

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

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 Stahlhofen a. W.

für das Haushaltsjahr

2014

Haushaltsplan Stahlhofen a. W. 2014

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-22
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	23-24
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	25-28
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	29-30
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	31-102
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	103-114
8. Bilanz	115-116
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	117-118
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	119-122
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	123-124
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.	125-126
13. Haushaltsvermerke	127-128

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.
für das Jahr 2014
vom _____**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 28. September 2010 (GVBl. S. 280), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<u>316.987,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>344.508,00 €</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<u>-27.521,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	<u>290.230,00 €</u>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>302.710,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>-12.480,00 €</u>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	<u>€</u>
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>€</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>€</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>300,00 €</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>4.000,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-3.700,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>17.000,00 €</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>820,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>16.180,00 €</u>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>307.530,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>307.530,00 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	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.
Gewerbesteuer auf	365 v.H.

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

für den ersten Hund	48,00 €
für den zweiten Hund	72,00 €
für jeden weiteren Hund	96,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	600,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	720,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	840,00 €

§ 4 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 beträgt	1.400.164,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt	1.258.779,00 €
und zum 31.12.2014	1.231.258,00 €

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GEmO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500,00 € überschritten sind.

_____, den _____

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 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 2014
der Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2014
 - 2.1 Statistische Angaben
 - 2.2 Ergebnishaushalt
 - 2.3 Finanzhaushalt
 - 2.4 Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 5.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 5.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeträge
 - 5.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Funktion des Vorberichtes

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

1. Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2014 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2012 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2012 im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht erstellt war. Die Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses sind daher nicht auszuschließen.

2. Haushaltsjahr 2014

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Stahlhofen

a) Amtl. Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Zensus)	326
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2012	322

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	242 ha
davon Waldfläche	92 ha

2.2 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, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen).

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

Im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Stahlhofen wird für das Haushaltsjahr 2014 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 27.521 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 248.420 €)**

Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer sowie die Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich.

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
	EUR		
Grundsteuer A	742,08	740	770
Grundsteuer B	52.955	52.950	57.390
Gewerbesteuer	214.806,05	16.240	70.000

Der Gewerbesteueransatz unterliegt erfahrungsgemäß großen Schwankungen. Der Haushaltsplan 2014 sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 70.000 € vor, was gegenüber dem Ansatz des Vorjahres eine deutliche Verbesserung darstellt. Tatsächlich hat sich das Gewerbesteueraufkommen 2013 auf 64.551 € verbessert.

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

Die Hebesätze der Realsteuern haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerart	Hebesatz 2010 v.H.	Hebesatz 2011 v.H.	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.
Grundsteuer A	269	285	285	285	300
Grundsteuer B	317	338	338	338	365
Gewerbesteuer	330	330	352	352	365

Die Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2014 wirkt sich u.a. durch die Anhebung der sog. Nivellierungssätze gem. §13 Abs. 2 LFAG für Grund- und Gewerbesteuern auf die Ortsgemeinden aus.

Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisung A werden ab 2014 bei der Grundsteuer A = 300 v.H., bei der Grundsteuer B = 365 v.H. und bei der Gewerbesteuer = 365 v.H. zugrunde gelegt.

Die Ortsgemeinde Stahlhofen a.W. hat die Hebesätze für 2014 auf die Nivellierungssätze angepasst, um damit die höhere Umlagenbelastung auszugleichen.

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 Ansätze 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 insbesondere bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit einem Anstieg gegenüber den Vorjahren kalkuliert.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	81.619,73	85.570	91.130
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.432,37	18.080	18.310
Familienleistungsausgleich	8.605,38	8.450	8.580

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 9.453 €)

Unter dieser Position werden Erträge von Landes- und Kreiszuweisungen, Erträge aus der Schlüsselzuweisung A sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen ausgewiesen.

2014 beinhaltet diese Position nur die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 9.453 € dargestellt.

Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung stellt allgemein eine erhebliche Einnahmequelle für die Ortsgemeinden dar. Wie auch in den vergangenen Jahren, erhält die Ortsgemeinde Stahlhofen im Haushaltsjahr 2014 keine Schlüsselzuweisung A, da sie die an die Gewährung geknüpften Voraussetzungen nicht erfüllt.

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist, als 75 Prozent der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl. Wie aus nachste-

hender Tabelle ersichtlich wird, liegt die Steuerkraft mit 741,85 € pro Einwohner um 19,41 € über dem maßgeblichen Schwellenwert sodass keine Schlüsselzuweisung A gewährt wird.

Steuerkraftzahlen	2011	2012	2013	2014
Grundsteuer A	755	829	795	777
Grundsteuer B	52.204	53.901	52.681	57.367
Gewerbesteuer	44.244	53.011	153.912	68.710
Gde. Ant.an der Ekst.	75.988	80.946	81.756	85.806
Gde. Ant. an der Umsatzst.	11.612	12.213	16.204	17.717
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	8.170	8.881	8.733	8.500
Summe Steuerkraftmesszahl	192.973	209.781	314.081	238.877
Einwohner zum 30.06.	323	328	329	322
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	597,44 €	639,58 €	954,65 €	741,85
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	538,51 €	603,16 €	657,29 €	722,41
Differenz zum Schwellenwert	-58,93 €	-36,42 €	- 297,36 €	-19,41

Für die Planungsjahre 2015 bis 2017 wird von niedrigeren Gewerbesteuern ausgegangen, weshalb wieder geringe Erträge aus der Schlüsselzuweisung A eingeplant wurden.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 22.774 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Benutzungsgebühren des Dorfgemeinschaftshauses (5.000,00 €), Jagdpachterträge (1.580,00 €) und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 15.674 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen dar.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 16.300 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 15.290 € und die Miet- und Pächterträge der Ortsgemeinde dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 1.230 €)**

Bei dieser Position handelt es sich um eine Kostenerstattung der Kevag für die Straßenbeleuchtung von 1.200 € sowie des Westerkreises für die Aktion „Saubere Landschaft“.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 18.310 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers in Höhe von 15.000 € und eines Gasversorgers in Höhe von 2.000 €, sowie die nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen € dar.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 24.460 €)**

Die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und sonstige nebenberuflich Beschäftigte sind in dieser Summe produktübergreifend zusammengefasst.

b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 52.770 €)**

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die der Gemeinde zur Unterhaltung Ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte entstehen.

Neben den laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2014 folgende wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
5.4.1.1.2.523380	Unterhaltung Straßenbeleuchtung inkl. Austausch Leuchtmittel (2.500 €)	6.000 €
5.4.5.0.522100	Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen	7.900 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz in der Forstwirtschaft	10.890 €
5.7.3.1.1.523130	Innenanstrich Bürgerhaus	5.000 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 41.798 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	1.080,03	921	1.121
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.915,76	11.917	11.991
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	31.046,25	29.780	28.214
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12,20	12	12
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	449,71	108	460
Summe	44.503,95	42.738	41.798

Dem geplanten Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 41.798 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 25.127 € (siehe Erträge b) und c)) gegenüber, so dass sich ein Netto-Werteverzehr beim Anlagevermögen in Höhe von 16.671 € ergibt.

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 215.880 €)**

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 und die Zuweisungen für laufende Zwecke an den Kindergartenzweckverband Westerbürg dargestellt.

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Die unter der Position „Schlüsselzuweisung A“ bereits erläuterte Steuerkraft der Ortsgemeinde stellt auch die Bemessungsgrundlage für die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage dar.

Aufgrund der sehr hohen Steuerkraft der Ortsgemeinde in 2013 sinkt die Bemessungsgrundlage für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen 2014 wieder deutlich.

Der Umlagenhebesatz bei der Kreisumlage wurde um 1 % auf 40 % vermindert. Der Umlagensatz für die Verbandsgemeindeumlage bleibt mit 38 % unverändert.

