
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.418,60	-4.670	-7.070	-4.570	-4.570	-4.570
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.500,83	-4.670	-7.070	-4.570	-4.570	-4.570
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.500,83	-4.670	-7.070	-4.570	-4.570	-4.570

Doppischer Budgetplan 2019

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	730,00	6.540,00	-5.810,00	867,00	7.467,00	-6.600,00
Haushaltsjahr	710,00	9.820,00	-9.110,00	850,00	10.653,00	-9.803,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20,00	3.280,00	-3.300,00	-17,00	3.186,00	-3.203,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			132,64	133	133	133	133	133
5.5.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	132,64	133	133	133	133	133
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.227,40	734	717	687	679	664
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	550,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	677,40	534	517	487	479	464
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.360,04	867	850	820	812	797
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.828,37	2.770	2.350	2.350	2.350	2.350
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.403,02	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
5.5.3.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0,00	10	0	0	0	0
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	397,11	500	500	500	500	500
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	28,24	60	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.600,49	3.500	7.200	4.200	4.200	4.200
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.105,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	435,85	500	3.500	500	500	500
<i>Einzäunung und Umgestaltung</i>								
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	180,24	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	731,06	700	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.523500		Fahrzeugunterhaltung	59,88	100	300	300	300	300
5.5.3.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	88,39	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen			945,79	927	833	833	833	833
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	655,27	655	655	655	655	655
5.5.3.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	290,52	272	178	178	178	178
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			236,82	270	270	270	270	270
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	236,82	270	270	270	270	270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.611,47	7.467	10.653	7.653	7.653	7.653
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.251,43	-6.600	-9.803	-6.833	-6.841	-6.856

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.251,43	-6.600	-9.803	-6.833	-6.841	-6.856
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.251,43	-6.600	-9.803	-6.833	-6.841	-6.856
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.492,67	-6.340	-9.620	-6.620	-6.620	-6.620
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			400,00	530	510	480	470	460
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			400,00	530	510	480	470	460
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			400,00	530	510	480	470	460
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			400,00	530	510	480	470	460
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.092,67	-5.810	-9.110	-6.140	-6.150	-6.160

Doppischer Budgetplan 2019

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	14.830,00	19.880,00	-5.050,00	14.830,00	19.960,00	-5.130,00
Haushaltsjahr	20.920,00	24.230,00	-3.310,00	20.920,00	24.310,00	-3.390,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.090,00	4.350,00	1.740,00	6.090,00	4.350,00	1.740,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			192,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	192,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.644,78	14.830	20.920	20.850	20.850	20.850
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	24.804,16	14.000	17.570	17.500	17.500	17.500
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	840,62	830	490	490	490	490
<i>Fischerpacht Steinbruchweiher = 760 €</i>								
5.5.5.1.441203		Jagdpacht	0,00	0	2.860	2.860	2.860	2.860
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25.836,78	14.830	20.920	20.850	20.850	20.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.180,90	17.830	22.300	22.300	22.300	22.300
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.335,86	1.840	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	14.102,92	10.820	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	5.742,12	5.170	5.800	5.800	5.800	5.800
E11 - Abschreibungen			79,52	80	80	37	6	3
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	79,52	80	80	37	6	3
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.336,85	2.050	1.930	1.930	1.930	1.930
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	1.501,24	1.700	1.530	1.530	1.530	1.530
5.5.5.1.566900		Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	4.494,98	0	0	0	0	0
<i>Rückforderung Zuwendung</i>								
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	340,63	350	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			28.597,27	19.960	24.310	24.267	24.236	24.233
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.760,49	-5.130	-3.390	-3.417	-3.386	-3.383
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.760,49	-5.130	-3.390	-3.417	-3.386	-3.383
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.760,49	-5.130	-3.390	-3.417	-3.386	-3.383
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.901,82	-5.050	-3.310	-3.380	-3.380	-3.380
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.901,82	-5.050	-3.310	-3.380	-3.380	-3.380

