

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

2018

Haushaltsplan Stahlhofen a. W. 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-28
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	29-30
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	31-32
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	33-34
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	35-106
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	107-116
8. Bilanz	117-118
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	119-120
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	121-122
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	123-124
12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	125-126
13. Haushaltsvermerke	127-128

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. für das Jahr 2018
vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	370.193,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	369.708,00	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ¹ auf	485,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	15.560,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	300,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.960,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.660,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	-10.900,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	300 v.H.
Grundsteuer B auf	365 v.H.
Gewerbsteuer auf	365 v.H.

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

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

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug	1.368.244,37 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	1.381.990,37 Euro
und zum 31.12.2018	1.382.475,37 Euro

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Stahlhofen a. W., den _____

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Günther Raspel, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Alternativ:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Neumarkt 1, Zimmer 126, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei der Ortsbürgermeisterin in der oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2018
der Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2018
 - 3.1 Statistische Angaben
 - 3.2 Ergebnishaushalt
 - 3.3 Finanzhaushalt
 - 3.4 Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
 - 5.1 Entwicklung der Investitionskredite
 - 5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Funktion des Vorberichtes

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

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Rechnungsergebnisse 2016

Im Haushaltsplan 2018 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2016 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2016 für die Verbandsgemeine zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als **vorläufige Werte** zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

Handhabung von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (GWGs)

Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen (geringwertigen Wirtschaftsgütern) wurde zum 01.01.2015 in der VV Nr. 4.1 zu § 93 GemO von 410,00 Euro auf 1.000,00 Euro netto angehoben. Im Ergebnis führt dies dazu, dass abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto nunmehr direkt als Aufwand im laufenden Haushaltsjahr verbucht werden. Erst Anschaffungen über 1.000,00 € netto werden als investive Auszahlung gebucht und in der Folge auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-66.083,34
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	123.740,82
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. <u>nicht</u> festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-55.747,55
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-34.698,83
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	13.746,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	485,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-18.557,90
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	1.432,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	2.024,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-19.270,00
11	Summe		-34.371,90

2.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-26.880,88	793,51	-27.674,39
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	97.671,88	812,64	96.859,24
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-46.655,67	33.451,77	-80.107,44
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Rechnungsergebnis)	2016	-10.190,07	0,00	-10.190,07
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	29.230,00	0,00	29.230,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	15.560,00	0,00	15.560,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	58.735,26	35.057,92	23.677,34
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	16.290,00	0,00	16.290,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	16.670,00	0,00	16.670,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-4.910,00	0,00	-4.910,00
11	Summe	/	86.785,26	35.057,92	51.727,34

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		1.402.943,20
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-34.698,83	1.368.244,37
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	13.746,00	1.381.990,37
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	485,00	1.382.475,37
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	1.432,00	1.383.907,37
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2.024,00	1.385.931,37
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-19.270,00	1.366.661,37

3. Haushaltsjahr 2018

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

a) Amtl. Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Zensus)	326
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2016	338

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	242 ha
davon Waldfläche	98 ha

3.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Ehrensoldrückstellungen, nicht genommenen Urlaub, Überstunden).

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

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

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
		EUR		
10	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	344.716,70	336.087,00	370.193,00
19	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380.204,44	322.341,00	369.708,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)	-35.487,74	13.746,00	485,00
21	Zins- u. sonst. Finanzerträge	984,66	0,00	0,00
22	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	195,75	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)	788,91	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	-34.698,83	13.746,00	485,00

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

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 300.930 €)

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

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Grundsteuer A	772,68	770,00	760,00
Grundsteuer B	57.579,27	57.790,00	57.790,00
Gewerbesteuer	94.614,89	69.460,00	64.200,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 64.200 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz eine Verschlechterung von 5.260 € darstellt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Diesbezüglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

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

Steuerart	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.
Grundsteuer A	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	365	365	365	365	365
Gewerbesteuer	365	365	365	365	365

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	95.689,73	105.740,00	130.130,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.784,23	25.990,00	32.570,00
Familienleistungsausgleich	9.497,62	12.050,00	12.890,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 9.065 €)**

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

Schlüsselzuweisung A

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	0,00	0,00	0,00

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

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

Dieser Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr von 712,07 € auf nun 750,91 € an.

