

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**

**2020**

# Haushaltsplan Girkenroth 2020

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-28
einschließlich	
- <i>Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)</i>	
- <i>Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge</i>	
3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	29-32
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	33-34
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	35-88
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	89-94
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 2020  
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	1.003.277,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.026.696,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-23.419,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	7.940,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	100.480,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	271.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-170.520,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	162.580,00	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	170.520,00	Euro
zusammen auf	170.520,00	Euro

### § 3 Steuersätze

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 31.12.2018 betrug	1.994.995,31	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.931.691,31	Euro
und zum 31.12.2020	1.908.272,31	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 2020  
der Ortsgemeinde Girkenroth

# VORBERICHT

## gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

---

### Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2020
  - 2.1 Statistische Angaben
  - 2.2 Ergebnishaushalt
  - 2.3 Finanzhaushalt
  - 2.4 Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der liquiden Mittel, Entwicklung der Investitionskredite
  - 4.1 Entwicklung der liquiden Mittel
  - 4.2 Entwicklung der Investitionskredite
5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 5.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 5.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeiträge
  - 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 2018

Im Haushaltsplan 2020 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2018 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 Gewerbesteuereinnahmen auch nicht zu bilden.

## 2. Haushaltsjahr 2020

### 2.1 Statistische Angaben

#### Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Girkenroth

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	583
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	615

#### Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	277 ha
davon Waldfläche	73 ha

### 2.2 Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnis- und finanzhaushalt 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 2020 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -23.419,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

## Erträge

### a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 385.310 €)

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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Grundsteuer A	1.252,17	1.250,00	1.250,00
Grundsteuer B	47.009,65	47.000,00	47.290,00
Gewerbesteuer	94.906,73	50.070,00	54.440,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 54.440,00 € vor, was gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung darstellt.

Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Es können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Das Gewerbesteueraufkommen in der Ortsgemeinde Girkenroth für das Jahr 2018 summierte sich auf gerundet 94.900,00 €. Von den 40 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2018:

23 Betriebe=	57,50 %	keine Gewerbesteuer
1 Betrieb=	2,50 %	erhielten Erstattungen
13 Betriebe=	32,50 %	Gewerbesteuer von 1,00 € bis 10.000,00 €
3 Betriebe=	7,50 %	Gewerbesteuer von 10.001,00 € bis 25.000,00 €
0 Betriebe=	0,00 %	Gewerbesteuer von 25.001,00 € bis 100.000,00 €
0 Betriebe=	0,00 %	Gewerbesteuer über 100.000,00 €

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.	Hebesatz 2020 v.H.
Grundsteuer A	285	300	300	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	338	365	365	365	365	365	365	365
Gewerbsteuer	360	365	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 Einkommen- und Umsatzsteuer sowie bei dem Familienleistungsausgleich mit einem Anstieg gegenüber den Vorjahren kalkuliert.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	230.649,93	237.070,00	247.250,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.559,61	4.570,00	5.520,00
Familienleistungsausgleich	21.039,66	23.120,00	25.510,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 453.497 €)**

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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	154.629,00	138.250,00	172.750,00

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 834,56 € auf nun 879,08 € an.

Der gestiegene Schwellenwert in Kombination mit der deutlich gesunkenen 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 34.500,00 € über den Erträgen des Vorjahres.

Ausgezahlt wird die Differenz der Steuerkraftmesszahl zu einem vorgegebenen Schwellenwert, der vom Land Rheinland-Pfalz jährlich neu festgesetzt wird.

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

Steuerart	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	1.236	1.251	1.251	1.245	1.275	1.254	1.248
Grundsteuer B	43.658	44.001	43.468	45.048	43.716	48.936	46.906
Gewerbsteuer	24.719	17.361	19.524	28.173	39.886	69.896	54.510
Gde. Ant.an der Ekst.	161.595	164.288	184.216	175.582	198.244	221.891	239.264
Gde. Ant. an der Umsatzst.	2.026	2.065	2.758	3.053	3.672	4.390	5.057
Ausgleichsleistungen nach § 21	16.008	17.112	18.756	17.817	23.600	23.049	20.897
Summe Steuerkraftmesszahl	249.242	246.018	269.973	270.918	310.393	369.416	367.882
Einwohner zum 30.06.	573	569	565	579	591	608	615
<b>Steuerkraftmesszahl je Einwohner</b>	<b>434,98 €</b>	<b>432,37</b>	<b>477,83</b>	<b>467,91</b>	<b>525,20</b>	<b>607,59</b>	<b>598,18</b>
Schwellenwert Schlüsselzuweisung	722,44 €	701,60	702,06	712,07	786,84	834,56	879,08
Differenz zum Schwellenwert	287,46 €	269,23	224,23	244,16	261,64	226,97	280,90

Die Steuerkraft befindet sich mit 598,18 € pro Einwohner im Vergleich zum Vorjahr auf einem niedrigerem Stand. Aufgrund dieser geringeren Steuerkraft und der gestiegenen Einwohnerzahl bewegen sich die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A folglich auf einem höheren Niveau als es noch im Vorjahr der Fall war.

#### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Personalkosten für das Kindergartenpersonal werden zu einem überwiegenden Anteil vom Westerwaldkreis erstattet. Die Höhe der Erstattung richtet sich nach der Art der Kindergartengruppe und liegt zwischen 87,5 % und 95 %.

Für das Haushaltsjahr 2020 zahlt die Kreisverwaltung einen Abschlag für die Personalkosten des Kindergartens in Höhe von 273.670,00 €

Sonderposten aus Zuwendung

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 7.077,00 € ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 27.890 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Benutzungsentgelte Mehrzweckhaus	1.262,00	1.130,00	1.500,00
Beteiligung Essenskosten Kindergarten	4.273,68	6.600,00	8.060,00
Entgelte für das Bestattungswesen	400,00	350,00	400,00
Jagdpacht	2.145,33	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	623,13	517,00	487,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.191,34	11.193,00	17.930,00
<b>Summe</b>	<b>19.895,48</b>	<b>19.790,00</b>	<b>27.890,00</b>

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 109.540 €)**

Hier werden zum einen die Erträge aus Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten in Höhe von insgesamt 109.540,00 € abgebildet. In diesem Betrag sind die Pachterträge aus der Flächenverpachtung der Windkraftanlagen in Höhe von 86.820,00 €, die Erträge aus den Holverkäufen in Höhe von 19.300,00 €, die Jagdpacht in Höhe von 2.860,00 €, die Pacht in Höhe von 510,00 € für den Steinbruchweiher, sowie die Automaten und Umsatzprovision in Höhe von 50,00 € enthalten.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 6.330 €)**

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 6.000,00 €, eine Kostenerstattung der Kreisverwaltung in Höhe von 30,00 € für die Aktion „saubere Landschaft“ und eine Kostenerstattung in Höhe von 300,00 € für den gemeindlichen Grünabfallplatz.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 20.500 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers (12.600,00 €) dar. Darüber hinaus werden hier die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von insgesamt 7.900,00 € dargestellt.

## Aufwendungen

### a) Personalaufwendungen (Ansatz 341.130 €)

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 136.570 €)

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 2020 insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
3.6.5.0.523130	Installation Probeentnahmehähne	1.800,00 €
3.6.5.0.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	3.150,00 €
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	16.340,00 €
5.4.1.1.1.523380	Reparatur Straßenschäden	10.000,00 €
5.5.1.0.523800	Renovierung Gemeindebänke, Zaun Steinbruchweiher	2.500,00 €
5.5.1.0.529200	Grünschnitt, Gräben ausheben, Eichenprozessionsspinner	9.000,00 €
5.5.5.3.0.523130	Deckensanierung und Außenanstrich Leichenhalle	5.000,00 €
5.5.3.0.523380	Wiesengräber, Splitt Parkplatz	3.000,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	26.390,00 €
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	5.920,00 €
5.7.3.1.1.523120	Pflasterarbeiten DGH	3.000,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 53.896 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	4.972,16	5.794,00	5.664,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	12.083,15	8.681,00	30.848,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16.815,82	15.721,00	16.097,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	307,51	308,00	265,00
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.022,58	1.022,00	1.022,00
<b>Summe</b>	<b>35.201,22</b>	<b>31.526,00</b>	<b>53.896,00</b>

