

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerb urg

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

2016

Doppischer Budgetplan 2016

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	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Beschreibung

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

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
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
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	

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

Doppischer Budgetplan 2016

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 Westerbürg sowie an sonstigen Kindertageseinrichtungen

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

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	28.500,00	-28.500,00	0,00	19.443,00	-19.443,00
Haushaltsjahr	0,00	25.160,00	-25.160,00	0,00	21.908,00	-21.908,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.340,00	3.340,00	0,00	2.465,00	-2.465,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		262,13	443	638	633	628	620
	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	249,93	431	626	621	616	608
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		11.234,24	19.000	21.270	22.000	22.000	22.000
	3.6.5.0.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	11.234,24	19.000	21.270	22.000	22.000	22.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.496,37	19.443	21.908	22.633	22.628	22.620
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.496,37	-19.443	-21.908	-22.633	-22.628	-22.620
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-11.496,37	-19.443	-21.908	-22.633	-22.628	-22.620
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-11.496,37	-19.443	-21.908	-22.633	-22.628	-22.620
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-11.496,37	-19.443	-21.908	-22.633	-22.628	-22.620

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzhaushalt mit Einzeldruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			11.234,24	19.000	21.270	22.000	22.000	22.000
3.6.5.0.741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände			11.234,24	19.000	21.270	22.000	22.000	22.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			11.234,24	19.000	21.270	22.000	22.000	22.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-11.234,24	-19.000	-21.270	-22.000	-22.000	-22.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.234,24	-19.000	-21.270	-22.000	-22.000	-22.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.234,24	-19.000	-21.270	-22.000	-22.000	-22.000
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			-11.234,24	-19.000	-21.270	-22.000	-22.000	-22.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			483,27	9.500	3.890	0	0	0
3.6.5.0/0002.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände			483,27	9.500	3.890	0	0	0
<i>Rest Investitionskostenanteil für Ausbau 2. Etage Kindergartenzweckverband Wbg. Gezahlt in 2015 = 6.018,39 €</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			483,27	9.500	3.890	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-483,27	-9.500	-3.890	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-11.717,51	-28.500	-25.160	-22.000	-22.000	-22.000

Doppischer Budgetplan 2016

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	630,00	-630,00	0,00	630,00	-630,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	630,00	-630,00	0,00	630,00	-630,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	630	0	0	0
5.1.1.0.562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	630	0	0	0
<i>Erstellung Brückenkataster</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	630	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-630	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-630	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	0	-630	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	0	-630	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilfinanzhaushalt mit Einzeldruck			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
16 Sonstige laufende Auszahlungen			0,00	0	630	0	0	0
5.1.1.0.762590		Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	630	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	630	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-630	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	0	-630	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	0	-630	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	0	-630	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	0	-630	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	23.370,00	18.470,00	4.900,00	38.446,00	35.639,00	2.807,00
Haushaltsjahr	16.200,00	34.140,00	-17.940,00	31.276,00	51.309,00	-20.033,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.170,00	15.670,00	-22.840,00	-7.170,00	15.670,00	-22.840,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			612,00	225	225	225	225	225
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			612,00	225	225	225	225	225
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.672,85	14.851	14.851	14.851	13.995	12.641
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			15.672,85	14.851	14.851	14.851	13.995	12.641
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	5.830	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	5.000	0	0	0	0
<i>Erstattung Stromkosten Winner Ufer</i>								
5.4.1.1.1.442510 Stromkosten Straßenbeleuchtung			0,00	830	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			19.592,67	17.540	16.200	16.200	16.200	16.200
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung			15.000,00	15.000	14.200	14.200	14.200	14.200
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung			2.166,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.1.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich			2.426,37	540	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			35.877,52	38.446	31.276	31.276	30.420	29.066
11 Personalaufwendungen			754,45	970	910	910	910	910
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			600,00	700	700	700	700	700
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			148,05	250	200	200	200	200
5.4.1.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer			6,40	20	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			913,06	17.500	33.230	17.330	17.430	17.530
5.4.1.1.1.522100 Straßenoberflächenentwässerung (ab 2015 Umsetzung von 5.4.5.0)			0,00	7.900	8.230	8.230	8.230	8.230
5.4.1.1.1.522101 Stromkosten Straßenbeleuchtung (ab 2015 Umsetzung von 5.4.1.1.2)			0,00	3.500	3.400	3.500	3.600	3.700
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder u. Streusalz)			913,06	1.000	500	500	500	500
5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung (ab 2015 Umsetzung von 5.4.1.1.2)			0,00	2.000	18.000	2.000	2.000	2.000
<i>einschl. Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</i>								
5.4.1.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.1.1.529200 Durchführung Winterdienst Unternehmer (ab 2015 Umsetzung von 5.4.5.0)			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			18.813,98	17.169	17.169	17.169	16.218	14.713
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			18.813,98	17.169	17.169	17.169	16.218	14.713