Somit ergibt sich für die folgende Umlagenbelastung:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2011	Ansatz HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013
	EUR		
Verbandsgemeindeumlage	79.716	119.360	90.780
Kreisumlage	86.010	128.780	95.550

Gewerbsteuerumlage

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

Aufgrund der erwarteten Gewerbsteuer von 70.000 € wird einschließlich einer Nachzahlung für 2013 von 2.744 € von einer Gewerbsteuerumlage 2014 von 15.980 € ausgegangen.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	54.803,64	-9.000	15.980

Umlage an den Kindergartenzweckverband Westerburg

Die zu zahlende Umlage an den Kindergartenzweckverband Westerburg für die laufenden Personal- und Sachkosten stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
	EUR		
Umlage Kindergartenzweckverband Westerburg	1.870,84	7.460	13.280

Ab 2014 zahlt die Ortsgemeinde ihren Kostenanteil für alle Kindergärten nur noch an den Kindergartenzweckverband Westerburg, der auch die Zahlung an die kirchlichen Kindergärten übernimmt.

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 8.280 €)**

Unter dieser Position werden hauptsächlich die Aufwendungen für Büro- und Geschäftsaufwendungen, Telefon, Versicherungsbeiträge, Repräsentation und Verfügungsmittel zusammengefasst.

2.3 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.

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2014 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Anschaffung Spielgeräte für Kinderspielplatz		4.000	- 4.000
Grabnutzungsentgelte	300		300
Summe:	300	4.000	- 3.700

Im Finanzhaushalt 2014 entsteht ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -3.700 €. Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 12.480 € und den Tilgungsleistungen für Investitionskredite (siehe 3.1) in Höhe von 820 € entsteht ein planerischer Finanzmittelfehlbetrag von 17.000 €.

Die Finanzierung ist durch Inanspruchnahme liquider Mittel sichergestellt.

2.4 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Den Planungen nach ist die Ortsgemeinde Stahlhofen nicht in der Lage, die laufenden Aufwendungen und die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen durch laufende Erträge zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2014 kann der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 5.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, kann auch in dieser Hinsicht der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden**.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 26 Gesamtfinanzhushalt*) 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 2014 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -12.480 € negativ, so dass die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 820 € nicht gedeckt werden können. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2014 **nicht ausgeglichen**.

Auch unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre (vgl. 5.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge“) kann der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreicht werden**.

3. Entwicklung der Investitionskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

3. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Im Jahr 2010 hat die Ortsgemeinde Stahlhofen eine Kredit in Höhe von 37.000,00 € zur Finanzierung der Neugestaltung des Friedhofes aufgenommen.

Nach den Vorgaben der Kommunalaufsicht soll der Restschuldbetrag in Höhe von 33.451,77 € nach Ende der Zinsbindung zum 15.07.2015 außerordentlich getilgt werden. Die Haushaltsplanungen zeigen, dass die Ortsgemeinde in den Jahren 2015 bis 2017 voraussichtlich in der Lage sein wird, den Kredit aus den vorhandenen liquiden Mitteln zu tilgen. Dies setzt allerdings voraus, dass keine unvorhergesehenen Aufwendungen oder Investitionen anfallen.

3. 2 Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Stahlhofen zum 31.12.2013 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 60.143,11 €. Gegenüber den Planungen des Haushaltsjahres 2013, bei denen zum 31.12.2013 mit Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse in Höhe von 9.359 € gerechnet wurde, stellt dies eine wesentliche Verbesserung dar. Diese resultiert maßgeblich aus den sehr hohen Gewerbesteuereinnahmen 2013, die mit 64.551 € den Ansatz von 16.240 € wesentlich überschritten.

Da der Haushaltsplan 2014 mit einer Finanzierungslücke im Finanzhaushalt von 17.000 € abschließt, müssen liquide Mittel herangezogen werden. Um die Sondertilgung in 2015 vornehmen zu können, müssen in 2015 voraussichtlich 41.250 € von den liquiden Mitteln herangezogen werden, die dann bis auf 1.893 € aufgebraucht sein werden. In den Haushaltsjahren 2016 und 2017 können voraussichtlich wieder geringe Überschüsse zum Aufbau liquider Mittel eingesetzt werden.

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

Stand	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2008		279.929,04 €
31.12.2009	-409.536,16 €	-129.607,12 €
31.12.2010	146.525,75 €	16.918,63 €
31.12.2011	-9.330,74 €	7.587,89 €
31.12.2012	85.912,44 €	93.500,33 €
31.12.2013	33.357,22 €	60.143,11 €
31.12.2014*	-17.000,00 €	43.143,11 €
31.12.2015*	-41.250,00 €	1.893,11 €
31.12.2016*	4.220,00 €	5.113,11 €
31.12.2017*	3.660,00 €	9.773,11 €

**gemäß Haushaltsplanung*

4. Entwicklung der Investitionen

In 2014 sind investive Auszahlungen für Kinderspielgeräte von 4.000 € eingeplant. Weitere Investitionen für die Jahre 2015 bis 2017 sind derzeit nicht geplant.

5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-198.705,45
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	35.881,47
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-31.896,71
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2012	95.150,26
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	-141.385,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-27.521,00
7	Zwischensumme		-268.476,43
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-23.325,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-10.288,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-11.004,00
11	Summe		-313.093,43

5.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-208.130,85	0,00	-208.130,85
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	49.612,86	410,66	49.202,20
4	3. Haushaltsvorjahr (<u>nicht</u> festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-2.588,34	756,59	-3.344,93
5	2. Haushaltsvorjahr (<u>nicht</u> festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2012	86.687,27	774,83	85.912,44
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	-101.590,00	1.270,00	-102.860,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-12.480,00	820,00	-13.300,00
8	vorzutragender Betrag		-188.489,06	4.032,08	-192.521,14
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-8.090,00	420,00	-8.510,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	3.920,00	0,00	3.920,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	3.360,00	0,00	3.360,00
12	Summe		-189.299,06	4.452,08	-193.751,14

5.3 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	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (<u>nicht</u> festgestellt)	2011	-31.896,71	1.305.013,96
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2012	95.150,26	1.400.164,22
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2013	-141.385,00	1.258.779,22
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2014	-27.521,00	1.231.258,22
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2015	-23.325,00	1.207.933,22
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2016	-10.288,00	1.197.645,22
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2017	-11.004,00	1.186.641,22

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamtergebnishaushalt	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	378.175,20	183.960	248.420	232.780	237.080	241.380
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.081,53	12.307	9.453	12.065	25.065	24.065
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.891,48	23.406	22.774	21.918	21.900	21.882
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.873,44	14.560	16.300	16.010	16.010	16.010
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	1.230	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge	16.748,16	17.950	18.310	17.450	18.370	17.970
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	436.799,81	252.213	316.487	300.253	318.455	321.337
11 Personalaufwendungen	20.792,00	25.890	24.460	25.060	25.580	26.070
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.278,63	66.160	52.770	44.820	45.620	46.570
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	44.503,95	42.738	41.798	39.888	39.763	39.501
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	222.712,48	249.470	215.880	205.110	209.450	211.850
18 Sonstige laufende Aufwendungen	21.155,58	8.350	8.280	8.300	8.330	8.350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.442,64	392.608	343.188	323.178	328.743	332.341
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	94.357,17	-140.395	-26.701	-22.925	-10.288	-11.004
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.642,58	0	500	500	500	500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	849,49	990	1.320	900	500	500
23 Finanzergebnis	793,09	-990	-820	-400	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	95.150,26	-141.385	-27.521	-23.325	-10.288	-11.004
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	95.150,26	-141.385	-27.521	-23.325	-10.288	-11.004
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	95.150,26	-141.385	-27.521	-23.325	-10.288	-11.004
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	350.916,04	211.070	248.420	232.780	237.080	241.380
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75,00	2.300	0	3.000	16.000	15.000
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.974,66	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.439,44	14.560	16.300	16.010	16.010	16.010
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	1.230	30	30	30
9 + sonstige laufende Einzahlungen	16.630,16	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	381.065,30	251.440	289.730	275.600	292.900	296.200
11 - Personalauszahlungen	20.808,32	25.890	24.460	25.060	25.580	26.070
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.032,79	68.330	52.770	44.820	45.620	46.570
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	222.712,48	249.470	215.880	205.110	209.450	211.850
16 - sonstige laufende Auszahlungen	21.155,58	8.350	8.280	8.300	8.330	8.350
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	294.709,17	352.040	301.390	283.290	288.980	292.840
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.356,13	-100.600	-11.660	-7.690	3.920	3.360
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.180,63	0	500	500	500	500
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	849,49	990	1.320	900	500	500
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	331,14	-990	-820	-400	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.687,27	-101.590	-12.480	-8.090	3.920	3.360
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.687,27	-101.590	-12.480	-8.090	3.920	3.360
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300	300	300	300	300
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.310	4.000	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.810	4.000	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.510	-3.700	300	300	300
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	86.687,27	-111.100	-16.180	-7.790	4.220	3.660

