

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

2021

Haushaltsplan Girkenroth 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
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 2021
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	998.930,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.055.722,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-56.792,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-24.460,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	232.050,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	596.260,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-364.210,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	388.670,00	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	271.670,00	Euro
zusammen auf	271.670,00	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 31.12.2019 betrug	1.966.249,57	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.942.830,57	Euro
und zum 31.12.2021	1.886.038,57	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 2021
der Ortsgemeinde Girkenroth

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2021
 - 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 –Fehlbeträge
 - 5.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Funktion des Vorberichtes

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

1. Vorbemerkungen

Planungsjahre 2022 - 2024

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2022 – 2024 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich das Ergebnis beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich gegenüber dem Plan 2021 verändern kann.

Auch enthalten die Planungsjahre 2022 – 2024 noch keine einmaligen Maßnahmen, so dass sich dadurch das Jahresergebnis ebenfalls entsprechend verändern wird.

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 Gewerbesteuererträgen auch nicht zu bilden.

2. Haushaltsjahr 2021

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Girkenroth

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	583
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	592

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	277 ha
davon Waldfläche	91 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 2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -56.792,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 385.540 €)

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 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Grundsteuer A	1.250,34	1.250,00	1.240,00
Grundsteuer B	47.292,50	47.290,00	49.200,00
Gewerbesteuer	74.549,44	54.440,00	42.780,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 42.780,00 € vor, was gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung darstellt.

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

Das Gewerbesteueraufkommen in der Ortsgemeinde Girkenroth für das Jahr 2019 summierte sich auf gerundet 74.540,00 €. Von den 36 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2019:

18 Betriebe=	50,00 %	keine Gewerbesteuer
2 Betriebe=	5,56 %	erhielten Erstattungen
14 Betriebe=	38,89 %	Gewerbesteuer von 1,00 € bis 10.000,00 €
2 Betriebe=	5,56 %	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 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 v.H.	Hebesatz 2021 v.H.
Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	365	365	365	365	365	365	365
Gewerbsteuer	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 Einkommensteuer sowie bei dem Familienleistungsausgleich mit einem Anstieg gegenüber den Vorjahren kalkuliert.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	244.281,36	247.250,00	253.940,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.233,43	5.520,00	5.460,00
Familienleistungsausgleich	24.007,55	25.510,00	28.970,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 454.678 €)**

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 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	138.253,00	172.750,00	168.000,00

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 878,20 € auf nun 914,93 € an.

Der gestiegene Schwellenwert in Kombination mit der gestiegenen Steuerkraft sowie der gesunkenen Einwohnerzahl führt dazu, dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A im Vergleich zum Vorjahreszeitraum niedriger ausfallen. Insgesamt liegen die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A mit 4.750,00 € unter den Erträgen des Vorjahres.

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

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

Steuerart	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	1.251	1.251	1.245	1.275	1.254	1.248	1.149
Grundsteuer B	44.001	43.468	45.048	43.716	48.936	46.906	47.673
Gewerbesteuer	17.361	19.524	28.173	39.886	69.896	54.510	62.313
Gde. Ant.an der Ekst.	164.288	184.216	175.582	198.244	221.891	239.264	233.214
Gde. Ant. an der Umsatzst.	2.065	2.758	3.053	3.672	4.390	5.057	5.398
Ausgleichsleistungen nach § 21	17.112	18.756	17.817	23.600	23.049	20.897	23.882
Summe Steuerkraftmesszahl	246.018	269.973	270.918	310.393	369.416	367.882	373.629
Einwohner zum 30.06.	569	565	579	591	608	615	592
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	432,37	477,83	467,91	525,20	607,59	598,18	631,13
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	701,60	702,06	712,07	786,84	834,56	879,08	914,93
Differenz zum Schwellenwert	269,23	224,23	244,16	261,64	226,97	280,90	283,80

Die Steuerkraft befindet sich mit 631,13 € pro Einwohner im Vergleich zum Vorjahr auf einem höheren Stand. Aufgrund dieser höheren Steuerkraft und der gesunkenen Einwohnerzahl bewegen sich die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A folglich auf einem niedrigeren 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 2021 zahlt die Kreisverwaltung einen Abschlag für die Personalkosten des Kindergartens in Höhe von 277.200,00 €

Sonderposten aus Zuwendung

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 9.478,00 € ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 27.482 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Benutzungsentgelte Mehrzweckhaus	1.832,00	1.500,00	1.000,00
Beteiligung Essenskosten Kindergarten	6.524,50	8.060,00	8.060,00
Entgelte für das Bestattungswesen	1.050,00	400,00	500,00
Jagdpacht	715,14	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.096,13	487,00	479,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.191,34	17.443,00	17.443,00
Summe	17.441,32	27.890,00	27.482,00

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 102.000 €)**

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 86.840,00 €, die Erträge aus den Holverkäufen in Höhe von 11.760,00 €, die Jagdpacht in Höhe von 2.860,00 €, die Pacht in Höhe von 490,00 € für den Steinbruchweiher, sowie die Automaten und Umsatzprovision in Höhe von 50,00 € enthalten.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 8.330 €)**

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 8.000,00 €, 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 20.900 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers (13.000,00 €) dar. Darüber hinaus werden hier die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von insgesamt 7.500,00 € dargestellt.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen (Ansatz 380.760 €)

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 122.280 €)

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 2021 insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
3.6.5.0.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	1.500,00 €
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	17.430,00 €
5.4.1.1.1.523380	Reparatur Straßenschäden	5.000,00 €
5.5.1.0.529200	Grünschnitt, Gräben ausheben	4.000,00 €
5.5.5.3.0.523130	Deckensanierung und Außenanstrich Leichenhalle	1.000,00 €
5.5.3.0.523380	Parkplatz Eingangsbereich befestigen	4.000,00 €
5.5.3.0.523800	Erneuerung Eingangstor, Rampe	3.700,00 €
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	7.790,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	20.720,00 €
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	6.630,00 €
5.5.5.9.523800	Instandsetzung Unterstand (Schutzhütte)	1.300,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 57.262 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	5.437,61	5.664,00	8.121,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	32.222,29	30.848,00	31.788,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	15.877,98	16.097,00	16.097,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	307,53	265,00	234,00
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.022,58	1.022,00	1.022,00
Summe	54.867,99	53.896,00	57.262,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 432.230 €)**

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

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch die gestiegene Steuerkraft steigt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um 1.544,00 € auf nunmehr 541.638,00 €, 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 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Kreisumlage	203.067,00	216.260,00	216.660,00
Verbandsgemeindeumlage	192.913,00	205.450,00	205.830,00

Gewerbsteuerumlage

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

Aufgrund der geringeren Gewerbesteuereinnahmen sinken auch die Aufwendungen für die Gewerbsteuerumlage:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	8.983,55	5.220,00	4.720,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 58.950 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag €
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.200,00
Diverse	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	900,00
Diverse	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	2.050,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	800,00
Diverse	Grundsteuer	490,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	900,00
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge	230,00
Diverse	Telefon, Datenübertragungskosten	850,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	350,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	8.760,00
2.8.1.13.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.000,00
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	90,00
5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen („Grabenstraße“)	40.500,00
Summe		58.950,00

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 2021 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Auszahlung für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (1.1.4.2.0/0016.785100)		59.400,00	-59.400,00
Umbau/Sanierung Sportplatz (4.2.4.1/0017.785230)		443.110,00	-443.110,00
Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter "Grabenstraße" (5.4.1.1.1./0016.784200)		11.250,00	-11.250,00
Auszahlung für neue Straßenlampen (5.4.1.1.1/9500.785330)		2.500,00	-2.500,00
Planungskosten für Baumaßnahmen "Grabenstraße" (5.4.1.1.1/0016.785330)		67.000,00	-67.000,00
Eingangstor Friedhof 5.5.3.0/9500.785710		3.000,00	-3.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung DGH) 5.7.3.1.1/0013.785330		10.000,00	-10.000,00
Einzahlung Investitionszuwendung vom Land für Sportplatz (4.2.4.1/0017.681420)	131.580,00	0,00	131.580,00
Einzahlung Investitionszuwendung Land für DGH (5.7.3.1.1/0013.681420)	100.000,00 €		100.000,00
Grabnutzungsentgelte	470,00		470,00
Summe:	232.050,00	596.260,00	-364.210,00

Im Finanzhaushalt 2021 entsteht ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -364.210,00 €. Maßgeblich für den negativen Saldo sind die Auszahlungen für die Sanierung/Umbau Sportplatz in Höhe von 443.110,00 €, sowie die Planungskosten für die Baustraße „Grabenstraße“ in Höhe von 67.000,00 €.

Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -24.460,00 € ergibt sich so ein Finanzmittelfehlbetrag von 388.670,00 €.

Investitionen in den Jahren 2022 – 2024

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 2021 übertragen:

Ankauf Grundstücke Grabenstraße (1.1.4.2.0/0016.785100)	200.000,00 €
---	--------------

2.4 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2021 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 2021 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 2021 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -24.460,00 € negativ, planmäßige Tilgungen in Höhe von 18.360,00 € sind abzuziehen. Es verbleibt ein negativer Saldo von -42.820,00 €. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das **Haushaltsjahr 2021 nicht ausgeglichen.**

3. Entwicklung der Investitionen

Erschließung Baugebiet „Grabenstraße“

Der Ankauf von Baugrundstücken wurde auch im Jahr 2020 nicht durchgeführt, somit prägt diese Investition die Ortsgemeinde auch im Haushaltsjahr 2021.

Die Verträge 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 259.400,00 € (200.000,00 € Übertragung aus 2020) vor. Es wird davon ausgegangen, dass insgesamt 12 Bauplätze entstehen werden.

Im Haushaltsjahr 2021 sind außerdem Planungskosten in Höhe von 67.000,00 € für die Baustraße des Neubaugebietes „Grabenstraße“ berücksichtigt. Die anfallenden geschätzten Kosten für die Baustraße im Haushaltsjahr 2022 belaufen sich auf 680.000,00 €. Außerdem wurden die geschätzten Einnahmen aus den Erschließungsbeiträgen sowie aus dem Verkauf der Bauplätze im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt.

Sanierung/Umbau Sportplatz

Die Ortsgemeinde plant die Sanierung/Umbau des Sportplatzes. Die Kosten belaufen sich auf ca. 443.110,00 €. Eine Investitionszuwendung vom Land in Höhe von 131.580,00 wurde beantragt. Diese Maßnahme soll allerdings nur durchgeführt werden, wenn der Zuschuss bewilligt wird.

4. Entwicklung der liquiden Mittel, Entwicklung der Investitionskredite

4.1 Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Girkenroth zum 31.12.2020 über liquide Mittel in Höhe von 164.845,23 €.

Abzüglich der Übertragungen und zuzüglich des Kreditbedarfs aus 2020 verfügt die Ortsgemeinde zum Ende des Jahres über keine liquiden Mittel mehr. Die Kosten für die Sanierung/Umbau des Sportplatzes muss die Ortsgemeinde kredit finanzieren.

In den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 schließt der Finanzhaushalt den Planungen nach jeweils mit einem positiven Saldo ab, so dass bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 mit liquiden Mitteln in Höhe von 34.250,23 € zu rechnen ist.

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

Stand	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2008		32.140,62 €
31.12.2009	-22.229,38 €	9.911,24 €
31.12.2010	40.688,87 €	50.600,11 €
31.12.2011	-16.698,36 €	33.901,75 €
31.12.2012	52.758,45 €	86.660,20 €
31.12.2013	-25.491,14 €	61.169,06 €
31.12.2014	64.153,67 €	125.322,73 €
31.12.2015	25.776,35 €	151.099,08 €
31.12.2016	-10.351,86 €	140.747,22 €
31.12.2017	-62.298,41 €	78.448,81 €
31.12.2018	-25.597,78 €	52.851,03 €
31.12.2019	-73.082,83 €	-20.231,80 €
31.12.2020	185.077,03 €	164.845,23 €
31.12.2021*	-135.360,00 €	29.480,23 € abzügl. Übertragung: -200.000,00 € zuzügl. Kreditbedarf aus 2020: <u>170.520,00 €</u> 0,23 €
31.12.2022*	5.890,00 €	5.890,23 €
31.12.2023*	15.400,00 €	15.400,23 €
31.12.2024*	18.850,00 €	34.250,23 €

*gemäß Haushaltsplanung

4.2 Entwicklung der Investitionskredite

Der Schuldenstand der Ortsgemeinde Girkenroth beläuft sich zum 31.12.2020 auf 431.161,09 €.

Der bereits genehmigte Kredit aus dem Jahr 2020 in Höhe von 170.520,00 € für den Kauf der Grundstücke „Grabenstraße“ wurde bisher noch nicht aufgenommen. Dieser Kredit soll durch den Verkauf der Grundstücke wieder getilgt werden.

In diesem Haushaltsjahr entsteht aufgrund der Maßnahme Umbau/Sanierung Sportplatz ein Kreditbedarf in Höhe von 271.670,00 €.

Der Schuldenstand wird sich bis zum Jahresende voraussichtlich auf 583.324,45 € erhöhen.

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)	2016	29.943,26
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	145.996,25
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	117.245,20
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Rechnungsergebnis)	2019	-28.631,90
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-23.419,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-56.792,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	184.341,81
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	9.586,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	8.685,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	13.322,00
11	Summe	/	215.934,81

5.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	45.646,87	5.882,98	39.763,89
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	155.561,74	7.033,56	148.528,18
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	133.966,53	10.433,21	123.533,32
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Rechnungsergebnis)	2019	44.210,35	17.579,60	26.630,75
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	7.940,00	14.240,00	-6.300,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-24.460,00	18.360,00	-42.820,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	362.865,49	73.529,35	289.336,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	41.930,00	24.500,00	17.430,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	39.740,00	24.750,00	14.990,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	43.460,00	24.990,00	18.470,00
11	Summe	/	487.995,49	147.769,35	340.226,14

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)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		1.994.881,47
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-28.631,90	1.966.249,57
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-23.419,00	1.942.830,57
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-56.792,00	1.886.038,57
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	9.586,00	1.895.624,57
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	8.685,00	1.904.309,57
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	13.322,00	1.917.631,57