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.481,49	35.639	51.309	35.409	34.558	33.153
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			15.396,03	2.807	-20.033	-4.133	-4.138	-4.087
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			15.396,03	2.807	-20.033	-4.133	-4.138	-4.087
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			15.396,03	2.807	-20.033	-4.133	-4.138	-4.087
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			15.396,03	2.807	-20.033	-4.133	-4.138	-4.087

Doppischer Budgetplan 2016

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 mit Einzeldruck</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.830	0	0	0	0
5.4.1.1.1.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1.642510 Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	830	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	19.592,67	17.540	16.200	16.200	16.200	16.200
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	15.000,00	15.000	14.200	14.200	14.200	14.200
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	2.166,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.1.662700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	2.426,37	540	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.592,67	23.370	16.200	16.200	16.200	16.200
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	600,00	700	700	700	700	700
5.4.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	148,05	250	200	200	200	200
5.4.1.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	6,40	20	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	913,06	17.500	33.230	17.330	17.430	17.530
5.4.1.1.1.722100 Straßenoberflächenentwässerung	0,00	7.900	8.230	8.230	8.230	8.230
5.4.1.1.1.722101 Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	3.500	3.400	3.500	3.600	3.700
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	913,06	1.000	500	500	500	500
5.4.1.1.1.723381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	2.000	18.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.1.1.729200 Durchführung Winterdienst Unternehmer	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.667,51	18.470	34.140	18.240	18.340	18.440
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.925,16	4.900	-17.940	-2.040	-2.140	-2.240
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.925,16	4.900	-17.940	-2.040	-2.140	-2.240
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.925,16	4.900	-17.940	-2.040	-2.140	-2.240
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	17.925,16	4.900	-17.940	-2.040	-2.140	-2.240
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	17.925,16	4.900	-17.940	-2.040	-2.140	-2.240

Doppischer Budgetplan 2016

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

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

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.377,61	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.377,61	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.377,61	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.218,59	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.004,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.214,59	0	0	0	0	0
		<i>2014: Inkl. Austausch Leuchtmittel = rd. 2.500 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.218,59	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.840,98	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-8.840,98	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-8.840,98	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-8.840,98	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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)						
Teilfinanzhaushalt mit Einzelandruck			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.377,61	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.642510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.377,61	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.377,61	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.218,59	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		5.004,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.723380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.214,59	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.218,59	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-8.840,98	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.840,98	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.840,98	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-8.840,98	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-8.840,98	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	Zielgruppe
Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde 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)						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			1.374,69	0	0	0	0	0
5.4.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			1.124,00	0	0	0	0	0
5.4.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			240,37	0	0	0	0	0
5.4.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer			10,32	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.942,33	0	0	0	0	0
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie (Straßenoberflächenentwässerung)			7.899,84	0	0	0	0	0
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Streusalz)			9,67	0	0	0	0	0
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			32,82	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.317,02	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.317,02	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-9.317,02	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-9.317,02	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-9.317,02	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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 mit Einzelandruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
11 Personalauszahlungen								
5.4.5.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.124,00	0	0	0	0	0
5.4.5.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	240,37	0	0	0	0	0
5.4.5.0.709100		pausch. Lohnsteuer	10,32	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.942,33	0	0	0	0	0
5.4.5.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.899,84	0	0	0	0	0
5.4.5.0.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9,67	0	0	0	0	0
5.4.5.0.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	32,82	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			9.317,02	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-9.317,02	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.317,02	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.317,02	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-9.317,02	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-9.317,02	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

