

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

2015

Haushaltsplan Stahlhofen a. W. 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-22
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	23-24
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	25-26
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	27-28
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	29-88
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	89-98
8. Bilanz	99-100
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	101-102
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	103-106
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	107-108
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.	109-110
13. Haushaltsvermerke	111-112

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. für das Jahr 2015

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>315.483,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>373.988,00 €</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<u>-58.505,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	<u>290.830,00 €</u>
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>333.370,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>-42.540,00 €</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>1.090,00 €</u>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>15.500,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-14.410,00 €</u>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>90.410,00 €</u>
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>33.460,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>56.950,00 €</u>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<u>382.330,00 €</u>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>382.330,00 €</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.
Gewerbsteuer 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 Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 betrug	1.333.328,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt	1.305.797,00 €
und zum 31.12.2015	1.247.292,00 €

§ 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 2015 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 2015
der Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2015
 - 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 2015 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2013 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2013 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.

Im Haushaltsplan 2015 wurde in den einzelnen Produkten auf den Abdruck der Finanzkonten der ordentlichen Ein – und Auszahlungen verzichtet, da diese Werte bereits gleichlautend im Ergebnishaushalt abgedruckt werden. Die Darstellung des Finanzhaushaltes je Produkt beschränkt sich daher lediglich auf die Salden.

Die Investitionsübersicht wird nicht mehr wie bisher pro Produkt, sondern im Anschluss an den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 10 zusammengefasst abgedruckt.

Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen wurde zum 01.01.2015 von bisher 410 € auf 1.000 € netto angehoben. Im Ergebnis führt dies dazu, dass abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € nunmehr direkt als Aufwand verbucht werden. Erst Anschaffungen über 1.000 € werden als investive Auszahlung gebucht.

Im Zuge der Planerstellung 2015 wurden die Produkte

5.4.1.1.1 Gemeinestraßen

5.4.1.1.2 Straßenbeleuchtung und

5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst

zusammengelegt und in das Produkt Gemeinestraßen überführt. Dort wurden folgende neue Kostenstellen angelegt:

5.4.1.1.1.522100 lfd. Straßenoberflächenentwässerung

5.4.1.1.1.522101 Stromkosten Straßenbeleuchtung

5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung

5.4.1.1.1.529200 Winterdienst durch Unternehmer

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 30.06.2014	321

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 2015 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 58.505 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 242.260 €)**

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 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Grundsteuer A	740	770	770
Grundsteuer B	53.149	57.390	57.460
Gewerbesteuer	64.551	70.000	54.300

Der Gewerbesteueransatz unterliegt erfahrungsgemäß großen Schwankungen. Der Haushaltsplan 2015 sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 54.300 € vor, was gegenüber dem Ansatz des Vorjahres eine Verschlechterung darstellt. Tatsächlich hat sich das Gewerbesteueraufkommen 2014 im Vergleich zum Ansatz wesentlich verbessert auf 194.241 €, wovon in 2014 167.195 € kassenwirksam wurden.

Der veranschlagte Ansatz 2015 bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen unter Berücksichtigung etwaiger Risiken. Wie sich in 2014 gezeigt hat, 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.	Hebesatz 2015 v.H.
Grundsteuer A	269	285	285	285	300	300
Grundsteuer B	317	338	338	338	365	365
Gewerbesteuer	330	330	352	352	365	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 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	86.725	91.130	98.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.907	18.310	20.000
Familienleistungsausgleich	8.636	8.580	9.440

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 9.565 €)**

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.

2015 beinhaltet diese Position nur die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 9.065 € sowie eine Erstattung vom Fonds Dt. Einheit von 500 €

Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung stellt allgemein eine erhebliche Einnahmequelle für Ortsgemeinden dar, deren Steuerkraft unterhalb des Schwellenwertes liegt. Wie auch in den vergangenen Jahren, erhält die Ortsgemeinde Stahlhofen im Haushaltsjahr 2015 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 der Schwellenwert. Wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich wird, liegt die Steuerkraft mit 851,02 € pro Einwohner um 149,42 € über dem maßgeblichen Schwellenwert, sodass keine Schlüsselzuweisung A gewährt wird.

Steuerkraftzahlen	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	829	795	777	759
Grundsteuer B	53.901	52.681	57.367	56.863
Gewerbsteuer	53.011	153.912	68.710	101.196
Gde. Ant.an der Ekst.	80.946	81.756	85.806	87.205
Gde. Ant. an der Umsatzst.	12.213	16.204	17.717	18.068
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	8.881	8.733	8.500	9.087
Summe Steuerkraftmesszahl	209.781	314.081	238.877	273.178
Einwohner zum 30.06.	328	329	322	321
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	639,58 €	954,65 €	741,85	851,02
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	603,16 €	657,29 €	722,41	701,60
Differenz zum Schwellenwert	-36,42 €	- 297,36 €	-19,41	-149,42

Für die Planungsjahre 2017 und 2018 wird von niedrigeren Gewerbesteuern ausgegangen, weshalb wieder geringe Erträge aus der Schlüsselzuweisung A eingeplant wurden.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 21.918 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Benutzungsgebühren des Dorfgemeinschaftshauses (5.000,00 €), Jagdpachterträge (1.580,00 €) und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 15.138 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen dar.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 16.620 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 15.590 € und die Miet- und Pachterträge der Ortsgemeinde dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 5.860 €)**

