

Ortsgemeinde Guckheim

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 Guckheim

für das Haushaltsjahr

2016

Haushaltsplan Guckheim 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-36
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	37-38
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	39-40
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	41-42
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	43-138
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	139-150
8. Bilanz	151-152
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	153-154
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	155-158
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	159-160
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.	161-162
13. Stellenplan	163-164
14. Haushaltsvermerke	165-166

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Guckheim für das Jahr 2016

vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08. Oktober 2013 (GVBl. S. 349), am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.209.258,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.147.389,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	61.869,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.156.800,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.068.700,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	88.100,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	178.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	287.370,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-109.370,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	31.080,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.810,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.270,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.365.880,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.365.880,00 €

§ 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 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	0,00 €

§ 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	40,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	512,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	930,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	930,00 €

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	2.027.725,19 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	2.032.086,19 €
und zum 31.12.2016	2.093.955,19 €

§ 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 € überschritten sind.

Guckheim, den _____

Ortsgemeinde Guckheim

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der
Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Zimmer 26, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der
oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2016
der Ortsgemeinde Guckheim

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2016
 - 3.1 Statistische Angaben
 - 3.2 Ergebnishaushalt
 - 3.3 Finanzhaushalt
 - 3.4 Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
 - 5.1 Entwicklung der Investitionskredite
 - 5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

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. Allgemeine Vorbemerkungen

Rechnungsergebnisse 2014

Im Haushaltsplan 2016 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2014 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2014 für die Verbandsgemeine zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als **vorläufige Werte** zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Handhabung von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (GWGs)

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

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

Reduzierung Produkte

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

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

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

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

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2016 für die Ortsgemeinden sieht nunmehr lediglich nur noch ein einziges Produkt vor:

5.4.1.1.1 - Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

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

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

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

Neue Buchungsstelle Jagdpacht

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

Änderung der Darstellung Teilfinanzhaushalt/Investitionsübersichten

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

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

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

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	10.070,79
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2012	18.080,15
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2013	-23.487,08
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2014	-3.878,42
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2015	4.361,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	61.869,00
7	Zwischensumme		67.015,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-23.461,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-43.983,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-41.220,00
11	Summe		-41.648,56

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
			in €	
1	vorläufiger Stand Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2013		2.031.603,61
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2014	-3.878,42	2.027.725,19
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	4.361,00	2.032.086,19
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	61.869,00	2.093.955,19
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	-23.461,00	2.070.494,19
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2018	-43.983,00	2.026.511,19
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2019	-41.220,00	1.985.291,19

3. Haushaltsjahr 2016

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011:	927
b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2015:	940

Fläche*

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	377 ha
davon Waldfläche	148 ha

* Quelle: statistisches Landesamt RLP

3.2 Ergebnishaushalt

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, nicht genommenen Urlaub, Überstunden).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten.

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
		EUR		
10	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.017.043,64	1.068.211,00	1.209.168,00
19	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.015.801,48	1.059.430,00	1.143.259,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)	1.242,16	8.781,00	65.909,00
21	Zins- u. sonst. Finanzerträge	237,57	90,00	90,00
22	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	5.358,15	4.510,00	4.130,00
23	Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)	-5.120,58	-4.420,00	-4.040,00
28	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	-3.878,42	4.361,00	61.869,00

Im Folgenden soll auf die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes erläuternd eingegangen werden.

Erträge

a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 554.000 €)**

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 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Grundsteuer A	1.637,31	1.500,00	1.440,00
Grundsteuer B	81.915,73	82.260,00	82.680,00
Gewerbesteuer	80.203,04	49.000,00	74.920,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 74.920 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz (Nachtragsansatz 2015) eine Verbesserung von 25.920 € darstellt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Diesbezüglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Die Hebesätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die Entwicklung der Hebesätze bei den Grundsteuern stellt sich wie folgt dar:

Steuerart	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.
Grundsteuer A	285	285	300	300	300
Grundsteuer B	338	338	365	365	365
Gewerbesteuer	352	352	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.

Die Ansatz für die Gemeindeanteile an der der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt. Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, wird mit einem erheblichen Anstieg gegenüber den Vorjahren kalkuliert.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	290.183,27	339.800,00	347.730,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.763,39	9.680,00	10.020,00
Familienleistungsausgleich	30.263,59	34.640,00	34.160,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 463.098 €)**

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 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	182.150,00	166.500,00	161.060,00

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

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

Dieser Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr von 701,60 € auf nun 701,82 € an.

Der nur geringfügig gestiegene Schwellenwert in Kombination mit der gestiegenen Steuerkraft führt dazu, dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rückläufig sind. Insgesamt liegen die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A mit 5.440 € unter den Erträgen des Vorjahres.

Die Ortsgemeinde Guckheim erhält für jeden Einwohner den Differenzbetrag zwischen ihrer Steuerkraft pro Einwohner (2016: 530,47 €) und dem Schwellenwert (2016: 701,82 €) als Schlüsselzuweisung A. Für das Jahr 2016 beträgt diese Differenz somit 171,35 €. Multipliziert mit der Einwohnerzahl von 940 ergibt dies eine erwartete Schlüsselzuweisung A in Höhe von 161.060 €.

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

Steuerart	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	1.733	1.845	1.683	1.542
Grundsteuer B	73.407	80.687	81.968	82.110
Gewerbsteuer	90.771	79.447	68.921	43.414
Gde. Ant.an der Ekst.	269.721	285.441	290.091	329.166
Gde. Ant. an der Umsatzst.	6.707	6.646	6.778	8.899
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	28.804	28.277	30.228	33.511
Summe Steuerkraftmesszahl	471.143	482.343	479.669	498.642
Einwohner zum 30.06.	937	920	921	940
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	502,82 €	524,29 €	520,81 €	530,47 €
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	657,72 €	722,44 €	701,60 €	701,82 €
Differenz zum Schwellenwert	154,90 €	198,15 €	180,79 €	171,35 €

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 2016 zahlt die Kreisverwaltung einen Abschlag für die Personalkosten des Kindergartens in Höhe von 287.000 €

Sonderposten aus Zuwendung

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 14.788 € ausgewiesen.

b) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 36.390 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Beteiligung Essensgeld in Tageseinrichtungen für Kinder	3.080,00	3.000,00	3.000,00
Beteiligung Getränkegeld in Tageseinrichtungen für Kinder	2.105,00	2.160,00	2.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.563,78	27.566,00	26.558,00
Entgelte für das Bürgerhaus	1.512,13	1.300,00	1.500,00
Entgelte für das Bestattungswesen	350,00	400,00	400,00
Jagdrecht	1.923,75	2.560,00	2.560,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	467,18	387,00	372,00
Summe	37.001,84	37.373,00	36.390,00

c) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 31.580 €)**

Hier werden die Miet- und Pachterträge der Ortsgemeinde Guckheim in Höhe von 1.770 € dargestellt.

Die größte Position in dieser Summe sind die Erträge aus Holzverkauf (Produkt Kommunale Forstwirtschaft) mit 29.810 €.

d) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 6.810 €)**

Bei dieser Position handelt es sich um Kostenerstattungen für die Benutzung des Festplatzes an der Kirmes und an Karneval in Höhe von 700 €, Nutzungsentschädigung der Verbandsgemeinde (Brandschutz) für die Nutzung des Bürgerhauses durch den Brandschutz in Höhe von 280 €, eine Kostenerstattung des Westerwaldkreises für die Aktion „Saubere Landschaft“ in Höhe von 30 €. Weiterhin sind Erträge aus der Erstattung von Personal- und Sachkosten der Ortsgemeinde Weltersburg für das Personal des Kindergartens in Höhe von 3.500 € veranschlagt. Bei der Buchungsstelle 3.6.5.0.442900 ist eine Kostenerstattung von Sonstige in Höhe von 2.300 € vorgesehen, für die Betreuung eines behinderten Kindes im Kindergarten Guckheim.

e) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 117.290 €)**

Das rheinland-pfälzische Haushaltsrecht schreibt vor, dass bei dem Verkauf von Anlagevermögen der Verkaufspreis unterschiedlichen Konten zugeordnet werden muss. Der Anteil des Verkaufspreises, der sich auf den bilanziellen Restbuchwert des Anlagengutes bezieht, stellt keinen Ertrag dar, sondern wird lediglich als investive Einzahlung im Finanzhaushalt vereinnahmt. Der Anteil des Verkaufspreises, der sich auf den tatsächlichen Buchgewinn bezieht, wird als sonstiger laufender Ertrag in der Ergebnisrechnung verbucht. Dieser Ertrag stellt jedoch auch in gleicher Höhe eine entsprechende laufende Einzahlung im Finanzhaushalt dar.

Der Haushaltsplan sieht für das Jahr 2016 den Verkauf von 3 Baugrundstücken im Baugebiet „Hollestücker II“ jetzt „Unter der Rotheich“ sowie das Grundstück „früher Berghaus“ (Flur 5 Parzelle 115/5) vor. Der aus diesen Verkäufen erwartete Buchgewinn in Höhe von 82.050 € wird unter den „Sonstigen laufenden Erträgen“ des Gesamtergebnishaushaltes ausgewiesen. Diese Erträge aus Verkäufen von Baugrundstücken sind der wesentliche Grund dafür, dass die Planung mit einem Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt rechnen wird.

Auch in den Planungsjahren 2017 (2 Bauplätze „Unter der Rotheich“) rechnet der Gesamtergebnishaushalt mit entsprechenden Buchgewinnen aus Grundstücksverkäufen.

Weiterführende Erläuterungen zur Erschließung des Baugebietes „Hollestücker II“ können dem Gliederungspunkt 4 dieses Vorberichtes entnommen werden.

Weiterhin einen wesentlichen zahlungswirksamen Ertrag stellt die Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von 22.000 € sowie eines Gastversorgers in Höhe von 2.500 € dar. Darüber hinaus werden nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (830 €) und für Urlaubs- (5.140 €) und Überstundenrückstellungen (4.770 €) beim Kindergartenpersonal dargestellt.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen (Ansatz 344.020 €)

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

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 167.950 €)

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 2015 insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
Diverse	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	5.650 €
Diverse	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	2.550 €
Diverse	Aufwendung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	10.800 €
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	500 €
Diverse	Unterhaltung der Außenanlagen	8.240 €
Diverse	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.650 €
3.6.5.0.524420	Lebensmittel Kindergarten (Ganztagsgruppe)	3.000 €
3.6.5.0.524710	Lern- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	1.000 €
3.6.5.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000 €

5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	27.970 €
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	16.500 €
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.000 €
Diverse	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.100 €
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen und Winterdienst	7.000 €
5.5.3.0.523110	Unterhaltung der Grundstücke	5.500 €
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.450 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	21.640 €
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	6.400 €
		167.950 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 67.799 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Gewerbliche Schutzrechte	28,81	0,00	0,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.797,67	11.798,00	11.798,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	53.488,69	53.487,00	52.366,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	679,29	680,00	680,00

Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.047,55	2.855,00	2.955,00
Summe	69.042,01	68.820,00	67.799,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 538.900 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine dargestellt.