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	1.040,00	-1.010,00	1.194,00	4.118,00	-2.924,00
Haushaltsjahr	30,00	2.000,00	-1.970,00	1.194,00	5.035,00	-3.841,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	960,00	-960,00	0,00	917,00	-917,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.164,29	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.164,29	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>(Zuweisung Kreis für "Aktion Saubere Landschaft")</i>	30,00	30	30	30	30	30
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.194,29	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194
11		Personalaufwendungen	238,97	410	1.270	1.270	1.270	1.270
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	184,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	51,77	100	250	250	250	250
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	3,20	10	20	20	20	20
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090,60	600	700	700	700	700
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	153,47	200	200	200	200	200
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	981,75	100	200	200	200	200
5.5.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	955,38	300	300	300	300	300
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	3.078,67	3.078	3.035	2.773	2.773	2.773
5.5.1.0.535000		Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.573,19	2.573	2.573	2.573	2.573	2.573
5.5.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	505,48	505	462	200	200	200
18		Sonstige laufende Aufwendungen	20,77	30	30	30	30	30
5.5.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	20,77	30	30	30	30	30
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.429,01	4.118	5.035	4.773	4.773	4.773
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.234,72	-2.924	-3.841	-3.579	-3.579	-3.579
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-4.234,72	-2.924	-3.841	-3.579	-3.579	-3.579
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-4.234,72	-2.924	-3.841	-3.579	-3.579	-3.579
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-4.234,72	-2.924	-3.841	-3.579	-3.579	-3.579

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<u>Teilfinanzhaushalt mit Einzelandruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			30,00	30	30	30	30	30
11 Personalauszahlungen								
5.5.1.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	184,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	51,77	100	250	250	250	250
5.5.1.0.709100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	3,20	10	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.090,60	600	700	700	700	700
5.5.1.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	153,47	200	200	200	200	200
5.5.1.0.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	981,75	100	200	200	200	200
5.5.1.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	955,38	300	300	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen			20,77	30	30	30	30	30
5.5.1.0.764100		Versicherungsbeiträge	20,77	30	30	30	30	30
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.350,34	1.040	2.000	2.000	2.000	2.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.320,34	-1.010	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.320,34	-1.010	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.320,34	-1.010	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.320,34	-1.010	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
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			-2.320,34	-1.010	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970

Doppischer Budgetplan 2016

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	Zielgruppe
---------	------------

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

Ziele	
-------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	5.350,00	-4.850,00	2.768,00	12.846,00	-10.078,00
Haushaltsjahr	500,00	4.250,00	-3.750,00	2.750,00	11.746,00	-8.996,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.100,00	1.100,00	-18,00	-1.100,00	1.082,00

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			2.279,68	2.281	2.281	2.281	2.281	2.281
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.279,68	2.281	2.281	2.281	2.281	2.281
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			318,66	487	469	451	434	434
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen			0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			318,66	287	269	251	234	234
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.598,34	2.768	2.750	2.732	2.715	2.715
11 Personalaufwendungen			955,29	2.640	2.840	2.840	2.970	2.970
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			744,00	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			198,97	600	600	600	630	630
5.5.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer			12,32	40	40	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			607,92	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			307,56	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			0,00	1.500	100	100	100	100
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			258,76	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			41,60	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			0,00	0	100	100	100	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			7.494,42	7.496	7.496	7.496	7.496	7.496
5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.870,51	2.872	2.872	2.872	2.872	2.872
5.5.3.0.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst u grundstgl Rechte)			4.476,66	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477
5.5.3.0.538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			147,25	147	147	147	147	147
18 Sonstige laufende Aufwendungen			99,08	110	110	110	110	120
5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge			99,08	110	110	110	110	120
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.156,71	12.846	11.746	11.746	11.876	11.886
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.558,37	-10.078	-8.996	-9.014	-9.161	-9.171
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-6.558,37	-10.078	-8.996	-9.014	-9.161	-9.171
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.558,37	-10.078	-8.996	-9.014	-9.161	-9.171

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rospel					
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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.558,37	-10.078	-8.996	-9.014	-9.161	-9.171

Doppischer Budgetplan 2016

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 mit Einzeldruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.632240	für das Bestattungswesen		0,00	200	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	200	200	200	200	200
11 Personalauszahlungen								
5.5.3.0.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		744,00	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
5.5.3.0.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		198,97	600	600	600	630	630
5.5.3.0.709100	pausch. Lohnsteuer		12,32	40	40	40	40	40
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			607,92	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.0.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		307,56	500	500	500	500	500
5.5.3.0.723120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	1.500	100	100	100	100
5.5.3.0.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		258,76	500	500	500	500	500
5.5.3.0.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		41,60	100	100	100	100	100
5.5.3.0.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	0	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen			99,08	110	110	110	110	120
5.5.3.0.764100	Versicherungsbeiträge		99,08	110	110	110	110	120
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.662,29	5.350	4.250	4.250	4.380	4.390
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.662,29	-5.150	-4.050	-4.050	-4.180	-4.190
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.662,29	-5.150	-4.050	-4.050	-4.180	-4.190
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.662,29	-5.150	-4.050	-4.050	-4.180	-4.190
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			-1.662,29	-5.150	-4.050	-4.050	-4.180	-4.190
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
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	300	300	300	300	300
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.662,29	-4.850	-3.750	-3.750	-3.880	-3.890