Bei dieser Position handelt es sich um eine Kostenerstattung der Kevag für die Straßenbeleuchtung von 830 €, des Westerwaldkreises für die Aktion „Saubere Landschaft“ von 30 € sowie eine Erstattung der Verbandsgemeinde für Stromkosten der Straßenleuchten am Winner Ufer von 5.000 €.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 18.760 €)**

Die Erträge beinhalten hier die Konzessionsabgaben des Stromversorgers in Höhe von 15.000 € und des Gasversorgers in Höhe von 2.000 €, die nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen € von 450 €, der Gewinn aus einem Grundstücksverkauf von 770 € und die Erstattung eines Versicherungsschadens von 540 €.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 22.860 €)**

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 49.710 €)**

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 2015 folgende wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.000 €
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.500 €
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen	7.900 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz in der Forstwirtschaft	11.390 €
5.7.3.1.1.523130	Innenanstrich Bürgerhaus (Wiederholungsveranschlagung)	5.000 €
5.7.3.1.1.522100	Energiekosten Bürgerhaus	5.500 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 39.888 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	987,90	1.121	870
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.963,03	11.991	11.991
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	29.780,05	28.214	26.568

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12,20	12	12
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	456,63	460	447
Summe	43.199,81	41.798	39.888

Dem geplanten Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 39.888 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 24.203 € (siehe Erträge b) und c)) gegenüber, so dass sich ein Netto-Werteverzehr beim Anlagevermögen in Höhe von 15.685 € ergibt.

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 253.020 €)**

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 hohen Steuerkraft der Ortsgemeinde in 2015 steigen die Bemessungsgrundlage für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen 2015 wieder deutlich.

Der Umlagenhebesatz bei der Kreisumlage beträgt 40 % und der Umlagensatz für die Verbandsgemeindeumlage 38 %.

Somit ergibt sich für die folgende Umlagenbelastung:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Verbandsgemeindeumlage	119.350	90.780	103.810
Kreisumlage	128.773	95.550	109.280

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 54.300 € wird einschließlich einer Nachzahlung für 2014 von 10.370 € von einer Gewerbsteuerumlage 2015 von 20.640 € ausgegangen.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	-2.276	15.980	20.640

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 2013	Ansatz HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015
	EUR		
Umlage Kindergartenzweckverband Westerburg	11.761	13.280	19.000

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 7.610 €)**

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 2015 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband Westerburg		9.500	-9.500
Anschaffung Spielgeräte für Kinderspielplatz		6.000	- 6.000
Grabnutzungsentgelte	300		300
Verkauf Grundstück (Buchwert)	790		790
Summe:	1.090	15.500	- 14.410

Im Finanzhaushalt 2015 entsteht ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -14.410 €. Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 42.540 € und der eingeplanten Kompletttilgung des Investitionskredites (siehe 3.1) in Höhe von 33.460 € entsteht ein Finanzmittelfehlbedarf von 90.410 €.

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 2015 kann der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 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 Gesamtfinanzenhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2015 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -42.540 € negativ, so dass die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 200 € nicht gedeckt werden können. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2015 **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 Kompletttilgung des Kredites ist in 2015 veranschlagt. Zum Ende des Haushaltsjahres 2015 ist die Ortsgemeinde voraussichtlich schuldenfrei.

3. 2 Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Stahlhofen zum 31.12.2014 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 156.519,08 €. Gegenüber der Planung des Haushaltsjahres 2014, bei der von liquiden Mitteln von 43.143 € gerechnet wurde, stellt dies eine wesentliche Verbesserung dar. Diese resultiert maßgeblich aus den sehr hohen Gewerbesteuerereinnahmen 2014.

Da der Haushaltsplan 2015 mit einer Finanzierungslücke im Finanzhaushalt von 90.410 € abschließt, müssen liquide Mittel herangezogen 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	96.375,97 €	156.519,08 €
31.12.2015*	-90.410,00 €	66.109,08 €
31.12.2016*	-31.530,00 €	34.579,08 €
31.12.2017*	10.510,00 €	45.089,08 €
31.12.2018*	9.870,00 €	54.959,08 €

**gemäß Haushaltsplanung*

4. Entwicklung der Investitionen

In 2015 sind investive Auszahlungen für Kinderspielgeräte von 6.000 € und der Investitionskostenanteil am Kindergartenzweckverband Westerb-
burg von 9.500 € eingeplant. Weitere Investitionen für die Jahre 2016 bis 2018 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)	2010	35.881,47
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-31.896,71
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2012	95.150,26
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2013	-66.845,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2014	-27.521,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-58.505,00
7	Zwischensumme		-53.736,91
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-46.008,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-3.664,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-4.224,00
11	Summe		-107.632,91

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)	2012		1.400.164,22
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2013	-66.845,93	1.333.318,29
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2014	-27.521,00	1.305.797,29
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2015	-58.505,00	1.247.292,29
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2016	-46.008,00	1.201.284,29
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2017	-3.664,00	1.197.620,29
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2018	-4.224,00	1.193.396,29