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2016 die folgenden Zuwendungen an Dritte vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
2.6.2.0.541900	Musikverein	700,00 €
2.6.2.0.541900	Jugendchor „Esperanza“	100,00 €
2.6.2.0.541590	Theaterspielgruppe	100,00 €
2.7.2.0.541900	Katholische Bücherei Guckheim	150,00 €
2.8.1.1.3.541900	Vogelschutzgruppe	300,00 €
2.8.1.1.3.541900	Freiwillige Feuerwehr	200,00 €
2.8.1.1.3.541900	Frauengemeinschaft	100,00 €
2.8.1.1.3.541900	Einmaliger Zuschuss an die Kirchengemeinde Guckheim zur Anschaffung einer neuen Orgel	2.000,00 €
3.3.1.0.541900	Deutsches Rotes Kreuz	50,00 €

3.3.1.0.541900	Lebenshilfe	50,00 €
3.3.1.0.541900	Sozialstation	300,00 €
4.2.1.0.541900	Eintracht Guckheim	500,00 €
4.2.1.0.541900	Tennisverein	500,00 €
4.2.1.0.541900	Förderverein Westerwaldbad Westerburg	50,00 €
4.2.4.1.541590	Eintracht Guckheim	6.000,00 €
		11.100,00 €

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch die gestiegene Steuerkraft steigt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um 13.535 € auf nunmehr 659.711,00 €, was zu einer höheren Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

Die Ansätze stellen sich - bei den Umlagehebesätzen für die Kreisumlage 40 %, Verbandsgemeindeumlage: 38 % - wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Kreisumlage	265.797,00	258.480,00	263.890,00
Verbandsgemeindeumlage	252.507,00	245.550,00	250.700,00

Gewerbsteuerumlage

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

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	13.740,03	8.730,00	10.120,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 24.590 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
Diverse	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.030,00
1.1.1.0.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	100,00
Diverse	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	1.400,00
Diverse	Telefon, Datenübertragungskosten	1.120,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Neujahrsempfang, Jahresabschlüsse	800,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	8.040,00
Diverse	Sonstige Beiträge	700,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	700,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen (Ehrengeschenke)	1.200,00
Diverse	Grundsteuer	610,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	3.500,00

3.6.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00
3.6.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300,00
3.6.5.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	500,00
3.6.5.0.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	90,00
5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.000,00
Summe		24.590,00

3.3 Finanzhaushalt

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.

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
		EUR		
10	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	983.654,44	1.014.770,00	1.156.710,00
17	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	960.997,95	979.350,00	1.064.570,00
18	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.656,49	35.420,00	92.140,00
21	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.878,54	-5.550,00	-4.040,00
22	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	18.777,95	29.870,00	88.100,00
26	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	18.777,95	29.870,00	88.100,00
46	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	6.761,62	9.430,00	9.810,00
	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	12.016,33	20.440,00	78.290,00

Auf die Erläuterung von Ein- und Auszahlungen, die in gleicher Höhe auch Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt darstellen, wird an dieser Stelle verzichtet und auf die vorstehenden Ausführungen unter 3.1 verwiesen.

3.4 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2016 zeigt sich, dass die laufenden Erträge ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2016 konnte der Ergebnishaushalt folglich **ausgeglichen** werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 2.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte in dieser Hinsicht der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht werden**, da sich hier bis Ende 2016 ein insgesamt positiver Ergebnisvortrag in Höhe von 67.015,44 € ergibt.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 26 Gesamtfinanzenhaushalt*) 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 2016 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 88.100 € positiv. Dieser Saldo reicht aus, um die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 9.810 € zu decken. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2016 **ausgeglichen**.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre (vgl. 2.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge“) kann der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht werden**. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2016 ein positiver Vortrag in Höhe von 56.388,19 €.

4. Entwicklung der Investitionen

Baugebiet „Hollestücker II“ jetzt „Unter der Rotheich“

Bereits im zweiten Jahr in Folge, sieht der Haushaltsplan 2016 Mittel für die Fertigstellung der Erschließungsstraße im Gebiet „Hollestücker II“ jetzt „Unter der Rotheich“ vor. Der Verkauf von weiteren 3 Bauplätzen prägen die investive Tätigkeit der Ortsgemeinde im Haushaltsjahr 2016. Die Maßnahme für die Fertigstellung der Erschließungsstraße war bereits im Haushaltsjahr 2015 veranschlagt, konnte jedoch bis Ende 2015 nicht fertig gestellt werden, sodass eine Wiederholungsveranschlagung der noch nicht aufgebrauchten Mittel im Haushaltsjahr 2016 erfolgt.

Durch den Ankauf der Parzellen von privaten Grundstückseigentümern sind, im Jahre 2014, 22 Baugrundstücke entstanden. Bis zum Ende des Jahres 2015 wurden 16 Baugrundstücke verkauft. Im Jahre 2016 sollen weitere 3 Bauplätze und in 2017 2 Bauplätze veräußert werden.

Wie bereits unter 3.2 erläutert, muss bei der Veranschlagung des Verkaufspreises zwischen dem Anteil für den Buchgewinn und dem Anteil für den Restbuchwert unterschieden werden.

Wie zuvor dargestellt, wird der Anteil für den Buchgewinn als Ertrag im Ergebnishaushalt bzw. als laufende Einzahlung im Finanzhaushalt ausgewiesen. Der Anteil des Verkaufspreises, der auf den bilanziellen Restbuchwert entfällt wird hingegen als investive Einzahlung im Finanzhaushalt veranschlagt.

Ausgehend von einem Verkaufspreis für 3 Bauplätzen im Jahr 2016 in Höhe von insgesamt 80.902 € kommt es somit zur folgenden Aufteilung:

▪ Anteil Buchwert (investive Einzahlung)	40.767,17 €
▪ bilanzieller Buchgewinn (Ergebnishaushalt)	40.134,83 €
	<hr/>
	80.902,00 €

Für die Herstellung der Baustraße sieht die Planung geschätzte Herstellungskosten für die Fertigstellung von insgesamt 70.000 € vor:

▪ Fertigstellung Baustraße	60.000,00 €
▪ Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung	10.000,00 €
	<hr/>
	70.000,00 €

Analog zu den geplanten Verkäufen rechnet die Planung für das Haushaltsjahr 2016 mit der 2. Vorausleistung für die Erschließungsbeiträge in Höhe von insgesamt 18.600 € vor.

Verkauf von Baugrundstück

Der Haushalt 2016 plant mit dem Verkauf von 2 zusätzlichen Baugrundstücken (1 Baugrundstück „Am Wassergraben“ sowie 1 Baugrundstück „früher Berghaus“). Insgesamt wird von einer Einzahlung aus der Veräußerung in Höhe von 18.000 € (Baugrundstück „Am Wassergraben“) und 45.000 € („früher Berghaus“) ausgegangen.

Davon fallen auf den bilanziellen Buchwert 21.080 €, welche als investive Einzahlung im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt sind. Der über den Buchwert hinaus gehende Gewinn in Höhe von 41.920 € stellt einen laufenden Ertrag bzw. eine laufende Einzahlung dar (1.1.4.2.0.461300).

Neugestaltung Friedhof

Eine weitere investive Maßnahme stellt die Generalsanierung des Friedhofes dar, die im Haushaltsjahr 2015 begonnen wurde. Da der 1. Bauabschnitt bis Ende 2015 nicht fertiggestellt werden konnte, wurden im Haushaltsjahr 2016 nochmals Mittel in Höhe von 30.000 € für den 1. Bauabschnitt veranschlagt. Weiterhin sieht die Planung für den 2. Bauabschnitt für das Haushaltsjahr 2016 Herstellungskosten in Höhe von 75.000 € vor. Dies sind Gesamtkosten in Höhe von 105.000 € die im Haushaltsjahr 2016 veranschlagt wurden.

Diese Maßnahme wird seitens des Landes aus dem sog. Investitionsstock gefördert. Die Zuwendung für den 1. Bauabschnitt wurde bereits bewilligt. Ein weiterer Zuwendungsantrag aus Mitteln des Investitionsstockes wurde für den 2. Bauabschnitt gestellt. Der Haushaltsplan 2016 sieht daher in den investiven Einnahmen diese Zuwendung in Höhe von 34.000 € sowie die bewilligte Zuwendung für den 1. Bauabschnitt in Höhe von 44.100 € vor.

Mit einer Entscheidung über den Zuwendungsantrag für den 2. Bauabschnitt wird im Laufe des Jahres 2016 gerechnet.

Investitionen im Überblick

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	
1.1.4.2.0/0002.688100	Verkauf Baugrundstück „Am Wassergraben“	18.000,00	
1.1.4.2.0/0013.688100	Verkauf Baugrundstücke „Hollestücker II“	40.760,00	
1.1.4.2.0/0014.688100	Verkauf Baugrundstück „Berghaus“	3.070,00	
1.1.4.2.0/0014.785200	Abbruchkosten „Berghaus“		55.000,00
1.1.4.2.0/0013.788340	Auszahlung Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke		5.370,00
1.1.4.3/0016.785230	Auszahlung für Baumaßnahmen „Fertiggerage für Bauhof“		10.000,00
3.6.5.0/0001.785710	Anschaffung Spielgeräte Außenbereich Kindergarten		5.000,00
3.6.5.0/0015.785230	Erweiterung Kindergarten „Planungskosten“		5.000,00
3.6.5.0/9500.785710	Anschaffung einer Waschmaschine mit Anschluss für Kindergarten		1.000,00
3.6.6.1.3/9500.785710	Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von neuen Spielgeräten		10.000,00
5.4.1.1.1/0017.681420	Investitionszuwendungen vom Land für Bushaltestelle	10.200,00	
5.4.1.1.1/0017.681430	Investitionszuwendung vom Kreis für Bushaltestelle	3.400,00	
5.4.1.1.1/0013.682430	Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Grundstücke „Hollestücker II“	5.370,00	
5.4.1.1.1/0013.682590	Erschließungsbeiträge vom privaten Bereich für „Hollestücker II“	18.600,00	
5.4.1.1.1/0013.784200	Investitionskostenanteil (Straßenoberflächenentwässerung) Erschließung „Hollestücker II“		10.000,00
5.4.1.1.1/0013.785330	Herstellung Baustraße Erschließungsgebiet „Hollestücker II“		60.000,00
5.4.1.1.1/0017.785230	Auszahlung für Errichtung Bushaltestelle		17.000,00
5.4.1.1.1/9500.785710	Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigesystems		4.000,00
5.5.3.0/0010.681420	Investitionszuwendungen vom Land für Generalsanierung Friedhof	78.000,00	
5.5.3.0/0010.785330	Auszahlung für Baumaßnahmen (Generalsanierung Friedhof)		105.000,00
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	600,00	
	Summe:	178.000,00	287.370,00

Insgesamt ergibt sich somit ein negatives Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -109.370 € (*Pos. 43 Gesamtfinanzhaushalt*). Unter Berücksichtigung des Eigenfinanzierungsanteils (= freie Finanzspitze) in Höhe von 88.100 € verbleibt somit eine Finanzlücke in Höhe von -21.270 €. Wie diese Finanzlücke gedeckt wird, kann dem folgenden Gliederungspunkt 5. entnommen werden.

Investitionen in den Jahren 2017 – 2019

Für das Prognosejahr 2017 sieht die Planung die Veräußerung von 2 weiteren Baugrundstücken im Baugebiet „Unter der Rotheich“ sowie die Erweiterung des Kindergartens vor. Ersten Ermittlungen nach, ist für die Erweiterung des Kindergartens von Kosten in Höhe von 100.000 € auszugehen. Weiterhin ist im Jahr 2017 ein weiterer Bauabschnitt für die Generalsanierung des Friedhofes geplant. Hier wird von Kosten in Höhe von 175.000 € ausgegangen. Die Planung sieht für die Maßnahme „Generalsanierung des Friedhofes“ entsprechende Investitionszuwendungen des Landes in Höhe von 80.500 € vor.

5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

5. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Wie zuvor dargestellt, schließt der Finanzhaushalt 2016 mit einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -21.270 € ab. Nach Berücksichtigung der Tilgungsleistungen in Höhe von 9.810 € für die bestehenden Kreditverpflichtungen erhöht sich der Finanzmittelfehlbetrag auf -31.080 €. Dieser Saldo kann in Höhe von 31.080 € durch die Inanspruchnahme von eigenen liquiden Mitteln in Anspruch genommen werden.