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Neugestaltung Friedhof und Neuanlage Parkplatz							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.820,00	15.610,00	210,00	15.820,00	15.626,00	194,00
Haushaltsjahr	15.450,00	15.470,00	-20,00	15.450,00	15.472,00	-22,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-370,00	-140,00	-230,00	-370,00	-154,00	-216,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.822,11	15.820	15.450	15.230	15.230	15.230
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			8.645,71	15.590	15.220	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			176,40	230	230	230	230	230
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.822,11	15.820	15.450	15.230	15.230	15.230
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.538,78	14.610	14.460	13.400	13.400	13.400
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			265,81	1.300	2.030	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			5.354,68	11.390	10.530	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			1.918,29	1.920	1.900	1.900	1.900	1.900
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			18,57	16	2	2	2	2
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			18,57	16	2	2	2	2
18 Sonstige laufende Aufwendungen			981,54	1.000	1.010	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			790,81	800	800	800	800	800
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			190,73	200	210	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.538,89	15.626	15.472	14.402	14.402	14.402
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			283,22	194	-22	828	828	828
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			283,22	194	-22	828	828	828
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			283,22	194	-22	828	828	828
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			283,22	194	-22	828	828	828

Doppischer Budgetplan 2016

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 mit Einzelandruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.880,91	15.820	15.450	15.230	15.230	15.230
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten			8.645,71	15.590	15.220	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten			235,20	230	230	230	230	230
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			8.880,91	15.820	15.450	15.230	15.230	15.230
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.298,83	14.610	14.460	13.400	13.400	13.400
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft			263,46	1.300	2.030	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb			5.117,08	11.390	10.530	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land			1.918,29	1.920	1.900	1.900	1.900	1.900
16 Sonstige laufende Auszahlungen			981,54	1.000	1.010	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge			790,81	800	800	800	800	800
5.5.5.1.768100 Grundsteuer			190,73	200	210	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			8.280,37	15.610	15.470	14.400	14.400	14.400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			600,54	210	-20	830	830	830
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			600,54	210	-20	830	830	830
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			600,54	210	-20	830	830	830
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			600,54	210	-20	830	830	830
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			600,54	210	-20	830	830	830

Doppischer Budgetplan 2016

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

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	890,00	-890,00	857,00	1.747,00	-890,00
Haushaltsjahr	0,00	860,00	-860,00	857,00	1.717,00	-860,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-30,00	30,00	0,00	-30,00	30,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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	0,00	390	360	360	360	360
	5.5.5.9.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
	5.5.5.9.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	80	50	50	50	50
	5.5.5.9.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	10	10	10	10	10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	200	200	200
	5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	200	200	200
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	856,92	857	857	857	857	857
	5.5.5.9.535000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	856,92	857	857	857	857	857
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	856,92	1.747	1.717	1.417	1.417	1.417
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-890	-860	-560	-560	-560
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0,00	-890	-860	-560	-560	-560
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	-890	-860	-560	-560	-560
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	-890	-860	-560	-560	-560

Doppischer Budgetplan 2016

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	6.020,00	16.210,00	-10.190,00	10.493,00	26.821,00	-16.328,00
Haushaltsjahr	6.500,00	15.550,00	-9.050,00	10.973,00	26.161,00	-15.188,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	480,00	-660,00	1.140,00	480,00	-660,00	1.140,00