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2015

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	233.850,81	248.420	242.260	243.880	248.780	255.080
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.329,52	9.453	9.565	9.065	9.815	9.615
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	10.005,52	9.453	9.065	9.065	9.065	9.065
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.809,71	22.774	21.918	21.900	21.882	21.009
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	16.821,05	15.994	15.138	15.120	15.102	14.229
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.945,76	16.300	16.620	16.030	16.030	16.030
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645,95	1.230	5.860	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge	19.019,41	18.310	18.760	18.400	18.460	18.460
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	447,00	1.310	450	1.400	1.460	1.460
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310.601,16	316.487	314.983	309.305	314.997	320.224
11 Personalaufwendungen	21.959,58	24.460	22.860	22.420	22.730	23.030
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	730	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.998,05	52.770	49.710	43.420	42.370	44.370
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	43.199,81	41.798	39.888	39.763	39.501	38.548
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	260.446,22	215.880	253.020	242.050	206.350	210.750
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.033,82	8.280	7.610	7.660	7.710	7.750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377.637,48	343.188	373.088	355.313	318.661	324.448
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.036,32	-26.701	-58.105	-46.008	-3.664	-4.224
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.021,20	500	500	500	500	500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	830,81	1.320	900	500	500	500
23 Finanzergebnis	190,39	-820	-400	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-66.845,93	-27.521	-58.505	-46.008	-3.664	-4.224
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-66.845,93	-27.521	-58.505	-46.008	-3.664	-4.224
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	-66.845,93	-27.521	-58.505	-46.008	-3.664	-4.224
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	260.098,15	248.420	242.260	243.880	248.780	255.080
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.324,00	0	500	0	750	550
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.988,66	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.400,22	16.300	16.620	16.030	16.030	16.030
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645,95	1.230	5.860	30	30	30
9 + sonstige laufende Einzahlungen	18.572,41	17.000	18.310	17.000	17.000	17.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	310.029,39	289.730	290.330	283.720	289.370	295.470
11 - Personalauszahlungen	21.957,17	24.460	22.130	22.420	22.730	23.030
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.243,89	52.770	49.710	43.420	42.370	44.370
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	260.446,22	215.880	253.020	242.050	206.350	210.750
16 - sonstige laufende Auszahlungen	6.033,82	8.280	7.610	7.660	7.710	7.750
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	337.681,10	301.390	332.470	315.550	279.160	285.900
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.651,71	-11.660	-42.140	-31.830	10.210	9.570
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.601,64	500	500	500	500	500
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	830,81	1.320	900	500	500	500
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	770,83	-820	-400	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.880,88	-12.480	-42.540	-31.830	10.210	9.570
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.880,88	-12.480	-42.540	-31.830	10.210	9.570
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300	300	300	300	300
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	17,25	0	790	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,25	300	1.090	300	300	300
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	397,15	0	9.500	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.302,93	4.000	6.000	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700,08	4.000	15.500	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.682,83	-3.700	-14.410	300	300	300
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-32.563,71	-16.180	-56.950	-31.530	10.510	9.870
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	793,51	820	33.460	0	0	0
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-793,51	-820	-33.460	0	0	0
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	33.357,22	17.000	90.410	31.530	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	10.510	9.870
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	33.357,22	17.000	90.410	31.530	-10.510	-9.870
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.563,71	16.180	56.950	31.530	-10.510	-9.870

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

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 2015

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		10.005,52	9.453	9.065	9.065	9.065	9.065
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.228,05	21.194	21.918	21.900	21.882	21.009
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.945,76	16.300	16.620	16.030	16.030	16.030
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.645,95	1.230	5.860	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge		19.019,41	18.310	18.760	18.400	18.460	18.460
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		73.844,69	66.487	72.223	65.425	65.467	64.594
11 Personalaufwendungen		21.959,58	24.460	22.860	22.420	22.730	23.030
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.998,05	52.770	49.710	43.420	42.370	44.370
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		43.199,81	41.798	39.888	39.763	39.501	38.548
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		12.043,44	13.570	19.290	15.590	15.890	16.290
18 Sonstige laufende Aufwendungen		6.033,82	8.280	7.610	7.660	7.710	7.750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		129.234,70	140.878	139.358	128.853	128.201	129.988
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-55.390,01	-74.391	-67.135	-63.428	-62.734	-65.394
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-55.390,01	-74.391	-67.135	-63.428	-62.734	-65.394
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-55.390,01	-74.391	-67.135	-63.428	-62.734	-65.394
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		-55.390,01	-74.391	-67.135	-63.428	-62.734	-65.394

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-42.252,74	-59.350	-51.170	-49.250	-48.860	-51.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-42.252,74	-59.350	-51.170	-49.250	-48.860	-51.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-42.252,74	-59.350	-51.170	-49.250	-48.860	-51.600
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		-42.252,74	-59.350	-51.170	-49.250	-48.860	-51.600
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	300	300	300	300	300
11 Einzahlungen für Sachanlagen		17,25	0	790	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17,25	300	1.090	300	300	300
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		397,15	0	9.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		5.302,93	4.000	6.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.700,08	4.000	15.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.682,83	-3.700	-14.410	300	300	300
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-47.935,57	-63.050	-65.580	-48.950	-48.560	-51.300