Die Steuerkraft der OG Stahlhofen a. W. ist gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen und liegt somit über dem Schwellenwert, so dass die Ortsgemeinde wie in den Vorjahren auch, keine Schlüsselzuweisung A erhält.

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen stellt sich in der Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. wie folgt dar:

Steuerart	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	759	786	579	969
Grundsteuer B	56.863	56.940	58.674	57.977
Gewerbsteuer	101.196	108.931	56.909	69.905
Gde. Ant.an der Ekst.	87.205	99.894	95.868	108.241
Gde. Ant. an der Umsatzst.	18.068	19.639	20.698	24.899
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	9.087	10.169	9.728	12.886
Summe Steuerkraftmesszahl	273.178	296.359	242.456	274.877
Einwohner zum 30.06.	321	329	333	338
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	851,02	900,79	728,10	813,25
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	701,60	701,82	712,07	750,91
Differenz zum Schwellenwert	-149,42	-198,97	-16,03	62,34

Sonderposten aus Zuwendung

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 9.065 € ausgewiesen.

b) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 21.808 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.851,27	14.851,00	13.994,00
Entgelte für das Dorfgemeinschaftshaus	5.852,80	5.000,00	5.500,00
Entgelte für das Bestattungswesen	160,00	200,00	500,00
Jagdpacht	1.581,57	1.580,00	1.580,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	480,77	251,00	234,00
Summe	22.910,91	21.882,00	21.808,00

c) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 21.830 €)**

Hier werden die Miet- und Pächterträge der Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. in Höhe von 1.030 € dargestellt.

Die größte Position in dieser Summe sind die Erträge aus Holzverkauf (Produkt Kommunale Forstwirtschaft) mit 20.800 €

d) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 30 €)**

Bei dieser Position handelt es sich um eine Kostenerstattung des Westerwaldkreises für die Aktion „Saubere Landschaft“ in Höhe von 30 €

e) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 16.530 €)**

Die Erträge beinhalten hier die Konzessionsabgaben des Stromversorgers in Höhe von 13.200 € und des Gasversorgers in Höhe von 2.280 €, die nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen € von 1.050 €

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 22.310 €)**

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

b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 56.900 €)**

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

Neben den laufenden Aufwendungen für Energie- und Unterhaltungskosten sind im Haushaltsplan 2018 insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
Diverse	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	6.450,00
Diverse	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	700,00
Diverse	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	3.500,00
Diverse	Unterhaltung der Gebäude	5.100,00
5.5.3.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	300,00
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	8.230,00
Diverse	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	5.520,00
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.000,00
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.180,00
5.4.1.1.1.529200	Durchführung Winterdienst Unternehmer	3.000,00
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.410,00
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	15.710,00
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	1.800,00
		56.900,00

Folgende wesentliche, einmalige Aufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2018 veranschlagt:

5.4.1.1.1.523380	Instandhaltung Brücke über Schafbach zw. Halbs und Stahlhofen Anteil für Stahlhofen	2.000,00 €
5.4.1.1.1.523800	Anschaffung neuer Straßenschilder	5.000,00 €
5.7.3.1.1.523130	Innenanstrich im Bürgerhaus	5.000,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 39.418 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	12.094,01	12.147,00	12.147,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	26.568,42	26.568,00	25.617,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	630,67	651,00	519,00
Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.383,87	1.123,00	1.123,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen aus geleisteten Zuwendungen	12,20	12,00	12,00
Summe	40.689,17	40.501,00	39.418,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 242.940 €)**

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

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2018 die folgenden Zuwendungen an Dritte vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
2.8.1.1.3.541900	Feuerwehr Stahlhofen a. W.	180,00
3.3.1.0.541900	DRK Ortsverein	26,00
3.3.1.0.541900	Sozialstation	26,00
		232,00 €

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch die Veränderung der Steuerkraft steigt die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage auf nunmehr 274.877,00 €, was zu einer höheren Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Kreisumlage	118.582,00	96.990,00	109.960,00
Verbandsgemeindeumlage	112.652,00	92.140,00	104.460,00

Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 68,5 % des Messbetrages der Gewerbsteuer.