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	9.510	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	774,83	1.270	820	33.460	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-774,83	8.240	-820	-33.460	0	0
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	9.360	0	0	0	0
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	9.360	0	0	0	0
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	93.500	17.000	41.250	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	85.912,44	0	0	0	4.220	3.660
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-85.912,44	93.500	17.000	41.250	-4.220	-3.660
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-86.687,27	111.100	16.180	7.790	-4.220	-3.660
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

5. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Stahlhofen a. W.

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
2.8.1.3	Städtepartnerschaften	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
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	Mehrzweckhäuser	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 Stahlhofen a. W.

Produkthaushaltsbuch 2014

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		10.006,53	11.007	9.453	9.065	9.065	9.065
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.302,89	21.826	21.194	20.338	20.320	20.302
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.873,44	14.560	16.300	16.010	16.010	16.010
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	30	1.230	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge		16.748,16	17.950	18.310	17.450	18.370	17.970
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		56.961,02	65.373	66.487	62.893	63.795	63.377
11 Personalaufwendungen		20.792,00	25.890	24.460	25.060	25.580	26.070
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.278,63	66.160	52.770	44.820	45.620	46.570
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		44.503,95	42.738	41.798	39.888	39.763	39.501
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.182,84	7.750	13.570	12.650	12.990	13.390
18 Sonstige laufende Aufwendungen		21.155,58	8.350	8.280	8.300	8.330	8.350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		121.913,00	150.888	140.878	130.718	132.283	133.881
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-64.951,98	-85.515	-74.391	-67.825	-68.488	-70.504
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-64.951,98	-85.515	-74.391	-67.825	-68.488	-70.504
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-64.951,98	-85.515	-74.391	-67.825	-68.488	-70.504
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	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		-64.951,98	-85.515	-74.391	-67.825	-68.488	-70.504

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	1.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.393,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.439,44	14.560	16.300	16.010	16.010	16.010
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	30	1.230	30	30	30
9 Sonstige laufende Einzahlungen		16.630,16	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		28.492,60	37.490	39.730	38.240	38.240	38.240
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.032,79	68.330	52.770	44.820	45.620	46.570
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.182,84	7.750	13.570	12.650	12.990	13.390
16 Sonstige laufende Auszahlungen		21.155,58	8.350	8.280	8.300	8.330	8.350
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		74.179,53	110.320	99.080	90.830	92.520	94.380
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-45.686,93	-72.830	-59.350	-52.590	-54.280	-56.140
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-45.686,93	-72.830	-59.350	-52.590	-54.280	-56.140
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-45.686,93	-72.830	-59.350	-52.590	-54.280	-56.140
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-45.686,93	-72.830	-59.350	-52.590	-54.280	-56.140
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-45.686,93	-72.830	-59.350	-52.590	-54.280	-56.140
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		-45.686,93	-72.830	-59.350	-52.590	-54.280	-56.140
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	300	300	300	300	300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	300	300	300	300	300
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.500	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	8.310	4.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	9.810	4.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-9.510	-3.700	300	300	300
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-45.686,93	-82.340	-63.050	-52.290	-53.980	-55.840
51 Abnahme der liquiden Mittel							

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel				
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
52 Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Erträge			118,00	1.250	1.310	450	1.370	970
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	118,00	1.250	1.310	450	1.370	970
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			118,00	1.250	1.310	450	1.370	970
11 Personalaufwendungen			10.654,90	11.520	11.220	11.900	12.170	12.420
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	6.491,50	6.590	6.600	6.800	7.000	7.200
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	1.608,00	1.670	1.670	1.700	1.700	1.700
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0,00	400	0	400	400	400
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	194,18	250	250	250	250	250
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.540,92	1.700	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	357,50	420	430	430	440	440
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	443,60	460	440	440	450	450
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	19,20	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4,99	250	100	100	100	100
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	4,99	250	100	100	100	100
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			158,80	0	0	0	0	0
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	158,80	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.983,91	4.880	4.780	4.800	4.810	4.820
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	22,59	30	30	30	30	30
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	410,30	600	600	600	600	600
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	1.106,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	99,18	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	261,90	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.380,99	1.100	900	920	930	940
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	147,74	150	250	250	250	250
<i>Gem.+ Städtebund</i>								
<i>Westerwaldverein</i>								
<i>Landschaftsmuseum</i>								
<i>Westerburger Partnerschaften</i>								
<i>Kriegsgräberfürsorge</i>								
1.1.1.0.569200		Verfügunsmittel	170,09	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	384,25	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.802,60	16.650	16.100	16.800	17.080	17.340
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.684,60	-15.400	-14.790	-16.350	-15.710	-16.370
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-14.684,60	-15.400	-14.790	-16.350	-15.710	-16.370

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
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>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-14.684,60	-15.400	-14.790	-16.350	-15.710	-16.370
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.581100	Aufwendungen für interne Verrechnungen (Pausch. Anteil Bew.kosten Bürgerhaus)		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-15.684,60	-16.400	-15.790	-17.350	-16.710	-17.370

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	6.507,50	6.590	6.600	6.800	7.000	7.200
1.1.1.0.701110 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	1.608,00	1.670	1.670	1.700	1.700	1.700
1.1.1.0.701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0,00	400	0	400	400	400
1.1.1.0.701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	194,18	250	250	250	250	250
1.1.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.540,92	1.700	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.1.0.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	357,50	420	430	430	440	440
1.1.1.0.704900 Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	443,92	460	440	440	450	450
1.1.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer	19,20	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4,99	250	100	100	100	100
1.1.1.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	4,99	250	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3.983,91	4.880	4.780	4.800	4.810	4.820
1.1.1.0.761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	22,59	30	30	30	30	30
1.1.1.0.763100 Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	410,30	600	600	600	600	600
1.1.1.0.763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.106,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.763910 Getränke, Jahresabschlussessen	99,18	500	500	500	500	500
1.1.1.0.763920 Nachrufe, Kranzspenden	261,90	0	0	0	0	0
1.1.1.0.764100 Versicherungsbeiträge	1.380,99	1.100	900	920	930	940
1.1.1.0.764300 Sonstige Beiträge	147,74	150	250	250	250	250
1.1.1.0.769200 Verfügungsmittel	170,09	500	500	500	500	500
1.1.1.0.769300 Repräsentationen	384,25	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.660,12	16.650	16.100	16.800	17.080	17.340
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.660,12	-16.650	-16.100	-16.800	-17.080	-17.340
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.660,12	-16.650	-16.100	-16.800	-17.080	-17.340
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.660,12	-16.650	-16.100	-16.800	-17.080	-17.340
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.660,12	-16.650	-16.100	-16.800	-17.080	-17.340
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.660,12	-16.650	-16.100	-16.800	-17.080	-17.340
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.660,12	-16.650	-16.100	-16.800	-17.080	-17.340
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 des Teilhaushalts	-14.660,12	-16.650	-16.100	-16.800	-17.080	-17.340
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
70 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.798100 Auszahlungen für interne Verrechnungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen	