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1		Neugestaltung Friedhof und Neuanlage Parkplatz						
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.302,93	0	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.302,93	0	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.302,93	0	0	0	0	0
2		Investitionszuwendungen an Kindergärten						
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	397,15	0	9.500	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397,15	0	9.500	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-397,15	0	-9.500	0	0	0
9500		Anschaffung Vermögensgegenstände						
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00	4.000	6.000	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	4.000	6.000	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-4.000	-6.000	0	0	0
9555								
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9700		Grunderwerb						
	11	Einzahlungen für Sachanlagen	17,25	0	790	0	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,25	0	790	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,25	0	790	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	17.100,00	-17.100,00	1.310,00	17.100,00	-15.790,00
Haushaltsjahr	0,00	17.470,00	-17.470,00	450,00	18.200,00	-17.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	370,00	-370,00	-860,00	1.100,00	-1.960,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9 Sonstige laufende Erträge			447,00	1.310	450	1.400	1.460	1.460
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	447,00	1.310	450	1.400	1.460	1.460
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			447,00	1.310	450	1.400	1.460	1.460
11 Personalaufwendungen			11.041,57	11.220	12.600	12.110	12.370	12.620
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	6.587,50	6.600	6.810	7.000	7.200	7.400
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	1.632,00	1.670	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0,00	0	400	400	400	400
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	183,96	250	250	250	250	250
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.773,87	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.1.0.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	418,52	430	430	430	440	440
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	422,52	440	450	450	450	450
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	730	0	0	0
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	23,20	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			420,04	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	420,04	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.505,05	4.780	4.500	4.520	4.540	4.550
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	30	340	340	350	350
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	450,85	600	600	600	600	600
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	1.338,89	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	165,86	500	500	500	500	500
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	901,13	900	810	830	840	850
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	198,44	250	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		Verfüungsmittel	26,70	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	423,18	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.966,66	16.100	17.200	16.730	17.010	17.270
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.519,66	-14.790	-16.750	-15.330	-15.550	-15.810
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-14.519,66	-14.790	-16.750	-15.330	-15.550	-15.810
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-14.519,66	-14.790	-16.750	-15.330	-15.550	-15.810

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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			-15.519,66	-15.790	-17.750	-16.330	-16.550	-16.810

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.964,25	-16.100	-16.470	-16.730	-17.010	-17.270
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.964,25	-16.100	-16.470	-16.730	-17.010	-17.270
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.964,25	-16.100	-16.470	-16.730	-17.010	-17.270
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.964,25	-17.100	-17.470	-17.730	-18.010	-18.270
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	-15.964,25	-17.100	-17.470	-17.730	-18.010	-18.270

Doppischer Budgetplan 2015

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

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	780,00	180,00	600,00	780,00	180,00	600,00
Haushaltsjahr	3.920,00	170,00	3.750,00	3.130,00	170,00	2.960,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.140,00	-10,00	3.150,00	2.350,00	-10,00	2.360,00

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	1.580	1.580	1.580	1.580
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	0,00	0	1.580	1.580	1.580	1.580
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			316,45	780	780	780	780	780
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	316,45	780	780	780	780	780
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	0	770	0	0	0
1.1.4.2.0.461120		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	770	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			316,45	780	3.130	2.360	2.360	2.360
18 Sonstige laufende Aufwendungen			163,47	180	170	170	170	170
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	163,47	180	170	170	170	170
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			163,47	180	170	170	170	170
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			152,98	600	2.960	2.190	2.190	2.190
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			152,98	600	2.960	2.190	2.190	2.190
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			152,98	600	2.960	2.190	2.190	2.190
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			152,98	600	2.960	2.190	2.190	2.190

Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	607,44	600	2.960	2.190	2.190	2.190
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	607,44	600	2.960	2.190	2.190	2.190
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	607,44	600	2.960	2.190	2.190	2.190
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	607,44	600	2.960	2.190	2.190	2.190
11 Einzahlungen für Sachanlagen	17,25	0	790	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17,25	0	790	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,25	0	790	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,25	0	790	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	624,69	600	3.750	2.190	2.190	2.190

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.550,00	-1.550,00	0,00	1.550,00	-1.550,00
Haushaltsjahr	0,00	2.730,00	-2.730,00	0,00	2.730,00	-2.730,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.180,00	-1.180,00	0,00	1.180,00	-1.180,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0,00	320	0	0	0	0
	2.8.1.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	250	0	0	0	0
	2.8.1.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	70	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	2.000	0	0	0
	2.8.1.1.3.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	500	2.000	0	0	0
	<i>(einschl. Reparaturen am Ehrenmal und alten Wasserhaus)</i>							
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		230,00	230	230	230	230	230
	2.8.1.1.3.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	230,00	0	0	0	0	0
	2.8.1.1.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	230	230	230	230	230
	<i>(Feuerwehr = 180 €, Jugendfeuerwehr = 50 €)</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen		299,91	500	500	500	500	500
	2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	299,91	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		529,91	1.550	2.730	730	730	730
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-529,91	-1.550	-2.730	-730	-730	-730
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-529,91	-1.550	-2.730	-730	-730	-730
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-529,91	-1.550	-2.730	-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		-529,91	-1.550	-2.730	-730	-730	-730

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-529,91	-1.550	-2.730	-730	-730	-730
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-529,91	-1.550	-2.730	-730	-730	-730
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-529,91	-1.550	-2.730	-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	-529,91	-1.550	-2.730	-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
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-529,91	-1.550	-2.730	-730	-730	-730

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	325,20	500	500	500	500	500
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	325,20	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325,20	500	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-325,20	-500	-500	-500	-500	-500
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-325,20	-500	-500	-500	-500	-500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-325,20	-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	-325,20	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-325,20	-500	-500	-500	-500	-500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-325,20	-500	-500	-500	-500	-500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-325,20	-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	-325,20	-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	-325,20	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele
Erhaltung und Verbesserung der gemeindeparkerschaftlichen Beziehungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
2.8.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	-500	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	0,00	-500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	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	0,00	-500	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	0,00	-500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	60,00	-60,00	0,00	60,00	-60,00
Haushaltsjahr	0,00	60,00	-60,00	0,00	60,00	-60,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-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	-52,00	-60	-60	-60	-60	-60

Doppischer Budgetplan 2015

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	13.280,00	-13.280,00	0,00	13.734,00	-13.734,00
Haushaltsjahr	0,00	28.500,00	-28.500,00	0,00	19.443,00	-19.443,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	15.220,00	-15.220,00	0,00	5.709,00	-5.709,00