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 431.050 €)**

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 Einwohnerzahl steigt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um 32.966,00 € auf nunmehr 540.635,00 €, 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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Kreisumlage	186.008,00	203.070,00	216.260,00
Verbandsgemeindeumlage	176.708,00	192.920,00	205.450,00

#### Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 35 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

Aufgrund des geringeren Umlagehebesatzes sinken auch die Aufwendungen für die Gewerbsteuerumlage:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	17.108,34	8.580,00	5.220,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 60.350 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag €</b>
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.200,00
Diverse	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	900,00
Diverse	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.550,00
1.1.1.0.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.000,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	800,00
Diverse	Grundsteuer	460,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	800,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.020,00
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge	230,00
Diverse	Telefon, Datenübertragungskosten	850,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	350,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	7.710,00
3.6.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00
3.6.5.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	100,00
3.6.5.0.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	130,00
4.2.4.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	150,00
5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen („Grabenstraße“)	40.500,00
<b>Summe</b>		<b>60.350,00</b>

## 2.3 Finanzhaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnis- und finanzhaushalt 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 2020 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Auszahlung für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (1.1.4.2.0/9700.785100)		200.000,00	-200.000,00
Anschaffung neue Flutlichtanlage (4.2.4.1/9500.785710)		7.000,00	-7.000,00
Auszahlung für neue Straßenlampen (5.4.1.1.1/9500.785330)		8.000,00	-8.000,00
Planungskosten für Baumaßnahmen "Grabenstraße" (5.4.1.1.1/0016.785330)		56.000,00	-56.000,00
Einzahlung Investitionszuwendung Land (5.7.3.1.1/0013.681420)	100.000,00 €		100.000,00
Grabnutzungsentgelte	480,00		480,00
<b>Summe:</b>	<b>100.480,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>-170.520,00</b>

Im Finanzhaushalt 2020 entsteht ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -170.520,00 €. Maßgeblich für den negativen Saldo sind die Auszahlungen für den Grundstücksankauf für das geplante Neubaugebiet „Grabenstraße“ in Höhe von 200.000,00 € sowie die Planungskosten für die Baustraße „Grabenstraße“ in Höhe von 56.000,00 €. Zusammen mit dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 7.940,00 € ergibt sich so ein Finanzmittelfehlbetrag von 162.580,00 €.

### **Investitionen in den Jahren 2021 – 2023**

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

Folgende investive Ermächtigung gem. § 17 GemHVO wurde in das Haushaltsjahr 2020 übertragen:

Erweiterung DGH (5.7.3.1.1./0013.785330)	21.689,36 €
--	-------------

## 2.4 Haushaltsausgleich

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

### Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2020 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 2020 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

### 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 Gesamtfinauzhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2020 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 7.940,00 € positiv, planmäßige Tilgungen in Höhe von 14.240,00 € sind abzuziehen. Es verbleibt ein negativer Saldo von -6.300,00 €. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das **Haushaltsjahr 2020 nicht ausgeglichen**.

### 3. Entwicklung der Investitionen

#### **Erschließung Baugebiet „Grabenstraße“**

Der Ankauf von Baugrundstücken wurde im Jahr 2019 nicht durchgeführt, somit prägt diese Investition die Ortsgemeinde auch im Haushaltsjahr 2020.

Die Verhandlungen mit den privaten Grundstückseigentümern zwecks Ankauf der im Gebiet liegenden Parzellen werden voraussichtlich in diesem Haushaltsjahr abgeschlossen sein. Insgesamt sieht die Haushaltsplanung Anschaffungskosten für diese Parzellen in Höhe von insgesamt 200.000,00 € vor. Es wird davon ausgegangen, dass insgesamt 18 Bauplätze entstehen werden.

Im Haushaltsjahr 2020 sind außerdem Planungskosten in Höhe von 56.000,00 € für die Baustraße des Neubaugebietes „Grabenstraße“ berücksichtigt. Die anfallenden geschätzten Kosten für die Baustraße im Haushaltsjahr 2021 belaufen sich auf 677.000,00 €. Außerdem wurden die geschätzten Einnahmen aus den Erschließungsbeiträgen sowie aus dem Verkauf der Bauplätze in den Folgejahren 2021 und 2022 veranschlagt.

## 4. Entwicklung der liquiden Mittel, Entwicklung der Investitionskredite

### 4.1 Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Girkenroth zum 31.12.2019 über keine liquiden Mittel mehr.

Der Liquiditätskredit gegenüber der Einheitskasse beträgt 20.231,80 €

Aufgrund des Fehlbetrages in Höhe von 176.820,00 € muss die Ortsgemeinde Girkenroth die geplanten Grundstücksankäufe für das Neubaugelände „Grabenstraße“ sowie die Planungskosten für die Baustraße kredit finanzieren.

In den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 schließt der Finanzhaushalt den Planungen nach jeweils mit einem positiven Saldo ab, so dass bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 mit einem Stand der liquiden Mittel in Höhe von 660.398,84 € 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		<b>32.140,62 €</b>
31.12.2009	-22.229,38 €	<b>9.911,24 €</b>
31.12.2010	40.688,87 €	<b>50.600,11 €</b>
31.12.2011	-16.698,36 €	<b>33.901,75 €</b>
31.12.2012	52.758,45 €	<b>86.660,20 €</b>
31.12.2013	-25.491,14 €	<b>61.169,06 €</b>
31.12.2014	64.153,67 €	<b>125.322,73 €</b>
31.12.2015	25.776,35 €	<b>151.099,08 €</b>
31.12.2016	-10.351,86 €	<b>140.747,22 €</b>
31.12.2017	-62.298,41 €	<b>78.448,81 €</b>
31.12.2018	-25.597,78 €	<b>52.851,03 €</b>
31.12.2019	-73.082,83 €	<b>-20.231,80 €</b>
31.12.2020*	-6.300,00 €	abzügl. Finanz. Übertragungen zuzügl. Kreditbedarf aus 2019: <u>21.689,36 €</u> <u>89.320,00 €</u> <b>41.098,84 €</b>
31.12.2021*	129.100,00 €	<b>170.198,84 €</b>
31.12.2022*	434.960,00 €	<b>605.158,84 €</b>
31.12.2023*	55.240,00 €	<b>660.398,84 €</b>

\*gemäß Haushaltsplanung

## 4.2 Entwicklung der Investitionskredite

Der Schuldenstand der Ortsgemeinde Girkenroth beläuft sich zum 31.12.2019 auf 356.078,65 €

Durch ordentliche Tilgung wird sich der Schuldenstand bis zum Jahresende voraussichtlich auf 341.841,09 € verringern.

Der Kreditbedarf 2019 wird nur in Höhe von 89.320,00 € benötigt.

Im Haushaltsjahr 2020 entsteht aufgrund des Grunderwerbs für das Baugebiet „Grabenstraße“ und die Herstellung der Baustraße ein Kreditbedarf in Höhe von 170.520,00 €

Der aufzunehmende Kredit soll durch den späteren Verkauf der Grundstücke wieder getilgt werden.