Ortsgemeinde Girkenroth

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinden ab 2019</u>	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	398.191,33	385.310	385.540	394.170	410.170	428.170
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	371.146,36	446.420	445.200	467.840	472.730	475.920
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.575,90	9.960	9.560	9.560	9.560	9.560
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.392,61	109.540	102.000	101.240	101.240	101.240
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,00	6.330	8.330	8.330	8.330	8.330
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	13.205,81	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	895.890,01	970.160	963.630	994.140	1.015.030	1.036.220
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	315.653,95	330.760	370.390	380.710	391.310	402.250
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.714,17	136.570	122.280	110.150	113.450	110.750
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	408.781,55	431.050	432.230	437.290	446.520	455.760
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	12.251,29	60.350	58.950	18.040	18.240	18.460
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	847.400,96	958.730	983.850	946.190	969.520	987.220
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.489,05	11.430	-20.220	47.950	45.510	49.000
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	554,00	210	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.832,70	3.700	4.240	6.020	5.770	5.540
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.278,70	-3.490	-4.240	-6.020	-5.770	-5.540
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.210,35	7.940	-24.460	41.930	39.740	43.460
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.210,35	7.940	-24.460	41.930	39.740	43.460
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	231.580	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.950,00	480	470	668.460	410	380
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	132.490	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950,00	100.480	232.050	800.950	410	380
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	11.250	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	102.663,58	71.000	585.010	680.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.663,58	271.000	596.260	680.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.713,58	-170.520	-364.210	120.950	410	380
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-55.503,23	-162.580	-388.670	162.880	40.150	43.840
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	170.520	271.670	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	17.579,60	14.240	18.360	156.990	24.750	24.990
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-17.579,60	156.280	253.310	-156.990	-24.750	-24.990
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	52.851,03	0	135.360	-5.890	-15.400	-18.850
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	20.231,80	6.300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinden ab 2019</u>	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	55.503,23	162.580	388.670	-162.880	-40.150	-43.840
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	55.503,23	162.580	388.670	-162.880	-40.150	-43.840
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-52.851,03	0	-135.360	5.890	15.400	18.850
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	26.630,75	-6.300	-42.820	-115.060	14.990	18.470

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 2021

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth			verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt		
<u>Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		240.875,86	280.747	286.678	312.874	321.924	331.274
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.659,09	27.890	27.482	27.467	27.421	25.542
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		98.400,17	109.540	102.000	101.240	101.240	101.240
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		378,00	6.330	8.330	8.330	8.330	8.330
E7 + Sonstige laufende Erträge		20.751,98	20.500	20.900	20.900	20.900	20.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		389.065,10	445.007	445.390	470.811	479.815	487.286
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		332.235,85	341.130	380.760	391.080	401.680	412.280
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127.831,09	136.570	122.280	110.150	113.450	110.750
E11 - Abschreibungen		54.867,99	53.896	57.262	57.255	55.920	53.464
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.418,00	4.120	5.020	3.120	3.120	3.120
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		20.169,00	60.350	58.950	18.040	18.240	18.460
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		539.521,93	596.066	624.272	579.645	592.410	598.074
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-150.456,83	-151.059	-178.882	-108.834	-112.595	-110.788
E20 Ordentliches Ergebnis		-150.456,83	-151.059	-178.882	-108.834	-112.595	-110.788
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-150.456,83	-151.059	-178.882	-108.834	-112.595	-110.788
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-82.991,73	-119.700	-146.550	-76.490	-81.540	-80.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	100.000	231.580	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.950,00	480	470	668.460	410	380
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	132.490	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.950,00	100.480	232.050	800.950	410	380
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	11.250	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		102.663,58	71.000	585.010	680.000	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	200.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		102.663,58	271.000	596.260	680.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-99.713,58	-170.520	-364.210	120.950	410	380
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-182.705,31	-290.220	-510.760	44.460	-81.130	-80.270

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth			verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt			
<u>Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein- /ausz ahlungen
1	Umbau Scheune in Jugendeinrichtung							
2	Ausbau Nebenanlagen K 97							
3	Sanierung Heizungsanlage Kindertagesstätte							
4	Einrichtung für U3-Gruppe							
5	Neubau Schutzhütte							
9	Schaukel für Kinderspielplatz							
10	Neubaugebiet "Im Weiher"							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.411	0	0	0	0	0	109.411
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.653	0	0	0	0	0	14.653
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.758	0	0	0	0	0	94.758
11	Zuwendung an RSV f. Ballfangzaun							
13	Erweiterung/Umbau DGH							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	100.000	0	0	0	0	350.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	764.523	10.000	0	0	0	0	774.523
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514.523	90.000	0	0	0	0	-424.523
14	Erweiterung/Umbau Kindergarten							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.938	0	0	0	0	0	167.938
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.938	0	0	0	0	0	-167.938
15	Einrichtung Altersmischung							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.820	0	0	0	0	0	26.820
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.820	0	0	0	0	0	-26.820
16	Neubaugebiet "Grabenstraße"							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800.490	0	0	0	800.490
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.000	137.650	680.000	0	0	0	1.073.650
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256.000	-137.650	120.490	0	0	0	-273.160
17	Umbau/Sanierung Sportplatz							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	131.580	0	0	0	0	131.580
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	443.110	0	0	0	0	443.110
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-311.530	0	0	0	0	-311.530
9100	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren							
9200	Spenden							
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.790	5.500	0	0	0	0	33.290
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.790	-5.500	0	0	0	0	-33.290
9510								
9555	Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft							
9610								
9700	Grunderwerb							

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Ortsgemeinde

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

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

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

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	23.920,00	-23.920,00	0,00	26.390,00	-26.390,00
Haushaltsjahr	0,00	21.520,00	-21.520,00	0,00	23.990,00	-23.990,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	2.400,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			25.159,15	15.110	15.110	15.110	15.110	14.770
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.700,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	851,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	420,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	523,02	550	550	550	550	550
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	147,57	200	200	200	200	200
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.149,18	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	13.354,00	2.470	2.470	2.470	2.470	2.130
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	14,14	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			633,21	500	500	500	500	500
1.1.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	633,21	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.262,34	10.780	8.380	7.780	7.780	7.780
1.1.1.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	272,88	0	0	0	0	0
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	22,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-4.345,39	3.000	0	0	0	0
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	803,46	750	1.250	750	750	750
+500 € Landtagswahl								
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	337,32	350	350	350	350	350
<i>Aufteilung der Telefonkosten: 50 % werden auf Produkt 3.6.5.0 umgelegt</i>								
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	712,35	800	800	800	800	800
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	100,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	2.621,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	213,42	230	230	230	230	230
<i>Gemeinde- und Städtebund</i>								
<i>Westerwaldverein</i>								
<i>Kulturförderverein Wallmerod</i>								
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	324,75	350	350	350	350	350
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	999,80	800	900	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			29.054,70	26.390	23.990	23.390	23.390	23.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-29.054,70	-26.390	-23.990	-23.390	-23.390	-23.050
E20 Ordentliches Ergebnis			-29.054,70	-26.390	-23.990	-23.390	-23.390	-23.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-29.054,70	-26.390	-23.990	-23.390	-23.390	-23.050

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.795,84	-23.920	-21.520	-20.920	-20.920	-20.920
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-15.795,84	-23.920	-21.520	-20.920	-20.920	-20.920

Doppischer Budgetplan 2021

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	86.820,00	200.510,00	-113.690,00	86.820,00	510,00	86.310,00
Haushaltsjahr	86.840,00	59.910,00	26.930,00	86.840,00	510,00	86.330,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20,00	-140.600,00	140.620,00	20,00	0,00	20,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			715,14	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	715,14	0	0	0	0	0
<i>wird umgesetzt auf 5.5.5.1.441203</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			86.830,04	86.820	86.840	86.840	86.840	86.840
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	86.830,04	86.820	86.840	86.840	86.840	86.840
<i>inkl. Pacht für Windkraftanlagen, inkl. Erstattung aus Wegerecht</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			87.545,18	86.820	86.840	86.840	86.840	86.840
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.024,24	400	400	400	400	400
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100	100	100	100	100
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)	6.024,24	100	100	100	100	100
<i>Renovierung Schutzhütte</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			101,56	110	110	110	110	110
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	101,56	110	110	110	110	110
<i>Grundsteuer für gemeindeeigene Bauplätze im Neubaugebiet "Im Weiher" Im Finanzplanungszeitr. wird der Verk. v. Baugrundst. berücksichtigt.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.125,80	510	510	510	510	510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			81.419,38	86.310	86.330	86.330	86.330	86.330
E20 Ordentliches Ergebnis			81.419,38	86.310	86.330	86.330	86.330	86.330
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			81.419,38	86.310	86.330	86.330	86.330	86.330
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			80.653,24	86.310	86.330	86.330	86.330	86.330
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	132.490	0	0
1.1.4.2.0/0016.688100		Einz a Veräuß v Baugrundstücke Grabenstraße	0,00	0	0	132.490	0	0
<i>2021: Verkauf von 12 Baugrundstücken</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	132.490	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	59.400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
1.1.4.2.0/0016.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	59.400	0	0	0
	<i>Hausanschlüsse Wasser: 26.970 €</i>							
	<i>Abwasser: 32.400 €</i>							
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	200.000	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0016.788100	Auszahlungen für den Erwerb von Baugrundstücken Grabenstraße		0,00	200.000	0	0	0	0
	<i>Übertragung aus 2020:</i>							
	<i>Ankauf Grundstücke "Grabenstraße"</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	200.000	59.400	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-200.000	-59.400	132.490	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			80.653,24	-113.690	26.930	218.820	86.330	86.330