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		450,28	454	443	429	429	427
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		438,08	442	431	417	417	415
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		11.761,44	13.280	19.000	15.300	15.600	16.000
3.6.5.0.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände		11.761,44	13.280	19.000	15.300	15.600	16.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.211,72	13.734	19.443	15.729	16.029	16.427
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.211,72	-13.734	-19.443	-15.729	-16.029	-16.427
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-12.211,72	-13.734	-19.443	-15.729	-16.029	-16.427
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-12.211,72	-13.734	-19.443	-15.729	-16.029	-16.427
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-12.211,72	-13.734	-19.443	-15.729	-16.029	-16.427

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.925,09	-13.280	-19.000	-15.300	-15.600	-16.000
2		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.925,09	-13.280	-19.000	-15.300	-15.600	-16.000
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.925,09	-13.280	-19.000	-15.300	-15.600	-16.000
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.925,09	-13.280	-19.000	-15.300	-15.600	-16.000
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	397,15	0	9.500	0	0	0
	3.6.5.0/0002.781440	Investitionszuwendungen an Zweckverbände <i>Investitionskostenanteil für Ausbau 2. Etage Kindergartenzweckverband Wbg. = 8.500 €</i>	397,15	0	9.500	0	0	0
		<i>Investitionskostenanteil für Konvektomat, Kühlschrank, Rasenmäher = 1.000 €</i>						
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397,15	0	9.500	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-397,15	0	-9.500	0	0	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-14.322,24	-13.280	-28.500	-15.300	-15.600	-16.000

Doppischer Budgetplan 2015

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 **Zielgruppe**
 GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.880,00	-5.880,00	0,00	1.934,00	-1.934,00
Haushaltsjahr	0,00	7.880,00	-7.880,00	0,00	1.934,00	-1.934,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		1.997,57	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
	3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	1.546,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	425,35	350	350	350	350	350
	3.6.6.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer	26,22	30	30	30	30	30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	300	300	300	300	300
	3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		53,78	54	54	0	0	0
	3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	53,78	54	54	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.051,35	1.934	1.934	1.880	1.880	1.880
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.051,35	-1.934	-1.934	-1.880	-1.880	-1.880
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-2.051,35	-1.934	-1.934	-1.880	-1.880	-1.880
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-2.051,35	-1.934	-1.934	-1.880	-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		-2.051,35	-1.934	-1.934	-1.880	-1.880	-1.880

Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.997,57	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.997,57	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.997,57	-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
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.997,57	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	6.000	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	4.000	6.000	0	0	0
<i>2015: Spielgeräte (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	6.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-6.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.997,57	-5.880	-7.880	-1.880	-1.880	-1.880

Doppischer Budgetplan 2015

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	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.000,00	1.470,00	15.530,00	33.287,00	20.285,00	13.002,00
Haushaltsjahr	23.370,00	18.470,00	4.900,00	38.446,00	35.639,00	2.807,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.370,00	17.000,00	-10.630,00	5.159,00	15.354,00	-10.195,00

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.166,18	613	225	225	225	225
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.166,18	613	225	225	225	225
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.300,36	15.674	14.851	14.851	14.851	13.995
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.300,36	15.674	14.851	14.851	14.851	13.995
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.830	0	0	0
5.4.1.1.1.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000	0	0	0
		<i>Erstattung Stromkosten Winner Ufer</i>						
5.4.1.1.1.442510		Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	0	830	0	0	0
9		Sonstige laufende Erträge	18.572,41	17.000	17.540	17.000	17.000	17.000
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	16.478,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	2.093,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	0,00	0	540	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.038,95	33.287	38.446	32.076	32.076	31.220
11		Personalaufwendungen	1.032,60	970	970	970	970	970
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	809,50	700	700	700	700	700
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	212,46	250	250	250	250	250
5.4.1.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	10,64	20	20	20	20	20
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,27	500	17.500	19.000	17.700	19.500
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung (ab 2015 Umsetzung von 5.4.5.0)	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung (ab 2015 Umsetzung von 5.4.1.1.2)	0,00	0	3.500	4.000	4.200	4.500
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder u. Streusalz)	158,27	500	1.000	500	500	500
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung (ab 2015 Umsetzung von 5.4.1.1.2)	0,00	0	2.000	3.500	2.000	3.500
5.4.1.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	100	100	100	100
5.4.1.1.1.529200		Durchführung Winterdienst Unternehmer (ab 2015 Umsetzung von 5.4.5.0)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	20.381,29	18.815	17.169	17.169	17.169	16.218
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	20.381,29	18.815	17.169	17.169	17.169	16.218
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.572,16	20.285	35.639	37.139	35.839	36.688

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			14.466,79	13.002	2.807	-5.063	-3.763	-5.468
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			14.466,79	13.002	2.807	-5.063	-3.763	-5.468
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			14.466,79	13.002	2.807	-5.063	-3.763	-5.468
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			14.466,79	13.002	2.807	-5.063	-3.763	-5.468

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.381,54	15.530	4.900	-2.970	-1.670	-3.470
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.381,54	15.530	4.900	-2.970	-1.670	-3.470
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.381,54	15.530	4.900	-2.970	-1.670	-3.470
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	17.381,54	15.530	4.900	-2.970	-1.670	-3.470
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	17.381,54	15.530	4.900	-2.970	-1.670	-3.470

Doppischer Budgetplan 2015

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 (ab 2015 Umsetzung nach 5.4.1.1.1)	