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft								
9700 Grunderwerb								

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.590,00	-3.590,00	0,00	4.025,00	-4.025,00
Haushaltsjahr	0,00	3.050,00	-3.050,00	0,00	3.485,00	-3.485,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-540,00	540,00	0,00	-540,00	540,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			969,60	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	744,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.9.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	210,90	400	400	400	400	400
5.5.5.9.509100		pausch. Lohnsteuer	13,86	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.749,72	1.040	500	500	500	500
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.749,72	1.040	500	500	500	500
		<i>Sanierung Wirtschaftswege Steinbruch</i>						
E11 - Abschreibungen			434,83	435	435	435	435	435
5.5.5.9.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	434,83	435	435	435	435	435
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.154,15	4.025	3.485	3.485	3.485	3.485
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.154,15	-4.025	-3.485	-3.485	-3.485	-3.485
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.154,15	-4.025	-3.485	-3.485	-3.485	-3.485
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.154,15	-4.025	-3.485	-3.485	-3.485	-3.485
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.701,38	-3.590	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.701,38	-3.590	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050

Doppischer Budgetplan 2019

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	251.250,00	47.840,00	203.410,00	4.943,00	39.961,00	-35.018,00
Haushaltsjahr	1.250,00	50.860,00	-49.610,00	4.943,00	45.601,00	-40.658,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-250.000,00	3.020,00	-253.020,00	0,00	5.640,00	-5.640,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			833,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	833,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			708,29	250	250	250	250	250
5.7.3.1.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	455,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.441910		Automaten- und Umsatzprovision	253,29	250	250	250	250	250
		<i>Erstattungen aus Getränkelieferungsvertrag</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.234,17	4.943	4.943	4.943	4.943	4.943
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.294,87	7.580	4.100	4.100	4.100	4.100
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.529,02	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	715,39	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	50,46	80	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.548,56	24.650	31.200	7.700	7.700	7.700
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.547,67	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Kostenaufteilung: DGH = 30 %; Kiga = 70%</i>						
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	39,00	13.000	13.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Pflasterarbeiten</i>						
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.049,39	1.500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	758,05	1.300	700	700	700	700
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	154,45	2.800	12.000	500	500	500
		<i>Tische, Stühle, Staubsauger</i>						
5.7.3.1.1.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			7.121,24	7.121	9.741	9.741	9.741	9.741
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	2.719	2.719	2.719	2.719
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			381,02	610	560	560	560	560

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge		381,02	610	560	560	560	560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.345,69	39.961	45.601	22.101	22.101	22.101
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.111,52	-35.018	-40.658	-17.158	-17.158	-17.158
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.111,52	-35.018	-40.658	-17.158	-17.158	-17.158
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-12.111,52	-35.018	-40.658	-17.158	-17.158	-17.158
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.400,04	-31.590	-34.610	-11.110	-11.110	-11.110
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	250.000	0	0	0	0
5.7.3.1.1/0013.681420	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	250.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	250.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			359.210,33	15.000	15.000	0	0	0
5.7.3.1.1/0013.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung DGH)		359.210,33	0	15.000	0	0	0
5.7.3.1.1/0013.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)		0,00	15.000	0	0	0	0
<i>Mobiliar DGH: 6.500 €</i>								
<i>Schließanlage: 5.000 €</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			359.210,33	15.000	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-359.210,33	235.000	-15.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-367.610,37	203.410	-49.610	-11.110	-11.110	-11.110

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
13	Erweiterung/Umbau DGH							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	250.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		359.210,33	15.000	15.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-359.210,33	235.000	-15.000	0	0	0
9200	Spenden							
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							

Doppischer Budgetplan 2019

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	320,00	610,00	-290,00	320,00	1.705,00	-1.385,00
Haushaltsjahr	320,00	610,00	-290,00	320,00	610,00	-290,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.095,00	1.095,00

Doppischer Budgetplan 2019

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)						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			250,00	320	320	320	320	320
5.7.3.1.5.441200		Mieten und Pachten	250,00	320	320	320	320	320
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			250,00	320	320	320	320	320
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			464,35	410	410	410	410	410
5.7.3.1.5.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	358,82	300	300	300	300	300
5.7.3.1.5.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	101,57	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	3,96	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26,91	200	200	200	200	200
5.7.3.1.5.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26,91	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			1.095,39	1.095	0	0	0	0
5.7.3.1.5.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) <i>Festplatz bei Feuerwehrgerätehaus</i>	1.095,39	1.095	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.586,65	1.705	610	610	610	610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.336,65	-1.385	-290	-290	-290	-290
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.336,65	-1.385	-290	-290	-290	-290
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.336,65	-1.385	-290	-290	-290	-290
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-241,26	-290	-290	-290	-290	-290
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-241,26	-290	-290	-290	-290	-290