Beschreibung

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

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

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

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

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193,52	770	780	780	780	780
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten	1.193,52	770	780	780	780	780
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.193,52	770	780	780	780	780
18 Sonstige laufende Aufwendungen	163,47	170	180	180	180	180
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer	163,47	170	180	180	180	180
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163,47	170	180	180	180	180
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.030,05	600	600	600	600	600
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	1.030,05	600	600	600	600	600
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	1.030,05	600	600	600	600	600
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	1.030,05	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
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 OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	759,52	770	780	780	780	780
1.1.4.2.0.641200		Mieten und Pachten	759,52	770	780	780	780	780
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	759,52	770	780	780	780	780
16		Sonstige laufende Auszahlungen	163,47	170	180	180	180	180
1.1.4.2.0.768100		Grundsteuer	163,47	170	180	180	180	180
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163,47	170	180	180	180	180
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	596,05	600	600	600	600	600
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	596,05	600	600	600	600	600
25		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	596,05	600	600	600	600	600
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	596,05	600	600	600	600	600
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	596,05	600	600	600	600	600
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	596,05	600	600	600	600	600
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	596,05	600	600	600	600	600
51		Abnahme der liquiden Mittel						
52		Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	

Beschreibung

Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege (wie Kirmes, Martinszug, Volkstrauertag, Nikolausfeier), Förderung von Vereinen

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0,00	320	320	0	0	0
	2.8.1.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	250	250	0	0	0
	2.8.1.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	70	70	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	0	0	0
	2.8.1.1.3.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>(einschl. Reparaturen am alten Wasserhaus)</i>	0,00	500	500	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		260,00	230	230	230	230	230
	2.8.1.1.3.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	260,00	0	0	0	0	0
	2.8.1.1.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>(Feuerwehr = 180 €, Jugendfeuerwehr = 50 €)</i>	0,00	230	230	230	230	230
18	Sonstige laufende Aufwendungen		258,33	500	500	500	500	500
	2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	258,33	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		518,33	1.550	1.550	730	730	730
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-518,33	-1.550	-1.550	-730	-730	-730
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-518,33	-1.550	-1.550	-730	-730	-730
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-518,33	-1.550	-1.550	-730	-730	-730
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-518,33	-1.550	-1.550	-730	-730	-730

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
--------------	----	--	---

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
2.8.1.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	250	250	0	0	0
2.8.1.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	70	70	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0	0
2.8.1.1.3.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	260,00	230	230	230	230	230
2.8.1.1.3.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	260,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	230	230	230	230	230
16 Sonstige laufende Auszahlungen	258,33	500	500	500	500	500
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	258,33	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	518,33	1.550	1.550	730	730	730
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-518,33	-1.550	-1.550	-730	-730	-730
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-518,33	-1.550	-1.550	-730	-730	-730
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-518,33	-1.550	-1.550	-730	-730	-730
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-518,33	-1.550	-1.550	-730	-730	-730
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-518,33	-1.550	-1.550	-730	-730	-730
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-518,33	-1.550	-1.550	-730	-730	-730
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

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-518,33	-1.550	-1.550	-730	-730	-730
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
--------------	----	--	---

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
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			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		18,91	500	500	500	500	500
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	18,91	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18,91	500	500	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18,91	-500	-500	-500	-500	-500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-18,91	-500	-500	-500	-500	-500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-18,91	-500	-500	-500	-500	-500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-18,91	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Sonstige laufende Auszahlungen	18,91	500	500	500	500	500
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	18,91	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18,91	500	500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18,91	-500	-500	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18,91	-500	-500	-500	-500	-500
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18,91	-500	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18,91	-500	-500	-500	-500	-500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18,91	-500	-500	-500	-500	-500
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	-18,91	-500	-500	-500	-500	-500
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 des Teilhaushalts	-18,91	-500	-500	-500	-500	-500
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaften	

Beschreibung

Pflege der Gemeindeparkerschaft mit Zalahashagy/Ungarn

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der gemeindeparkerschaftlichen Beziehungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaften	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaften	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
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	-500	-500	-500	-500	-500
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 des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
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 (DRK, Sozialstation)

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
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			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		52,00	60	60	60	60	60
3.3.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		52,00	60	60	60	60	60
	<i>DRK-Ortsverein</i> 26 €							
	<i>Sozialstation</i> 26 €							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		52,00	60	60	60	60	60
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-52,00	-60	-60	-60	-60	-60

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
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 OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52,00	60	60	60	60	60
3.3.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	52,00	60	60	60	60	60
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52,00	60	60	60	60	60
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
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	-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
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 des Teilhaushalts	-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
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

Kostenbeteiligung an den kirchlichen (ev. + kath.) Kindergärten, am Kindergartenzweckverband Westerburg sowie an sonstigen Kindertageseinrichtungen

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
--------------	----	--	---

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>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.782,32	6.700	0	0	0	0
3.6.5.0.525900 Kostenerstattungen an Sonstige	3.782,32	6.700	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	443,35	102	454	443	429	429
3.6.5.0.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12,20	12	12	12	12	12
3.6.5.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	431,15	90	442	431	417	417
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.870,84	7.460	13.280	12.360	12.700	13.100
3.6.5.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.870,84	7.460	13.280	12.360	12.700	13.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.096,51	14.262	13.734	12.803	13.129	13.529
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.096,51	-14.262	-13.734	-12.803	-13.129	-13.529
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-6.096,51	-14.262	-13.734	-12.803	-13.129	-13.529
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-6.096,51	-14.262	-13.734	-12.803	-13.129	-13.529
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-6.096,51	-14.262	-13.734	-12.803	-13.129	-13.529

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
--------------	----	--	---

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 OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,67	8.870	0	0	0	0
3.6.5.0.725900 Kostenerstattungen an Sonstige	1.618,67	8.870	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.870,84	7.460	13.280	12.360	12.700	13.100
3.6.5.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.870,84	7.460	13.280	12.360	12.700	13.100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.489,51	16.330	13.280	12.360	12.700	13.100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.489,51	-16.330	-13.280	-12.360	-12.700	-13.100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.489,51	-16.330	-13.280	-12.360	-12.700	-13.100
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.489,51	-16.330	-13.280	-12.360	-12.700	-13.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.489,51	-16.330	-13.280	-12.360	-12.700	-13.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.489,51	-16.330	-13.280	-12.360	-12.700	-13.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.489,51	-16.330	-13.280	-12.360	-12.700	-13.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0
3.6.5.0/0002.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	0,00	1.050	0	0	0	0
<i>Baukosten + Anschaffung Geräte</i>						
3.6.5.0/0002.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	450	0	0	0	0
<i>Investitionszuwendung an kirchl. Kindergärten</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.489,51	-17.830	-13.280	-12.360	-12.700	-13.100
51 Abnahme der liquiden Mittel						

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
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>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Investitionszuwendungen an Kindergärten						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0
3.6.5.0/0002.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände <i>Baukosten + Anschaffung Geräte</i>	0,00	1.050	0	0	0	0
3.6.5.0/0002.781900 Investitionszuwendungen an Sonstige <i>Investitionszuwendung an kirchl. Kindergärten</i>	0,00	450	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
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

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
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			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		1.542,22	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
	3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	1.185,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	333,52	350	350	350	350	350
	3.6.6.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer	23,70	30	30	30	30	30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24,23	300	300	300	300	300
	3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	24,23	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		53,78	54	54	54	0	0
	3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	53,78	54	54	54	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.620,23	1.934	1.934	1.934	1.880	1.880
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.620,23	-1.934	-1.934	-1.934	-1.880	-1.880
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.620,23	-1.934	-1.934	-1.934	-1.880	-1.880
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.620,23	-1.934	-1.934	-1.934	-1.880	-1.880
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-1.620,23	-1.934	-1.934	-1.934	-1.880	-1.880