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.200,00	12.000,00	-10.800,00	1.200,00	12.000,00	-10.800,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.200,00	-12.000,00	10.800,00	-1.200,00	-12.000,00	10.800,00

Doppischer Budgetplan 2015

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 (ab 2015 Umsetzung nach 5.4.1.1.1)						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615,95	1.200	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.615,95	1.200	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.615,95	1.200	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.145,74	12.000	0	0	0	0
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.954,05	6.000	0	0	0	0
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.191,69	6.000	0	0	0	0
		<i>2014: Inkl. Austausch Leuchtmittel = rd. 2.500 €</i>						
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.145,74	12.000	0	0	0	0
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.529,79	-10.800	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-10.529,79	-10.800	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-10.529,79	-10.800	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	-10.529,79	-10.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 (ab 2015 Umsetzung nach 5.4.1.1.1)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.529,79	-10.800	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.529,79	-10.800	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.529,79	-10.800	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	-10.529,79	-10.800	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	-10.529,79	-10.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 (ab 2015 Umsetzung nach 5.4.1.1.1)	

Beschreibung

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	13.090,00	-13.090,00	0,00	13.090,00	-13.090,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-13.090,00	13.090,00	0,00	-13.090,00	13.090,00

Doppischer Budgetplan 2015

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 (ab 2015 Umsetzung nach 5.4.1.1.1)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			2.376,40	2.040	0	0	0	0
5.4.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.921,50	1.600	0	0	0	0
5.4.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	434,43	420	0	0	0	0
5.4.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer	20,47	20	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.899,84	11.050	0	0	0	0
5.4.5.0.522100		Aufwendungen für Energie (Straßenoberflächenentwässerung)	7.899,84	7.900	0	0	0	0
5.4.5.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Streusalz)	0,00	50	0	0	0	0
5.4.5.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	0	0	0	0
5.4.5.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.276,24	13.090	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.276,24	-13.090	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-10.276,24	-13.090	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-10.276,24	-13.090	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			-10.276,24	-13.090	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 (ab 2015 Umsetzung nach 5.4.1.1.1)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.276,24	-13.090	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.276,24	-13.090	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.276,24	-13.090	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	-10.276,24	-13.090	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	-10.276,24	-13.090	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	930,00	-900,00	1.194,00	4.008,00	-2.814,00
Haushaltsjahr	30,00	1.040,00	-1.010,00	1.194,00	4.118,00	-2.924,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	110,00	-110,00	0,00	110,00	-110,00

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.164,28	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.164,28	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			1.194,28	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194
11 Personalaufwendungen			0,00	400	410	410	410	410
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
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			796,23	500	600	600	600	600
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	126,19	200	200	200	200	200
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	0	100	100	100	100
5.5.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	670,04	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.945,34	3.078	3.078	3.035	2.773	2.773
5.5.1.0.535000		Abschreibungen auf 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	372,15	505	505	462	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen			20,24	30	30	30	30	30
5.5.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	20,24	30	30	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.761,81	4.008	4.118	4.075	3.813	3.813
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.567,53	-2.814	-2.924	-2.881	-2.619	-2.619
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.567,53	-2.814	-2.924	-2.881	-2.619	-2.619
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.567,53	-2.814	-2.924	-2.881	-2.619	-2.619
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.567,53	-2.814	-2.924	-2.881	-2.619	-2.619

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-786,47	-900	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-786,47	-900	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-786,47	-900	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
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		-786,47	-900	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	0	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	2.000,00	0	0	0	0	0
	<i>2013: Rasentraktor</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-2.786,47	-900	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010

Doppischer Budgetplan 2015

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	4.200,00	-3.700,00	2.801,00	11.696,00	-8.895,00
Haushaltsjahr	500,00	5.350,00	-4.850,00	2.768,00	12.846,00	-10.078,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.150,00	-1.150,00	-33,00	1.150,00	-1.183,00

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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			2.110,69	520	487	469	451	434
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen			1.590,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			520,69	320	287	269	251	234
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.390,36	2.801	2.768	2.750	2.732	2.715
11 Personalaufwendungen			1.919,45	3.000	2.640	2.640	2.640	2.640
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			1.475,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			415,24	800	600	600	600	600
5.5.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer			28,71	200	40	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			520,05	1.100	2.600	1.100	1.150	1.150
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			446,33	500	500	500	550	550
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			0,00	0	1.500	0	0	0
<i>Neuanpflanzung Hecke</i>								
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			57,37	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			16,35	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			7.467,69	7.496	7.496	7.496	7.496	7.496
5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.843,79	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872
5.5.3.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			4.476,65	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477
5.5.3.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			147,25	147	147	147	147	147
18 Sonstige laufende Aufwendungen			93,43	100	110	110	110	110
5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge			93,43	100	110	110	110	110
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.000,62	11.696	12.846	11.346	11.396	11.396
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.610,26	-8.895	-10.078	-8.596	-8.664	-8.681
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.610,26	-8.895	-10.078	-8.596	-8.664	-8.681
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-5.610,26	-8.895	-10.078	-8.596	-8.664	-8.681
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-5.610,26	-8.895	-10.078	-8.596	-8.664	-8.681

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-942,93	-4.000	-5.150	-3.650	-3.700	-3.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-942,93	-4.000	-5.150	-3.650	-3.700	-3.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-942,93	-4.000	-5.150	-3.650	-3.700	-3.700
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	-942,93	-4.000	-5.150	-3.650	-3.700	-3.700
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	3.302,93	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0001.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Restkosten Sanitäranlagen Friedhofshalle</i>	3.302,93	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.302,93	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.302,93	300	300	300	300	300
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-4.245,86	-3.700	-4.850	-3.350	-3.400	-3.400