Um die geplante Erweiterung des Kindergartens und den 2. Bauabschnitt Generalsanierung Friedhof zu finanzieren, muss die Ortsgemeinde einen Investitionskredit in Höhe von 126.660 € (Pos. 45 Gesamtfinanzhaushalt) aufnehmen.

	2016	2017	2018	2019
Stand Kredite zum Beginn des Jahres	131.810,01	122.009,22	237.203,41	224.055,16
Aufnahme Investitionskredite	0,00	126.660,00	0,00	0,00
Tilgung	9.800,79	11.465,81	13.148,25	13.578,93
Sondertilgung	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen	3.924,85	4.799,83	5.657,39	5.226,71
Stand Kredite zum Ende des Jahres	122.009,22	237.203,41	224.055,16	210.476,23

Auch in den folgenden Haushaltsjahren 2018 und 2019 muss die Finanzierungslücke durch Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung gedeckt werden.

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Guckheim zum 31.12.2015 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 84.943,50 €.

Wie bereits unter Punkt 5.1. dargestellt, müssen im Haushaltsplan 2016 liquiden Mittel in Höhe von 31.080 € zur Deckung der Finanzlücke in Anspruch genommen werden.

Im Jahre 2017 reichen die restlichen liquiden Mittel in Höhe von 53.863,50 € nicht aus um den Finanzmittelfehlbetrag zu decken. Die Ortsgemeinde Guckheim verfügt somit zum Ende 2017 über keine eigenen liquiden Mittel mehr. Für das Jahr 2017 sieht die Planung zusätzlich die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 126.660 € vor.

Auch in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 schließt der Finanzhaushalt jeweils mit Finanzunterdeckungen ab, welche lediglich durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten aufgefangen werden können. Somit geht die Haushaltsplanung davon aus, dass bis Ende des Haushaltsjahres 2019 der Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung auf rund -48.990 € anwächst.

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2016 - 2018 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich schlechter darstellen kann, als im Plan 2015 ausgewiesen.

Auf der nächsten Seite ist die Entwicklung der liquiden Mittel / Kredite zur Liquiditätssicherung dargestellt:

Stand	Entnahme / Zuführung EUR	Stand liquide Mittel EUR
31.12.2009		133.462,74
31.12.2010	-49.545,83	83.916,91
31.12.2011	46.262,59	130.179,50
31.12.2012	46.677,54	176.857,04
31.12.2013	-13.109,38	163.747,66
31.12.2014	-94.627,36	69.120,30
31.12.2015	15.823,20	84.943,50
31.12.2016	-31.080,00	53.863,50
31.12.2017*	-53.863,50	0,00
31.12.2018*	-31.680,00	-31.680,00
31.12.2019*	-17.310,00	-48.990,00

* gemäß Haushaltsplanung 2016

Ortsgemeinde Guckheim

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2016

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	494.891,33	519.710	554.000	572.090	585.090	602.090
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	423.859,56	417.368	463.098	406.488	401.728	397.737
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	14.787,81	14.788	14.788	14.788	14.248	14.157
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.001,84	37.373	36.390	34.911	34.903	34.510
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	28.030,96	27.953	26.930	25.451	25.443	25.050
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.356,33	28.630	31.580	26.620	26.620	26.620
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.538,60	32.690	6.810	4.510	4.510	4.510
9 Sonstige laufende Erträge	26.395,98	32.440	117.290	58.710	35.270	35.270
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	0,00	10.700	10.740	10.750	10.770	10.770
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.017.043,64	1.068.211	1.209.168	1.103.329	1.088.121	1.100.737
11 Personalaufwendungen	257.613,08	308.030	344.020	351.940	361.090	370.770
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	11.260	11.190	11.190	11.960	11.360
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.510,39	132.670	167.950	143.730	136.730	136.830
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	69.042,01	68.820	67.799	64.740	63.894	62.567
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	544.098,03	524.890	538.900	541.200	544.350	546.180
18 Sonstige laufende Aufwendungen	22.537,97	25.020	24.590	20.270	20.270	20.270
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.015.801,48	1.059.430	1.143.259	1.121.880	1.126.334	1.136.617
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.242,16	8.781	65.909	-18.551	-38.213	-35.880
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	237,57	90	90	90	90	90
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.358,15	4.510	4.130	5.000	5.860	5.430
23 Finanzergebnis	-5.120,58	-4.420	-4.040	-4.910	-5.770	-5.340
24 Ordentliches Ergebnis	-3.878,42	4.361	61.869	-23.461	-43.983	-41.220
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.878,42	4.361	61.869	-23.461	-43.983	-41.220
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-3.878,42	4.361	61.869	-23.461	-43.983	-41.220

Ortsgemeinde Guckheim

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2016

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	499.633,32	519.710	554.000	572.090	585.090	602.090
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	409.071,75	402.580	448.310	391.700	387.480	383.580
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.628,82	9.420	9.460	9.460	9.460	9.460
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.805,97	28.630	31.580	26.620	26.620	26.620
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.538,60	32.690	6.810	4.510	4.510	4.510
9 + sonstige laufende Einzahlungen	27.975,98	21.740	106.550	47.960	24.500	24.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	983.654,44	1.014.770	1.156.710	1.052.340	1.037.660	1.050.760
11 - Personalauszahlungen	258.470,20	296.770	332.830	340.750	349.130	359.410
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.845,26	132.670	168.250	143.730	136.730	136.830
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	544.098,03	524.890	538.900	541.200	544.350	532.740
16 - sonstige laufende Auszahlungen	22.584,46	25.020	24.590	20.270	20.270	20.270
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	960.997,95	979.350	1.064.570	1.045.950	1.050.480	1.049.250
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.656,49	35.420	92.140	6.390	-12.820	1.510
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	346,57	90	90	90	90	90
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.225,11	5.640	4.130	5.000	5.860	5.430
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.878,54	-5.550	-4.040	-4.910	-5.770	-5.340
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.777,95	29.870	88.100	1.480	-18.590	-3.830
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.777,95	29.870	88.100	1.480	-18.590	-3.830
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	91.600	80.500	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.400,00	91.440	24.570	600	600	600
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	80	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	298.604,00	136.640	61.830	23.870	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.004,00	283.160	178.000	104.970	600	600
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.994,10	291.600	272.000	275.500	500	500
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	396.653,59	30.840	5.370	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.647,69	332.440	287.370	275.500	500	500
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.643,69	-49.280	-109.370	-170.530	100	100
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-87.865,74	-19.410	-21.270	-169.050	-18.490	-3.730
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	126.660	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.761,62	11.730	9.810	11.470	13.190	13.580
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.761,62	-11.730	-9.810	115.190	-13.190	-13.580
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	31.680	17.310
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	31.680	17.310
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	31.140	31.080	53.860	0	0
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	31.140	31.080	53.860	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.761,62	19.410	21.270	169.050	18.490	3.730

Ortsgemeinde Guckheim

5. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Guckheim

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.6.2.0	Musikpflege	10
2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
4.2.1.0	Förderung des Sports	10
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	10
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung (auslaufend)	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst (auslaufend)	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	Bürgerhaus	10
5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten	10
5.7.3.1.7	Grillhütten	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 Guckheim

6. Produkthaushaltsbuch 2016

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim**

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			241.709,56	250.868	302.038	278.038	284.398	292.707
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			35.078,09	37.373	36.390	34.911	34.903	34.510
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.356,33	28.630	31.580	26.620	26.620	26.620
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.538,60	32.690	6.810	4.510	4.510	4.510
9 Sonstige laufende Erträge			26.395,98	32.440	117.290	58.710	35.270	35.270
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			338.078,56	382.001	494.108	402.789	385.701	393.617
11 Personalaufwendungen			257.613,08	308.030	344.020	351.940	361.090	370.770
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			122.510,39	132.670	167.950	143.730	136.730	136.830
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			69.042,01	68.820	67.799	64.740	63.894	62.567
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			9.050,00	9.350	11.100	9.100	9.100	9.100
18 Sonstige laufende Aufwendungen			22.537,97	25.020	24.590	20.270	20.270	20.270
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			480.753,45	543.890	615.459	589.780	591.084	599.537
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-142.674,89	-161.889	-121.351	-186.991	-205.383	-205.920
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-142.674,89	-161.889	-121.351	-186.991	-205.383	-205.920
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-142.674,89	-161.889	-121.351	-186.991	-205.383	-205.920
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-142.674,89	-161.889	-121.351	-186.991	-205.383	-205.920

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-126.643,80	-135.250	-95.120	-162.050	-179.990	-181.970
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-126.643,80	-135.250	-95.120	-162.050	-179.990	-181.970
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-126.643,80	-135.250	-95.120	-162.050	-179.990	-181.970
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-126.643,80	-135.250	-95.120	-162.050	-179.990	-181.970
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	55.000	91.600	80.500	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.400,00	91.440	24.570	600	600	600
11 Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	80	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		298.604,00	136.640	61.830	23.870	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.004,00	283.160	178.000	104.970	600	600
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	10.000	10.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		9.994,10	291.600	272.000	275.500	500	500
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		396.653,59	30.840	5.370	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		406.647,69	332.440	287.370	275.500	500	500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-106.643,69	-49.280	-109.370	-170.530	100	100
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-233.287,49	-184.530	-204.490	-332.580	-179.890	-181.870

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1		Anschaffung Spielgeräte Außenbereich Kindergarten						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	5.000	500	500	500
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	5.000	500	500	500
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-5.000	-500	-500	-500
2		Fertigstellung "Am Wassergraben" und "Bergstraße"						
14		Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	18.000	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0
21		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	24.672,52	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.672,52	0	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.672,52	0	18.000	0	0	0
9		Errichtung Zaun mit Toranlage beim Kindergarten						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10		Generalsanierung Friedhof						
8		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	78.000	80.500	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	78.000	80.500	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	8.057,55	130.000	105.000	175.000	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.057,55	130.000	105.000	175.000	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.057,55	-75.000	-27.000	-94.500	0	0
11		Errichtung Ampelanlage / Hauptstraße						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13		Erschließung Hollestücker II						

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	90.840	23.970	0	0	0
14		Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	136.640	40.760	23.870	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	227.480	64.730	23.870	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	155.000	60.000	0	0	0
21		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	371.981,07	30.840	5.370	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.981,07	195.840	75.370	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-371.981,07	31.640	-10.640	23.870	0	0
14		Erwerb und Abbruch "Berghaus"						
14		Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	3.070	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.070	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	693,79	1.400	55.000	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693,79	1.400	55.000	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-693,79	-1.400	-51.930	0	0	0
15		Erweiterung Kindergarten						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	331,62	0	5.000	100.000	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331,62	0	5.000	100.000	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-331,62	0	-5.000	-100.000	0	0
16		Fertigarage für Bauhof						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
17		Ersatz einer Bushaltestelle "Hauptstraße/Zur Heide"						
8		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.600	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.600	0	0	0

Gemeinde: 8 Ortsgemeinde Guckheim

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	17.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	17.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.400	0	0	0
9200 Spenden								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			600,55	1.700	15.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			600,55	1.700	15.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-600,55	-1.700	-15.000	0	0	0
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb								
11 Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	80	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			298.604,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			298.604,00	80	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			298.604,00	-1.920	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