Aufgrund der zu erwartenden Gewerbesteuererträge verändern sich auch die Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage entsprechend.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	26.020,98	0,00	13.140,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 8.140 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	420,00
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	700,00
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.200,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Neujahrsempfang, Jahresabschlüsse	500,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	2.630,00
Diverse	Sonstige Beiträge	500,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	500,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen (Ehrengeschenke)	500,00
Diverse	Grundsteuer	390,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	800,00
Summe		8.140,00

3.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2016	Ansatz HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018
		EUR		
10	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	328.591,31	311.070,00	345.850,00
17	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	339.670,29	281.840,00	330.290,00
18	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.078,98	29.230,00	15.560,00
21	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	888,91	0,00	0,00
22	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	-10.190,07	29.230,00	15.560,00
26	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-10.190,07	29.230,00	15.560,00
46	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	-10.190,07	29.230,00	15.560,00

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

3.4 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2018 zeigt sich, dass die laufenden Erträge ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2018 konnte der Ergebnishaushalt folglich **ausgeglichen** werden.

Wie aus der unter 2.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte, unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse der Haushaltsvorjahre, der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt jedoch nicht erreicht werden.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 26 Gesamtfinanzhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2018 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 15.560 € positiv. Tilgungsleistungen fallen im Haushaltsjahr 2018 keine an. Der Finanzhaushalt ist folglich in Bezug auf das Haushaltsjahr 2018 **ausgeglichen**.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der letzten Haushaltsvorjahre (vgl. 2.2 „Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung“) kann der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ebenfalls erreicht werden**. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2018 ein positiver Vortrag in Höhe von 51.727,34 €.

4. Entwicklung der Investitionen

Investitionen im Überblick

Darüber hinaus wurden folgende weitere Investitionen veranschlagt:

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	300,00	
3.6.5.0/0002.781440	Investitionszuwendung für Kindergartenzweckverband Westerbürg Anschaffung Zaun und Seillandschaft		960,00
5.4.1.1.1/9500.785710	Anschaffung einer neuen Straßenlaterne		4.000,00
	Summe:	300,00	4.960,00

Insgesamt ergibt sich somit ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -4.660 € (*Pos. 43 Gesamtfinauzhaushalt*), es entsteht somit ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 10.900 €. Wie dieser Finanzmittelüberschuss gedeckt wird, kann dem folgenden Gliederungspunkt 5. entnommen werden.

Investitionen in den Jahren 2019 – 2021

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2019 bis 2021 erforderlich werden.

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

5.1 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. zum 31.12.2017 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 147.791,47 €

Wie bereits unter Punkt 5.1. dargestellt, werden die liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2018 um den Finanzmittelüberschuss i. H. v. 10.900 € erhöht.

In den Jahren 2019 und 2020 schließt der Finanzhaushalt ebenfalls mit einem Finanzmittelüberschuss ab, das Jahr 2021 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag. Die liquiden Mittel verändern sich entsprechend, sodass nach den derzeitigen Planungen der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2021 bei 187.641,47€ beträgt

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2019 - 2021 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich schlechter darstellen kann, als im Plan 2018 ausgewiesen.

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

Stand	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2008		279.929,04
31.12.2009	-409.536,16 €	-129.607,12
31.12.2010	146.525,75 €	16.918,63
31.12.2011	-9.330,74 €	7.587,89
31.12.2012	85.912,44 €	93.500,33
31.12.2013	-33.357,22 €	60.143,11
31.12.2014	96.375,97 €	156.519,08
31.12.2015	-89.069,23 €	67.449,85
31.12.2016	-14.186,77	53.263,08
31.12.2017	94.528,39	147.791,47
31.12.2018*	10.900,00	158.691,47
31.12.2019*	16.590,00	175.281,47
31.12.2020*	16.970,00	192.251,47
31.12.2021*	-4.610,00	187.641,47

* gemäß Haushaltsplanung 2018

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	282.668,56	274.710	300.930	304.140	313.140	319.140
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.730,51	9.065	9.065	9.027	8.911	8.911
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	9.064,51	9.065	9.065	9.027	8.911	8.911
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.910,91	21.882	21.808	20.454	20.434	17.939
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	15.316,54	15.102	14.228	12.874	12.854	10.359
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.623,67	13.050	21.830	21.830	21.830	21.830
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,63	30	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge	15.201,92	17.350	16.530	16.530	16.530	16.530
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	344.701,20	336.087	370.193	372.011	380.875	384.380
11 Personalaufwendungen	22.295,74	22.000	22.310	22.720	23.130	44.680
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.555,17	45.520	56.900	45.650	46.340	47.190
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	40.689,17	40.501	39.418	37.809	37.461	34.680
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	277.413,96	205.770	242.940	256.260	263.780	268.960
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.250,40	8.550	8.140	8.140	8.140	8.140
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380.204,44	322.341	369.708	370.579	378.851	403.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.503,24	13.746	485	1.432	2.024	-19.270
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	984,66	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	195,75	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	788,91	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-34.714,33	13.746	485	1.432	2.024	-19.270
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-34.714,33	13.746	485	1.432	2.024	-19.270
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-34.714,33	13.746	485	1.432	2.024	-19.270

Ortsgemeinde Stahlhofen a.W.

Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	290.193,47	274.710	300.930	304.140	313.140	319.140
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	666,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.434,35	6.980	7.580	7.580	7.580	7.580
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.869,37	13.050	21.830	21.830	21.830	21.830
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226,20	30	30	30	30	30
9 + sonstige laufende Einzahlungen	15.201,92	16.300	15.480	15.480	15.480	15.480
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	328.591,31	311.070	345.850	349.060	358.060	364.060
11 - Personalauszahlungen	22.295,74	22.000	22.310	22.720	23.130	44.680
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.258,07	45.520	56.900	45.650	46.340	47.190
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	277.463,96	205.770	242.940	256.260	263.780	268.960
16 - sonstige laufende Auszahlungen	6.652,52	8.550	8.140	8.140	8.140	8.140
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	339.670,29	281.840	330.290	332.770	341.390	368.970
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.078,98	29.230	15.560	16.290	16.670	-4.910
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.084,66	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	195,75	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	888,91	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.190,07	29.230	15.560	16.290	16.670	-4.910
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.190,07	29.230	15.560	16.290	16.670	-4.910
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300	300	300	300	300
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.650,74	0	960	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.345,96	0	4.000	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.996,70	0	4.960	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.996,70	300	-4.660	300	300	300
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-14.186,77	29.530	10.900	16.590	16.970	-4.610
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	14.186,77	0	0	0	0	4.610
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	29.530	10.900	16.590	16.970	0
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	14.186,77	-29.530	-10.900	-16.590	-16.970	4.610
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.186,77	-29.530	-10.900	-16.590	-16.970	4.610

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Stahlhofen a. W.

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
2.8.1.3	Städtepartnerschaften	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	Mehrzweckhäuser	10
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Produkthaushaltsbuch 2018

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		9.064,51	9.065	9.065	9.027	8.911	8.911
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.910,91	21.882	21.808	20.454	20.434	17.939
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.623,67	13.050	21.830	21.830	21.830	21.830
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		565,63	30	30	30	30	30
9 Sonstige laufende Erträge		15.201,92	17.350	16.530	16.530	16.530	16.530
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		61.366,64	61.377	69.263	67.871	67.735	65.240
11 Personalaufwendungen		22.295,74	22.000	22.310	22.720	23.130	44.680
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.555,17	45.520	56.900	45.650	46.340	47.190
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		40.689,17	40.501	39.418	37.809	37.461	34.680
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.158,98	16.640	15.380	16.840	17.340	17.840
18 Sonstige laufende Aufwendungen		6.250,40	8.550	8.140	8.140	8.140	8.140
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		122.949,46	133.211	142.148	131.159	132.411	152.530
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-61.582,82	-71.834	-72.885	-63.288	-64.676	-87.290
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-61.582,82	-71.834	-72.885	-63.288	-64.676	-87.290
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-61.582,82	-71.834	-72.885	-63.288	-64.676	-87.290
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-61.582,82	-71.834	-72.885	-63.288	-64.676	-87.290

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-44.683,47	-56.350	-57.810	-48.430	-50.030	-72.930
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-44.683,47	-56.350	-57.810	-48.430	-50.030	-72.930
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-44.683,47	-56.350	-57.810	-48.430	-50.030	-72.930
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		-44.683,47	-56.350	-57.810	-48.430	-50.030	-72.930
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	300	300	300	300	300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	300	300	300	300	300
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.650,74	0	960	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		2.345,96	0	4.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.996,70	0	4.960	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.996,70	300	-4.660	300	300	300
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-48.680,17	-56.050	-62.470	-48.130	-49.730	-72.630

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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
2 Investitionszuwendungen an Kindergärten								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.650,74	0	960	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.650,74	0	960	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.650,74	0	-960	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			2.345,96	0	4.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.345,96	0	4.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.345,96	0	-4.000	0	0	0
9555								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9700 Grunderwerb								
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 2018