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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	6.346,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	6.346,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,88	20	0	0	0	0
5.7.3.1.1.441910		Automaten- und Umsatzprovision	13,88	20	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.833,35	9.493	9.973	9.973	9.973	9.973
11		Personalaufwendungen	1.747,11	4.270	4.110	4.160	4.220	4.290
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.502,00	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	242,75	750	600	600	610	630
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	2,36	20	10	10	10	10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.242,70	11.400	10.900	7.100	7.300	7.500
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.887,26	5.500	5.000	5.200	5.400	5.600
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	506,15	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		<i>2016: Innenanstrich (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	651,60	600	600	600	600	600
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	197,69	300	300	300	300	300
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	10.859,74	10.611	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	248,50	0	0	0	0	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	527,91	540	540	540	550	550
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	527,91	540	540	540	550	550
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.377,46	26.821	26.161	22.411	22.681	22.951
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.544,11	-17.328	-16.188	-12.438	-12.708	-12.978
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-7.544,11	-17.328	-16.188	-12.438	-12.708	-12.978
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-7.544,11	-17.328	-16.188	-12.438	-12.708	-12.978

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rospel					
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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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		-6.544,11	-16.328	-15.188	-11.438	-11.708	-11.978

Doppischer Budgetplan 2016

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 mit Einzelandruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.346,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.1.1.632100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	6.346,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			13,88	20	0	0	0	0
5.7.3.1.1.641910		Automaten- und Umsatzprovision	13,88	20	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.359,88	5.020	5.500	5.500	5.500	5.500
11 Personalauszahlungen								
5.7.3.1.1.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.502,00	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
5.7.3.1.1.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	242,75	750	600	600	610	630
5.7.3.1.1.709100		pausch. Lohnsteuer	2,36	20	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.242,70	11.400	10.900	7.100	7.300	7.500
5.7.3.1.1.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.887,26	5.500	5.000	5.200	5.400	5.600
5.7.3.1.1.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	506,15	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	651,60	600	600	600	600	600
5.7.3.1.1.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	197,69	300	300	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen			527,91	540	540	540	550	550
5.7.3.1.1.764100		Versicherungsbeiträge	527,91	540	540	540	550	550
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			7.517,72	16.210	15.550	11.800	12.070	12.340
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.157,84	-11.190	-10.050	-6.300	-6.570	-6.840
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.157,84	-11.190	-10.050	-6.300	-6.570	-6.840
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.157,84	-11.190	-10.050	-6.300	-6.570	-6.840
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.698100		Einzahlungen aus internen Verrechnungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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			-157,84	-10.190	-9.050	-5.300	-5.570	-5.840
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			-157,84	-10.190	-9.050	-5.300	-5.570	-5.840

Doppischer Budgetplan 2016

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	Zielgruppe
---------	------------

Ratsbeschlüsse	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 2016

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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	65,00	65	65	65	65	27
	5.7.5.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65,00	65	65	65	65	27
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65,00	65	65	65	65	27
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		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	164,22	164	164	164	164	68
	5.7.5.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	164,22	164	164	164	164	68
18		Sonstige laufende Aufwendungen	244,00	260	260	260	260	260
	5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge (Fremdenverkehrsverein + WW-Gästeservice)	244,00	260	260	260	260	260
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408,22	524	524	524	524	428
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-343,22	-459	-459	-459	-459	-401
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-343,22	-459	-459	-459	-459	-401
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-343,22	-459	-459	-459	-459	-401
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-343,22	-459	-459	-459	-459	-401

Doppischer Budgetplan 2016

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 mit Einzeldruck</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	244,00	260	260	260	260	260
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	244,00	260	260	260	260	260
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	244,00	360	360	360	360	360
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-244,00	-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	-244,00	-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	-244,00	-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	-244,00	-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	-244,00	-360	-360	-360	-360	-360

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Produkthaushaltsbuch 2016

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			369.045,72	242.260	257.560	263.750	264.950	270.150
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			126,00	500	660	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.186,20	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			370.357,92	242.760	258.220	263.750	264.950	270.150
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			210.979,80	233.730	233.970	202.350	206.350	208.350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			210.979,80	233.730	233.970	202.350	206.350	208.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			159.378,12	9.030	24.250	61.400	58.600	61.800
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			14.295,37	500	500	500	500	500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			1.883,68	900	500	500	500	500
23 Finanzergebnis			12.411,69	-400	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			171.789,81	8.630	24.250	61.400	58.600	61.800
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			171.789,81	8.630	24.250	61.400	58.600	61.800
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			171.789,81	8.630	24.250	61.400	58.600	61.800