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
10 Neubaugebiet "Im Weiher"							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.411	0	0	0	0	0	109.411
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.411	0	0	0	0	0	109.411
16 Neubaugebiet "Grabenstraße"							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	132.490	0	0	0	132.490
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	59.400	0	0	0	0	259.400
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-59.400	132.490	0	0	0	-126.910
9700 Grunderwerb							

Doppischer Budgetplan 2021

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)

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.770,00	-1.770,00	0,00	2.792,00	-2.792,00
Haushaltsjahr	0,00	1.510,00	-1.510,00	0,00	2.532,00	-2.532,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-260,00	260,00	0,00	-260,00	260,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			59,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	59,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			59,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			515,05	670	410	410	410	410
2.8.1.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	395,61	500	300	300	300	300
2.8.1.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	111,58	150	100	100	100	100
2.8.1.1.3.509100		pausch. Lohnsteuer	7,86	20	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	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			1.680,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.680,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Martinszug, Volkstrauertag: 1.000 €</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.217,71	2.792	2.532	2.532	2.532	2.532
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.158,71	-2.792	-2.532	-2.532	-2.532	-2.532
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.158,71	-2.792	-2.532	-2.532	-2.532	-2.532
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.158,71	-2.792	-2.532	-2.532	-2.532	-2.532
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.216,63	-1.770	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.216,63	-1.770	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510

Doppischer Budgetplan 2021

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	1.790,00	-1.790,00	751,00	2.540,00	-1.789,00
Haushaltsjahr	0,00	1.710,00	-1.710,00	751,00	2.460,00	-1.709,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-80,00	80,00	0,00	-80,00	80,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden						
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden						
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			750,00	751	751	751	751	751
2.9.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	750,00	751	751	751	751	751
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			750,00	751	751	751	751	751
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.168,38	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
2.9.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	908,26	900	900	900	900	900
2.9.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	256,23	300	300	300	300	300
2.9.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	3,89	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			260,82	460	400	400	400	400
2.9.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	140,80	250	200	200	200	200
2.9.1.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	104,02	110	100	100	100	100
2.9.1.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	16,00	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			114,24	120	100	100	100	100
2.9.1.0.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	20,00	20	0	0	0	0
<i>Zuschuss an Kirche für Abhalten 2 Ämter</i>								
2.9.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	94,24	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.293,44	2.540	2.460	2.460	2.460	2.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.543,44	-1.789	-1.709	-1.709	-1.709	-1.709
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.543,44	-1.789	-1.709	-1.709	-1.709	-1.709
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.543,44	-1.789	-1.709	-1.709	-1.709	-1.709
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.699,96	-1.790	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.699,96	-1.790	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation, DRK, Lebenshilfe)

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

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

Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	520,00	-520,00	0,00	520,00	-520,00
Haushaltsjahr	0,00	520,00	-520,00	0,00	520,00	-520,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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 2021

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

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

Beschreibung

Auszahlung von "Babyprämie"

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

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

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

Steigerung der Einwohnerzahl	
------------------------------	--

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
Haushaltsjahr	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.700,00	2.400	3.300	2.400	2.400	2.400
3.5.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Babyprämie ab 2019)	2.700,00	2.400	3.300	2.400	2.400	2.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.700,00	2.400	3.300	2.400	2.400	2.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.700,00	-2.400	-3.300	-2.400	-2.400	-2.400
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.700,00	-2.400	-3.300	-2.400	-2.400	-2.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.700,00	-2.400	-3.300	-2.400	-2.400	-2.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.100,00	-2.400	-3.300	-2.400	-2.400	-2.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.100,00	-2.400	-3.300	-2.400	-2.400	-2.400

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	287.730,00	327.290,00	-39.560,00	295.990,00	340.312,00	-44.322,00
Haushaltsjahr	293.260,00	366.640,00	-73.380,00	303.921,00	382.168,00	-78.247,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.530,00	39.350,00	-33.820,00	7.931,00	41.856,00	-33.925,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			233.865,40	274.030	279.961	306.157	315.207	324.557
3.6.5.0.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	233.388,86	273.670	277.200	303.400	312.450	321.800
3.6.5.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	476,54	360	2.761	2.757	2.757	2.757
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.524,50	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
3.6.5.0.434100		Beteiligung Essenskosten	6.524,50	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Anteil Kinder Weltersburg</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.346,17	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3.6.5.0.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	466,86	0	0	0	0	0
<i>Erträge aus Spenden</i>								
3.6.5.0.466145		Ertr a d Aufl v Umlück Beschä	7.487,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.0.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	392,18	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			248.736,07	295.990	303.921	330.117	339.167	348.517
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			291.291,82	309.250	350.780	361.100	371.700	382.640
3.6.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	217.674,09	226.210	255.000	262.650	270.530	278.650
<i>Haupt- und nebenberuflich Beschäftigte</i>								
3.6.5.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.383,23	4.550	4.800	4.950	5.100	5.250
3.6.5.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	18.452,47	21.600	31.400	32.350	33.310	34.320
3.6.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.985,10	48.500	51.200	52.740	54.320	55.950
3.6.5.0.506290		Personalnebenaufwendungen	66,36	70	80	90	100	110
3.6.5.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	3.041,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.0.508220		Arbeitsn. (Überstundenrückst.)	281,48	400	400	400	400	400
3.6.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer	407,53	420	400	420	440	460
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.873,36	21.710	19.260	19.060	19.360	19.660
3.6.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.496,75	6.000	6.000	6.300	6.600	6.900
<i>Aufteilung im Verhältnis: 70 % Kindergarten 30 % Dorfgem.-Haus (5.7.3.1.1)</i>								
3.6.5.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	301,60	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Installation Probeentnahmehähne</i>								
3.6.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.040,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
3.6.5.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	2.417,66	3.150	1.500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.524420		Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	7.620,35	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
3.6.5.0.524710		Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	1.028,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.525900		Kostenerstattungen an Sonstige	968,15	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			5.744,82	5.122	7.628	7.624	7.624	7.624
3.6.5.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.575,01	4.084	4.133	4.133	4.133	4.133
3.6.5.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.169,81	1.038	3.495	3.491	3.491	3.491
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.817,75	4.230	4.500	4.680	4.880	5.100
3.6.5.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600
3.6.5.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	387,25	600	600	600	600	600
3.6.5.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	129,18	800	800	800	800	800
3.6.5.0.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	25,00	100	100	100	100	100
3.6.5.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	452,78	500	500	500	500	500
3.6.5.0.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	130	130	130	130	130
3.6.5.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.281,72	1.500	1.770	1.950	2.150	2.370
3.6.5.0.569910		Aufwand aus Spenden	466,86	0	0	0	0	0
		<i>"Wäller Kinder lernen schneller"</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			318.727,75	340.312	382.168	392.464	403.564	415.024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-69.991,68	-44.322	-78.247	-62.347	-64.397	-66.507
E20 Ordentliches Ergebnis			-69.991,68	-44.322	-78.247	-62.347	-64.397	-66.507
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-69.991,68	-44.322	-78.247	-62.347	-64.397	-66.507
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-69.535,69	-39.560	-73.380	-57.480	-59.530	-61.640
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			52.850,99	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0014.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung Kindergarten)	26.030,76	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0015.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Einrichtung Altersmischung)	26.820,23	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			52.850,99	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-52.850,99	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-122.386,68	-39.560	-73.380	-57.480	-59.530	-61.640