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, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
Ziele	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	23.290,00	-23.290,00	790,00	24.730,00	-23.940,00
Haushaltsjahr	0,00	24.520,00	-24.520,00	830,00	25.862,00	-25.032,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.230,00	-1.230,00	40,00	1.132,00	-1.092,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	790	830	840	860	860
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	0,00	790	830	840	860	860
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	790	830	840	860	860
11 Personalaufwendungen			11.886,54	16.620	16.900	16.900	17.670	17.070
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	9.185,71	10.060	10.160	10.160	10.160	10.160
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	1.215,00	3.230	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	493,37	750	750	750	750	750
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	393,47	550	600	600	600	600
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	598,84	670	700	700	700	700
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.350	1.280	1.280	2.050	1.450
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	0,15	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			215,16	250	250	250	250	250
1.1.1.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.0.523800		Anschaffung / Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (< 1.000 €)	215,16	100	100	100	100	100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			342,47	90	62	62	62	52
1.1.1.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	28,81	0	0	0	0	0
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	313,66	90	62	62	62	52
18 Sonstige laufende Aufwendungen			7.748,70	7.770	8.650	8.350	8.350	8.350
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	270,00	180	730	730	730	730
1.1.1.0.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	70	100	100	100	100
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	622,36	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	619,84	600	600	600	600	600
1.1.1.0.563910		Getränke, Neujahrsempfang, Jahresabschlussessen	879,71	800	800	800	800	800
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	3.721,40	3.660	3.800	3.800	3.800	3.800
<i>Haftpflichtversicherung Kfz.-Schäden</i>		<i>245,74 €</i>						
<i>Haftpflichtversicherung</i>		<i>1.464,75 €</i>						
<i>Unfallkasse</i>		<i>2.087,55 €</i>						
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	113,70	160	220	220	220	220
<i>Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz</i>		<i>162,70 €</i>						
<i>Förderverein Westerwaldbad Westerburg e. V.</i>		<i>50,00 €</i>						

Gemeinde: 8 Ortsgemeinde Guckheim

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel		531,27	600	700	600	600	600
<i>2016: einmalig 100 € für Verpflegung Wahl</i>								
1.1.1.0.569300	Repräsentationen (Ehrengeschenke)		990,42	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.192,87	24.730	25.862	25.562	26.332	25.722
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.192,87	-23.940	-25.032	-24.722	-25.472	-24.862
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-20.192,87	-23.940	-25.032	-24.722	-25.472	-24.862
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-20.192,87	-23.940	-25.032	-24.722	-25.472	-24.862
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-20.192,87	-23.940	-25.032	-24.722	-25.472	-24.862

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-20.707,52	-23.290	-24.520	-24.220	-24.220	-24.220
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.707,52	-23.290	-24.520	-24.220	-24.220	-24.220
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.707,52	-23.290	-24.520	-24.220	-24.220	-24.220
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-20.707,52	-23.290	-24.520	-24.220	-24.220	-24.220
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		310,59	0	0	0	0	0
	1.1.1.0/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	310,59	0	0	0	0	0
	<i>NT 2014: Anschaffung NAS + Lizenz Windows 8</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		310,59	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-310,59	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-21.018,11	-23.290	-24.520	-24.220	-24.220	-24.220

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
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

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	139.480,00	35.510,00	103.970,00	2.840,00	2.023,00	817,00
Haushaltsjahr	146.860,00	62.590,00	84.270,00	85.030,00	2.973,00	82.057,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.380,00	27.080,00	-19.700,00	82.190,00	950,00	81.240,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
1.1.4.2.0.436500		Jagdrecht	0,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			274,90	280	420	270	270	270
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	274,90	280	420	270	270	270
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	0	82.050	23.460	0	0
1.1.4.2.0.461300		Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken (Buchgewinn)	0,00	0	82.050	23.460	0	0
<i>2016: Verkauf von 1 Grundstück Flur 5, Parzelle 115/5</i>								
<i>Verkauf von 3 Grundstücken "Unter der Rotheich"</i>								
<i>2017: Verkauf von 2 Grundstücken "Unter der Rotheich"</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			274,90	2.840	85.030	26.290	2.830	2.830
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			373,92	740	1.500	820	820	820
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	373,92	740	1.500	820	820	820
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			753,41	753	753	753	753	753
1.1.4.2.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	753,41	753	753	753	753	753
18 Sonstige laufende Aufwendungen			55,51	530	720	720	720	720
1.1.4.2.0.564100		Versicherungsbeiträge	0,00	380	400	400	400	400
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	55,51	150	320	320	320	320
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.182,84	2.023	2.973	2.293	2.293	2.293
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-907,94	817	82.057	23.997	537	537
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-907,94	817	82.057	23.997	537	537
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-907,94	817	82.057	23.997	537	537
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-907,94	817	82.057	23.997	537	537

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-154,53	1.570	82.810	24.750	1.290	1.290
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-154,53	1.570	82.810	24.750	1.290	1.290
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-154,53	1.570	82.810	24.750	1.290	1.290
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-154,53	1.570	82.810	24.750	1.290	1.290
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			298.604,00	136.640	61.830	23.870	0	0
1.1.4.2.0/0002.688100		Einz a Veräuß v Baugrundstück. <i>Verkauf Baugrundstück Flur 32, Parzelle 98/3 "Am Wassergraben"</i>	0,00	0	18.000	0	0	0
1.1.4.2.0/0013.688100		Veräußerung von Baugrundstücken "Hollestücker II" (Buchwert) <i>2016: Verkauf von 3 Baugrundstücken 2017: Verkauf von 2 Baugrundstücken</i>	0,00	136.640	40.760	23.870	0	0
1.1.4.2.0/0014.688100		Einz a Veräuß v Baugrundstück. "Baugrundstück Berghaus" (Buchwert)	0,00	0	3.070	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100		Einz a Veräuß v Baugrundstück.	298.604,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			298.604,00	136.640	61.830	23.870	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			693,79	3.400	55.000	0	0	0
1.1.4.2.0/0014.785200		Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>2016: Abbruchkosten "Berghaus"</i>	693,79	1.400	55.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			396.653,59	30.840	5.370	0	0	0
1.1.4.2.0/0002.788340		Baugrundstücke <i>Rückübertragung Baugrundstück Flur 32, Parzelle 98/3</i>	24.672,52	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0013.788200		Auszahlungen für den Erwerb von Bauerwartungsland	371.981,07	16.690	0	0	0	0

Gemeinde: 8 Ortsgemeinde Guckheim

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1.1.4.2.0/0013.788340	Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke "Hollestücker II"		0,00	14.150	5.370	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		397.347,38	34.240	60.370	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-98.743,38	102.400	1.460	23.870	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-98.897,91	103.970	84.270	48.620	1.290	1.290

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2	Fertigstellung "Am Wassergraben" und "Bergstraße"							
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	18.000	0	0	0
	1.1.4.2.0/0002.688100	Einz a Veräuß v Baugrundstück. <i>Verkauf Baugrundstück Flur 32, Parzelle 98/3 "Am Wassergraben"</i>	0,00	0	18.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	18.000	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		24.672,52	0	0	0	0	0
	1.1.4.2.0/0002.788340	Baugrundstücke <i>Rückübertragung Baugrundstück Flur 32, Parzelle 98/3</i>	24.672,52	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.672,52	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.672,52	0	18.000	0	0	0
13	Erschließung Hollestücker II							
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	136.640	40.760	23.870	0	0
	1.1.4.2.0/0013.688100	Veräußerung von Baugrundstücken "Hollestücker II" (Buchwert) <i>2016: Verkauf von 3 Baugrundstücken 2017: Verkauf von 2 Baugrundstücken</i>	0,00	136.640	40.760	23.870	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	136.640	40.760	23.870	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		371.981,07	30.840	5.370	0	0	0
	1.1.4.2.0/0013.788200	Auszahlungen für den Erwerb von Bauerwartungsland	371.981,07	16.690	0	0	0	0
	1.1.4.2.0/0013.788340	Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke "Hollestücker II"	0,00	14.150	5.370	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		371.981,07	30.840	5.370	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-371.981,07	105.800	35.390	23.870	0	0

Gemeinde: 8 Ortsgemeinde Guckheim

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
14	Erwerb und Abbruch "Berghaus"							
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	3.070	0	0	0
	1.1.4.2.0/0014.688100	Einz a Veräuß v Baugrundstück. "Baugrundstück Berghaus" (Buchwert)	0,00	0	3.070	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.070	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		693,79	1.400	55.000	0	0	0
	1.1.4.2.0/0014.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	693,79	1.400	55.000	0	0	0
	<i>2016: Abbruchkosten "Berghaus"</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		693,79	1.400	55.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-693,79	-1.400	-51.930	0	0	0
9700	Grunderwerb							
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		298.604,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.2.0/9700.688100	Einz a Veräuß v Baugrundstück.	298.604,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		298.604,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	0	0	0	0
	1.1.4.2.0/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		298.604,00	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung

Zentrale Veranschlagung der Personalkosten des Gemeindegewerks und sonstiger Beschäftigungsentgelte, Geräten und mit dem Geräteeinsatz verbundenen Kosten zur Unterhaltung und Pflege von Gemeindegewerken, wenn eine Einzelveranschlagung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig ist

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Effektiver Einsatz des Gemeindegewerks sowie der Geräte und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	340,00	-340,00	0,00	461,00	-461,00
Haushaltsjahr	0,00	11.700,00	-11.700,00	0,00	1.821,00	-1.821,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.360,00	-11.360,00	0,00	1.360,00	-1.360,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,99	100	1.400	700	700	700
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	500	500	500	500
<i>2016: Traktor TÜV</i>						
1.1.4.3.523800 Anschaffung / Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (< 1.000 €)	8,99	100	900	200	200	200
<i>2016: Rasenmäher und Motorsense für Bauhof = 700 €</i>						
<i>Unvorhergesehenes = 200 €</i>						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	121,11	121	121	121	121	121
1.1.4.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	121,11	121	121	121	121	121
18 Sonstige laufende Aufwendungen	127,50	240	300	300	300	300
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge	127,50	240	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257,60	461	1.821	1.121	1.121	1.121
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-257,60	-461	-1.821	-1.121	-1.121	-1.121
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-257,60	-461	-1.821	-1.121	-1.121	-1.121
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-257,60	-461	-1.821	-1.121	-1.121	-1.121
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-257,60	-461	-1.821	-1.121	-1.121	-1.121

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-136,49	-340	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136,49	-340	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136,49	-340	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-136,49	-340	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
1.1.4.3/0016.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Fertigarage für Bauhof</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-136,49	-340	-11.700	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
16 Fertiggarage für Bauhof						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
1.1.4.3/0016.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Fertiggarage für Bauhof</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

Beschreibung

Förderung der musizierenden Vereine

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

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

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

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Haushaltsjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	1.200	900	900	900	900
2.6.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	900,00	1.200	900	900	900	900
<i>Musikverein:</i> 700,00 €						
<i>Jugendchor "Esperanza":</i> 100,00 €						
<i>Theaterspielgruppe:</i> 100,00 €						
<hr style="width: 10%; margin: 0 auto;"/> 900,00 € =====						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	900,00	1.200	900	900	900	900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-900,00	-1.200	-900	-900	-900	-900
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-900,00	-1.200	-900	-900	-900	-900
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-900,00	-1.200	-900	-900	-900	-900
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-900,00	-1.200	-900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-900,00	-1.200	-900	-900	-900	-900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-900,00	-1.200	-900	-900	-900	-900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-900,00	-1.200	-900	-900	-900	-900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-900,00	-1.200	-900	-900	-900	-900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-900,00	-1.200	-900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien	
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken	

Beschreibung

Zuwendung an die Kath. Bücherei Guckheim

Auftrag

Ratsbeschlüsse Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00	-150,00
Haushaltsjahr	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00	-150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken						
Produkt	2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150,00	150	150	150	150	150
	2.7.2.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	150,00	150	150	150	150	150
	<i>Zuwendung an Katholische Bücherei Guckheim: 150 €</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150,00	150	150	150	150	150
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien						
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken						
Produkt	2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

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

Beschreibung
 Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege (wie Karnevalszug, Martinszug, Volkstrauertag, Nikolausfeier), Förderung von Vereinen (Förderverein FFW, Vogelschutzgruppe, Frauengemeinschaft)