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen								
3.6.6.1.3.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	1.185,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.1.3.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	333,52	350	350	350	350	350	350
3.6.6.1.3.709100	pausch. Lohnsteuer	23,70	30	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24,23	300	300	300	300	300	300
3.6.6.1.3.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	24,23	300	300	300	300	300	300
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.566,45	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.566,45	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.566,45	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.566,45	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.566,45	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.566,45	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.566,45	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	4.000	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.000	4.000	0	0	0	0
	2014: Spielgeräte (Wiederholungsveranschlagung)							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	4.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-4.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.566,45	-3.880	-5.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
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>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	4.000	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.000	4.000	0	0	0
<i>2014: Spielgeräte (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	4.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-4.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
--------------	----	--	---

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 Maßnahmen, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeindeebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung, Abmarkung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
--------------	----	--	---

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	15.013,04	0	0	0	0	0
5.1.1.0.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.013,04	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.013,04	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.013,04	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-15.013,04	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-15.013,04	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	-15.013,04	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
--------------	----	--	---

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Sonstige laufende Auszahlungen	15.013,04	0	0	0	0	0
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.013,04	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.013,04	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.013,04	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.013,04	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.013,04	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.013,04	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.013,04	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	-15.013,04	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 des Teilhaushalts	-15.013,04	0	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
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	

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
--------------	----	--	---

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>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.167,18	1.167	613	225	225	225
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.167,18	1.167	613	225	225	225
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.301,37	16.301	15.674	14.851	14.851	14.851
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.301,37	16.301	15.674	14.851	14.851	14.851
9 Sonstige laufende Erträge	16.630,16	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	14.554,14	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	2.076,02	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.098,71	34.168	33.287	32.076	32.076	32.076
11 Personalaufwendungen	1.063,94	970	970	970	970	970
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	817,50	700	700	700	700	700
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	230,09	250	250	250	250	250
5.4.1.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer	16,35	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder)	0,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	20.382,30	20.381	18.815	17.169	17.169	17.169
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	20.382,30	20.381	18.815	17.169	17.169	17.169
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.446,24	21.851	20.285	18.639	18.639	18.639
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.652,47	12.317	13.002	13.437	13.437	13.437
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	12.652,47	12.317	13.002	13.437	13.437	13.437
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	12.652,47	12.317	13.002	13.437	13.437	13.437
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	12.652,47	12.317	13.002	13.437	13.437	13.437

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Einzahlungen	16.630,16	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	14.554,14	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	2.076,02	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.630,16	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	817,50	700	700	700	700	700
5.4.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	230,09	250	250	250	250	250
5.4.1.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	16,35	20	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.063,94	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.566,22	15.230	15.530	15.530	15.530	15.530
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.566,22	15.230	15.530	15.530	15.530	15.530
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.566,22	15.230	15.530	15.530	15.530	15.530
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.566,22	15.230	15.530	15.530	15.530	15.530
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	15.566,22	15.230	15.530	15.530	15.530	15.530
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	15.566,22	15.230	15.530	15.530	15.530	15.530
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

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
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>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			15.566,22	15.230	15.530	15.530	15.530	15.530
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
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

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
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			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.086,83	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.086,83	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	1.200	0	0	0
5.4.1.1.2.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.200	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.086,83	0	1.200	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.730,08	8.750	12.000	8.500	9.100	9.700
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.586,00	6.000	6.000	6.500	7.000	7.500
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	4.144,08	2.750	6.000	2.000	2.100	2.200
		<i>2014: Inkl. Austausch Leuchtmittel = rd. 2.500 €</i>						
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.265,18	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.265,18	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.995,26	8.750	12.000	8.500	9.100	9.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.908,43	-8.750	-10.800	-8.500	-9.100	-9.700
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-6.908,43	-8.750	-10.800	-8.500	-9.100	-9.700
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.908,43	-8.750	-10.800	-8.500	-9.100	-9.700
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.908,43	-8.750	-10.800	-8.500	-9.100	-9.700

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
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 OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	1.200	0	0	0
5.4.1.1.2.642510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.200	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	1.200	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.730,08	8.750	12.000	8.500	9.100	9.700
5.4.1.1.2.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.586,00	6.000	6.000	6.500	7.000	7.500
5.4.1.1.2.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	4.144,08	2.750	6.000	2.000	2.100	2.200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.730,08	8.750	12.000	8.500	9.100	9.700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-6.730,08	-8.750	-10.800	-8.500	-9.100	-9.700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.730,08	-8.750	-10.800	-8.500	-9.100	-9.700
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-6.730,08	-8.750	-10.800	-8.500	-9.100	-9.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.730,08	-8.750	-10.800	-8.500	-9.100	-9.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-6.730,08	-8.750	-10.800	-8.500	-9.100	-9.700
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			-6.730,08	-8.750	-10.800	-8.500	-9.100	-9.700
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 des Teilhaushalts			-6.730,08	-8.750	-10.800	-8.500	-9.100	-9.700
51 Abnahme der liquiden Mittel								

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
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

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftrag

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

Straßenoberflächenentwässerung

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
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			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		2.000,73	1.770	2.040	2.110	2.170	2.230
	5.4.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	1.635,00	1.400	1.600	1.650	1.700	1.750
	5.4.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	349,98	350	420	430	440	450
	5.4.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer	15,75	20	20	30	30	30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.899,84	11.250	11.050	11.050	11.050	11.050
	5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie (Straßenoberflächenentwässerung)	7.899,84	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5.4.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Streusalz)	0,00	50	50	50	50	50
	5.4.5.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	300	100	100	100	100
	5.4.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.900,57	13.020	13.090	13.160	13.220	13.280
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.900,57	-13.020	-13.090	-13.160	-13.220	-13.280
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-9.900,57	-13.020	-13.090	-13.160	-13.220	-13.280
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-9.900,57	-13.020	-13.090	-13.160	-13.220	-13.280
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-9.900,57	-13.020	-13.090	-13.160	-13.220	-13.280

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
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						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen								
5.4.5.0.702210	Vergütungen Arbeitnehmer	1.635,00	1.400	1.600	1.650	1.700	1.750	
5.4.5.0.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	349,98	350	420	430	440	450	
5.4.5.0.709100	pausch. Lohnsteuer	15,75	20	20	30	30	30	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.899,84	11.250	11.050	11.050	11.050	11.050	
5.4.5.0.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.899,84	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
5.4.5.0.723380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	50	50	50	50	50	
5.4.5.0.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	300	100	100	100	100	
5.4.5.0.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		9.900,57	13.020	13.090	13.160	13.220	13.280	
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-9.900,57	-13.020	-13.090	-13.160	-13.220	-13.280	
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.900,57	-13.020	-13.090	-13.160	-13.220	-13.280	
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-9.900,57	-13.020	-13.090	-13.160	-13.220	-13.280	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.900,57	-13.020	-13.090	-13.160	-13.220	-13.280	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-9.900,57	-13.020	-13.090	-13.160	-13.220	-13.280	
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		-9.900,57	-13.020	-13.090	-13.160	-13.220	-13.280	
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 des Teilhaushalts		-9.900,57	-13.020	-13.090	-13.160	-13.220	-13.280	

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
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

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
--------------	----	--	---

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.164,29	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.164,29	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
<i>(Zuweisung Kreis für "Aktion Saubere Landschaft")</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.194,29	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194
11 Personalaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,39	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62,89	200	200	200	200	200
5.5.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	9,50	300	300	300	300	300
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.878,67	2.878	3.078	3.078	3.035	2.773
5.5.1.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.573,19	2.573	2.573	2.573	2.573	2.573
5.5.1.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	305,48	305	505	505	462	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	20,01	30	30	30	30	30
5.5.1.0.564100 Versicherungsbeiträge	20,01	30	30	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.971,07	3.808	4.008	4.008	3.965	3.703
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.776,78	-2.614	-2.814	-2.814	-2.771	-2.509
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.776,78	-2.614	-2.814	-2.814	-2.771	-2.509
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.776,78	-2.614	-2.814	-2.814	-2.771	-2.509
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.776,78	-2.614	-2.814	-2.814	-2.771	-2.509