Doppischer Budgetplan 2021

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>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
3		Sanierung Heizungsanlage Kindertagesstätte							
4		Einrichtung für U3-Gruppe							
14		Erweiterung/Umbau Kindergarten							
		2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.938	0	0	0	0	0	167.938
		5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.938	0	0	0	0	0	-167.938
15		Einrichtung Altersmischung							
		2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.820	0	0	0	0	0	26.820
		5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.820	0	0	0	0	0	-26.820
		9200 Spenden							
		9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
		2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.494	0	0	0	0	0	1.494
		5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.494	0	0	0	0	0	-1.494
		9510							
		9610							

Doppischer Budgetplan 2021

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	2.110,00	-2.110,00	0,00	2.365,00	-2.365,00
Haushaltsjahr	0,00	2.110,00	-2.110,00	0,00	2.365,00	-2.365,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.080,46	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		839,23	850	850	850	850	850
3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		236,76	250	250	250	250	250
3.6.6.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		4,47	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.703,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		122,20	500	500	500	500	500
3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)		1.581,02	500	500	500	500	500
<i>Reparatur Spielgeräte</i>								
E11 - Abschreibungen			254,69	255	255	255	97	44
3.6.6.1.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		43,89	44	44	44	44	44
3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		210,80	211	211	211	53	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.038,37	2.365	2.365	2.365	2.207	2.154
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.038,37	-2.365	-2.365	-2.365	-2.207	-2.154
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.038,37	-2.365	-2.365	-2.365	-2.207	-2.154
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.038,37	-2.365	-2.365	-2.365	-2.207	-2.154
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.783,68	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.783,68	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage für die sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner

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

GemO, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

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

Förderung des Breitensports

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.550,00	-11.550,00	67,00	5.971,00	-5.904,00
Haushaltsjahr	131.580,00	447.100,00	-315.520,00	67,00	5.412,00	-5.345,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	131.580,00	435.550,00	-303.970,00	0,00	-559,00	559,00

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			66,67	67	67	67	67	67
4.2.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			66,67	67	67	67	67	67
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			66,67	67	67	67	67	67
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.156,38	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			1.476,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			164,95	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			514,55	1.000	500	0	0	0
E11 - Abschreibungen			1.421,56	1.421	1.422	1.422	248	248
4.2.4.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			104,49	104	105	105	105	105
4.2.4.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			1.317,07	1.317	1.317	1.317	143	143
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.200,00	1.200	1.200	200	200	200
4.2.4.1.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			1.200,00	1.200	1.200	200	200	200
<i>Rasensportverein 1.000 €</i>								
<i>Bolzplatz 200 €</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			322,73	350	290	290	290	290
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge			180,73	200	200	200	200	200
4.2.4.1.568200 Kraftfahrzeugsteuer			142,00	150	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.100,67	5.971	5.412	3.912	2.738	2.738
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.034,00	-5.904	-5.345	-3.845	-2.671	-2.671
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.034,00	-5.904	-5.345	-3.845	-2.671	-2.671
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.034,00	-5.904	-5.345	-3.845	-2.671	-2.671
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.477,43	-4.550	-3.990	-2.490	-2.490	-2.490
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	131.580	0	0	0
4.2.4.1/0017.681420 Investitionszuwendungen vom Land			0,00	0	131.580	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	131.580	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	7.000	443.110	0	0	0
4.2.4.1/0017.785230 Umbau/Sanierung Sportplatz			0,00	0	443.110	0	0	0
<i>Planungskosten: 28.000 €</i>								
<i>Baukosten: 415.110 €</i>								
4.2.4.1/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)			0,00	7.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
<i>2020: Flutlichtanlage</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.000	443.110	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-7.000	-311.530	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.477,43	-11.550	-315.520	-2.490	-2.490	-2.490

Doppischer Budgetplan 2021

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>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
11 Zuwendung an RSV f. Ballfangzaun							
17 Umbau/Sanierung Sportplatz							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	131.580	0	0	0	0	131.580
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	443.110	0	0	0	0	443.110
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-311.530	0	0	0	0	-311.530
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	0	0	7.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.436,62	40.500	40.500	0	0	0
5.1.1.0.562550		Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.436,62	40.500	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			8.436,62	40.500	40.500	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.436,62	-40.500	-40.500	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.436,62	-40.500	-40.500	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.436,62	-40.500	-40.500	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-40.500	-40.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-40.500	-40.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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	12.600,00	104.860,00	-92.260,00	25.866,00	57.001,00	-31.135,00
Haushaltsjahr	13.000,00	118.700,00	-105.700,00	26.266,00	54.091,00	-27.825,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	13.840,00	-13.440,00	400,00	-2.910,00	3.310,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Winterdienst						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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			11.191,32	11.193	11.193	11.193	11.193	9.351
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			11.191,32	11.193	11.193	11.193	11.193	9.351
E7 + Sonstige laufende Erträge			12.405,81	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung			12.405,81	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25.670,00	25.866	26.266	26.266	26.266	24.424
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.414,95	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			2.657,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			749,68	800	800	800	800	800
5.4.1.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer			8,24	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.727,83	37.340	34.430	30.930	33.930	30.930
5.4.1.1.1.522100 Straßenoberflächenentwässerung			16.332,75	16.340	17.430	17.430	17.430	17.430
5.4.1.1.1.522101 Stromkosten Straßenbeleuchtung			3.200,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.856,28	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Reparatur Straßenschäden</i>								
5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung			2.338,17	6.000	6.000	3.000	6.000	3.000
5.4.1.1.1.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)			0,00	1.000	1.000	500	500	500
<i>Material für Bushäuschen (500 €)</i>								
5.4.1.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Winterdienst</i>								
E11 - Abschreibungen			15.921,85	16.141	16.141	16.141	16.141	14.028
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			228,01	228	228	228	228	228
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			50,00	50	50	50	50	50
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			15.443,14	15.662	15.662	15.662	15.662	13.549
5.4.1.1.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			200,70	201	201	201	201	201
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			43.064,63	57.001	54.091	50.591	53.591	48.478

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Winterdienst						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.394,63	-31.135	-27.825	-24.325	-27.325	-24.054
E20 Ordentliches Ergebnis			-17.394,63	-31.135	-27.825	-24.325	-27.325	-24.054
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-17.394,63	-31.135	-27.825	-24.325	-27.325	-24.054
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.676,28	-28.260	-24.950	-21.450	-24.450	-21.450
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	668.000	0	0
5.4.1.1.1/0016.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich			0,00	0	0	668.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	668.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	11.250	0	0	0
5.4.1.1.1/0016.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter "Grabenstraße"			0,00	0	11.250	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.513,17	64.000	69.500	680.000	0	0
5.4.1.1.1/0016.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen "Grabenstraße"			0,00	56.000	67.000	680.000	0	0
2021: <i>Planungskosten</i>								
2022: <i>Baukosten Straße</i>								
5.4.1.1.1/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.513,17	8.000	2.500	0	0	0
<i>Erneuerung Straßenlampen</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.513,17	64.000	80.750	680.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.513,17	-64.000	-80.750	-12.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-21.189,45	-92.260	-105.700	-33.450	-24.450	-21.450