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	250,00	3.100,00	-2.850,00	250,00	3.100,00	-2.850,00
Haushaltsjahr	250,00	5.100,00	-4.850,00	250,00	5.100,00	-4.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung			
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				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017
						Planung Folgejahr 2018
						Planung Folgejahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	250	250	250
2.8.1.1.3.414900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	250	250	250
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	600	2.600	600
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	600,00	600	2.600	600
		<i>Vogelschutzgruppe: 300,00 €</i>				
		<i>Freiwillige Feuerwehr: 200,00 €</i>				
		<i>Frauengemeinschaft: 100,00 €</i>				

		<i>600,00 €</i>				
		=====				
		<i>2016: einmaliger Zuschuss an die Kirchengemeinde Guckheim zur Anschaffung einer neuen Orgel 2.000 €</i>				
18		Sonstige laufende Aufwendungen	2.309,10	2.500	2.500	2.500
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	2.309,10	2.500	2.500	2.500
		<i>Volkstrauertag, St. Martin, Nikolaus; einschl. Zuschuß für Karnevalszug: 1.000,00 €</i>				
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.909,10	3.100	5.100	3.100
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.909,10	-2.850	-4.850	-2.850
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.909,10	-2.850	-4.850	-2.850
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.909,10	-2.850	-4.850	-2.850
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.909,10	-2.850	-4.850	-2.850

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.909,10	-2.850	-4.850	-2.850	-2.850	-2.850
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.909,10	-2.850	-4.850	-2.850	-2.850	-2.850
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.909,10	-2.850	-4.850	-2.850	-2.850	-2.850
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.909,10	-2.850	-4.850	-2.850	-2.850	-2.850
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.909,10	-2.850	-4.850	-2.850	-2.850	-2.850

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

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	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

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

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

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

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
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	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.105,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.105,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.105,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.105,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.105,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.105,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-1.105,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
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	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.105,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.105,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.105,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.105,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.105,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

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, Caritas)

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	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
Haushaltsjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		400,00	400	400	400	400	400
3.3.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		400,00	400	400	400	400	400
	<i>DRK:</i>	<i>50,00 €</i>						
	<i>Lebenshilfe:</i>	<i>50,00 €</i>						
	<i>Sozialstation:</i>	<i>300,00 €</i>						

		<i>400,00 €</i>						
		=====						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		400,00	400	400	400	400	400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-400,00	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

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	272.640,00	295.740,00	-23.100,00	288.762,00	313.780,00	-25.018,00
Haushaltsjahr	297.800,00	341.980,00	-44.180,00	313.922,00	349.348,00	-35.426,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.160,00	46.240,00	-21.080,00	25.160,00	35.568,00	-10.408,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		233.133,41	242.042	293.212	269.212	276.112	284.512
3.6.5.0.414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.		226.921,75	235.830	287.000	263.000	269.900	278.300
3.6.5.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.211,66	6.212	6.212	6.212	6.212	6.212
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.185,00	5.160	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.0.434100	Beteiligung Essenskosten		3.080,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.0.434200	Beteiligung Getränkekosten		2.105,00	2.160	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.681,20	31.650	5.800	3.500	3.500	3.500
3.6.5.0.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.681,20	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.0.442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	27.360	0	0	0	0
3.6.5.0.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		0,00	2.290	2.300	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge		0,00	9.910	9.910	9.910	9.910	9.910
3.6.5.0.466145	Erträge aus Auflösung Urlaubsrückstellungen (Beschäftigte)		0,00	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
3.6.5.0.466147	Erträge aus Auflösung Überstundenrückstellungen		0,00	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		244.999,61	288.762	313.922	287.622	294.522	302.922
11	Personalaufwendungen		241.206,57	285.670	319.480	327.590	335.910	346.130
3.6.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		184.993,86	212.700	238.000	245.000	252.000	260.000
3.6.5.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		2.887,10	2.880	3.060	3.150	3.250	3.350
3.6.5.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		13.818,74	15.450	17.500	18.000	18.200	18.800
3.6.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		38.781,81	43.880	50.000	50.500	51.500	53.000
3.6.5.0.506290	Personalnebenaufwendungen		166,37	240	260	270	280	290
3.6.5.0.508210	Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)		0,00	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
3.6.5.0.508220	Arbeitsn. (Überstundenrückst.)		0,00	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
3.6.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer		558,69	610	750	760	770	780
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.976,11	15.300	16.500	23.850	16.950	17.050
3.6.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.942,29	2.300	2.000	1.850	1.950	2.050
3.6.5.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		33,75	250	250	250	250	250
3.6.5.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		2.474,76	1.500	2.000	9.000	2.000	2.000
<i>2017: Anteil von 2/3 für Außenanstrich des Gebäudes: 7000 €</i>								

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
3.6.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.125,58	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
3.6.5.0.523800		Anschaffung / Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (< 1.000 €)	478,54	500	500	500	500	500
3.6.5.0.524420		Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	2.901,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.0.524710		Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	1.399,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.619,42	5.000	6.000	6.500	6.500	6.500
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	8.599,70	8.630	8.758	8.758	8.758	8.418
3.6.5.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	50,00	50	50	50	50	50
3.6.5.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.903,90	6.904	6.904	6.904	6.904	6.904
3.6.5.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.645,80	1.676	1.804	1.804	1.804	1.464
18		Sonstige laufende Aufwendungen	4.177,43	4.180	4.610	4.610	4.610	4.610
3.6.5.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	833,70	250	500	500	500	500
3.6.5.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	131,95	250	300	300	300	300
3.6.5.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	327,00	220	300	300	300	300
3.6.5.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	300,69	900	900	900	900	900
3.6.5.0.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	495,93	450	500	500	500	500
3.6.5.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	512,45	520	520	520	520	520
3.6.5.0.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	89,85	90	90	90	90	90
3.6.5.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.485,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.959,81	313.780	349.348	364.808	366.228	376.208
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.960,20	-25.018	-35.426	-77.186	-71.706	-73.286
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-25.960,20	-25.018	-35.426	-77.186	-71.706	-73.286
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-25.960,20	-25.018	-35.426	-77.186	-71.706	-73.286

Gemeinde: 8 Ortsgemeinde Guckheim

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-25.960,20	-25.018	-35.426	-77.186	-71.706	-73.286

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.315,53	-22.600	-33.180	-74.640	-69.160	-71.080
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.315,53	-22.600	-33.180	-74.640	-69.160	-71.080
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.315,53	-22.600	-33.180	-74.640	-69.160	-71.080
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.315,53	-22.600	-33.180	-74.640	-69.160	-71.080
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	932,17	500	11.000	100.500	500	500
3.6.5.0/0001.785710 Anschaffung Spielgeräte Außenbereich Kindergarten <i>2016: Zaun zwischen Kindergartenspielplatz und Schulhof Anschaffung von zusätzlichen Spielgeräten und Fallschutzplatten</i>	0,00	500	5.000	500	500	500
3.6.5.0/0015.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung Kindergarten) <i>2016: Planungskosten 2017: voraussichtliche Baukosten</i>	331,62	0	5.000	100.000	0	0
3.6.5.0/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €) <i>2016: Waschmaschine mit Anschluss</i>	600,55	0	1.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932,17	500	11.000	100.500	500	500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-932,17	-500	-11.000	-100.500	-500	-500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-40.247,70	-23.100	-44.180	-175.140	-69.660	-71.580

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Anschaffung Spielgeräte Außenbereich Kindergarten							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	500	5.000	500	500	500
	3.6.5.0/0001.785710	Anschaffung Spielgeräte Außenbereich Kindergarten	0,00	500	5.000	500	500	500
	<i>2016: Zaun zwischen Kindergartenspielplatz und Schulhof Anschaffung von zusätzlichen Spielgeräten und Fallschutzplatten</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500	5.000	500	500	500
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-500	-5.000	-500	-500	-500
9	Errichtung Zaun mit Toranlage beim Kindergarten							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Erwerb und Abbruch "Berghaus"							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
15	Erweiterung Kindergarten							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		331,62	0	5.000	100.000	0	0
	3.6.5.0/0015.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erweiterung Kindergarten)	331,62	0	5.000	100.000	0	0
	<i>2016: Planungskosten 2017: voraussichtliche Baukosten</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		331,62	0	5.000	100.000	0	0

Gemeinde: 8 Ortsgemeinde Guckheim

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

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>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-331,62	0	-5.000	-100.000	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	600,55	0	1.000	0	0	0
3.6.5.0/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	600,55	0	1.000	0	0	0
<i>2016: Waschmaschine mit Anschluss</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,55	0	1.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600,55	0	-1.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

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	0,00	0,00	540,00	706,00	-166,00
Haushaltsjahr	0,00	10.650,00	-10.650,00	540,00	1.356,00	-816,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.650,00	-10.650,00	0,00	650,00	-650,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	540,00	540	540	540	0	0
3.6.6.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	540,00	540	540	540	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540,00	540	540	540	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	650	350	250	250
3.6.6.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	500	200	100	100
3.6.6.1.3.523800		Anschaffung / Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (< 1.000 €)	0,00	0	150	150	150	150
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	705,26	706	706	706	122	122
3.6.6.1.3.538000		Abschreibung a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	705,26	706	706	706	122	122
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	705,26	706	1.356	1.056	372	372
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165,26	-166	-816	-516	-372	-372
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-165,26	-166	-816	-516	-372	-372
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-165,26	-166	-816	-516	-372	-372
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-165,26	-166	-816	-516	-372	-372

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-650	-350	-250	-250
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-650	-350	-250	-250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-650	-350	-250	-250
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-650	-350	-250	-250
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	0	10.000	0	0	0
<i>2016: Anschaffung -Ersatzbeschaffung- von neuen Spielgeräten</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-10.650	-350	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	0	10.000	0	0	0
<i>2016: Anschaffung -Ersatzbeschaffung- von neuen Spielgeräten</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

Beschreibung

Förderung von Sportvereinen (Eintracht Guckheim und Tennisverein)

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

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

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

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	4.2.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.000,00	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	<i>Eintracht:</i>							
		<i>500,00 €</i>						
	<i>Tennisverein:</i>							
		<i>500,00 €</i>						
	<i>Förderverein Westerwaldbad Westenburg:</i>							
		<i>50,00 €</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.000,00	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.000,00	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.000,00	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-1.000,00	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000,00	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000,00	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.000,00	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

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	9.830,00	-9.830,00	0,00	8.830,00	-8.830,00
Haushaltsjahr	0,00	16.270,00	-16.270,00	0,00	16.270,00	-16.270,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.440,00	-6.440,00	0,00	7.440,00	-7.440,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		1.280,20	1.880	2.320	2.380	2.440	2.500
	4.2.4.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	999,14	1.460	1.800	1.850	1.900	1.950
	4.2.4.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	281,06	420	520	530	540	550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.239,38	840	7.840	840	840	840
	4.2.4.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen (inkl. Flutlichtanlage)	404,55	340	7.340	340	340	340
		<i>2016: Bepflanzung Randbereich Sportanlage</i> = 3.000 €						
		<i>Zugang zum Sportplatz</i> = 4.000 €						
		<i>Unvorhergesehenes</i> = 340 €						
	4.2.4.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	284,28	0	0	0	0	0
	4.2.4.1.523800	Anschaffung / Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (< 1.000 €)	550,55	500	500	500	500	500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4.2.4.1.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen		101,72	110	110	110	110	110
	4.2.4.1.564100	Versicherungsbeiträge	101,72	110	110	110	110	110
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.621,30	8.830	16.270	9.330	9.390	9.450
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.621,30	-8.830	-16.270	-9.330	-9.390	-9.450
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-8.621,30	-8.830	-16.270	-9.330	-9.390	-9.450
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-8.621,30	-8.830	-16.270	-9.330	-9.390	-9.450
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-8.621,30	-8.830	-16.270	-9.330	-9.390	-9.450