## 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)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	41.830,56
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	29.943,26
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	145.996,25
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	117.359,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-63.304,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-23.419,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		248.406,11
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	228.926,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	136.044,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	47.413,00
11	<b>Summe</b>		<b>660.789,11</b>

## 5.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. 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)	2015	46.392,56	10.239,76	36.152,80
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	45.646,87	5.882,98	39.763,89
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	155.561,74	7.033,56	148.528,18
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	133.966,53	10.433,21	123.533,32
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-44.660,00	19.490,00	-64.150,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	7.940,00	14.240,00	-6.300,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		344.847,70	67.319,51	277.528,19
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	260.240,00	22.300,00	237.940,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	167.370,00	22.460,00	144.910,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	77.450,00	22.620,00	54.830,00
11	Summe		849.907,70	134.699,51	715.208,19

### 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	2017		1.877.636,27
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	117.359,04	1.994.995,31
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-63.304,00	1.931.691,31
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-23.419,00	1.908.272,31
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	228.926,00	2.137.198,31
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	136.044,00	2.273.242,31
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	47.413,00	2.320.655,31



Ortsgemeinde Girkenroth

# **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2020

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	401.580,25	366.940	385.310	391.590	400.590	411.590
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	348.070,91	377.812	453.497	454.274	468.650	478.090
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.457,98	19.790	27.890	27.922	27.907	27.861
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.614,30	100.290	109.540	109.240	109.240	109.240
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.553,17	4.530	6.330	6.330	6.330	6.330
E7 + Sonstige laufende Erträge	25.134,17	14.360	20.500	212.000	116.250	20.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918.410,78</b>	<b>883.722</b>	<b>1.003.067</b>	<b>1.201.356</b>	<b>1.128.967</b>	<b>1.053.611</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.678,16	312.220	341.130	350.170	359.480	369.060
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.930,55	138.600	136.570	102.560	102.480	98.510
E11 - Abschreibungen	35.201,22	31.526	53.896	53.640	53.633	52.298
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	384.908,34	408.990	431.050	443.460	455.450	465.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.867,69	48.450	60.350	18.020	17.500	17.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>797.585,96</b>	<b>939.786</b>	<b>1.022.996</b>	<b>967.850</b>	<b>988.543</b>	<b>1.002.018</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.824,82</b>	<b>-56.064</b>	<b>-19.929</b>	<b>233.506</b>	<b>140.424</b>	<b>51.593</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	534,09	210	210	210	210	210
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.999,87	7.450	3.700	4.790	4.590	4.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.465,78	-7.240	-3.490	-4.580	-4.380	-4.180
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.359,04</b>	<b>-63.304</b>	<b>-23.419</b>	<b>228.926</b>	<b>136.044</b>	<b>47.413</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>117.359,04</b>	<b>-63.304</b>	<b>-23.419</b>	<b>228.926</b>	<b>136.044</b>	<b>47.413</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>133.966,53</b>	<b>-44.660</b>	<b>7.940</b>	<b>260.240</b>	<b>167.370</b>	<b>77.450</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	26.040	100.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000,00	510	480	447.170	223.810	410
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	46.245,62	0	0	132.490	66.240	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>199.245,62</b>	<b>26.550</b>	<b>100.480</b>	<b>579.660</b>	<b>290.050</b>	<b>410</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.290	0	11.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	348.376,72	296.720	71.000	677.000	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>348.376,72</b>	<b>308.010</b>	<b>271.000</b>	<b>688.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-149.131,10</b>	<b>-281.460</b>	<b>-170.520</b>	<b>-108.840</b>	<b>290.050</b>	<b>410</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-15.164,57</b>	<b>-326.120</b>	<b>-162.580</b>	<b>151.400</b>	<b>457.420</b>	<b>77.860</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	281.460	170.520	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	10.433,21	19.490	14.240	22.300	22.460	22.620
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-10.433,21</b>	<b>261.970</b>	<b>156.280</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.460</b>	<b>-22.620</b>
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	25.597,78	52.850	0	-129.100	-434.960	-55.240
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	11.300	6.300	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15.164,57</b>	<b>326.120</b>	<b>162.580</b>	<b>-151.400</b>	<b>-457.420</b>	<b>-77.860</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>15.164,57</b>	<b>326.120</b>	<b>162.580</b>	<b>-151.400</b>	<b>-457.420</b>	<b>-77.860</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-25.597,78	-52.850	0	129.100	434.960	55.240
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	123.533,32	-64.150	-6.300	237.940	144.910	54.830



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 2020**

**Teilhaushalt 10**

**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth**

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt				
<u>Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		193.441,91	239.562	280.747	275.774	283.780	291.920
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.457,98	19.790	27.890	27.922	27.907	27.861
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		112.614,30	100.290	109.540	109.240	109.240	109.240
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.553,17	4.530	6.330	6.330	6.330	6.330
E7 + Sonstige laufende Erträge		24.905,89	14.360	20.500	212.000	116.250	20.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>361.973,25</b>	<b>378.532</b>	<b>445.007</b>	<b>631.266</b>	<b>543.507</b>	<b>455.851</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		259.678,16	312.220	341.130	350.170	359.480	369.060
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.930,55	138.600	136.570	102.560	102.480	98.510
E11 - Abschreibungen		35.201,22	31.526	53.896	53.640	53.633	52.298
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.918,00	4.420	4.120	4.120	4.120	4.120
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		16.867,69	48.450	60.350	18.020	17.500	17.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>415.595,62</b>	<b>535.216</b>	<b>596.066</b>	<b>528.510</b>	<b>537.213</b>	<b>541.088</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-53.622,37	-156.684	-151.059	102.756	6.294	-85.237
E20 Ordentliches Ergebnis		-53.622,37	-156.684	-151.059	102.756	6.294	-85.237
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-53.622,37	-156.684	-151.059	102.756	6.294	-85.237
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-32.205,47	-138.040	-119.700	134.070	37.620	-55.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000,00	26.040	100.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.000,00	510	480	447.170	223.810	410
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		46.245,62	0	0	132.490	66.240	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>199.245,62</b>	<b>26.550</b>	<b>100.480</b>	<b>579.660</b>	<b>290.050</b>	<b>410</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	11.290	0	11.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		348.376,72	296.720	71.000	677.000	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	200.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>348.376,72</b>	<b>308.010</b>	<b>271.000</b>	<b>688.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-149.131,10	-281.460	-170.520	-108.840	290.050	410
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-181.336,57</b>	<b>-419.500</b>	<b>-290.220</b>	<b>25.230</b>	<b>327.670</b>	<b>-54.790</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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	Neubaugelände "Im Weiher"							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.245,62	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.245,62	0	0	0	0	0	0
11	Zuwendung an RSV f. Ballfangzaun							
12	Straßenbeleuchtung Ringstraße							
13	Erweiterung/Umbau DGH							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	100.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.065,27	55.000	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.065,27	-55.000	100.000	0	0	0	0
14	Erweiterung/Umbau Kindergarten							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.311,45	24.200	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.311,45	-24.200	0	0	0	0	0
15	Einrichtung Altersmischung							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.040	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.960	0	0	0	0	0
16	Neubaugelände "Grabenstraße"							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	579.190	289.590	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	191.290	256.000	688.500	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-191.290	-256.000	-109.310	289.590	0	0
9100	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren							
9200	Spenden							
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.520	15.000	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.520	-15.000	0	0	0	0
9510								
9555	Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft							
9610								
9700	Grunderwerb							

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	27.240,00	-27.240,00	810,00	30.030,00	-29.220,00
Haushaltsjahr	0,00	23.920,00	-23.920,00	0,00	26.390,00	-26.390,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.320,00	3.320,00	-810,00	-3.640,00	2.830,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	810	0	0	0	0
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	0,00	810	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.387,16	15.390	15.110	15.110	15.110	15.110
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	7.777,00	8.750	9.200	9.200	9.200	9.200
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.060,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	427,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	508,72	550	550	550	550	550
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	143,64	200	200	200	200	200
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.060,11	1.070	1.160	1.160	1.160	1.160
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	2.392,00	2.790	2.470	2.470	2.470	2.470
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	18,19	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			156,54	1.500	500	500	500	500
1.1.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	156,54	1.500	500	500	500	500
<i>Handy</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.280,92	13.140	10.780	7.780	7.780	7.780
1.1.1.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	0	0	0	0
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	172,25	300	300	300	300	300
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	917,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	3.310	3.000	0	0	0
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	521,55	750	750	750	750	750
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	341,23	600	350	350	350	350
<i>Aufteilung der Telefonkosten: 50 % werden auf Produkt 3.6.5.0 umgelegt</i>								
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	756,52	580	800	800	800	800
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	150,00	100	0	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	3.363,02	3.420	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	160,73	230	230	230	230	230
<i>Gemeinde- und Städtebund</i>								
<i>Westerwaldverein</i>								
<i>Kulturförderverein Wallmerod</i>								
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel	322,07	350	350	350	350	350
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	576,30	800	800	800	800	800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.824,62</b>	<b>30.030</b>	<b>26.390</b>	<b>23.390</b>	<b>23.390</b>	<b>23.390</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-20.824,62</b>	<b>-29.220</b>	<b>-26.390</b>	<b>-23.390</b>	<b>-23.390</b>	<b>-23.390</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis	-20.824,62	-29.220	-26.390	-23.390	-23.390	-23.390
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.824,62	-29.220	-26.390	-23.390	-23.390	-23.390
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.174,21	-27.240	-23.920	-20.920	-20.920	-20.920
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.174,21	-27.240	-23.920	-20.920	-20.920	-20.920