Doppischer Budgetplan 2019

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	870,00	-870,00	0,00	870,00	-870,00
Haushaltsjahr	0,00	720,00	-720,00	0,00	720,00	-720,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-150,00	150,00	0,00	-150,00	150,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	70	70	70	70	70
5.7.3.1.6.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.6.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	10	10	10	10	10
5.7.3.1.6.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		0,00	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			377,11	800	600	600	600	600
5.7.3.1.6.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		377,11	500	500	500	500	500
<i>Aufteilung:</i>								
<i>Verb.-Gem. (Feuerwehr)</i>	<i>= 67,3 %</i>							
<i>Gemeinde</i>	<i>= 32,7 %</i>							
5.7.3.1.6.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)		0,00	300	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	50	0	0	0
5.7.3.1.6.564100	Versicherungsbeiträge		0,00	0	50	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			377,11	870	720	670	670	670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-377,11	-870	-720	-670	-670	-670
E20 Ordentliches Ergebnis			-377,11	-870	-720	-670	-670	-670
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-377,11	-870	-720	-670	-670	-670
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-253,40	-870	-720	-670	-670	-670
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-253,40	-870	-720	-670	-670	-670

Doppischer Budgetplan 2019

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	460,00	-460,00	0,00	515,00	-515,00
Haushaltsjahr	0,00	230,00	-230,00	0,00	285,00	-285,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-230,00	230,00	0,00	-230,00	230,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			40,28	260	130	130	130	130
5.7.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		31,40	200	100	100	100	100
5.7.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		8,88	50	20	20	20	20
5.7.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		0,00	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	100	100	100	100
5.7.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	200	100	100	100	100
	<i>Renovierung Ruhebänke</i>							
E11 - Abschreibungen			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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			95,57	515	285	285	285	285
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-95,57	-515	-285	-285	-285	-285
E20 Ordentliches Ergebnis			-95,57	-515	-285	-285	-285	-285
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-95,57	-515	-285	-285	-285	-285
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-40,28	-460	-230	-230	-230	-230
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-40,28	-460	-230	-230	-230	-230

Ortsgemeinde Girkenroth

Produkthaushaltsbuch 2019

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			340.029,81	396.640	365.800	379.110	389.110	401.110
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			140.853,00	133.390	137.990	155.390	158.760	161.970
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			480.882,81	530.030	503.790	534.500	547.870	563.080
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			331.759,42	368.130	404.370	411.600	422.030	433.890
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			331.759,42	368.130	404.370	411.600	422.030	433.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			149.123,39	161.900	99.420	122.900	125.840	129.190
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			4.407,25	150	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			3.412,14	4.000	7.450	7.200	6.940	6.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			995,11	-3.850	-7.350	-7.100	-6.840	-6.580
E20 Ordentliches Ergebnis			150.118,50	158.050	92.070	115.800	119.000	122.610
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			150.118,50	158.050	92.070	115.800	119.000	122.610
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			147.521,79	158.050	92.070	115.800	119.000	122.610
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			147.521,79	158.050	92.070	115.800	119.000	122.610
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			200.000,00	0	205.500	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			7.033,56	333.630	19.490	19.750	20.020	20.290
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			192.966,44	-333.630	186.010	-19.750	-20.020	-20.290
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			62.298,41	-45.380	33.050	-53.970	-57.070	-57.330
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			255.264,85	-379.010	219.060	-73.720	-77.090	-77.620