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
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 OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			30,00	30	30	30	30	30
11 Personalauszahlungen								
5.5.1.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
5.5.1.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			72,39	500	500	500	500	500
5.5.1.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62,89	200	200	200	200	200
5.5.1.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	9,50	300	300	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen			20,01	30	30	30	30	30
5.5.1.0.764100		Versicherungsbeiträge	20,01	30	30	30	30	30
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			92,40	930	930	930	930	930
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-62,40	-900	-900	-900	-900	-900
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-62,40	-900	-900	-900	-900	-900
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-62,40	-900	-900	-900	-900	-900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-62,40	-900	-900	-900	-900	-900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-62,40	-900	-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			-62,40	-900	-900	-900	-900	-900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	0	0	0	0
5.5.1.0/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	3.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
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 OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<i>2013: Rasentraktor</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-62,40	-3.900	-900	-900	-900	-900
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
--------------	----	--	---

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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
5.5.1.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	3.000	0	0	0	0
<i>2013: Rasentraktor</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
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

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.279,67	2.281	2.281	2.281	2.281	2.281
5.5.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.279,67	2.281	2.281	2.281	2.281	2.281
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.246,69	525	520	487	469	451
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	725,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	521,69	325	320	287	269	251
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.526,36	2.806	2.801	2.768	2.750	2.732
11		Personalaufwendungen	1.988,60	4.300	3.000	3.120	3.240	3.360
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.537,50	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	422,00	1.000	800	820	840	860
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	29,10	300	200	200	200	200
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540,26	1.600	1.100	1.150	1.150	1.200
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	277,32	500	500	550	550	600
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	1.740,37	0	0	0	0	0
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	22,67	1.000	500	500	500	500
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	499,90	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	7.420,43	7.422	7.496	7.496	7.496	7.496
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.796,52	2.798	2.872	2.872	2.872	2.872
5.5.3.0.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst. u. grundstgl. Rechte)	4.476,66	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477
5.5.3.0.538000		Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstg.	147,25	147	147	147	147	147
18		Sonstige laufende Aufwendungen	92,82	100	100	100	100	100
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	92,82	100	100	100	100	100
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.042,11	13.422	11.696	11.866	11.986	12.156
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.515,75	-10.616	-8.895	-9.098	-9.236	-9.424
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-8.515,75	-10.616	-8.895	-9.098	-9.236	-9.424
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-8.515,75	-10.616	-8.895	-9.098	-9.236	-9.424

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-8.515,75	-10.616	-8.895	-9.098	-9.236	-9.424

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
--------------	----	--	---

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 OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	725,00	200	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	725,00	200	200	200	200	200
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.537,50	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	422,00	1.000	800	820	840	860
5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer	29,10	300	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540,26	1.600	1.100	1.150	1.150	1.200
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	277,32	500	500	550	550	600
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.740,37	0	0	0	0	0
5.5.3.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	22,67	1.000	500	500	500	500
5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	499,90	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	92,82	100	100	100	100	100
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	92,82	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.621,68	6.000	4.200	4.370	4.490	4.660
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.896,68	-5.800	-4.000	-4.170	-4.290	-4.460
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.896,68	-5.800	-4.000	-4.170	-4.290	-4.460
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.896,68	-5.800	-4.000	-4.170	-4.290	-4.460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.896,68	-5.800	-4.000	-4.170	-4.290	-4.460
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.896,68	-5.800	-4.000	-4.170	-4.290	-4.460
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.896,68	-5.800	-4.000	-4.170	-4.290	-4.460

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
--------------	----	--	---

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 OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.310	0	0	0	0
5.5.3.0/0001.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.310	0	0	0	0
<i>Restkosten Sanitäranlagen Friedhofshalle</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.310	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.010	300	300	300	300
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.896,68	-8.810	-3.700	-3.870	-3.990	-4.160
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
--------------	----	--	---

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Neugestaltung Friedhof und Neuanlage Parkplatz						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.310	0	0	0	0
5.5.3.0/0001.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.310	0	0	0	0
<i>Restkosten Sanitäranlagen Friedhofshalle</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.310	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.310	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			0,00	1.000	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0,00	1.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.679,92	13.790	15.520	15.230	15.230	15.230
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			4.444,72	13.560	15.290	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			235,20	230	230	230	230	230
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.679,92	14.790	15.520	15.230	15.230	15.230
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.081,89	14.000	14.620	14.420	14.420	14.420
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			185,55	1.540	1.810	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			3.978,05	10.510	10.890	11.000	11.000	11.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			1.918,29	1.950	1.920	1.920	1.920	1.920
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			18,56	18	18	16	2	2
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			18,56	18	18	16	2	2
18 Sonstige laufende Aufwendungen			850,04	860	900	900	910	910
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			669,29	670	700	700	710	710
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			180,75	190	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.950,49	14.878	15.538	15.336	15.332	15.332
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.270,57	-88	-18	-106	-102	-102
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.270,57	-88	-18	-106	-102	-102
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.270,57	-88	-18	-106	-102	-102
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.270,57	-88	-18	-106	-102	-102

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.679,92	13.790	15.520	15.230	15.230	15.230
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	4.444,72	13.560	15.290	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	235,20	230	230	230	230	230
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.679,92	14.790	15.520	15.230	15.230	15.230
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.999,70	14.000	14.620	14.420	14.420	14.420
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	185,55	1.540	1.810	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	2.895,86	10.510	10.890	11.000	11.000	11.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	1.918,29	1.950	1.920	1.920	1.920	1.920
16 Sonstige laufende Auszahlungen	850,04	860	900	900	910	910
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	669,29	670	700	700	710	710
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	180,75	190	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.849,74	14.860	15.520	15.320	15.330	15.330
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.169,82	-70	0	-90	-100	-100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.169,82	-70	0	-90	-100	-100
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.169,82	-70	0	-90	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.169,82	-70	0	-90	-100	-100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.169,82	-70	0	-90	-100	-100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.169,82	-70	0	-90	-100	-100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.169,82	-70	0	-90	-100	-100
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
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

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
--------------	----	--	---

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	856,92	857	857	857	857	857
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	856,92	857	857	857	857	857
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	856,92	857	857	857	857	857
11 Personalaufwendungen	68,33	410	410	410	410	410
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	52,50	300	300	300	300	300
5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	14,78	100	100	100	100	100
5.5.5.9.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	1,05	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	200	200	200	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	856,92	857	857	857	857	857
5.5.5.9.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	856,92	857	857	857	857	857
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	925,25	1.267	1.467	1.467	1.467	1.467
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68,33	-410	-610	-610	-610	-610
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-68,33	-410	-610	-610	-610	-610
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-68,33	-410	-610	-610	-610	-610
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-68,33	-410	-610	-610	-610	-610