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2 Ausbau Nebenanlagen K 97							
10 Neubaugebiet "Im Weiher"							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.653	0	0	0	0	0	14.653
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.653	0	0	0	0	0	-14.653
16 Neubaugebiet "Grabenstraße"							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	668.000	0	0	0	668.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	78.250	680.000	0	0	0	814.250
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.000	-78.250	-12.000	0	0	0	-146.250
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren							
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.520	2.500	0	0	0	0	20.020
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.520	-2.500	0	0	0	0	-20.020

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung	
Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes, einschließlich Durchführung "Aktion saubere Landschaft"	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	330,00	16.200,00	-15.870,00	330,00	16.200,00	-15.870,00
Haushaltsjahr	330,00	8.980,00	-8.650,00	330,00	9.125,00	-8.795,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-7.220,00	7.220,00	0,00	-7.075,00	7.075,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			319,00	330	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)		289,00	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			319,00	330	330	330	330	330
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.989,40	2.050	1.330	1.330	1.330	1.330
5.5.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		1.532,03	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		432,24	500	300	300	300	300
5.5.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer		25,13	50	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.433,68	14.150	7.650	7.650	7.650	7.650
5.5.1.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.864,44	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5.5.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		274,12	350	350	350	350	350
5.5.1.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		396,62	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523800	Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)		832,05	2.500	500	500	500	500
5.5.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Gräben ausheben und verschiedene Bereiche in der Ortsgemeinde zurückschneiden Eichenprozessionsspinner</i>		10.066,45	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 - Abschreibungen			0,00	0	145	145	145	145
5.5.1.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	145	145	145	145
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.423,08	16.200	9.125	9.125	9.125	9.125
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.104,08	-15.870	-8.795	-8.795	-8.795	-8.795
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.104,08	-15.870	-8.795	-8.795	-8.795	-8.795
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-15.104,08	-15.870	-8.795	-8.795	-8.795	-8.795
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.102,45	-15.870	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-15.102,45	-15.870	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

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

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	880,00	14.150,00	-13.270,00	1.020,00	14.983,00	-13.963,00
Haushaltsjahr	970,00	16.750,00	-15.780,00	1.112,00	14.583,00	-13.471,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	90,00	2.600,00	-2.510,00	92,00	-400,00	492,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			132,64	133	133	133	133	133
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			132,64	133	133	133	133	133
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.146,13	887	979	964	918	881
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen			1.050,00	400	500	500	500	500
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			1.096,13	487	479	464	418	381
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.278,77	1.020	1.112	1.097	1.051	1.014
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.253,65	2.350	2.050	2.050	2.050	2.050
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			1.730,73	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			488,27	500	500	500	500	500
5.5.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer			34,65	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.470,74	11.500	11.200	4.700	4.700	4.700
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			1.851,99	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			828,86	1.000	500	1.000	1.000	1.000
<i>Erneuerung Eingangstor (3.000 €)</i>								
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Deckensanierung und Außenanstrich</i>								
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	200	0	0	0	0
5.5.3.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			722,62	3.000	4.000	500	500	500
<i>Parkplatz Eingangsbereich befestigen</i>								
5.5.3.0.523500 Fahrzeugunterhaltung			29,40	200	500	500	500	500
5.5.3.0.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)			37,87	200	3.700	200	200	200
<i>Rampe</i>								
<i>Erneuerung Eingangstor (3.000 €)</i>								
E11 - Abschreibungen			832,77	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			177,50	178	178	178	178	178
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			290,66	300	500	500	500	500
5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge			290,66	300	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.847,82	14.983	14.583	8.083	8.083	8.083
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.569,05	-13.963	-13.471	-6.986	-7.032	-7.069
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.569,05	-13.963	-13.471	-6.986	-7.032	-7.069
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.569,05	-13.963	-13.471	-6.986	-7.032	-7.069
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.366,99	-13.750	-13.250	-6.750	-6.750	-6.750
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			2.950,00	480	470	460	410	380
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			2.950,00	480	470	460	410	380
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.950,00	480	470	460	410	380
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	3.000	0	0	0
5.5.3.0/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €) <i>Eingangstor</i>			0,00	0	3.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.950,00	480	-2.530	460	410	380
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.416,99	-13.270	-15.780	-6.290	-6.340	-6.370

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.775	3.000	0	0	0	0	4.775
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.775	-3.000	0	0	0	0	-4.775

Doppischer Budgetplan 2021

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	22.670,00	36.540,00	-13.870,00	22.670,00	36.577,00	-13.907,00
Haushaltsjahr	15.110,00	37.610,00	-22.500,00	15.110,00	37.616,00	-22.506,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.560,00	1.070,00	-8.630,00	-7.560,00	1.039,00	-8.599,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			296,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	296,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.520,13	22.670	15.110	14.350	14.350	14.350
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.882,80	19.300	11.760	11.000	11.000	11.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	492,00	510	490	490	490	490
<i>Fischerpacht Steinbruchweiher</i>								
5.5.5.1.441203		Jagdpacht	2.145,33	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.816,13	22.670	15.110	14.350	14.350	14.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.374,71	34.610	35.140	35.010	35.010	35.010
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.737,50	2.300	7.790	7.790	7.790	7.790
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	29.977,32	26.390	20.720	20.720	20.720	20.720
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	5.659,89	5.920	6.630	6.500	6.500	6.500
E11 - Abschreibungen			79,52	37	6	3	0	0
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	79,52	37	6	3	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.121,35	1.930	2.470	2.480	2.480	2.480
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	1.780,72	1.580	2.090	2.100	2.100	2.100
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	340,63	350	380	380	380	380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			39.575,58	36.577	37.616	37.493	37.490	37.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-27.759,45	-13.907	-22.506	-23.143	-23.140	-23.140
E20 Ordentliches Ergebnis			-27.759,45	-13.907	-22.506	-23.143	-23.140	-23.140
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-27.759,45	-13.907	-22.506	-23.143	-23.140	-23.140
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.998,63	-13.870	-22.500	-23.140	-23.140	-23.140
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.998,63	-13.870	-22.500	-23.140	-23.140	-23.140

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

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

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

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.850,00	-1.850,00	0,00	2.285,00	-2.285,00
Haushaltsjahr	0,00	2.530,00	-2.530,00	0,00	2.965,00	-2.965,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	680,00	-680,00	0,00	680,00	-680,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.149,52	1.350	730	730	730	730
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	884,94	1.000	500	500	500	500
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	249,70	300	200	200	200	200
5.5.5.9.509100		pausch. Lohnsteuer	14,88	50	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			257,85	500	1.800	500	500	500
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	257,85	500	500	500	500	500
5.5.5.9.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	0	1.300	0	0	0
<i>Instandsetzung Unterstand</i>								
<i>(Schutzhütte)</i>								
E11 - Abschreibungen			434,84	435	435	435	435	145
5.5.5.9.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	434,84	435	435	435	435	145
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.842,21	2.285	2.965	1.665	1.665	1.375
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.842,21	-2.285	-2.965	-1.665	-1.665	-1.375
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.842,21	-2.285	-2.965	-1.665	-1.665	-1.375
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.842,21	-2.285	-2.965	-1.665	-1.665	-1.375
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.407,37	-1.850	-2.530	-1.230	-1.230	-1.230
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.407,37	-1.850	-2.530	-1.230	-1.230	-1.230