Doppischer Budgetplan 2019

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	530.030,00	368.130,00	161.900,00	530.030,00	368.130,00	161.900,00
Haushaltsjahr	503.790,00	404.370,00	99.420,00	503.790,00	404.370,00	99.420,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-26.240,00	36.240,00	-62.480,00	-26.240,00	36.240,00	-62.480,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			340.029,81	396.640	365.800	379.110	389.110	401.110
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.253,19	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		46.264,94	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		56.973,06	90.880	48.930	48.000	48.000	48.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		205.020,57	227.710	237.070	248.000	257.000	268.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.906,23	4.540	4.570	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.674,50	2.130	3.860	3.860	3.860	3.860
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		24.937,32	23.130	23.120	26.000	27.000	28.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			140.853,00	133.390	137.990	155.390	158.760	161.970
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		140.853,00	133.390	137.990	155.390	158.760	161.970
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			480.882,81	530.030	503.790	534.500	547.870	563.080
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			331.759,42	368.130	404.370	411.600	422.030	433.890
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		8.353,42	20.000	8.580	4.690	4.690	4.690
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		2.223,00	1.970	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		164.709,00	177.520	202.970	208.670	214.020	220.100
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		156.474,00	168.640	192.820	198.240	203.320	209.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			331.759,42	368.130	404.370	411.600	422.030	433.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			149.123,39	161.900	99.420	122.900	125.840	129.190
E20 Ordentliches Ergebnis			149.123,39	161.900	99.420	122.900	125.840	129.190
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			149.123,39	161.900	99.420	122.900	125.840	129.190
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			146.679,79	161.900	99.420	122.900	125.840	129.190
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			146.679,79	161.900	99.420	122.900	125.840	129.190

Doppischer Budgetplan 2019

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	150,00	383.010,00	-382.860,00	150,00	4.000,00	-3.850,00
Haushaltsjahr	238.650,00	26.940,00	211.710,00	100,00	7.450,00	-7.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	238.500,00	-356.070,00	594.570,00	-50,00	3.450,00	-3.500,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			4.407,25	150	100	100	100	100
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	0,00	40	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	4.393,00	110	100	100	100	100
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14,25	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			3.412,14	4.000	7.450	7.200	6.940	6.680
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	3.412,14	4.000	7.450	7.200	6.940	6.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			995,11	-3.850	-7.350	-7.100	-6.840	-6.580
E20 Ordentliches Ergebnis			995,11	-3.850	-7.350	-7.100	-6.840	-6.580
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			995,11	-3.850	-7.350	-7.100	-6.840	-6.580
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			842,00	-3.850	-7.350	-7.100	-6.840	-6.580
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			842,00	-3.850	-7.350	-7.100	-6.840	-6.580
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			200.000,00	0	205.500	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530		Laufzeit 5 Jahre und mehr	200.000,00	0	205.500	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			7.033,56	333.630	19.490	19.750	20.020	20.290
6.1.2.0/9900.792510		Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	7.033,56	13.930	19.490	19.750	20.020	20.290
6.1.2.0/9900.792511		Sondertilgung Kredit	0,00	319.700	0	0	0	0
<i>durch die Veranschlagung der Sondertilgung entfällt die Aufnahme des Kredits</i>								
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			192.966,44	-333.630	186.010	-19.750	-20.020	-20.290
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			62.298,41	-45.380	33.050	-53.970	-57.070	-57.330
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			255.264,85	-379.010	219.060	-73.720	-77.090	-77.620

Doppischer Budgetplan 2019

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>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
10	Neubaugebiet "Im Weiher"							
	9900 Kredite							

Ortsgemeinde Girkenroth

Stellenplan

Stellenplan OG Girkenroth						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung,
			Soll Haushaltsjahr 2019	Haushaltsvorjahr ...		
					Soll 2018	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Verwaltungssteuerung						
Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	
Bauhof						
Gemeindearbeiter	geringf. Besch.		1	1	1	
Kindergarten						
Erzieherin (Leitung)	S 9		0,83	0,83	0,83	
Erzieherin	S 8a		3,67	2,17	2,17	wegen Hinzunahme einer kleinen altersgemischten Gruppe
TZ-Auszubildende	S 3		0,5	0,5	0,5	
Reinigungskraft	E 1		0,33	0,33	0,33	
			5,33	3,83	3,83	

Ortsgemeinde Girkenroth

Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2015 und zum 31.12.2016 wurden am 14.12.2018 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanz zum 31.12.2017 wurde noch nicht erstellt.**