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
--------------	----	--	---

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 OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
5.5.5.9.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	52,50	300	300	300	300	300
5.5.5.9.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	14,78	100	100	100	100	100
5.5.5.9.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	1,05	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68,33	410	610	610	610	610
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68,33	-410	-610	-610	-610	-610
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68,33	-410	-610	-610	-610	-610
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68,33	-410	-610	-610	-610	-610
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68,33	-410	-610	-610	-610	-610
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-68,33	-410	-610	-610	-610	-610
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	-68,33	-410	-610	-610	-610	-610
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 des Teilhaushalts	-68,33	-410	-610	-610	-610	-610
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
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	Mehrzweckhäuser	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
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	Mehrzweckhäuser						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			4.473,47	4.473	4.473	4.473	4.473	4.473
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.473,47	4.473	4.473	4.473	4.473	4.473
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.668,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	5.668,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.141,47	9.473	9.473	9.473	9.473	9.473
11 Personalaufwendungen			3.473,28	4.620	4.520	4.570	4.640	4.700
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.955,00	3.550	3.500	3.550	3.600	3.650
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	508,83	1.050	1.000	1.000	1.020	1.030
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	9,45	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.142,63	21.710	11.800	8.000	8.200	8.500
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.551,17	6.000	6.000	6.200	6.400	6.700
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	115,61	15.060	5.000	1.000	1.000	1.000
2014: Innenanstrich								
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	319,92	350	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	155,93	300	300	300	300	300
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			10.861,74	10.862	10.862	10.611	10.611	10.611
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.119,24	9.119	9.119	9.119	9.119	9.119
5.7.3.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.492,00	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492
5.7.3.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	250,50	251	251	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			508,55	550	530	530	540	550
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	508,55	550	530	530	540	550
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.986,20	37.742	27.712	23.711	23.991	24.361
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.844,73	-28.269	-18.239	-14.238	-14.518	-14.888
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-10.844,73	-28.269	-18.239	-14.238	-14.518	-14.888
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-10.844,73	-28.269	-18.239	-14.238	-14.518	-14.888
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
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	Mehrzweckhäuser						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.7.3.1.1.481100	Erträge aus internen Verrechnungen (Erstattung f. Gem.büro)		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-9.844,73	-27.269	-17.239	-13.238	-13.518	-13.888

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
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	Mehrzweckhäuser	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.668,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	5.668,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.668,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.955,00	3.550	3.500	3.550	3.600	3.650
5.7.3.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	508,83	1.050	1.000	1.000	1.020	1.030
5.7.3.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	9,45	20	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.142,63	21.710	11.800	8.000	8.200	8.500
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.551,17	6.000	6.000	6.200	6.400	6.700
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	115,61	15.060	5.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	319,92	350	500	500	500	500
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	155,93	300	300	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen	508,55	550	530	530	540	550
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	508,55	550	530	530	540	550
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.124,46	26.880	16.850	13.100	13.380	13.750
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.456,46	-21.880	-11.850	-8.100	-8.380	-8.750
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.456,46	-21.880	-11.850	-8.100	-8.380	-8.750
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.456,46	-21.880	-11.850	-8.100	-8.380	-8.750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.456,46	-21.880	-11.850	-8.100	-8.380	-8.750
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.456,46	-21.880	-11.850	-8.100	-8.380	-8.750
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	-4.456,46	-21.880	-11.850	-8.100	-8.380	-8.750

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
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	Mehrzweckhäuser						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 des Teilhaushalts			-4.456,46	-21.880	-11.850	-8.100	-8.380	-8.750
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.698100	Einzahlungen aus internen Verrechnungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		65,00	65	65	65	65	65
5.7.5.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		65,00	65	65	65	65	65
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		65,00	65	65	65	65	65
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		164,22	164	164	164	164	164
5.7.5.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		164,22	164	164	164	164	164
18	Sonstige laufende Aufwendungen		246,50	260	260	260	260	260
5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge (Fremdenverkehrsverein + WW-Gästeservice)		246,50	260	260	260	260	260
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		410,72	524	524	524	524	524
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-345,72	-459	-459	-459	-459	-459
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-345,72	-459	-459	-459	-459	-459
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-345,72	-459	-459	-459	-459	-459
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-345,72	-459	-459	-459	-459	-459

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	246,50	260	260	260	260	260
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	246,50	260	260	260	260	260
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	246,50	360	360	360	360	360
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-246,50	-360	-360	-360	-360	-360
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-246,50	-360	-360	-360	-360	-360
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-246,50	-360	-360	-360	-360	-360
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-246,50	-360	-360	-360	-360	-360
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-246,50	-360	-360	-360	-360	-360
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-246,50	-360	-360	-360	-360	-360
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-246,50	-360	-360	-360	-360	-360
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Produkthaushaltsbuch 2014

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			378.175,20	183.960	248.420	232.780	237.080	241.380
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			75,00	1.300	0	3.000	16.000	15.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.588,59	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			379.838,79	186.840	250.000	237.360	254.660	257.960
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			220.529,64	241.720	202.310	192.460	196.460	198.460
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			220.529,64	241.720	202.310	192.460	196.460	198.460
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			159.309,15	-54.880	47.690	44.900	58.200	59.500
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			1.642,58	0	500	500	500	500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			849,49	990	1.320	900	500	500
23 Finanzergebnis			793,09	-990	-820	-400	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			160.102,24	-55.870	46.870	44.500	58.200	59.500
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			160.102,24	-55.870	46.870	44.500	58.200	59.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			160.102,24	-55.870	46.870	44.500	58.200	59.500

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			75,00	1.300	0	3.000	16.000	15.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.581,66	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			352.572,70	213.950	250.000	237.360	254.660	257.960
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			220.529,64	241.720	202.310	192.460	196.460	198.460
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			220.529,64	241.720	202.310	192.460	196.460	198.460
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			132.043,06	-27.770	47.690	44.900	58.200	59.500
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			1.180,63	0	500	500	500	500
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			849,49	990	1.320	900	500	500
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			132.374,20	-28.760	46.870	44.500	58.200	59.500
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			132.043,06	-27.770	47.690	44.900	58.200	59.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			331,14	-990	-820	-400	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			132.374,20	-28.760	46.870	44.500	58.200	59.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			132.374,20	-28.760	46.870	44.500	58.200	59.500
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			132.374,20	-28.760	46.870	44.500	58.200	59.500
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 des Teilhaushalts			132.374,20	-28.760	46.870	44.500	58.200	59.500
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	9.510	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			774,83	1.270	820	33.460	0	0
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	9.360	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			85.912,44	0	0	0	4.220	3.660

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
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, Finanzausgleichsumlage

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014

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

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>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	378.175,20	183.960	248.420	232.780	237.080	241.380
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	742,08	740	770	770	770	770
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	52.955,13	52.950	57.390	57.500	57.500	57.500
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	214.806,05	16.240	70.000	50.000	50.000	50.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	81.619,73	85.570	91.130	95.000	99.000	103.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.432,67	18.080	18.310	18.500	18.700	18.900
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	1.298,50	1.220	1.530	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.403500 Zweitwohnungsteuer	715,66	710	710	710	710	710
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	8.605,38	8.450	8.580	8.800	8.900	9.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	75,00	1.300	0	3.000	16.000	15.000
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	0	3.000	16.000	15.000
6.1.1.0.416100 Allgemeine Umlagen vom Land	75,00	1.300	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.588,59	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
6.1.1.0.436500 Jagdpacht	1.588,59	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379.838,79	186.840	250.000	237.360	254.660	257.960
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	220.529,64	241.720	202.310	192.460	196.460	198.460
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	54.803,64	-9.000	15.980	9.460	9.460	9.460
6.1.1.0.544120 Finanzausgleichsumlage	0,00	2.580	0	0	0	0
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	86.010,00	128.780	95.550	94.000	96.000	97.000
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	79.716,00	119.360	90.780	89.000	91.000	92.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.529,64	241.720	202.310	192.460	196.460	198.460
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	159.309,15	-54.880	47.690	44.900	58.200	59.500
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	159.309,15	-54.880	47.690	44.900	58.200	59.500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	159.309,15	-54.880	47.690	44.900	58.200	59.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	159.309,15	-54.880	47.690	44.900	58.200	59.500