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-8.621,30	-8.830	-16.270	-9.330	-9.390	-9.450
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.621,30	-8.830	-16.270	-9.330	-9.390	-9.450
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.621,30	-8.830	-16.270	-9.330	-9.390	-9.450
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-8.621,30	-8.830	-16.270	-9.330	-9.390	-9.450
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.000	0	0	0	0
	4.2.4.1/0005.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-8.621,30	-9.830	-16.270	-9.330	-9.390	-9.450

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

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	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
Haushaltsjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017
						Planung Folgejahr 2018
						Planung Folgejahr 2019
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	4.414,90	6.000	4.000	0
5.1.1.0.562550		Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>Änderung Bebauungsplan "Hollestücker II - Verlegung Baustraße: 10.000 €</i>	4.414,90	6.000	0	0
5.1.1.0.562590		Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	0
		<i>2016: Brückenkataster VG Westerbург = 4.000 € (Fußgängersteg Fußweg Sportplatz, Holzbrücke Wirtschaftsweg Weltersburg, Bogenbrücke Wirtschaftsweg Weltersburg, Fußgängersteg Verlängerung Wehrstraße)</i>				
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.414,90	6.000	4.000	0
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.414,90	-6.000	-4.000	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-4.414,90	-6.000	-4.000	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-4.414,90	-6.000	-4.000	0
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-4.414,90	-6.000	-4.000	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.414,90	-6.000	-4.000	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.414,90	-6.000	-4.000	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.414,90	-6.000	-4.000	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-4.414,90	-6.000	-4.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.414,90	-6.000	-4.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung

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

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
---	--

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	112.410,00	213.730,00	-101.320,00	50.551,00	89.310,00	-38.759,00
Haushaltsjahr	62.070,00	153.470,00	-91.400,00	51.846,00	102.880,00	-51.034,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50.340,00	-60.260,00	9.920,00	1.295,00	13.570,00	-12.275,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		1.415,09	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415
5.4.1.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.415,09	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.929,10	27.566	25.931	24.453	24.453	24.066
5.4.1.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		25.929,10	27.566	25.931	24.453	24.453	24.066
9	Sonstige laufende Erträge		25.736,80	21.570	24.500	24.500	24.500	24.500
5.4.1.1.1.462510	Konzessionsabgaben Stromversorgung		23.200,00	19.760	22.000	22.000	22.000	22.000
5.4.1.1.1.462520	Konzessionsabgaben Gasversorgung		2.536,80	1.810	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		53.080,99	50.551	51.846	50.368	50.368	49.981
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.230,31	47.030	62.470	56.470	56.470	56.470
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung		0,00	26.850	27.970	27.970	27.970	27.970
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung		0,00	10.490	16.500	16.500	16.500	16.500
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung der Gemeindestraßen		3.230,31	5.100	11.000	5.000	5.000	5.000
	<i>2016: Beschilderung und Makierung der Ortsstraßen</i>		<i>3.000 €</i>					
	<i>Rissesanterung Gewerbepark</i>		<i>3.000 €</i>					
	<i>Unvorhergesehenes</i>		<i>5.000 €</i>					
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		0,00	2.750	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.1.1.529200	Durchführung Winterdienst Unternehmer		0,00	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		40.408,71	42.280	40.410	37.351	37.351	36.602
5.4.1.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		544,75	546	546	546	546	546
5.4.1.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		165,20	166	166	166	166	166
5.4.1.1.1.535000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		39.698,76	41.568	39.698	36.639	36.639	35.890
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		43.639,02	89.310	102.880	93.821	93.821	93.072
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		9.441,97	-38.759	-51.034	-43.453	-43.453	-43.091
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		9.441,97	-38.759	-51.034	-43.453	-43.453	-43.091
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		9.441,97	-38.759	-51.034	-43.453	-43.453	-43.091

Gemeinde: 8 Ortsgemeinde Guckheim

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			9.441,97	-38.759	-51.034	-43.453	-43.453	-43.091

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		22.506,49	-25.460	-37.970	-31.970	-31.970	-31.970
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		22.506,49	-25.460	-37.970	-31.970	-31.970	-31.970
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		22.506,49	-25.460	-37.970	-31.970	-31.970	-31.970
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		22.506,49	-25.460	-37.970	-31.970	-31.970	-31.970
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	13.600	0	0	0
	5.4.1.1.1/0017.681420	Investitionszuwendungen vom Land für Bushaltestelle	0,00	0	10.200	0	0	0
	5.4.1.1.1/0017.681430	Investitionszuwendung vom Kreis für Bushaltestelle	0,00	0	3.400	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	90.840	23.970	0	0	0
	5.4.1.1.1/0013.682430	Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Grundstücke "Hollestücker II"	0,00	14.150	5.370	0	0	0
	5.4.1.1.1/0013.682590	Erschließungsbeiträge vom privaten Bereich für "Hollestücker II"	0,00	76.690	18.600	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	90.840	37.570	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	10.000	10.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0013.784200	Investitionskostenanteil Erschließung "Hollestücker II" <i>Straßenoberflächenentwässerung Baustraße "Hollerstücker II"</i> <i>2016: Wiederholungsveranschlagung</i>	0,00	10.000	10.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	156.700	81.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0013.785330	Herstellung Baustraße Erschließungsgebiet "Hollestücker II" <i>2016: Wiederholungsveranschlagung</i>	0,00	155.000	60.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/0017.785230	Auszahlung für Errichtung Bushaltestelle	0,00	0	17.000	0	0	0
	5.4.1.1.1/9500.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Straßenlaterne</i>	0,00	1.700	0	0	0	0
	5.4.1.1.1/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €) <i>2016: Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigesystems</i>	0,00	0	4.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	166.700	91.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-75.860	-53.430	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		22.506,49	-101.320	-91.400	-31.970	-31.970	-31.970

Gemeinde: 8 Ortsgemeinde Guckheim

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2	Fertigstellung "Am Wassergraben" und "Bergstraße"							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Errichtung Ampelanlage / Hauptstraße							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Erschließung Hollestücker II							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	90.840	23.970	0	0	0
5.4.1.1.1/0013.682430	Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Grundstücke "Hollestücker II"		0,00	14.150	5.370	0	0	0
5.4.1.1.1/0013.682590	Erschließungsbeiträge vom privaten Bereich für "Hollestücker II"		0,00	76.690	18.600	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	90.840	23.970	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0013.784200	Investitionskostenanteil Erschließung "Hollestücker II" <i>Straßenoberflächenentwässerung Baustraße "Hollerstücker II"</i> <i>2016: Wiederholungsveranschlagung</i>		0,00	10.000	10.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	155.000	60.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0013.785330	Herstellung Baustraße Erschließungsgebiet "Hollestücker II" <i>2016: Wiederholungsveranschlagung</i>		0,00	155.000	60.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	165.000	70.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-74.160	-46.030	0	0	0

Gemeinde: 8 Ortsgemeinde Guckheim

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
17 Ersatz einer Bushaltestelle "Hauptstraße/Zur Heide"								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	13.600	0	0	0
5.4.1.1.1/0017.681420 Investitionszuwendungen vom Land für Bushaltestelle			0,00	0	10.200	0	0	0
5.4.1.1.1/0017.681430 Investitionszuwendung vom Kreis für Bushaltestelle			0,00	0	3.400	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	13.600	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	17.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0017.785230 Auszahlung für Errichtung Bushaltestelle			0,00	0	17.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	17.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.400	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.700	4.000	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	1.700	0	0	0	0
<i>Straßenlaterne</i>								
5.4.1.1.1/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)			0,00	0	4.000	0	0	0
<i>2016: Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigesystems</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.700	4.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.700	-4.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	627,00	749,00	-122,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	627,00	749,00	-122,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.634,68	0	627	627	627	627
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.634,68	0	627	627	627	627
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			244,94	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	244,94	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			659,18	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	659,18	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.538,80	0	627	627	627	627
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.027,90	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.302,55	0	0	0	0	0
		<i>Basisbetreiberentgelt Straßenbeleuchtungsvertrag KEVAG (Vertragsdauer: 8 Jahre, Vertragsbeginn: Juli 2012)</i>						
		<i>Basisbetreiberentgelt 2012: 8.163,90 € netto, Stromlieferpreis 2012: 15,362 ct /kWh</i>						
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.725,35	0	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.870,17	0	749	749	749	749
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.870,17	0	749	749	749	749
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.898,07	0	749	749	749	749
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.359,27	0	-122	-122	-122	-122
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-19.359,27	0	-122	-122	-122	-122
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-19.359,27	0	-122	-122	-122	-122
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-19.359,27	0	-122	-122	-122	-122

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-19.123,78	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.123,78	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.123,78	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-19.123,78	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-19.123,78	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

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

Beschreibung

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

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

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

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

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

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.014,53	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.843,76	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16,07	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	154,70	0	0	0	0	0
	<i>(Winterdienst)</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		27.014,53	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.014,53	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-27.014,53	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-27.014,53	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-27.014,53	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-26.998,46	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.998,46	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.998,46	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-26.998,46	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-26.998,46	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

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	30,00	13.400,00	-13.370,00	612,00	14.947,00	-14.335,00
Haushaltsjahr	30,00	12.620,00	-12.590,00	612,00	14.167,00	-13.555,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-780,00	780,00	0,00	-780,00	780,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			581,31	582	582	582	582	491
5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			581,31	582	582	582	582	491
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.530,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.530,00	30	30	30	30	30
<i>(Aktion "Saubere Landschaft")</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.111,31	612	612	612	612	521
11 Personalaufwendungen			772,70	40	970	970	970	970
5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			593,78	20	750	750	750	750
5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			167,04	10	200	200	200	200
5.5.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			11,88	10	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.997,80	13.360	11.650	9.650	9.650	9.650
5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			848,85	1.060	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			394,40	200	250	250	250	250
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			11.648,67	12.000	10.000	8.000	8.000	8.000
<i>2016: Unterhaltung Pflanzbeete</i>		<i>3.000 €</i>						
<i>Unvorhergesehenes</i>		<i>7.000 €</i>						
5.5.1.0.523800 Anschaffung / Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (< 1.000 €)			105,88	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.546,53	1.547	1.547	1.547	1.547	1.319
5.5.1.0.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			1.546,53	1.547	1.547	1.547	1.547	1.319
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.317,03	14.947	14.167	12.167	12.167	11.939
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.205,72	-14.335	-13.555	-11.555	-11.555	-11.418
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-13.205,72	-14.335	-13.555	-11.555	-11.555	-11.418
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-13.205,72	-14.335	-13.555	-11.555	-11.555	-11.418
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-13.205,72	-14.335	-13.555	-11.555	-11.555	-11.418

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.240,50	-13.370	-12.590	-10.590	-10.590	-10.590
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.240,50	-13.370	-12.590	-10.590	-10.590	-10.590
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.240,50	-13.370	-12.590	-10.590	-10.590	-10.590
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.240,50	-13.370	-12.590	-10.590	-10.590	-10.590
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-12.240,50	-13.370	-12.590	-10.590	-10.590	-10.590