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag	Zielgruppe
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	101.500,00	15.830,00	85.670,00	11.443,00	43.655,00	-32.212,00
Haushaltsjahr	101.000,00	22.500,00	78.500,00	10.943,00	41.070,00	-30.127,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	6.670,00	-7.170,00	-500,00	-2.585,00	2.085,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.692,28	3.693	3.693	3.693	3.693	3.693
5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			3.692,28	3.693	3.693	3.693	3.693	3.693
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.082,00	7.750	7.250	7.250	7.250	7.250
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			1.832,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			6.250,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.774,28	11.443	10.943	10.943	10.943	10.943
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.858,27	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			2.966,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			836,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer			55,13	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.430,65	10.700	7.300	7.300	7.300	7.300
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>Kostenaufteilung: DGH = 30 %; Kiga = 70%</i>			5.206,12	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			3.198,70	3.000	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			1.627,86	500	800	800	800	800
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			711,99	200	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)			8.685,98	1.000	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			28.350,07	27.825	28.570	28.570	28.570	28.570
5.7.3.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			25.988,34	25.106	25.851	25.851	25.851	25.851
5.7.3.1.1.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			2.361,73	2.719	2.719	2.719	2.719	2.719
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.021,67	1.030	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge			1.021,67	1.030	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			52.660,66	43.655	41.070	41.070	41.070	41.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-40.886,38	-32.212	-30.127	-30.127	-30.127	-30.127
E20 Ordentliches Ergebnis			-40.886,38	-32.212	-30.127	-30.127	-30.127	-30.127
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-40.886,38	-32.212	-30.127	-30.127	-30.127	-30.127

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.085,29	-14.330	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	100.000	100.000	0	0	0
5.7.3.1.1/0013.681420 Investitionszuwendungen vom Land			0,00	100.000	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			0,00	100.000	100.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			42.299,42	0	10.000	0	0	0
5.7.3.1.1/0013.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung DGH)			42.299,42	0	10.000	0	0	0
<i>Schlussrechnungen</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			42.299,42	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-42.299,42	100.000	90.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-64.384,71	85.670	78.500	-11.500	-11.500	-11.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen							
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus							
<u>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
13	Erweiterung/Umbau DGH								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000	100.000	0	0	0	0	350.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		764.523	10.000	0	0	0	0	774.523
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-514.523	90.000	0	0	0	0	-424.523
9200 Spenden									
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	510,00	-460,00	50,00	510,00	-460,00
Haushaltsjahr	50,00	510,00	-460,00	50,00	510,00	-460,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten (Fest- und Bolzplatz)						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			50,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.5.441200		Mieten und Pachten	50,00	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			50,00	50	50	50	50	50
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			355,20	410	410	410	410	410
5.7.3.1.5.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	276,95	300	300	300	300	300
5.7.3.1.5.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	78,06	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,19	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			355,20	510	510	510	510	510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-305,20	-460	-460	-460	-460	-460
E20 Ordentliches Ergebnis			-305,20	-460	-460	-460	-460	-460
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-305,20	-460	-460	-460	-460	-460
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-305,20	-460	-460	-460	-460	-460
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-305,20	-460	-460	-460	-460	-460

Doppischer Budgetplan 2021

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.6	Gerätehaus						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			484,40	500	500	500	500	500
5.7.3.1.6.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			484,40	500	500	500	500	500
<i>Aufteilung:</i>								
<i>Verb.-Gem. (Feuerwehr) = 67,3 %</i>								
<i>Gemeinde = 32,7 %</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			484,40	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-484,40	-500	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis			-484,40	-500	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-484,40	-500	-500	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-575,53	-500	-500	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-575,53	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2021

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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	-55,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	-55,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Girkenroth	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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			55,29	55	55	55	55	55
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-55,29	-55	-55	-55	-55	-55
E20 Ordentliches Ergebnis			-55,29	-55	-55	-55	-55	-55
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-55,29	-55	-55	-55	-55	-55

Ortsgemeinde Girkenroth

Produkthaushaltsbuch 2021

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt			
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	400.657,78	385.310	385.540	394.170	410.170	428.170
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.253,00	172.750	168.000	164.440	160.280	154.120
E7 + Sonstige laufende Erträge	318,31	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	539.229,09	558.060	553.540	558.610	570.450	582.290
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	409.673,05	426.930	427.210	434.170	443.400	452.640
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.085,55	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	413.758,60	426.930	427.210	434.170	443.400	452.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125.470,49	131.130	126.330	124.440	127.050	129.650
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	212,00	210	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.857,56	3.700	4.240	6.020	5.770	5.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.645,56	-3.490	-4.240	-6.020	-5.770	-5.540
E20 Ordentliches Ergebnis	121.824,93	127.640	122.090	118.420	121.280	124.110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	121.824,93	127.640	122.090	118.420	121.280	124.110
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	127.202,08	127.640	122.090	118.420	121.280	124.110
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	127.202,08	127.640	122.090	118.420	121.280	124.110
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	170.520	271.670	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	17.579,60	14.240	18.360	156.990	24.750	24.990
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-17.579,60	156.280	253.310	-156.990	-24.750	-24.990
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	52.851,03	0	135.360	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.231,80	6.300	0	-5.890	-15.400	-18.850
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	55.503,23	162.580	388.670	-162.880	-40.150	-43.840

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	558.060,00	426.930,00	131.130,00	558.060,00	426.930,00	131.130,00
Haushaltsjahr	553.540,00	427.210,00	126.330,00	553.540,00	427.210,00	126.330,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.520,00	280,00	-4.800,00	-4.520,00	280,00	-4.800,00

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			400.657,78	385.310	385.540	394.170	410.170	428.170
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.250,34	1.250	1.240	1.240	1.240	1.240
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		47.292,50	47.290	49.200	49.200	49.200	49.200
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		74.549,44	54.440	42.780	42.780	42.780	42.780
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		244.281,36	247.250	253.940	263.000	278.000	295.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.233,43	5.520	5.460	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		4.043,16	4.050	3.950	3.950	3.950	3.950
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		24.007,55	25.510	28.970	29.000	30.000	31.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			138.253,00	172.750	168.000	164.440	160.280	154.120
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		138.253,00	172.750	168.000	164.440	160.280	154.120
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			538.910,78	558.060	553.540	558.610	570.450	582.290
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			409.673,05	426.930	427.210	434.170	443.400	452.640
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		13.693,05	5.220	4.720	4.720	4.720	4.720
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		203.067,00	216.260	216.660	220.230	224.960	229.700
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		192.913,00	205.450	205.830	209.220	213.720	218.220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			409.673,05	426.930	427.210	434.170	443.400	452.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			129.237,73	131.130	126.330	124.440	127.050	129.650
E20 Ordentliches Ergebnis			129.237,73	131.130	126.330	124.440	127.050	129.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			129.237,73	131.130	126.330	124.440	127.050	129.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			131.480,78	131.130	126.330	124.440	127.050	129.650
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			131.480,78	131.130	126.330	124.440	127.050	129.650