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
<u>Teilfinanzhaushalt mit Einzelandruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			126,00	500	660	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.581,66	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			343.155,41	242.760	258.220	263.750	264.950	270.150
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			210.979,80	233.730	233.970	202.350	206.350	208.350
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			210.979,80	233.730	233.970	202.350	206.350	208.350
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			132.175,61	9.030	24.250	61.400	58.600	61.800
18 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			12,37	500	500	500	500	500
19 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			1.883,68	900	500	500	500	500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-1.871,31	-400	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			130.304,30	8.630	24.250	61.400	58.600	61.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			130.304,30	8.630	24.250	61.400	58.600	61.800
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			130.304,30	8.630	24.250	61.400	58.600	61.800
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			130.304,30	8.630	24.250	61.400	58.600	61.800

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rospel				
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9900 Kredite							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen		812,64	33.460	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		812,64	33.460	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-812,64	-33.460	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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, Finanzausgleichumlage

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	242.760,00	233.730,00	9.030,00	242.760,00	233.730,00	9.030,00
Haushaltsjahr	258.220,00	233.970,00	24.250,00	258.220,00	233.970,00	24.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.460,00	240,00	15.220,00	15.460,00	240,00	15.220,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			369.045,72	242.260	257.560	263.750	264.950	270.150
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		772,68	770	770	770	770	770
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		57.465,46	57.460	57.460	57.500	57.500	57.500
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		194.241,12	54.300	60.000	60.000	60.000	60.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		87.232,11	98.000	105.800	110.000	114.000	118.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		18.029,13	20.000	21.000	23.000	20.000	21.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.492,00	1.580	1.750	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.403500	Zweitwohnungsteuer		715,66	710	380	380	380	380
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		9.097,56	9.440	10.400	10.600	10.800	11.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			126,00	500	660	0	0	0
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land		126,00	500	660	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.186,20	0	0	0	0	0
6.1.1.0.436500	Jagdpacht (ab 2015 umgesetzt nach 1.1.4.2.0)		1.186,20	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			370.357,92	242.760	258.220	263.750	264.950	270.150
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			210.979,80	233.730	233.970	202.350	206.350	208.350
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		24.653,80	20.640	2.800	11.350	11.350	11.350
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		95.552,00	109.280	118.550	98.000	100.000	101.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		90.774,00	103.810	112.620	93.000	95.000	96.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			210.979,80	233.730	233.970	202.350	206.350	208.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			159.378,12	9.030	24.250	61.400	58.600	61.800
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			159.378,12	9.030	24.250	61.400	58.600	61.800
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			159.378,12	9.030	24.250	61.400	58.600	61.800
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			159.378,12	9.030	24.250	61.400	58.600	61.800

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt mit Einzeldruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
6.1.1.0.601100	Grundsteuer A	759,81	770	770	770	770	770	770
6.1.1.0.601200	Grundsteuer B	56.963,02	57.460	57.460	57.500	57.500	57.500	57.500
6.1.1.0.601300	Gewerbsteuer	167.380,24	54.300	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.1.1.0.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	87.232,11	98.000	105.800	110.000	114.000	118.000	118.000
6.1.1.0.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.029,13	20.000	21.000	23.000	20.000	21.000	21.000
6.1.1.0.603300	Hundesteuer	1.517,06	1.580	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.603500	Zweitwohnungsteuer	468,82	710	380	380	380	380	380
6.1.1.0.605210	Familienleistungsausgleich	9.097,56	9.440	10.400	10.600	10.800	11.000	11.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		126,00	500	660	0	0	0	0
6.1.1.0.616100	Allgemeine Umlagen vom Land	126,00	500	660	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.581,66	0	0	0	0	0	0
6.1.1.0.636500	Jagdrecht	1.581,66	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		343.155,41	242.760	258.220	263.750	264.950	270.150	270.150
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		210.979,80	233.730	233.970	202.350	206.350	208.350	208.350
6.1.1.0.743100	Gewerbsteuerumlage	24.653,80	20.640	2.800	11.350	11.350	11.350	11.350
6.1.1.0.744210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis	95.552,00	109.280	118.550	98.000	100.000	101.000	101.000
6.1.1.0.744230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	90.774,00	103.810	112.620	93.000	95.000	96.000	96.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		210.979,80	233.730	233.970	202.350	206.350	208.350	208.350
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		132.175,61	9.030	24.250	61.400	58.600	61.800	61.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		132.175,61	9.030	24.250	61.400	58.600	61.800	61.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		132.175,61	9.030	24.250	61.400	58.600	61.800	61.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		132.175,61	9.030	24.250	61.400	58.600	61.800	61.800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		132.175,61	9.030	24.250	61.400	58.600	61.800	61.800