Doppischer Budgetplan 2014

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

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	742,08	740	770	770	770	770
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	52.845,97	52.950	57.390	57.500	57.500	57.500
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	187.696,05	43.350	70.000	50.000	50.000	50.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	81.619,73	85.570	91.130	95.000	99.000	103.000
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.432,67	18.080	18.310	18.500	18.700	18.900
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	1.258,50	1.220	1.530	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.603500 Zweitwohnungsteuer	715,66	710	710	710	710	710
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	8.605,38	8.450	8.580	8.800	8.900	9.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75,00	1.300	0	3.000	16.000	15.000
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	0	3.000	16.000	15.000
6.1.1.0.616100 Allgemeine Umlagen vom Land	75,00	1.300	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581,66	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	1.581,66	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	352.572,70	213.950	250.000	237.360	254.660	257.960
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	220.529,64	241.720	202.310	192.460	196.460	198.460
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	54.803,64	-9.000	15.980	9.460	9.460	9.460
6.1.1.0.744120 Finanzausgleichsumlage	0,00	2.580	0	0	0	0
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	86.010,00	128.780	95.550	94.000	96.000	97.000
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	79.716,00	119.360	90.780	89.000	91.000	92.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220.529,64	241.720	202.310	192.460	196.460	198.460
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.043,06	-27.770	47.690	44.900	58.200	59.500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	132.043,06	-27.770	47.690	44.900	58.200	59.500
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.043,06	-27.770	47.690	44.900	58.200	59.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	132.043,06	-27.770	47.690	44.900	58.200	59.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	132.043,06	-27.770	47.690	44.900	58.200	59.500
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						

Doppischer Budgetplan 2014

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

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	132.043,06	-27.770	47.690	44.900	58.200	59.500
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 des Teilhaushalts	132.043,06	-27.770	47.690	44.900	58.200	59.500
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
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

Verträge

Ziele

Status als schuldenfreie Gemeinde nach Möglichkeit erhalten, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge		1.642,58	0	500	500	500	500
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)		990,00	0	500	500	500	500
6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		652,58	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		849,49	990	1.320	900	500	500
6.1.2.0.575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute		0,00	150	0	0	0	0
6.1.2.0.575120	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen		849,49	840	820	400	0	0
6.1.2.0.579100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0	500	500	500	500
23	Finanzergebnis		793,09	-990	-820	-400	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		793,09	-990	-820	-400	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		793,09	-990	-820	-400	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		793,09	-990	-820	-400	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.180,63	0	500	500	500	500
6.1.2.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	990,00	0	500	500	500	500
6.1.2.0.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	190,63	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	849,49	990	1.320	900	500	500
6.1.2.0.775100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute	0,00	150	0	0	0	0
6.1.2.0.775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	849,49	840	820	400	0	0
6.1.2.0.779100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (233a AO)	0,00	0	500	500	500	500
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	331,14	-990	-820	-400	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	331,14	-990	-820	-400	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	331,14	-990	-820	-400	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	331,14	-990	-820	-400	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	331,14	-990	-820	-400	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 des Teilhaushalts	331,14	-990	-820	-400	0	0
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	9.510	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.692520 Kreditaufnahme Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	9.510	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	774,83	1.270	820	33.460	0	0
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	774,83	1.270	820	33.460	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Doppischer Budgetplan 2014								
Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>								
			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	9.360	0	0	0	0
6.1.2.0.694440	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde		0,00	9.360	0	0	0	0
51	Abnahme der liquiden Mittel							
6.1.2.0.695290	Einzahlungen aus Inanspruchnahme Liquiditätskredit gegenüber Verbandsgemeinde		0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.696440	Einzahlungen aus Inanspruchnahme liquider Mittel		0,00	93.500	17.000	41.250	0	0
52	Zunahme der liquiden Mittel		85.912,44	0	0	0	4.220	3.660
6.1.2.0.795290	Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven		0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.796440	Auszahlungen für Dritte im Rahmen der EHK für Gemeinden und Gemeindeverbände		85.912,44	0	0	0	4.220	3.660

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9900 Kredite						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.510	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.692520 Kreditaufnahme Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	9.510	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.510	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	774,83	1.270	820	33.460	0	0
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	774,83	1.270	820	33.460	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774,83	1.270	820	33.460	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-774,83	8.240	-820	-33.460	0	0

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde am 22.11.2013 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanzen zum 31.12.2011 + 31.12.2012 wurden noch nicht erstellt.**

Bilanz 2010
Stahlhofen am Wiesensee

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2009	31.12.2010	Veränderung	Beschreibung	31.12.2009	31.12.2010	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.080.572,11	2.050.975,76	-29.596,35	1. Eigenkapital	1.301.029,20	1.336.910,67	35.881,47
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	932,15	9.247,83	8.315,68	1.1 Kapitalrücklage	1.499.734,65	1.499.734,65	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag		-198.705,45	-198.705,45
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	932,15	847,83	-84,32	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-198.705,45	35.881,47	234.586,92
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	660.838,84	671.143,29	10.304,45
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		8.400,00	8.400,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.079.127,67	2.041.215,64	-37.912,03	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	656.512,07	667.115,31	10.603,24
1.2.1 Wald, Forsten	388.208,44	388.208,44		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	339.682,94	404.676,41	64.993,47
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	46.324,05	46.324,05		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	279.829,13	262.438,90	-17.390,23
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	629.093,25	674.032,33	44.939,08	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	37.000,00		-37.000,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	797.662,01	922.432,71	124.770,70	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	86,96	86,96		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.303,39	4.004,60	-298,79
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.694,97	1.288,76	-406,21	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.834,98	8.842,39	5.007,41	2.7 Sonstige Sonderposten	23,38	23,38	
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	29.296,00	30.423,00	1.127,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	212.223,01		-212.223,01	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.296,00	30.423,00	1.127,00
1.3 Finanzanlagen	512,29	512,29		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			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	129.607,12	37.480,34	-92.126,78
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		36.589,34	36.589,34
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		36.589,34	36.589,34
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	511,29	511,29		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	41.072,76	25.314,07	-15.758,69	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		891,00	891,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.072,76	25.314,07	-15.758,69	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	39.496,27	8.070,44	-31.425,83	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	129.607,12		-129.607,12
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.576,49	325,00	-1.251,49	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	873,71	878,07	4,36
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse		16.918,63	16.918,63				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten		545,54	545,54				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		545,54	545,54				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	2.121.644,87	2.076.835,37	-44.809,50	Bilanzsumme Passiva	2.121.644,87	2.076.835,37	-44.809,50

Festgestellt

Gütner Rasperl, Bürgermeister

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2014 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

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 01.01.2014	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014
		in T€	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	34	33
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		34	33

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2014 €	Zinsen 2014	Tilgung 2014	voraussichtl. Stand am 31.12.2014 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	KSK Westerwald	37.000,00	34.264,41	811,68	812,64	33.451,77	2,39	15.07.2015
			34.264,41	811,68	812,64	33.451,77		
	Zum 15.07.2015 soll der Kredit komplett getilgt werden (aufgrund Schreiben Kommunalaufsicht vom 21.07.2010)							

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansätze des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017																
		2012	2013	2014	2015	2016	2017																
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>																			
		86.687	-101.590	-12.480	-8.090	3.920	3.360																
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	775	1.270	820	210																		
3	= „freie Finanzspitze“	85.912	-102.860	-13.300	-8.300	3.920	3.360																
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)																						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	85.912	-102.860	-13.300	-8.300	3.920	3.360																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2015:</td> <td>33.038,12 € (15.07.2015)</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2015:	33.038,12 € (15.07.2015)					<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td>31.12.2013:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		31.12.2013:	0,00 €				
Endfällige Kredite																							
Jahr 2015:	33.038,12 € (15.07.2015)																						
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																							
31.12.2013:	0,00 €																						

Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

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 Stahlhofen a. W. mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

- b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. Mitglied ist:

1. Kindergartenzweckverband Westerburg

Die Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Westerburg, dem neben Stahlhofen a. W. noch die Ortsgemeinden Hergenroth und Halbs, sowie die Stadt Westerburg angehören.
Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern.

- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. Gewährträger ist:

keine

Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

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

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

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

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

B) Zweckbindungsvermerke

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

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

D) Sicherstellung der Finanzierung

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