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

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

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

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	177.030,00	17.940,00	159.090,00	210,00	3.700,00	-3.490,00
Haushaltsjahr	407.030,00	22.600,00	384.430,00	0,00	4.240,00	-4.240,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	230.000,00	4.660,00	225.340,00	-210,00	540,00	-750,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Schmidt					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			318,31	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466112		Erträge aus Auflösung von PWB	318,31	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			318,31	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.085,55	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520		Pauschalwertberichtigung	4.085,55	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.085,55	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.767,24	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			212,00	210	0	0	0	0
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	20,00	20	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	192,00	190	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			3.857,56	3.700	4.240	6.020	5.770	5.540
6.1.2.0.574300		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	10,56	0	0	0	0	0
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	3.847,00	3.700	3.540	3.380	3.220	3.060
6.1.2.0.575112		an Banken (Kreditbedarf HHJ)	0,00	0	430	2.380	2.300	2.230
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	0,00	0	270	260	250	250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-3.645,56	-3.490	-4.240	-6.020	-5.770	-5.540
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.412,80	-3.490	-4.240	-6.020	-5.770	-5.540
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.412,80	-3.490	-4.240	-6.020	-5.770	-5.540
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.278,70	-3.490	-4.240	-6.020	-5.770	-5.540
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.278,70	-3.490	-4.240	-6.020	-5.770	-5.540
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	170.520	271.670	0	0	0
6.1.2.0/9900.692530		Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	170.520	271.670	0	0	0
		<i>Kreditbedarf 2019 verringert sich auf 89.320 €</i>						
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			17.579,60	14.240	18.360	156.990	24.750	24.990
6.1.2.0/9900.792510		Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	17.579,60	14.240	18.360	24.500	24.750	24.990
6.1.2.0/9900.792511		Sondertilgung Kredit	0,00	0	0	132.490	0	0
		<i>Sondertilgung Kredit aus 2020 für Grunderwerb</i>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-17.579,60	156.280	253.310	-156.990	-24.750	-24.990
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			52.851,03	0	135.360	-5.890	-15.400	-18.850
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			20.231,80	6.300	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			55.503,23	162.580	388.670	-162.880	-40.150	-43.840

Ortsgemeinde Girkenroth

Stellenplan

Stellenplan OG Girkenroth							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr ...			
				Soll 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	
A. Gemeindeverwaltung							
Teilhaushalt 10							
Verwaltungssteuerung							
Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1		
Beschäftigte-/r	Pauschale		0,04	0,04	0,04		
Bauhof							
Gemeindearbeiter	Pauschale		0,62	1	1	4 Teilzeitbeschäftigte	
Reinigungskraft	Pauschale		0,1	0,1	0,1	1 Teilzeitbeschäftigte	
Kindergarten							
Erzieherin (Leitung)	S 9		0,83	0,83	0,83	Ab dem 01.07.2021 gilt ein neues Kindertagesstättengesetz Es erfolgt eine Neuberechnung des Personalschlüssels	
Erzieherin	S 8a		4,1	2,85	2,85		
Erzieherin	S 4		0	0,82	0,82		Überführung in S8a 0,64
TZ-Auszubildende	S 3		0,5	0,5	0,5		
Hauswirtschaftskraft	E 1		0,13	0	0,13		1 Teilzeitbeschäftigte
Hauswirtschaftskraft	Pauschale		0,1	0,1	0,1		Vertretung der Küchenkraft
Reinigung	E 1		0,34	0,36	0,34		1 Teilzeitbeschäftigte
			6,76	6,6	6,71		

Ortsgemeinde Girkenroth

Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2019 wurde am 15.12.2020 vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Bilanz 2019
Girkenroth

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung	Beschreibung	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1. Anlagevermögen	3.097.448,89	3.145.244,48	47.795,59	1. Eigenkapital	1.994.881,47	1.966.249,57	-28.631,90
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.587,97	7.280,44	-307,53	1.1 Kapitalrücklage	1.877.636,27	1.994.881,47	117.245,20
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	117.245,20	-28.631,90	-145.877,10
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	7.587,97	7.280,44	-307,53	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	858.859,73	837.614,42	-21.245,31
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	3.089.860,92	3.137.964,04	48.103,12	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	845.490,59	821.191,41	-24.299,18
1.2.1 Wald, Forsten	717.860,58	717.860,58		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	242.783,18	235.592,18	-7.191,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	147.547,91	147.547,91		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	272.332,75	261.141,43	-11.191,32
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.217.732,22	1.253.840,11	36.107,89	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	330.374,66	324.457,80	-5.916,86
1.2.4 Infrastrukturvermögen	859.317,88	850.953,07	-8.364,81	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	12.046,84	11.024,26	-1.022,58	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	13.369,14	16.423,01	3.053,87
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.867,40	7.172,13	-1.695,27	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.614,48	60.692,37	23.077,89	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	32.448,31	41.246,04	8.797,73
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	88.873,61	88.873,61		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.569,00	37.923,00	13.354,00
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	7.879,31	3.323,04	-4.556,27
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	378.240,05	406.592,39	28.352,34
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	373.658,25	356.078,65	-17.579,60
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	370.161,49	356.078,65	-14.082,84
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.496,76	0,00	-3.496,76
2. Umlaufvermögen	166.930,14	106.377,63	-60.552,51	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00		4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.608,66	27.284,15	23.675,49
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	1.695,65	1.695,65
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	166.930,14	106.377,63	-60.552,51	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		126,11	126,11
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistung	108.544,84	105.600,84	-2.944,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	623,64	1.176,03	552,39
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.455,00	189,79	-5.265,21	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00	20.231,80	20.231,80
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	349,50	0,00	-349,50
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	746,06	756,42	10,36
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	52.851,03	0,00	-52.851,03				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	79,27	587,00	507,73				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	796,59	836,73	40,14				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	796,59	836,73	40,14				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.265.175,62	3.252.458,84	-12.716,78	Bilanzsumme Passiva	3.265.175,62	3.252.458,84	-12.716,78

Festgestellt

Claudia Schmidt, Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Girkenroth

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2021 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	356.078,65	431.161,09	583.324,45
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	356.078,65	431.161,09	583.324,45

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Girkenroth

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2021 €	Zinsen 2021	Tilgung 2021	voraussichtl. Stand am 31.12.2021 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	DG-Hyp., Hamburg	91.500,00	61.212,34	913,92	3.957,24	57.255,10	1,53	31.12.2034
2	DG-Hyp., Hamburg	141.000,00	98.893,44	720,13	4.218,55	94.674,89	0,74	30.09.2026
3	DG-Hyp., Hamburg	200.000,00	181.735,31	1.901,74	6.218,26	175.517,05	1,06	30.11.2027
4	Nassauische Sparkasse	89.320,00	89.320,00	264,94	2.682,62	86.637,38	0,3	31.12.2052
	noch nicht valuiert: Kreditbedarf 2020	170.520,00	0,00	425,23	1.279,97	169.240,03		
	zusammen:		431.161,09	4.225,96	18.356,64	583.324,45		
	noch nicht valuiert: Kreditbedarf 2021	271.670,00				<u>271.670,00</u>		
	voraussichtlicher Stand 2022:					854.994,45		

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		44.210,35	7.940,00	-24.460,00	41.930,00	39.740,00	43.460,00
2	abzüglich Auszahlungen zur <u>planmäßigen</u> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)	17.579,60	14.240,00	17.080,00	17.250,00	17.420,00	17.590,00
3	= „freie Finanzspitze“	26.630,75	-6.300,00	-41.510,00	24.680,00	22.320,00	25.870,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. F36 GemHVO)			1.280,00	7.250,00	7.330,00	7.400,00
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	26.630,75	-6.300,00	-42.820,00	17.430,00	14.990,00	18.470,00
Restkapital bei Krediten mit Ende der Zinsbindung im		Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde					
		Jahr 2020 :					
		Jahr 2021 : -,-					
		Jahr 2022 : -,-					

Ortsgemeinde Girkenroth

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

*Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2021 der
Ortsgemeinde Girkenroth*

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

keine

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

keine

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

keine

Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

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

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

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

B) Zweckbindungsvermerke

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

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

D) Sicherstellung der Finanzierung

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