## Doppischer Budgetplan 2020

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	86.770,00	186.830,00	-100.060,00	86.770,00	6.830,00	79.940,00
Haushaltsjahr	86.820,00	200.510,00	-113.690,00	86.820,00	510,00	86.310,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50,00	13.680,00	-13.630,00	50,00	-6.320,00	6.370,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.145,33	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500	Jagdpacht		2.145,33	0	0	0	0	0
<i>wird umgesetzt auf 5.5.5.1.441203</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			85.192,61	86.770	86.820	86.820	86.820	86.820
1.1.4.2.0.441200	Mieten und Pachten		85.192,61	86.770	86.820	86.820	86.820	86.820
<i>inkl. Pacht und Einmalzahlung f. Windkraftanlagen, inkl. Erstattung aus Wegerecht</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.484,38	0	0	191.500	95.750	0
1.1.4.2.0.461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u Wertpapieren)		7.484,38	0	0	191.500	95.750	0
<i>2021: Verkauf von 12 Baugrundstücken</i>								
<i>2022: Verkauf von 6 Baugrundstücken</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			94.822,32	86.770	86.820	278.320	182.570	86.820
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			433,28	6.700	400	5.100	2.700	400
1.1.4.2.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		433,28	500	100	4.800	2.400	100
<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	6.000	100	100	100	100
<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			348,73	130	110	1.200	600	110
1.1.4.2.0.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		224,32	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.568100	Grundsteuer		124,41	130	110	1.200	600	110
<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			782,01	6.830	510	6.300	3.300	510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			94.040,31	79.940	86.310	272.020	179.270	86.310
E20 Ordentliches Ergebnis			94.040,31	79.940	86.310	272.020	179.270	86.310

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			94.040,31	79.940	86.310	272.020	179.270	86.310
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			94.632,79	79.940	86.310	272.020	179.270	86.310
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			46.245,62	0	0	132.490	66.240	0
1.1.4.2.0/0010.688100		Einz a Veräuß v Baugrundstück."Im Weiher"	46.245,62	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0016.688100		Einz a Veräuß v Baugrundstücke Grabenstraße	0,00	0	0	132.490	66.240	0
<i>2021: Verkauf von 12 Baugrundstücken</i>								
<i>2022: Verkauf von 6 Baugrundstücken</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			46.245,62	0	0	132.490	66.240	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	180.000	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0016.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	180.000	0	0	0	0
<i>neu veranschlagt auf 788100</i>								
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	200.000	0	0	0
1.1.4.2.0/0016.788100		Auszahlungen für den Erwerb von Baugrundstücken Grabenstraße	0,00	0	200.000	0	0	0
<i>Ankauf Grundstücke "Grabenstraße"</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	180.000	200.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			46.245,62	-180.000	-200.000	132.490	66.240	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			140.878,41	-100.060	-113.690	404.510	245.510	86.310

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
10	Neubaugelbiet "Im Weiher"							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		46.245,62	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.245,62	0	0	0	0	0
16	Neubaugelbiet "Grabenstraße"							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	132.490	66.240	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	180.000	200.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-180.000	-200.000	132.490	66.240	0
9700	Grunderwerb							

## Doppischer Budgetplan 2020

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	

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.070,00	-3.070,00	0,00	4.092,00	-4.092,00
Haushaltsjahr	0,00	1.770,00	-1.770,00	0,00	2.792,00	-2.792,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			521,31	670	670	670	670	670
2.8.1.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	400,30	500	500	500	500	500
2.8.1.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	113,08	150	150	150	150	150
2.8.1.1.3.509100		pausch. Lohnsteuer	7,93	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43,40	200	100	100	100	100
2.8.1.1.3.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43,40	200	100	100	100	100
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			1.790,88	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.790,88	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Martinszug, Volkstrauertag: 1.000 €</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.378,17	4.092	2.792	2.792	2.792	2.792
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.378,17	-4.092	-2.792	-2.792	-2.792	-2.792
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.378,17	-4.092	-2.792	-2.792	-2.792	-2.792
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.378,17	-4.092	-2.792	-2.792	-2.792	-2.792
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.275,09	-3.070	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.275,09	-3.070	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770

## Doppischer Budgetplan 2020

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	1.840,00	-1.840,00	751,00	2.590,00	-1.839,00
Haushaltsjahr	0,00	1.790,00	-1.790,00	751,00	2.540,00	-1.789,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-50,00	50,00	0,00	-50,00	50,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden						
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden						
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>750,00</b>	<b>751</b>	<b>751</b>	<b>751</b>	<b>751</b>	<b>751</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.053,18	1.260	1.210	1.210	1.210	1.210
2.9.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	794,30	900	900	900	900	900
2.9.1.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	31,40	50	0	0	0	0
2.9.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	224,33	300	300	300	300	300
2.9.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	3,15	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			262,32	460	460	460	460	460
2.9.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	237,32	250	250	250	250	250
2.9.1.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	25,00	110	110	110	110	110
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			112,48	120	120	120	120	120
2.9.1.0.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	26,00	20	20	20	20	20
<i>Zuschuss an Kirche für Abhalten 2 Ämter</i>								
2.9.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	86,48	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.177,98</b>	<b>2.590</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.427,98	-1.839	-1.789	-1.789	-1.789	-1.789
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.427,98	-1.839	-1.789	-1.789	-1.789	-1.789
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.427,98	-1.839	-1.789	-1.789	-1.789	-1.789
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.281,77	-1.840	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.281,77	-1.840	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790

## Doppischer Budgetplan 2020

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)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Träger der Wohlfahrtspflege
----------------------	-----------------------------

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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 2020

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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 2020

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"

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Steigerung der Einwohnerzahl

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
Haushaltsjahr	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00



## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	269.810,00	352.730,00	-82.920,00	244.195,00	303.688,00	-59.493,00
Haushaltsjahr	287.730,00	327.290,00	-39.560,00	295.990,00	340.312,00	-44.322,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.920,00	-25.440,00	43.360,00	51.795,00	36.624,00	15.171,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			186.727,45	232.845	274.030	269.057	277.063	285.203
3.6.5.0.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	186.250,89	232.370	273.670	268.900	276.910	285.050
3.6.5.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	476,56	475	360	157	153	153
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.273,68	6.600	8.060	8.100	8.100	8.100
3.6.5.0.434100		Beteiligung Essenskosten	4.273,68	6.600	8.060	8.100	8.100	8.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.107,67	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.348,95	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Anteil Kinder Weltersburg</i>								
3.6.5.0.442490		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.758,72	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.621,51	750	7.900	7.900	7.900	7.900
3.6.5.0.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	647,00	0	0	0	0	0
<i>Erträge aus Spenden</i>								
3.6.5.0.466145		Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	3.731,71	750	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.0.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	242,80	0	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			204.730,31	244.195	295.990	291.057	299.063	307.203
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			227.002,07	279.110	309.250	318.290	327.600	337.180
3.6.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	166.709,53	209.700	226.210	232.990	239.980	247.180
<i>Haupt- und nebenberuflich Beschäftigte</i>								
3.6.5.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.380,35	3.220	4.550	4.690	4.830	4.970
3.6.5.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.994,81	18.620	21.600	22.250	22.920	23.610
3.6.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.864,21	43.190	48.500	49.950	51.450	52.990
3.6.5.0.506290		Personalnebenaufwendungen	49,02	70	70	80	80	80
3.6.5.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	7.487,13	3.740	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.0.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	392,18	250	400	400	400	400
3.6.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer	124,84	320	420	430	440	450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.302,67	19.420	21.710	19.100	19.420	19.750
3.6.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.923,48	4.500	6.000	6.300	6.620	6.950
<i>Aufteilung im Verhältnis: 70 % Kindergarten</i>								
<i>30 % Dorfgem.-Haus (5.7.3.1.1)</i>								
3.6.5.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	200	200	200	200
3.6.5.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	3.927,12	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
<i>Installation Probeentnahmehähne</i>								