Bilanz 2016
Girkenroth

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung	Beschreibung	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.345.380,18	2.382.797,40	37.417,22	1. Eigenkapital	1.701.696,76	1.731.640,02	29.943,26
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.510,51	8.203,01	-307,50	1.1 Kapitalrücklage	1.542.047,72	1.533.604,49	-8.443,23
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	117.818,48	168.092,27	50.273,79
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	8.510,51	8.203,01	-307,50	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	41.830,56	29.943,26	-11.887,30
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	668.454,91	646.693,71	-21.761,20
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.336.869,67	2.374.594,39	37.724,72	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	655.988,14	634.798,08	-21.190,06
1.2.1 Wald, Forsten	718.631,02	717.860,58	-770,44	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	264.356,24	257.165,21	-7.191,03
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	147.547,91	147.547,91		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	310.697,16	296.149,26	-14.547,90
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	417.903,31	409.222,27	-8.681,04	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	80.934,74	81.483,61	548,87
1.2.4 Infrastrukturvermögen	915.090,61	894.544,03	-20.546,58	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	15.114,58	14.092,00	-1.022,58	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	12.466,77	11.895,63	-571,14
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.245,49	10.454,49	209,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.463,14	5.507,19	-955,95	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	19.931,02	20.538,07	607,05
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	105.873,61	175.365,92	69.492,31	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.057,00	19.785,00	3.728,00
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00		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	3.874,02	753,07	-3.120,95
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	198.349,10	193.695,77	-4.653,33
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	197.008,00	191.125,02	-5.882,98
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	197.008,00	191.125,02	-5.882,98
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten			
2. Umlaufvermögen	242.982,07	209.718,67	-33.263,40	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	88.814,73	67.783,17	-21.031,56	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.134,61	2.340,48	1.205,87
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	88.814,73	67.783,17	-21.031,56	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	154.167,34	141.935,50	-12.231,84	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.267,20	704,20	-1.563,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	45,03	230,27	185,24
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	186,62	0,00	-186,62	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	161,46	0,00	-161,46
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	723,06	741,56	18,50
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	151.099,08	140.747,22	-10.351,86				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	614,44	484,08	-130,36				
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	792,60	793,06	0,46				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	792,60	793,06	0,46				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	2.589.154,85	2.593.309,13	4.154,28	Bilanzsumme Passiva	2.589.154,85	2.593.309,13	4.154,28

Festgestellt

Claudia Schmidt, Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Girkenroth

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2019 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Girkenroth

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	384.091,46	370.161,49	561.578,65
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	384.091,46	370.161,49	561.578,65

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Girkenroth

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2019 €	Zinsen 2019	Tilgung 2019	voraussichtl. Stand am 31.12.2019 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	DG-Hyp., Hamburg	91.500,00	68.947,81	1.032,96	3.838,20	65.109,61	1,53	31.12.2034
2	DG-Hyp., Hamburg	141.000,00	107.237,57	782,00	4.156,64	103.080,93	0,74	30.09.2026
3	DG-Hyp., Hamburg	200.000,00	193.976,11	2.032,00	6.088,00	187.888,11	1,06	30.11.2027
	zusammen:		370.161,49	3.846,96	14.082,84	356.078,65		

Ortsgemeinde Girkenroth

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-Folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. F23 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>			
		155.561,74	118.740,00	-11.280,00	73.240,00	76.620,00	77.160,00
2	abzüglich Auszahlungen zur <u>planmäßigen</u> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)	7.033,56	333.630,00	14.090,00	14.240,00	14.400,00	14.560,00
3	= „freie Finanzspitze“	148.528,18	-214.890,00	-25.370,00	59.000,00	62.220,00	62.600,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. F36 GemHVO)			5.400,00	5.510,00	5.620,00	5.730,00
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	148.528,18	-214.890,00	-30.770,00	53.490,00	56.600,00	56.870,00
Restkapital bei Krediten mit Ende der Zinsbindung im		Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde					
		Jahr 2017 : -,-					
		Jahr 2018 : -,-					
		Jahr 2019 : -,-					

Ortsgemeinde Girkenroth

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

*Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2019 der
Ortsgemeinde Girkenroth*

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

keine

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

keine

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

keine

Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

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

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (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.