Doppischer Budgetplan 2015

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.520,00	15.520,00	0,00	15.520,00	15.538,00	-18,00
Haushaltsjahr	15.820,00	15.610,00	210,00	15.820,00	15.626,00	194,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	90,00	210,00	300,00	88,00	212,00

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.584,11	15.520	15.820	15.230	15.230	15.230
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	18.348,91	15.290	15.590	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			18.584,11	15.520	15.820	15.230	15.230	15.230
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.456,92	14.620	14.610	14.420	14.420	14.420
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	166,33	1.810	1.300	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	4.372,30	10.890	11.390	11.000	11.000	11.000
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	1.918,29	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			18,55	18	16	2	2	2
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	18,55	18	16	2	2	2
18 Sonstige laufende Aufwendungen			870,77	900	1.000	1.020	1.040	1.060
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	690,02	700	800	820	840	860
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	180,75	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.346,24	15.538	15.626	15.442	15.462	15.482
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			11.237,87	-18	194	-212	-232	-252
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			11.237,87	-18	194	-212	-232	-252
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			11.237,87	-18	194	-212	-232	-252
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			11.237,87	-18	194	-212	-232	-252

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.174,23	0	210	-210	-230	-250
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.174,23	0	210	-210	-230	-250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.174,23	0	210	-210	-230	-250
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.174,23	0	210	-210	-230	-250
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	10.174,23	0	210	-210	-230	-250

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	610,00	-610,00	857,00	1.467,00	-610,00
Haushaltsjahr	0,00	890,00	-890,00	857,00	1.747,00	-890,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	280,00	-280,00	0,00	280,00	-280,00

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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			78,08	410	390	390	390	390
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	60,00	300	300	300	300	300
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	16,88	100	80	80	80	80
5.5.5.9.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	1,20	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	500	200	200	200
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200	500	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			935,00	1.467	1.747	1.447	1.447	1.447
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-78,08	-610	-890	-590	-590	-590
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-78,08	-610	-890	-590	-590	-590
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-78,08	-610	-890	-590	-590	-590
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-78,08	-610	-890	-590	-590	-590

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78,08	-610	-890	-590	-590	-590
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78,08	-610	-890	-590	-590	-590
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78,08	-610	-890	-590	-590	-590
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-78,08	-610	-890	-590	-590	-590
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-78,08	-610	-890	-590	-590	-590

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.000,00	16.850,00	-10.850,00	10.473,00	27.712,00	-17.239,00
Haushaltsjahr	6.020,00	16.210,00	-10.190,00	10.493,00	26.821,00	-16.328,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20,00	-640,00	660,00	20,00	-891,00	911,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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			5.817,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	5.817,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			45,20	0	20	20	20	20
5.7.3.1.1.441910		Automaten- und Umsatzprovision	45,20	0	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.335,67	9.473	9.493	9.493	9.493	9.493
11 Personalaufwendungen			3.513,91	4.520	4.270	4.320	4.370	4.420
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.997,00	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	508,50	1.000	750	750	750	750
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	8,41	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.600,96	11.800	11.400	7.600	7.800	8.000
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.328,20	6.000	5.500	5.700	5.900	6.100
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	11.382,03	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
<i>2015: Innenanstrich (Wiederholungsveranschlagung)</i>								
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	686,76	500	600	600	600	600
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	203,97	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			10.861,74	10.862	10.611	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	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			514,25	530	540	550	560	570
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	514,25	530	540	550	560	570
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			32.490,86	27.712	26.821	23.081	23.341	23.601
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.155,19	-18.239	-17.328	-13.588	-13.848	-14.108
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-22.155,19	-18.239	-17.328	-13.588	-13.848	-14.108
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-22.155,19	-18.239	-17.328	-13.588	-13.848	-14.108

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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			-21.155,19	-17.239	-16.328	-12.588	-12.848	-13.108

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.766,92	-11.850	-11.190	-7.450	-7.710	-7.970
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.766,92	-11.850	-11.190	-7.450	-7.710	-7.970
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.766,92	-11.850	-11.190	-7.450	-7.710	-7.970
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.766,92	-10.850	-10.190	-6.450	-6.710	-6.970
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	-14.766,92	-10.850	-10.190	-6.450	-6.710	-6.970

Doppischer Budgetplan 2015

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	360,00	-360,00	65,00	524,00	-459,00
Haushaltsjahr	0,00	360,00	-360,00	65,00	524,00	-459,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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		241,50	260	260	260	260	260
5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge (Fremdenverkehrsverein + WW-Gästeservice)		241,50	260	260	260	260	260
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		405,72	524	524	524	524	524
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-340,72	-459	-459	-459	-459	-459
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-340,72	-459	-459	-459	-459	-459
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-340,72	-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		-340,72	-459	-459	-459	-459	-459

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-241,50	-360	-360	-360	-360	-360
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-241,50	-360	-360	-360	-360	-360
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-241,50	-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	-241,50	-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	-241,50	-360	-360	-360	-360	-360