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
3.6.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.448,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	2.053,96	2.800	3.150	1.000	1.000	1.000
<i>Anschaffung Staubsauger</i>								
3.6.5.0.524420		Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	5.004,00	7.150	8.060	8.100	8.100	8.100
3.6.5.0.524710		Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	945,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.525900		Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	970	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			966,73	1.168	5.122	4.897	4.893	4.893
3.6.5.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	4.084	4.084	4.084	4.084
3.6.5.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	966,73	1.168	1.038	813	809	809
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.110,68	3.990	4.230	4.310	4.390	4.480
3.6.5.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	708,00	600	600	600	600	600
3.6.5.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	315,02	500	600	600	600	600
3.6.5.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	23,00	10	0	0	0	0
3.6.5.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	587,80	800	800	800	800	800
3.6.5.0.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	56,21	100	100	100	100	100
3.6.5.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	461,11	200	500	500	500	500
3.6.5.0.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	130	130	130	130
3.6.5.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.242,58	1.500	1.500	1.580	1.660	1.750
3.6.5.0.569910		Aufwand aus Spenden	647,00	200	0	0	0	0
<i>"Wäller Kinder lernen schneller"</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			253.382,15	303.688	340.312	346.597	356.303	366.303
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-48.651,84	-59.493	-44.322	-55.540	-57.240	-59.100
E20 Ordentliches Ergebnis			-48.651,84	-59.493	-44.322	-55.540	-57.240	-59.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-48.651,84	-59.493	-44.322	-55.540	-57.240	-59.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-39.284,29	-54.760	-39.560	-50.800	-52.500	-54.360
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	26.040	0	0	0	0
3.6.5.0/0015.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	26.040	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	26.040	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			53.311,45	54.200	0	0	0	0
3.6.5.0/0014.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung Kindergarten)	48.437,21	24.200	0	0	0	0
3.6.5.0/0014.785710		Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	4.874,24	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
<i>Möbel Kindergarten</i>								
3.6.5.0/0015.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Einrichtung Altersmischung)		0,00	30.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		53.311,45	54.200	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-53.311,45	-28.160	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-92.595,74	-82.920	-39.560	-50.800	-52.500	-54.360

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
3	Sanierung Heizungsanlage Kindertagesstätte							
4	Einrichtung für U3-Gruppe							
14	Erweiterung/Umbau Kindergarten							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		53.311,45	24.200	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-53.311,45	-24.200	0	0	0	0
15	Einrichtung Altersmischung							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	26.040	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.960	0	0	0	0
9200	Spenden							
9500	Anschaftung Vermögensgegenstände							
9510								
9610								

## Doppischer Budgetplan 2020

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**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.280,00	-3.280,00	0,00	3.535,00	-3.535,00
Haushaltsjahr	0,00	2.110,00	-2.110,00	0,00	2.365,00	-2.365,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.170,00	1.170,00	0,00	-1.170,00	1.170,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			700,02	780	1.110	1.110	1.110	1.110
3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		544,09	600	850	850	850	850
3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		153,68	170	250	250	250	250
3.6.6.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		2,25	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			768,23	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		768,23	500	500	500	500	500
3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)		0,00	2.000	500	500	500	500
<i>Reparatur Spielgeräte</i>								
E11 - Abschreibungen			254,70	255	255	255	255	97
3.6.6.1.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		43,90	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	53
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.722,95	3.535	2.365	2.365	2.365	2.207
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.722,95	-3.535	-2.365	-2.365	-2.365	-2.207
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.722,95	-3.535	-2.365	-2.365	-2.365	-2.207
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.722,95	-3.535	-2.365	-2.365	-2.365	-2.207
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.468,25	-3.280	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.468,25	-3.280	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Förderung des Breitensports

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.550,00	-4.550,00	67,00	5.972,00	-5.905,00
Haushaltsjahr	0,00	11.550,00	-11.550,00	67,00	5.971,00	-5.904,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	-1,00	1,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>66,67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.807,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.190,71	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	0,00	300	300	300	300	300
<i>Rote Erde</i>								
4.2.4.1.523500		Fahrzeugunterhaltung	1.616,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			1.421,57	1.422	1.421	1.421	1.421	247
4.2.4.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104,50	105	104	104	104	104
4.2.4.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.317,07	1.317	1.317	1.317	1.317	143
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			322,73	350	350	350	350	350
4.2.4.1.564100		Versicherungsbeiträge	180,73	200	200	200	200	200
4.2.4.1.568200		Kraftfahrzeugsteuer	142,00	150	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.751,45</b>	<b>5.972</b>	<b>5.971</b>	<b>5.971</b>	<b>5.971</b>	<b>4.797</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.684,78</b>	<b>-5.905</b>	<b>-5.904</b>	<b>-5.904</b>	<b>-5.904</b>	<b>-4.730</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.684,78</b>	<b>-5.905</b>	<b>-5.904</b>	<b>-5.904</b>	<b>-5.904</b>	<b>-4.730</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-5.684,78</b>	<b>-5.905</b>	<b>-5.904</b>	<b>-5.904</b>	<b>-5.904</b>	<b>-4.730</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-4.433,56</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	7.000	0	0	0
4.2.4.1/9500.785710		Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	0	7.000	0	0	0
<i>neue Flutlichtanlage</i>								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-4.433,56</b>	<b>-4.550</b>	<b>-11.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
11 Zuwendung an RSV f. Ballfangzaun						
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
Haushaltsjahr	0,00	40.500,00	-40.500,00	0,00	40.500,00	-40.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	25.000	40.500	0	0	0
5.1.1.0.562550		Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	25.000	40.500	0	0	0
<i>Erstellung Bebauungsplan "Grabenstraße" (15.500 €)</i>								
<i>Konzept Lärmschutz und Außengebietsentwässerung (30.000 €)</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	25.000	40.500	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-25.000	-40.500	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-25.000	-40.500	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-25.000	-40.500	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-25.000	-40.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-25.000	-40.500	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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	64.500,00	-51.700,00	26.066,00	61.455,00	-35.389,00
Haushaltsjahr	12.600,00	104.860,00	-92.260,00	25.866,00	57.001,00	-31.135,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	40.360,00	-40.560,00	-200,00	-4.454,00	4.254,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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			11.191,34	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			11.191,34	11.193	11.193	11.193	11.193	11.193
E7 + Sonstige laufende Erträge			12.800,00	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung			12.800,00	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>26.064,21</b>	<b>26.066</b>	<b>25.866</b>	<b>25.866</b>	<b>25.866</b>	<b>25.866</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.004,45	3.250	3.520	3.520	3.520	3.520
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			2.334,96	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			659,58	700	800	800	800	800
5.4.1.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer			9,91	50	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.375,00	42.440	37.340	23.840	27.840	23.840
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			3.019,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			3.925,27	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
<i>Reparatur Straßenschäden</i>								
5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung			3.097,89	6.600	6.000	2.000	6.000	2.000
5.4.1.1.1.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)			0,00	5.500	1.000	500	500	500
<i>Material für Bushäuschen (500 €)</i>								
E11 - Abschreibungen			15.765,30	15.765	16.141	16.141	16.141	16.141
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			227,99	228	228	228	228	228
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			50,00	50	50	50	50	50
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			15.286,61	15.286	15.662	15.662	15.662	15.662
5.4.1.1.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			200,70	201	201	201	201	201
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>45.144,75</b>	<b>61.455</b>	<b>57.001</b>	<b>43.501</b>	<b>47.501</b>	<b>43.501</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-19.080,54</b>	<b>-35.389</b>	<b>-31.135</b>	<b>-17.635</b>	<b>-21.635</b>	<b>-17.635</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-19.080,54</b>	<b>-35.389</b>	<b>-31.135</b>	<b>-17.635</b>	<b>-21.635</b>	<b>-17.635</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-19.080,54</b>	<b>-35.389</b>	<b>-31.135</b>	<b>-17.635</b>	<b>-21.635</b>	<b>-17.635</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.852,16	-32.890	-28.260	-14.760	-18.760	-14.760
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	446.700	223.350	0
	5.4.1.1.1/0016.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	446.700	223.350	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	446.700	223.350	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	11.290	0	11.500	0	0
	5.4.1.1.1/0016.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter "Grabenstraße"	0,00	11.290	0	11.500	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	7.520	64.000	677.000	0	0
	5.4.1.1.1/0016.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen "Grabenstraße"	0,00	0	56.000	677.000	0	0
		<i>2020 Planungskosten</i>						
	5.4.1.1.1/9500.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.520	8.000	0	0	0
		<i>Erneuerung Straßenlampen</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	18.810	64.000	688.500	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-18.810	-64.000	-241.800	223.350	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-16.852,16	-51.700	-92.260	-256.560	204.590	-14.760