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

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	56.000,00	135.980,00	-79.980,00	810,00	8.717,00	-7.907,00
Haushaltsjahr	79.000,00	117.850,00	-38.850,00	795,00	15.587,00	-14.792,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	23.000,00	-18.130,00	41.130,00	-15,00	6.870,00	-6.885,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	23,24	23	23	23	23	23
5.5.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23,24	23	23	23	23	23
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817,18	787	772	771	763	757
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	350,00	400	400	400	400	400
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	467,18	387	372	371	363	357
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	840,42	810	795	794	786	780
11		Personalaufwendungen	111,31	540	410	160	160	160
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	88,18	410	300	100	100	100
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	22,80	120	100	50	50	50
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,33	10	10	10	10	10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.859,65	5.350	12.350	6.850	6.850	6.850
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	487,35	900	900	900	900	900
5.5.3.0.523110		Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	5.500	0	0	0
		<i>2016: Erweiterung Parkplatz am Friedhof</i>						
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen (Splitt)	155,71	200	150	150	150	150
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50,86	600	600	600	600	600
5.5.3.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	50	100	100	100	100
5.5.3.0.523800		Anschaffung / Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (< 1.000 €)	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.165,73	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.737,91	2.737	2.737	2.737	2.475	2.475
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	219,79	219	219	219	219	219
5.5.3.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.256,40	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256
5.5.3.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	261,72	262	262	262	0	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	80,77	90	90	90	90	90
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	80,77	90	90	90	90	90
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.789,64	8.717	15.587	9.837	9.575	9.575
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.949,22	-7.907	-14.792	-9.043	-8.789	-8.795
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 8 Ortsgemeinde Guckheim

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
24 Ordentliches Ergebnis			-7.949,22	-7.907	-14.792	-9.043	-8.789	-8.795
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-7.949,22	-7.907	-14.792	-9.043	-8.789	-8.795
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-7.949,22	-7.907	-14.792	-9.043	-8.789	-8.795

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.701,73	-5.580	-12.450	-6.700	-6.700	-6.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.701,73	-5.580	-12.450	-6.700	-6.700	-6.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.701,73	-5.580	-12.450	-6.700	-6.700	-6.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.701,73	-5.580	-12.450	-6.700	-6.700	-6.700
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	78.000	80.500	0	0
5.5.3.0/0010.681420 Investitionszuwendungen vom Land (für Generalsanierung Friedhof)	0,00	55.000	78.000	80.500	0	0
<i>Wiederholungsveranschlagung bewilligte Zuwendung aus dem Investitionsstock für die Generalsanierung Friedhof aus</i>						
<i>2014: 27.000 €</i>						
<i>2015: 17.100 €</i>						
<i>Gesamt 44.100 € Zuwendung werden im Haushaltsplan 2016 als Einnahme neu veranschlagt.</i>						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.400,00	600	600	600	600	600
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	1.400,00	600	600	600	600	600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	55.600	78.600	81.100	600	600
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.057,55	130.000	105.000	175.000	0	0
5.5.3.0/0010.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Generalsanierung Friedhof) <i>Neugestaltung Friedhof in 2015</i>	8.057,55	130.000	105.000	175.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.057,55	130.000	105.000	175.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.657,55	-74.400	-26.400	-93.900	600	600
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-12.359,28	-79.980	-38.850	-100.600	-6.100	-6.100

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Generalsanierung Friedhof							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	55.000	78.000	80.500	0	0
	5.5.3.0/0010.681420	Investitionszuwendungen vom Land (für Generalsanierung Friedhof)	0,00	55.000	78.000	80.500	0	0
	<i>Wiederholungsveranschlagung bewilligte Zuwendung aus dem Investitionsstock für die Generalsanierung Friedhof aus</i>							
	<i>2014: 27.000 €</i>							
	<i>2015: 17.100 €</i>							
	<i>Gesamt 44.100 € Zuwendung werden im Haushaltsplan 2016 als Einnahme neu veranschlagt.</i>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	55.000	78.000	80.500	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		8.057,55	130.000	105.000	175.000	0	0
	5.5.3.0/0010.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Generalsanierung Friedhof)	8.057,55	130.000	105.000	175.000	0	0
	<i>Neugestaltung Friedhof in 2015</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.057,55	130.000	105.000	175.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.057,55	-75.000	-27.000	-94.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

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	27.750,00	33.080,00	-5.330,00	27.670,00	33.164,00	-5.494,00
Haushaltsjahr	30.310,00	32.220,00	-1.910,00	30.310,00	32.304,00	-1.994,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.560,00	-860,00	3.420,00	2.640,00	-860,00	3.500,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			24.225,43	27.500	30.310	25.500	25.500	25.500
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			23.850,49	27.000	29.810	25.000	25.000	25.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			374,94	500	500	500	500	500
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	170	0	0	0	0
5.5.5.1.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0,00	170	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			24.225,43	27.670	30.310	25.500	25.500	25.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.858,77	31.300	30.490	29.500	29.500	29.500
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			1.884,97	7.000	2.450	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			15.209,18	19.300	21.640	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			4.764,62	5.000	6.400	5.500	5.500	5.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			84,54	84	84	84	84	84
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			84,54	84	84	84	84	84
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.672,71	1.780	1.730	1.710	1.710	1.710
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			1.455,58	1.500	1.440	1.440	1.440	1.440
5.5.5.1.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen			-46,49	0	0	0	0	0
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			263,62	280	290	270	270	270
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.616,02	33.164	32.304	31.294	31.294	31.294
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			609,41	-5.494	-1.994	-5.794	-5.794	-5.794
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			609,41	-5.494	-1.994	-5.794	-5.794	-5.794
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			609,41	-5.494	-1.994	-5.794	-5.794	-5.794
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			609,41	-5.494	-1.994	-5.794	-5.794	-5.794

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.676,69	-5.410	-1.910	-5.710	-5.710	-5.710
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.676,69	-5.410	-1.910	-5.710	-5.710	-5.710
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.676,69	-5.410	-1.910	-5.710	-5.710	-5.710
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			3.676,69	-5.410	-1.910	-5.710	-5.710	-5.710
11 Einzahlungen für Sachanlagen			0,00	80	0	0	0	0
5.5.5.1/9700.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	80	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	80	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	80	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			3.676,69	-5.330	-1.910	-5.710	-5.710	-5.710

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	80	0	0	0	0
5.5.5.1/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	80	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.690,00	-11.690,00	3.102,00	17.834,00	-14.732,00
Haushaltsjahr	0,00	13.920,00	-13.920,00	3.102,00	20.064,00	-16.962,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.230,00	-2.230,00	0,00	2.230,00	-2.230,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.102,49	3.102	3.102	3.102	3.102	3.102
5.5.5.9.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.102,49	3.102	3.102	3.102	3.102	3.102
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.102,49	3.102	3.102	3.102	3.102	3.102
11		Personalaufwendungen	40,60	690	920	920	920	920
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	31,20	520	700	700	700	700
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	8,78	150	200	200	200	200
5.5.5.9.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,62	20	20	20	20	20
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,20	11.000	13.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523130		Unterhaltung der Schutzhütte (Richtung Westert)	0,00	1.000	0	0	0	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	51,20	10.000	13.000	5.000	5.000	5.000
		<i>2016: Sanierung der Schäden am Wirtschaftsweg zwischen Sportgelände und Mähren sowie unvorhergesehenes</i>						
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	6.144,38	6.144	6.144	6.144	6.144	6.144
5.5.5.9.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	6.144,38	6.144	6.144	6.144	6.144	6.144
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.236,18	17.834	20.064	12.064	12.064	12.064
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.133,69	-14.732	-16.962	-8.962	-8.962	-8.962
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-3.133,69	-14.732	-16.962	-8.962	-8.962	-8.962
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-3.133,69	-14.732	-16.962	-8.962	-8.962	-8.962
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-3.133,69	-14.732	-16.962	-8.962	-8.962	-8.962

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91,80	-11.690	-13.920	-5.920	-5.920	-5.920
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91,80	-11.690	-13.920	-5.920	-5.920	-5.920
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91,80	-11.690	-13.920	-5.920	-5.920	-5.920
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-91,80	-11.690	-13.920	-5.920	-5.920	-5.920
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-91,80	-11.690	-13.920	-5.920	-5.920	-5.920

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

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	Bürgerhaus	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.580,00	8.920,00	-7.340,00	4.494,00	14.648,00	-10.154,00
Haushaltsjahr	1.780,00	11.130,00	-9.350,00	4.694,00	16.858,00	-12.164,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	2.210,00	-2.010,00	200,00	2.210,00	-2.010,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
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	Bürgerhaus						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		2.914,02	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914
5.7.3.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.914,02	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.512,13	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.432100	Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		1.512,13	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		280,00	280	280	280	280	280
5.7.3.1.1.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		280,00	280	280	280	280	280
	<i>Erstattung VG Brandschutz</i>							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.706,15	4.494	4.694	4.694	4.694	4.694
11	Personalaufwendungen		2.268,88	2.510	2.860	2.860	2.860	2.860
5.7.3.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		1.816,62	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.1.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		452,26	500	650	650	650	650
5.7.3.1.1.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		0,00	10	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.320,32	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.1.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		5.135,56	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		5.523,39	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		615,32	300	800	800	800	800
5.7.3.1.1.523800	Anschaffung / Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände (< 1.000 €)		46,05	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		5.727,82	5.728	5.728	5.728	5.728	5.728
5.7.3.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.508,78	4.509	4.509	4.509	4.509	4.509
5.7.3.1.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		1.219,04	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219
18	Sonstige laufende Aufwendungen		260,73	210	270	270	270	270
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge		260,73	210	270	270	270	270
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.577,75	14.648	16.858	16.858	16.858	16.858
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.871,60	-10.154	-12.164	-12.164	-12.164	-12.164
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-14.871,60	-10.154	-12.164	-12.164	-12.164	-12.164
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 8 Ortsgemeinde Guckheim

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
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	Bürgerhaus						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-14.871,60	-10.154	-12.164	-12.164	-12.164	-12.164
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-14.871,60	-10.154	-12.164	-12.164	-12.164	-12.164

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
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	Bürgerhaus						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-8.675,34	-7.340	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.675,34	-7.340	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.675,34	-7.340	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-8.675,34	-7.340	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-8.675,34	-7.340	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

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

Beschreibung

Durchführung von Kirmesmärkten

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.580,00	1.100,00	480,00	1.580,00	1.100,00	480,00
Haushaltsjahr	1.550,00	1.350,00	200,00	1.550,00	1.350,00	200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30,00	250,00	-280,00	-30,00	250,00	-280,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		856,00	850	850	850	850	850
5.7.3.1.5.441200	Mieten und Pachten		856,00	850	850	850	850	850
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		802,46	730	700	700	700	700
5.7.3.1.5.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		802,46	730	700	700	700	700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.658,46	1.580	1.550	1.550	1.550	1.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.254,24	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350
5.7.3.1.5.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		1.040,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.1.5.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		213,85	0	250	250	250	250
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.254,24	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		404,22	480	200	200	200	200
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		404,22	480	200	200	200	200
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		404,22	480	200	200	200	200
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		404,22	480	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		404,22	480	200	200	200	200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		404,22	480	200	200	200	200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		404,22	480	200	200	200	200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		404,22	480	200	200	200	200
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		404,22	480	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

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	5.7.3.1.7	Grillhütten	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	310,00	-310,00	0,00	310,00	-310,00
Haushaltsjahr	0,00	790,00	-790,00	0,00	790,00	-790,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	480,00	-480,00	0,00	480,00	-480,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
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	5.7.3.1.7	Grillhütten						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		46,28	80	160	160	160	160
	5.7.3.1.7.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	36,12	50	100	100	100	100
	5.7.3.1.7.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	10,16	20	50	50	50	50
	5.7.3.1.7.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	10	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82,11	100	500	100	100	100
	5.7.3.1.7.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	82,11	100	500	100	100	100
18	Sonstige laufende Aufwendungen		13,40	130	130	130	130	130
	5.7.3.1.7.564100	Versicherungsbeiträge	13,40	130	130	130	130	130
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		141,79	310	790	390	390	390
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-141,79	-310	-790	-390	-390	-390
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-141,79	-310	-790	-390	-390	-390
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-141,79	-310	-790	-390	-390	-390
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-141,79	-310	-790	-390	-390	-390

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
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	5.7.3.1.7	Grillhütten						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-114,72	-310	-790	-390	-390	-390
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-114,72	-310	-790	-390	-390	-390
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-114,72	-310	-790	-390	-390	-390
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-114,72	-310	-790	-390	-390	-390
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-114,72	-310	-790	-390	-390	-390