Doppischer Budgetplan 2016

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	90.910,00	34.360,00	56.550,00	500,00	900,00	-400,00
Haushaltsjahr	60.460,00	500,00	59.960,00	500,00	500,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30.450,00	-33.860,00	3.410,00	0,00	-400,00	400,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rospel					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	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			14.295,37	500	500	500	500	500
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	14.227,00	500	500	500	500	500
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	68,37	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			1.883,68	900	500	500	500	500
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	811,68	400	0	0	0	0
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.072,00	500	500	500	500	500
23 Finanzergebnis			12.411,69	-400	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			12.411,69	-400	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			12.411,69	-400	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			12.411,69	-400	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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 mit Einzeldruck</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			12,37	500	500	500	500	500
6.1.2.0.679200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	-56,00	500	500	500	500	500
6.1.2.0.679900		Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68,37	0	0	0	0	0
19 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			1.883,68	900	500	500	500	500
6.1.2.0.775120		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	811,68	400	0	0	0	0
6.1.2.0.779100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (?233a AO)	1.072,00	500	500	500	500	500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-1.871,31	-400	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.871,31	-400	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			-1.871,31	-400	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			-1.871,31	-400	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			-1.871,31	-400	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9900 Kredite						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	812,64	33.460	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	812,64	33.460	0	0	0	0
<i>Darin Sondertilgung = 33.245,56 € per 15.07.2015</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812,64	33.460	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-812,64	-33.460	0	0	0	0

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Bilanz

Die Bilanzen zum 31.12.2011 und zum 31.12.2012 wurden erstellt, jedoch noch nicht vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Die Bilanzen zum 2013 + 2014 wurden noch nicht erstellt.

Bilanz 2012
Stahlhofen am Wiesensee

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2011	31.12.2012	Veränderung	Beschreibung	31.12.2011	31.12.2012	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.017.425,15	1.972.979,41	-44.445,74	1. Eigenkapital	1.305.889,23	1.401.033,27	95.144,04
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.592,78	16.189,08	-403,70	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			0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	303,98	291,78	-12,20	1.3 Ergebnisvortrag	-162.823,98	-193.845,42	31.021,44
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	2.581,85	15.897,30	13.315,45	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-31.021,44	95.144,04	64.122,60
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	648.065,84	620.149,42	-27.916,42
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.706,95	0,00	-13.706,95	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.000.320,08	1.956.278,04	-44.042,04	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	639.718,57	612.323,84	-27.394,73
1.2.1 Wald, Forsten	388.208,44	388.208,44		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	394.669,88	384.663,35	-10.006,53
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	46.324,05	46.324,05		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	245.048,69	227.660,49	-17.388,20
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	662.116,57	650.200,81	-11.915,76	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	894.089,64	863.043,39	-31.046,25	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	8.306,64	7.784,95	-521,69
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.486,35	1.180,87	-305,48	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.008,07	7.233,52	-774,55	2.7 Sonstige Sonderposten	40,63	40,63	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	35.271,00	35.153,00	-118,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.271,00	35.153,00	-118,00
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	35.872,75	38.368,19	2.495,44
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	35.832,75	35.057,92	-774,83
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	35.832,75	35.057,92	-774,83
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	8.023,82	121.617,37	113.593,55	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40,00	3.245,84	3.205,84
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		64,43	64,43
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	8.023,82	121.617,37	113.593,55	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	300,19	27.519,35	27.219,16	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	118,49	580,44	461,95	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	895,19	454,26	-440,93
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	17,25	17,25					
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	7.587,89	93.500,33	85.912,44				
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	545,04	561,36	16,32				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	545,04	561,36	16,32				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	2.025.994,01	2.095.158,14	69.164,13	Bilanzsumme Passiva	2.025.994,01	2.095.158,14	69.164,13

Festgestellt

Günter Raspel, Bürgermeister

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2016 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 01.01.2016	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
		in T€	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	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		0	0

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 2015	Ansätze des Haushalts- jahres 2016	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2017	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2018	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2019
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		97.672	-42.540	-56.370	5.850	2.110	4.500
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	813	420				
3	= „freie Finanzspitze“	96.859	-42.960	-56.370	5.850	2.110	4.500
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)	96.859	-42.960	-56.370	5.850	2.110	4.500
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">31.12.2015: 0,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		31.12.2015: 0,00 €		
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
	31.12.2015: 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.