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
2	Ausbau Nebenanlagen K 97							
10	Neubaugebiet "Im Weiher"							
16	Neubaugebiet "Grabenstraße"							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	446.700	223.350	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	11.290	56.000	688.500	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-11.290	-56.000	-241.800	223.350	0
9100	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren							
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.520	8.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-7.520	-8.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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"

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	530,00	16.200,00	-15.670,00	530,00	16.200,00	-15.670,00
Haushaltsjahr	330,00	16.200,00	-15.870,00	330,00	16.200,00	-15.870,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			445,50	530	330	330	330	330
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Einnahmen Grünabfall)	415,50	500	300	300	300	300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>445,50</b>	<b>530</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.232,78	2.150	2.050	2.050	2.050	2.050
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.719,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	485,68	600	500	500	500	500
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	27,76	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.407,76	14.050	14.150	8.150	8.150	8.150
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.719,93	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	345,54	350	350	350	350	350
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	342,29	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) <i>Renovierung Gemeindebänke</i> <i>Zaun Steinbruchweiher</i>	0,00	1.500	2.500	500	500	500
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Gräben ausheben und verschiedene Bereiche in der Ortsgemeinde zurückschneiden</i> <i>Eichenprozessionsspinner</i>	0,00	10.100	9.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.640,54</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.195,04	-15.670	-15.870	-9.870	-9.870	-9.870
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.195,04	-15.670	-15.870	-9.870	-9.870	-9.870
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.195,04	-15.670	-15.870	-9.870	-9.870	-9.870
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.234,19	-15.670	-15.870	-9.870	-9.870	-9.870
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.234,19	-15.670	-15.870	-9.870	-9.870	-9.870

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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	860,00	7.750,00	-6.890,00	1.000,00	8.583,00	-7.583,00
Haushaltsjahr	880,00	14.150,00	-13.270,00	1.020,00	14.983,00	-13.963,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20,00	6.400,00	-6.380,00	20,00	6.400,00	-6.380,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			132,65	133	133	133	133	133
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			132,65	133	133	133	133	133
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.023,13	867	887	879	864	818
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen			400,00	350	400	400	400	400
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			623,13	517	487	479	464	418
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.155,78</b>	<b>1.000</b>	<b>1.020</b>	<b>1.012</b>	<b>997</b>	<b>951</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.280,96	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			1.751,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			494,65	500	500	500	500	500
5.5.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer			35,02	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.588,27	5.100	11.500	4.200	4.200	4.200
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			1.488,24	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			552,30	1.000	1.000	500	500	500
<i>Einzäunung Bereich Leichenhalle</i>								
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			0,00	200	5.000	200	200	200
<i>Deckensanierung und Außenanstrich</i>								
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.163,19	1.200	3.000	1.000	1.000	1.000
<i>Wiesengräber neue Erde (2.500 €)</i>								
<i>Splitt Parkplatz (500 €)</i>								
5.5.3.0.523500 Fahrzeugunterhaltung			296,01	300	200	200	200	200
5.5.3.0.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)			88,53	400	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			925,96	833	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			270,69	178	178	178	178	178
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			264,47	300	300	300	300	300
5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge			264,47	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.059,66</b>	<b>8.583</b>	<b>14.983</b>	<b>7.683</b>	<b>7.683</b>	<b>7.683</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.903,88	-7.583	-13.963	-6.671	-6.686	-6.732
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.903,88	-7.583	-13.963	-6.671	-6.686	-6.732

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.903,88	-7.583	-13.963	-6.671	-6.686	-6.732
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.122,18	-7.400	-13.750	-6.450	-6.450	-6.450
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.000,00	510	480	470	460	410
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			3.000,00	510	480	470	460	410
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00	510	480	470	460	410
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00	510	480	470	460	410
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.122,18	-6.890	-13.270	-5.980	-5.990	-6.040

## Doppischer Budgetplan 2020

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	12.950,00	22.220,00	-9.270,00	12.950,00	22.300,00	-9.350,00
Haushaltsjahr	22.670,00	36.540,00	-13.870,00	22.670,00	36.577,00	-13.907,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.720,00	14.320,00	-4.600,00	9.720,00	14.277,00	-4.557,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			27.101,69	12.950	22.670	22.370	22.370	22.370
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26.284,13	9.600	19.300	19.000	19.000	19.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	817,56	490	510	510	510	510
<i>Fischerpacht Steinbruchweiher</i>								
5.5.5.1.441203		Jagdpacht	0,00	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>27.101,69</b>	<b>12.950</b>	<b>22.670</b>	<b>22.370</b>	<b>22.370</b>	<b>22.370</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.940,81	20.080	34.610	25.810	23.810	25.810
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.037,13	1.730	2.300	2.300	300	2.300
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	19.736,69	12.900	26.390	17.590	17.590	17.590
<i>8.800 € zusätzlich aufgrund         Schäden Borkenkäfer</i>								
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	5.166,99	5.450	5.920	5.920	5.920	5.920
E11 - Abschreibungen			79,52	80	37	6	3	0
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	79,52	80	37	6	3	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.034,03	2.140	1.930	1.930	1.930	1.930
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	1.693,40	1.790	1.580	1.580	1.580	1.580
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	340,63	350	350	350	350	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.054,36</b>	<b>22.300</b>	<b>36.577</b>	<b>27.746</b>	<b>25.743</b>	<b>27.740</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.952,67</b>	<b>-9.350</b>	<b>-13.907</b>	<b>-5.376</b>	<b>-3.373</b>	<b>-5.370</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.952,67</b>	<b>-9.350</b>	<b>-13.907</b>	<b>-5.376</b>	<b>-3.373</b>	<b>-5.370</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.952,67</b>	<b>-9.350</b>	<b>-13.907</b>	<b>-5.376</b>	<b>-3.373</b>	<b>-5.370</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-5.754,09</b>	<b>-9.270</b>	<b>-13.870</b>	<b>-5.370</b>	<b>-3.370</b>	<b>-5.370</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-5.754,09</b>	<b>-9.270</b>	<b>-13.870</b>	<b>-5.370</b>	<b>-3.370</b>	<b>-5.370</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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**

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.050,00	-3.050,00	0,00	3.485,00	-3.485,00
Haushaltsjahr	0,00	1.850,00	-1.850,00	0,00	2.285,00	-2.285,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.636,62	2.550	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.5.9.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		804,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte		590,00	600	0	0	0	0
5.5.5.9.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		227,22	400	300	300	300	300
5.5.5.9.509100	pausch. Lohnsteuer		15,05	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.051,48	500	500	500	500	500
5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.051,48	500	500	500	500	500
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			3.122,93	3.485	2.285	2.285	2.285	2.285
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.122,93	-3.485	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.122,93	-3.485	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.122,93	-3.485	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.706,04	-3.050	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.706,04	-3.050	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