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung
--------------	----	--	---

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

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

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

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

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	480,00	-480,00	0,00	480,00	-480,00
Haushaltsjahr	0,00	480,00	-480,00	0,00	480,00	-480,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		470,50	480	480	480	480	480
	5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge	470,50	480	480	480	480	480
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		470,50	480	480	480	480	480
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-470,50	-480	-480	-480	-480	-480
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-470,50	-480	-480	-480	-480	-480
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-470,50	-480	-480	-480	-480	-480
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-470,50	-480	-480	-480	-480	-480

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Guckheim	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-470,50	-480	-480	-480	-480	-480
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-470,50	-480	-480	-480	-480	-480
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-470,50	-480	-480	-480	-480	-480
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-470,50	-480	-480	-480	-480	-480
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-470,50	-480	-480	-480	-480	-480

Ortsgemeinde Guckheim

7. Produkthaushaltsbuch 2016

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			494.891,33	519.710	554.000	572.090	585.090	602.090
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			182.150,00	166.500	161.060	128.450	117.330	105.030
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.923,75	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			678.965,08	686.210	715.060	700.540	702.420	707.120
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			535.048,03	515.540	527.800	532.100	535.250	537.080
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			535.048,03	515.540	527.800	532.100	535.250	537.080
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			143.917,05	170.670	187.260	168.440	167.170	170.040
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			237,57	90	90	90	90	90
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			5.358,15	4.510	4.130	5.000	5.860	5.430
23 Finanzergebnis			-5.120,58	-4.420	-4.040	-4.910	-5.770	-5.340
24 Ordentliches Ergebnis			138.796,47	166.250	183.220	163.530	161.400	164.700
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			138.796,47	166.250	183.220	163.530	161.400	164.700
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			138.796,47	166.250	183.220	163.530	161.400	164.700

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			149.300,29	170.670	187.260	168.440	167.170	183.480
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-3.878,54	-5.550	-4.040	-4.910	-5.770	-5.340
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			145.421,75	165.120	183.220	163.530	161.400	178.140
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			145.421,75	165.120	183.220	163.530	161.400	178.140
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			145.421,75	165.120	183.220	163.530	161.400	178.140
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			145.421,75	165.120	183.220	163.530	161.400	178.140

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9900 Kredite								
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	126.660	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	126.660	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	1.270	2.540	2.540
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	1.270	2.540	2.540
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	125.390	-2.540	-2.540

Doppischer Budgetplan 2016

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

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	686.210,00	515.540,00	170.670,00	686.210,00	515.540,00	170.670,00
Haushaltsjahr	715.060,00	527.800,00	187.260,00	715.060,00	527.800,00	187.260,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	28.850,00	12.260,00	16.590,00	28.850,00	12.260,00	16.590,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			494.891,33	519.710	554.000	572.090	585.090	602.090
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.637,31	1.500	1.440	1.440	1.440	1.440
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		81.915,73	82.260	82.680	82.680	82.680	82.680
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		80.203,04	49.000	74.920	74.920	74.920	74.920
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		290.183,27	339.800	347.730	363.000	377.000	393.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		6.763,39	9.680	10.020	12.000	10.000	10.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		3.925,00	2.830	3.050	3.050	3.050	3.050
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		30.263,59	34.640	34.160	35.000	36.000	37.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			182.150,00	166.500	161.060	128.450	117.330	105.030
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		182.150,00	166.500	161.060	128.450	117.330	105.030
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.923,75	0	0	0	0	0
6.1.1.0.436500	Jagdpacht		1.923,75	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			678.965,08	686.210	715.060	700.540	702.420	707.120
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			535.048,03	515.540	527.800	532.100	535.250	537.080
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		13.740,03	8.730	10.120	10.120	10.120	10.120
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		3.004,00	2.780	3.090	2.870	2.800	2.720
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		265.797,00	258.480	263.890	266.210	266.960	268.840
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		252.507,00	245.550	250.700	252.900	255.370	255.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			535.048,03	515.540	527.800	532.100	535.250	537.080
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			143.917,05	170.670	187.260	168.440	167.170	170.040
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			143.917,05	170.670	187.260	168.440	167.170	170.040
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			143.917,05	170.670	187.260	168.440	167.170	170.040
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			143.917,05	170.670	187.260	168.440	167.170	170.040

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			149.300,29	170.670	187.260	168.440	167.170	183.480
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			149.300,29	170.670	187.260	168.440	167.170	183.480
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			149.300,29	170.670	187.260	168.440	167.170	183.480
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			149.300,29	170.670	187.260	168.440	167.170	183.480
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			149.300,29	170.670	187.260	168.440	167.170	183.480

Doppischer Budgetplan 2016

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

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	31.230,00	17.370,00	13.860,00	90,00	4.510,00	-4.420,00
Haushaltsjahr	31.170,00	13.940,00	17.230,00	90,00	4.130,00	-4.040,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-60,00	-3.430,00	3.370,00	0,00	-380,00	380,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung			
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft				
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017
						Planung Folgejahr 2018
						Planung Folgejahr 2019
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
21		Zins- und sonstige Finanzerträge	237,57	90	90	90
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	-65,00	40	40	40
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	137,50	50	50	50
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	165,07	0	0	0
22		Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.358,15	4.510	4.130	5.000
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	4.665,65	4.310	3.930	3.530
6.1.2.0.575112		Zinsen für noch nicht genehmigte Kredite (Bedarf Haushaltsplanung)	0,00	0	0	1.270
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	692,50	200	200	200
23		Finanzergebnis	-5.120,58	-4.420	-4.040	-4.910
24		Ordentliches Ergebnis	-5.120,58	-4.420	-4.040	-5.770
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-5.120,58	-4.420	-4.040	-5.340
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-5.120,58	-4.420	-4.040	-5.340

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-3.878,54	-5.550	-4.040	-4.910	-5.770	-5.340
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.878,54	-5.550	-4.040	-4.910	-5.770	-5.340
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.878,54	-5.550	-4.040	-4.910	-5.770	-5.340
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.878,54	-5.550	-4.040	-4.910	-5.770	-5.340
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.878,54	-5.550	-4.040	-4.910	-5.770	-5.340

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9900 Kredite								
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	126.660	0	0
6.1.2.0/9900.692500		Aufnahme Investitionskredit vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	126.660	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	126.660	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	1.270	2.540	2.540
6.1.2.0/9900.792511		Tilgung noch nicht genehmigter Kredite (Bedarf Haushaltsplanung)	0,00	0	0	1.270	2.540	2.540
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	1.270	2.540	2.540
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	125.390	-2.540	-2.540

Ortsgemeinde Guckheim

8. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2011 wurde vom Ortsgemeinderat am 19.07.2013 festgestellt.

Die Bilanzen zum 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014 und 31.12.2015 wurden noch nicht erstellt.

Schlussbilanz zum 31.12.2011 Ortsgemeinde Guckheim

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2010	31.12.2011	Veränderung	Beschreibung	31.12.2010	31.12.2011	Veränderung Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	3.390.590,02	3.320.435,23	-70.154,79	1. Eigenkapital	2.026.939,75	2.037.010,54	10.070,79
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	20.710,73	20.025,45	-685,28	1.1 Kapitalrücklage	2.218.720,79	2.218.720,79	0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	196,17	132,86	-63,31	1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	-96.546,91	-191.781,04	-95.234,13
1.1.3 Gezählte Investitionszuschüsse	20.514,56	19.892,59	-621,97	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-95.234,13	10.070,79	105.304,92
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.250.745,84	1.202.423,12	-48.322,72
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	3.369.879,29	3.300.409,78	-69.469,51	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.242.223,64	1.194.270,87	-47.952,77
1.2.1 Wald, Forsten	965.274,05	965.274,05	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	575.881,33	561.093,54	-14.787,79
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	65.521,99	65.521,99	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	659.754,03	625.789,05	-33.964,98
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	626.516,86	619.074,93	-7.441,93	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	6.588,28	7.388,28	800,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.685.056,46	1.624.707,66	-60.348,80	2.3 Sonderposten für den Geührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.522,20	8.152,25	-369,95
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	1,00	1.111,19	1.110,19	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.002,63	17.213,66	-2.788,97	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	37.889,53	52.292,06	14.402,53
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.504,30	7.504,30	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.316,00	43.695,00	8.379,00
1.3 Finanzanlagen	0,00	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	2.573,53	8.597,06	6.023,53
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	181.147,97	169.528,53	-11.619,44
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	175.137,61	167.259,81	-7.877,80
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	175.137,61	167.259,81	-7.877,80
des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2. Umlaufvermögen	106.388,87	140.519,15	34.130,28	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.682,52	2.268,72	-3.413,80
2.1 Vorräte	12.228,15	0,00	-12.228,15	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	12.228,15	0,00	-12.228,15	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	94.160,72	140.519,15	46.358,43	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.176,32	5.651,85	-4.524,47	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	327,84	0,00	-327,84
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9,99	4.642,80	4.632,81	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.812,19	975,09	-837,10
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	83.916,91	130.179,50	46.262,59				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	57,50	45,00	-12,50				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.556,39	1.274,96	-281,43				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.556,39	1.274,96	-281,43				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.498.535,28	3.462.229,34	-36.305,94	Bilanzsumme Passiva	3.498.535,28	3.462.229,34	-36.305,94

festgestellt

Werner Kurowski
(Ortsbürgermeister)

Ortsgemeinde Guckheim

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2016 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Guckheim

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	131	122
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	131	122
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		131	122

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Guckheim

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2016 €	Zinsen 2016 €	Tilgung 2016 €	voraussichtl. Stand am 31.12.2016 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	DG-Hyp., Hamburg	127.822,97	47.151,45	2.128,84	6.791,40	40.360,05	4,77	30.03.2022
2	DG-Hyp., Hamburg	115.000,00	84.658,56	1.796,01	3.009,39	81.649,17	2,15	30.12.2022
	zusammen		131.810,01	3.924,85	9.800,79	122.009,22		

Ortsgemeinde Guckheim

11. 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 2015	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019										
in €																	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>													
		18.777,95	29.870,00	88.100,00	1.480,00	-18.590,00	-3.830,00										
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	6.761,62	9.430,00	9.810,00	10.200,00	10.610,00	11.040,00										
3	= „freie Finanzspitze“	12.016,33	20.440,00	78.290,00	-8.720,00	-29.200,00	-14.870,00										
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				1.270,00	2.580,00	2.540,00										
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	12.016,33	20.440,00	78.290,00	-9.990,00	-31.780,00	-17.410,00										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2014 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2013 -	0,00 €	Jahr 2014 -	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jahr 2014 – 0,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2014 – 0,00 €	
Endfällige Kredite																	
Jahr 2013 -	0,00 €																
Jahr 2014 -	0,00 €																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																	
Jahr 2014 – 0,00 €																	

12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

keine

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

keine

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

keine

Ortsgemeinde Guckheim

13. Stellenplan

Stellenplan 2016

-Guckheim-

Teilhaushalt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.Gr. neue Entgelt- gruppe „S“ nach TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vor- jahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2016	für das laufende Haushaltsjahr 2015	tatsächliche Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes-Gr., Verg.-Gr./ Lohn-Gr., Entgelt-Gr.)	
1	2	3	5	6	7	8
	Erzieherin (Leitung)	S 7	1,0	1,0	1,0	
	Erzieherin	S 6	3,75	3	3	
	Integrationsfachkraft	S 8		0,26	0,26	
	ges:		4,76	4,26	4,26	

14. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

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

52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)

55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)

56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

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

Hiervon ausgenommen sind:

1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfüungsmittel)

1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)

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

1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

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

B) Zweckbindungsvermerke

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

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

D) Sicherstellung der Finanzierung

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