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Produkthaushaltsbuch 2015

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben			233.850,81	248.420	242.260	243.880	248.780	255.080
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.324,00	0	500	0	750	550
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.581,66	1.580	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			236.756,47	250.000	242.760	243.880	249.530	255.630
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			248.402,78	202.310	233.730	226.460	190.460	194.460
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			248.402,78	202.310	233.730	226.460	190.460	194.460
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.646,31	47.690	9.030	17.420	59.070	61.170
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			1.021,20	500	500	500	500	500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			830,81	1.320	900	500	500	500
23 Finanzergebnis			190,39	-820	-400	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-11.455,92	46.870	8.630	17.420	59.070	61.170
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-11.455,92	46.870	8.630	17.420	59.070	61.170
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-11.455,92	46.870	8.630	17.420	59.070	61.170

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			14.601,03	47.690	9.030	17.420	59.070	61.170
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			770,83	-820	-400	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			15.371,86	46.870	8.630	17.420	59.070	61.170
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			15.371,86	46.870	8.630	17.420	59.070	61.170
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			15.371,86	46.870	8.630	17.420	59.070	61.170
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			15.371,86	46.870	8.630	17.420	59.070	61.170

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9900 Kredite								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen		793,51	820	33.460	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		793,51	820	33.460	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-793,51	-820	-33.460	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	250.000,00	202.310,00	47.690,00	250.000,00	202.310,00	47.690,00
Haushaltsjahr	242.760,00	233.730,00	9.030,00	242.760,00	233.730,00	9.030,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.240,00	31.420,00	-38.660,00	-7.240,00	31.420,00	-38.660,00

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben			233.850,81	248.420	242.260	243.880	248.780	255.080
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		740,28	770	770	770	770	770
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		53.149,81	57.390	57.460	57.500	57.500	57.600
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		64.551,86	70.000	54.300	50.000	50.000	50.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		86.725,09	91.130	98.000	103.000	107.000	112.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		17.907,43	18.310	20.000	20.400	20.800	21.500
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.424,00	1.530	1.580	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		8.636,68	8.580	9.440	10.000	10.500	11.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			1.324,00	0	500	0	750	550
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		0,00	0	0	0	750	550
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land		1.324,00	0	500	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.581,66	1.580	0	0	0	0
6.1.1.0.436500	Jagdpacht (ab 2015 umgesetzt nach 1.1.4.2.0)		1.581,66	1.580	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			236.756,47	250.000	242.760	243.880	249.530	255.630
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			248.402,78	202.310	233.730	226.460	190.460	194.460
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		-2.276,22	15.980	20.640	9.460	9.460	9.460
6.1.1.0.544120	Finanzausgleichsumlage		2.556,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		128.773,00	95.550	109.280	111.000	93.000	95.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		119.350,00	90.780	103.810	106.000	88.000	90.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			248.402,78	202.310	233.730	226.460	190.460	194.460
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.646,31	47.690	9.030	17.420	59.070	61.170
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-11.646,31	47.690	9.030	17.420	59.070	61.170
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-11.646,31	47.690	9.030	17.420	59.070	61.170
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-11.646,31	47.690	9.030	17.420	59.070	61.170

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilfinanzhaushalt			Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.601,03	47.690	9.030	17.420	59.070	61.170
2		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.601,03	47.690	9.030	17.420	59.070	61.170
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.601,03	47.690	9.030	17.420	59.070	61.170
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	14.601,03	47.690	9.030	17.420	59.070	61.170
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	14.601,03	47.690	9.030	17.420	59.070	61.170

Doppischer Budgetplan 2015

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	Zielgruppe
Verträge	Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen
Ziele	
Status als schuldenfreie Gemeinde nach Möglichkeit erhalten, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.500,00	2.140,00	15.360,00	500,00	1.320,00	-820,00
Haushaltsjahr	90.910,00	34.360,00	56.550,00	500,00	900,00	-400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	73.410,00	32.220,00	41.190,00	0,00	-420,00	420,00

Doppischer Budgetplan 2015

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. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	1.021,20	500	500	500	500	500
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	334,00	500	500	500	500	500
6.1.2.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	687,20	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	830,81	1.320	900	500	500	500
6.1.2.0.575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	830,81	820	400	0	0	0
6.1.2.0.579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
23 Finanzergebnis	190,39	-820	-400	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	190,39	-820	-400	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	190,39	-820	-400	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	190,39	-820	-400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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</u>	Rechng.-Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz aktuell 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	770,83	-820	-400	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	770,83	-820	-400	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	770,83	-820	-400	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	770,83	-820	-400	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	770,83	-820	-400	0	0	0

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde am 22.11.2013 vom Ortsgemeinderat beschlossen.
Die Bilanzen zum 2011 + 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 Raspel, Bürgermeister

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2015 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 01.01.2015	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015
		in T€	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	33	0
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		33	0

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

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2015 €	Zinsen 2015	Tilgung 2015	voraussichtl. Stand am 31.12.2015 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	KSK Westerwald	37.000,00	33.451,77	398,51	33.451,77	0,00	2,39	15.07.2015
			33.451,77	398,51	33.451,77	0,00		

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 2014	Ansätze des Haushalts- jahres 2015	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2017	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2018																
		2013	2014	2015	2016	2017	2018																
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</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																		
		-26.881	-12.480	-42.540	-31.830	10.210	9.570																
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	794	820	200																			
3	= „freie Finanzspitze“	-27.675	-13.300	-42.740	-31.830	10.210	9.570																
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)	-27.675	-13.300	-42.740	-31.830	10.210	9.570																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2015: 33.038,12 € (15.07.2015)</td> <td></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>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31.12.2014: 0,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		31.12.2014: 0,00 €					
Endfällige Kredite																							
Jahr 2015: 33.038,12 € (15.07.2015)																							
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																							
31.12.2014: 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.