**Ziele**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.380,00	81.880,00	-80.500,00	5.073,00	36.621,00	-31.548,00
Haushaltsjahr	101.500,00	15.830,00	85.670,00	11.443,00	43.655,00	-32.212,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100.120,00	-66.050,00	166.170,00	6.370,00	7.034,00	-664,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.692,27	3.693	3.693	3.693	3.693	3.693
5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			3.692,27	3.693	3.693	3.693	3.693	3.693
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.824,50	1.130	7.750	7.750	7.750	7.750
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			1.262,00	1.130	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			1.562,50	0	6.250	6.250	6.250	6.250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	250	0	0	0	0
5.7.3.1.1.441910 Automaten- und Umsatzprovision			0,00	250	0	0	0	0
<i>Erstattungen aus Getränkelieferungsvertrag</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.516,77	5.073	11.443	11.443	11.443	11.443
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.479,63	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			5.753,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			1.624,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer			100,92	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.245,55	21.750	10.700	10.200	10.200	10.200
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			6.273,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Kostenaufteilung: DGH = 30 %; Kiga = 70%</i>								
5.7.3.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			2.698,36	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Pflasterarbeiten</i>								
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			1.545,44	1.550	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.416,39	700	200	200	200	200
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)			2.261,53	10.000	1.000	500	500	500
5.7.3.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			50,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			12.430,36	9.741	27.825	27.825	27.825	27.825
5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			10.424,19	7.022	25.106	25.106	25.106	25.106
5.7.3.1.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			2.006,17	2.719	2.719	2.719	2.719	2.719
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			602,77	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge			602,77	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		34.758,31	36.621	43.655	43.155	43.155	43.155
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-28.241,54	-31.548	-32.212	-31.712	-31.712	-31.712
E20	Ordentliches Ergebnis		-28.241,54	-31.548	-32.212	-31.712	-31.712	-31.712
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-28.241,54	-31.548	-32.212	-31.712	-31.712	-31.712
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21.503,94	-25.500	-14.330	-13.830	-13.830	-13.830
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000,00	0	100.000	0	0	0
	5.7.3.1.1/0013.681420	Investitionszuwendungen vom Land	150.000,00	0	100.000	0	0	0
	<i>Zuschuss in Höhe von 250.000 € bewilligt</i>							
	<i>150.000 € in 2018 gezahlt, 100.000 € nach Schlussverwendungsnachweis</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	0	100.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		295.065,27	55.000	0	0	0	0
	5.7.3.1.1/0013.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung DGH)	280.232,00	55.000	0	0	0	0
	5.7.3.1.1/0013.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	14.833,27	0	0	0	0	0
	<i>Mobiliar DGH: 6.500 €</i>							
	<i>Schließanlage: 5.000 €</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		295.065,27	55.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-145.065,27	-55.000	100.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-166.569,21	-80.500	85.670	-13.830	-13.830	-13.830

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Investitionsübersicht</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
13	Erweiterung/Umbau DGH							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	0	100.000	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		295.065,27	55.000	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-145.065,27	-55.000	100.000	0	0	0
9200	Spenden							
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							

## Doppischer Budgetplan 2020

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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	320,00	610,00	-290,00	320,00	610,00	-290,00
Haushaltsjahr	50,00	510,00	-460,00	50,00	510,00	-460,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-270,00	-100,00	-170,00	-270,00	-100,00	-170,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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)						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			320,00	320	50	50	50	50
5.7.3.1.5.441200		Mieten und Pachten	320,00	320	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>320,00</b>	<b>320</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			333,95	410	410	410	410	410
5.7.3.1.5.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	260,13	300	300	300	300	300
5.7.3.1.5.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	73,46	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,36	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	100	100	100	100
5.7.3.1.5.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			1.094,38	0	0	0	0	0
5.7.3.1.5.535000		Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) <i>Festplatz bei Feuerwehrgerätehaus</i>	1.094,38	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.428,33</b>	<b>610</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.108,33	-290	-460	-460	-460	-460
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.108,33	-290	-460	-460	-460	-460
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.108,33	-290	-460	-460	-460	-460
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13,95	-290	-460	-460	-460	-460
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13,95	-290	-460	-460	-460	-460

## Doppischer Budgetplan 2020

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	720,00	-720,00	0,00	720,00	-720,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-220,00	220,00	0,00	-220,00	220,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	70	0	0	0	0
5.7.3.1.6.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.1.6.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	10	0	0	0	0
5.7.3.1.6.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	10	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			548,09	600	500	500	500	500
5.7.3.1.6.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	548,09	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	100	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.1.6.564100		Versicherungsbeiträge	0,00	50	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			548,09	720	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-548,09	-720	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis			-548,09	-720	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-548,09	-720	-500	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-370,51	-720	-500	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-370,51	-720	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Budgetplan 2020

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	230,00	-230,00	0,00	285,00	-285,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	-55,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-230,00	230,00	0,00	-230,00	230,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			46,03	130	0	0	0	0
5.7.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	35,88	100	0	0	0	0
5.7.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	10,15	20	0	0	0	0
5.7.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	10	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	0	0	0	0
5.7.5.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	100	0	0	0	0
		<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			101,32	285	55	55	55	55
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-101,32	-285	-55	-55	-55	-55
E20 Ordentliches Ergebnis			-101,32	-285	-55	-55	-55	-55
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-101,32	-285	-55	-55	-55	-55
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-46,03	-230	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-46,03	-230	0	0	0	0



Ortsgemeinde Girkenroth

## **Produkthaushaltsbuch 2020**

### **Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen**

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			401.580,25	366.940	385.310	391.590	400.590	411.590
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			154.629,00	138.250	172.750	178.500	184.870	186.170
E7 + Sonstige laufende Erträge			228,28	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>556.437,53</b>	<b>505.190</b>	<b>558.060</b>	<b>570.090</b>	<b>585.460</b>	<b>597.760</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			381.990,34	404.570	426.930	439.340	451.330	460.930
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>381.990,34</b>	<b>404.570</b>	<b>426.930</b>	<b>439.340</b>	<b>451.330</b>	<b>460.930</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>174.447,19</b>	<b>100.620</b>	<b>131.130</b>	<b>130.750</b>	<b>134.130</b>	<b>136.830</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			534,09	210	210	210	210	210
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			3.999,87	7.450	3.700	4.790	4.590	4.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-3.465,78	-7.240	-3.490	-4.580	-4.380	-4.180
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>170.981,41</b>	<b>93.380</b>	<b>127.640</b>	<b>126.170</b>	<b>129.750</b>	<b>132.650</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>170.981,41</b>	<b>93.380</b>	<b>127.640</b>	<b>126.170</b>	<b>129.750</b>	<b>132.650</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			166.172,00	93.380	127.640	126.170	129.750	132.650
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>166.172,00</b>	<b>93.380</b>	<b>127.640</b>	<b>126.170</b>	<b>129.750</b>	<b>132.650</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	281.460	170.520	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			10.433,21	19.490	14.240	22.300	22.460	22.620
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>-10.433,21</b>	<b>261.970</b>	<b>156.280</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.460</b>	<b>-22.620</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>25.597,78</b>	<b>52.850</b>	<b>0</b>	<b>-129.100</b>	<b>-434.960</b>	<b>-55.240</b>
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	11.300	6.300	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>15.164,57</b>	<b>326.120</b>	<b>162.580</b>	<b>-151.400</b>	<b>-457.420</b>	<b>-77.860</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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	505.190,00	404.570,00	100.620,00	505.190,00	404.570,00	100.620,00
Haushaltsjahr	558.060,00	426.930,00	131.130,00	558.060,00	426.930,00	131.130,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	52.870,00	22.360,00	30.510,00	52.870,00	22.360,00	30.510,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			401.580,25	366.940	385.310	391.590	400.590	411.590
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.252,17	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		47.009,65	47.000	47.290	47.290	47.290	47.290
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		94.906,73	50.070	54.440	54.000	54.000	54.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		230.649,93	237.070	247.250	253.000	262.000	272.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.559,61	4.570	5.520	6.000	5.000	5.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		2.162,50	3.860	4.050	4.050	4.050	4.050
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		21.039,66	23.120	25.510	26.000	27.000	28.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			154.629,00	138.250	172.750	178.500	184.870	186.170
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		154.629,00	138.250	172.750	178.500	184.870	186.170
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			556.209,25	505.190	558.060	570.090	585.460	597.760
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			381.990,34	404.570	426.930	439.340	451.330	460.930
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		17.108,34	8.580	5.220	5.200	5.200	5.200
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		2.166,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		186.008,00	203.070	216.260	222.640	228.780	233.710
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		176.708,00	192.920	205.450	211.500	217.350	222.020
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			381.990,34	404.570	426.930	439.340	451.330	460.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			174.218,91	100.620	131.130	130.750	134.130	136.830
E20 Ordentliches Ergebnis			174.218,91	100.620	131.130	130.750	134.130	136.830
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			174.218,91	100.620	131.130	130.750	134.130	136.830
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			168.994,08	100.620	131.130	130.750	134.130	136.830
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			168.994,08	100.620	131.130	130.750	134.130	136.830

## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	345.820,00	26.940,00	318.880,00	210,00	7.450,00	-7.240,00
Haushaltsjahr	177.030,00	17.940,00	159.090,00	210,00	3.700,00	-3.490,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-168.790,00	-9.000,00	-159.790,00	0,00	-3.750,00	3.750,00

## Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			228,28	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466112		Erträge aus Auflösung von PWB	228,28	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			228,28	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			228,28	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			534,09	210	210	210	210	210
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	40,00	20	20	20	20	20
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	492,00	190	190	190	190	190
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,09	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			3.999,87	7.450	3.700	4.790	4.590	4.390
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	3.999,87	7.450	3.700	4.790	4.590	4.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-3.465,78	-7.240	-3.490	-4.580	-4.380	-4.180
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.237,50	-7.240	-3.490	-4.580	-4.380	-4.180
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.237,50	-7.240	-3.490	-4.580	-4.380	-4.180
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.822,08	-7.240	-3.490	-4.580	-4.380	-4.180
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.822,08	-7.240	-3.490	-4.580	-4.380	-4.180
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	281.460	170.520	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530		Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	281.460	170.520	0	0	0
		<i>Kreditbedarf 2019 verringert sich auf 89.320 €</i>						
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			10.433,21	19.490	14.240	22.300	22.460	22.620
6.1.2.0/9900.792510		Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	10.433,21	19.490	14.240	22.300	22.460	22.620
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-10.433,21	261.970	156.280	-22.300	-22.460	-22.620
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			25.597,78	52.850	0	-129.100	-434.960	-55.240
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	11.300	6.300	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			15.164,57	326.120	162.580	-151.400	-457.420	-77.860

Ortsgemeinde Girkenroth

# **Stellenplan**

Stellenplan OG Girkenroth						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung,
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr ...		
					Soll 2019	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 10</b>						
<b>Verwaltungssteuerung</b>						
Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	
<b>Bauhof</b>						
Gemeindearbeiter	geringf. Besch.		1	1	1	
<b>Kindergarten</b>						
Erzieherin (Leitung)	S 9		0,83	0,83	0,83	
Erzieherin	S 8a		2,85	3,67	2,85	
Erzieherin	S 4		0,82	0	0,82	
TZ-Auszubildende	S 3		0,5	0,5	0,5	
Reinigungskraft/Hauswirtschaftskraft	E 1		0,36	0,33	0,33	geringf. Ausweitung der Hauswirtschaftstätigkeit
			5,36	5,33	5,33	

Ortsgemeinde Girkenroth

## **Bilanz**

**Die Bilanz zum 31.12.2017 wurde am 03.12.2019 vom Ortsgemeinderat beschlossen.  
Die Bilanz zum 31.12.2018 wurde noch nicht erstellt.**

Bilanz 2017  
Girkenroth

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung	Beschreibung	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>2.382.797,40</b>	<b>2.784.272,89</b>	<b>401.475,49</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>1.731.640,02</b>	<b>1.877.636,27</b>	<b>145.996,25</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>8.203,01</b>	<b>7.895,48</b>	<b>-307,53</b>	1.1 Kapitalrücklage	1.533.604,49	1.731.640,02	198.035,53
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag (bis 2016)	168.092,27	0,00	-168.092,27
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	8.203,01	7.895,48	-307,53	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (ab 2017)	0,00	145.996,25	145.996,25
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (bis 2016)	29.943,26	0,00	-29.943,26
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (ab 2017)			
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>2.374.594,39</b>	<b>2.776.377,41</b>	<b>401.783,02</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>646.693,71</b>	<b>626.325,46</b>	<b>-20.368,25</b>
1.2.1 Wald, Forsten	717.860,58	717.860,58		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	147.547,91	147.547,91		2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	634.798,08	614.832,45	-19.965,63
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	409.222,27	400.541,25	-8.681,02	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	257.165,21	249.974,20	-7.191,01
1.2.4 Infrastrukturvermögen	894.544,03	876.133,70	-18.410,33	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	296.149,26	283.524,09	-12.625,17
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	81.483,61	81.334,16	-149,45
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	14.092,00	13.069,42	-1.022,58	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.454,49	10.562,67	108,18	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.507,19	6.033,24	526,05	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	11.895,63	11.493,01	-402,62
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	175.365,92	604.628,64	429.262,72	2.7 Sonstige Sonderposten			
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3. Rückstellungen</b>	<b>20.538,07</b>	<b>26.151,51</b>	<b>5.613,44</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.785,00	22.177,00	2.392,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				3.4 Sonstige Rückstellungen	753,07	3.974,51	3.221,44
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>193.695,77</b>	<b>386.860,84</b>	<b>193.165,07</b>
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.1 Anleihen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	191.125,02	384.091,46	192.966,44
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	191.125,02	384.091,46	192.966,44
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>209.718,67</b>	<b>132.654,42</b>	<b>-77.064,25</b>	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
2.1 Vorräte	67.783,17	46.245,62	-21.537,55	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.340,48	710,81	-1.629,67
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	67.783,17	46.245,62	-21.537,55	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		600,00	600,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>141.935,50</b>	<b>86.408,80</b>	<b>-55.526,70</b>	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	704,20	3.859,80	3.155,60	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	230,27	1.249,57	1.019,30
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	209,00	209,00
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>741,56</b>	<b>746,06</b>	<b>4,50</b>
<b>2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse</b>	<b>140.747,22</b>	<b>78.448,81</b>	<b>-62.298,41</b>				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	484,08	4.100,19	3.616,11				
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							
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>793,06</b>	<b>792,83</b>	<b>-0,23</b>				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	793,06	792,83	-0,23				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>2.593.309,13</b>	<b>2.917.720,14</b>	<b>324.411,01</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>2.593.309,13</b>	<b>2.917.720,14</b>	<b>324.411,01</b>

Festgestellt

Claudia Schmidt, Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Girkenroth

# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2020 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	370.161,49	356.078,65	341.841,09
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		20.231,80	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>370.161,49</b>	<b>376.310,45</b>	<b>341.841,09</b>

**Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Girkenroth**

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2020 €	Zinsen 2020	Tilgung 2020	voraussichtl. Stand am 31.12.2020 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	DG-Hyp., Hamburg	91.500,00	65.109,61	973,89	3.897,27	61.212,34	1,53	31.12.2034
2	DG-Hyp., Hamburg	141.000,00	103.080,93	751,19	4.187,49	98.893,44	0,74	30.09.2026
3	DG-Hyp., Hamburg	200.000,00	187.888,11	1.967,20	6.152,80	181.735,31	1,06	30.11.2027
	<b>zusammen:</b>		<b>356.078,65</b>	<b>3.692,28</b>	<b>14.237,56</b>	<b>341.841,09</b>		



Ortsgemeinde Girkenroth

# **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
in €									
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 133.966,53	-44.660,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 7.940,00	260.240,00	167.370,00	77.450,00		
2	<b>abzüglich</b> Auszahlungen zur <u>planmäßigen</u> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)	10.433,21	14.090,00	14.240,00	14.400,00	14.560,00	14.720,00		
3	<b>= „freie Finanzspitze“</b>	123.533,32	-58.750,00	-6.300,00	245.840,00	152.810,00	62.730,00		
4	<b>abzüglich</b> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. F36 GemHVO)		5.400,00		7.900,00	7.900,00	7.900,00		
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	123.533,32	-64.150,00	-6.300,00	237.940,00	144.910,00	54.830,00		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Restkapital bei Krediten mit Ende der Zinsbindung im</td> <td style="width: 50%;">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right">Jahr 2019 : 20.232 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right">Jahr 2020 : -,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right">Jahr 2021 : -,-</td> </tr> </table>		Restkapital bei Krediten mit Ende der Zinsbindung im	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde		Jahr 2019 : 20.232 €		Jahr 2020 : -,-		Jahr 2021 : -,-
Restkapital bei Krediten mit Ende der Zinsbindung im	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde								
	Jahr 2019 : 20.232 €								
	Jahr 2020 : -,-								
	Jahr 2021 : -,-								

## **Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

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

## **Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

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

keine

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

keine

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

keine

## Haushaltsvermerke

### A) Deckungsvermerke

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

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)
- 1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)
- 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
- 1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

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

#### **B) Zweckbindungsvermerke**

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

#### **C) Mehraufwendungen**

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

#### **D) Sicherstellung der Finanzierung**

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