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	17.540,00	-17.540,00	1.050,00	17.540,00	-16.490,00
Haushaltsjahr	0,00	17.470,00	-17.470,00	1.050,00	17.470,00	-16.420,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-70,00	70,00	0,00	-70,00	70,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.1.0.466143	Erträge d. Aufl. v. Ehrensoldrück.		0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11 Personalaufwendungen			11.788,77	11.140	11.120	11.190	11.270	11.340
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		6.876,00	6.900	6.880	6.880	6.880	6.880
1.1.1.0.501110	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold		1.490,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		112,42	250	250	250	250	250
1.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		2.325,28	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.1.0.504200	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.		523,47	600	600	620	640	660
1.1.1.0.504900	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. (Sonst.)		435,60	450	450	450	450	450
1.1.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer		26,00	40	40	40	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			373,15	250	200	200	200	200
1.1.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		373,15	250	200	200	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.940,08	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		360,00	390	420	420	420	420
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		676,73	500	700	700	700	700
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.023,54	1.550	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>2017: Umstellung auf Kevag-Telekom 400 € laufende Kosten (Kevag, 1 & 1) 1.150 €</i>							
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen		46,64	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563920	Nachrufe, Kranzspenden etc.		293,45	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		944,29	970	1.090	1.090	1.090	1.090
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge		231,05	240	240	240	240	240
	<i>Gem.+ Städtebund Westerwaldverein Landschaftsmuseum Westerburger Partnerschaften Kriegsgräberfürsorge</i>							
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel		119,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		245,38	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.102,00	16.540	16.470	16.540	16.620	16.690
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.102,00	-15.490	-15.420	-15.490	-15.570	-15.640
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-16.102,00	-15.490	-15.420	-15.490	-15.570	-15.640

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-16.102,00	-15.490	-15.420	-15.490	-15.570	-15.640
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.581100		Aufwendungen für interne Verrechnungen (Pausch. Anteil Bew.kosten Bürgerhaus)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-17.102,00	-16.490	-16.420	-16.490	-16.570	-16.640

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-16.012,17	-16.540	-16.470	-16.540	-16.620	-16.690
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.012,17	-16.540	-16.470	-16.540	-16.620	-16.690
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.012,17	-16.540	-16.470	-16.540	-16.620	-16.690
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			-17.012,17	-17.540	-17.470	-17.540	-17.620	-17.690
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			-17.012,17	-17.540	-17.470	-17.540	-17.620	-17.690

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.360,00	180,00	2.180,00	2.360,00	180,00	2.180,00
Haushaltsjahr	2.380,00	180,00	2.200,00	2.380,00	180,00	2.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.581,57	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	1.581,57	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			781,82	780	800	800	800	800
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	781,82	780	800	800	800	800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.363,39	2.360	2.380	2.380	2.380	2.380
18 Sonstige laufende Aufwendungen			176,04	180	180	180	180	180
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	176,04	180	180	180	180	180
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			176,04	180	180	180	180	180
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.187,35	2.180	2.200	2.200	2.200	2.200
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			2.187,35	2.180	2.200	2.200	2.200	2.200
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			2.187,35	2.180	2.200	2.200	2.200	2.200
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			2.187,35	2.180	2.200	2.200	2.200	2.200

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.187,33	2.180	2.200	2.200	2.200	2.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.187,33	2.180	2.200	2.200	2.200	2.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.187,33	2.180	2.200	2.200	2.200	2.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			2.187,33	2.180	2.200	2.200	2.200	2.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			2.187,33	2.180	2.200	2.200	2.200	2.200

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Förderung der örtlichen Musikvereine

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

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

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

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 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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 2018

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.180,00	-1.180,00	0,00	1.180,00	-1.180,00
Haushaltsjahr	0,00	1.330,00	-1.330,00	0,00	1.330,00	-1.330,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00	-150,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			420,89	550	550	570	590	610
2.8.1.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			323,00	400	400	410	420	430
2.8.1.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			91,43	130	130	140	150	160
2.8.1.1.3.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			6,46	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	300	100	100	100
2.8.1.1.3.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen <i>(einschl. Reparaturen am Ehrenmal und alten Wasserhaus)</i>			0,00	200	300	100	100	100
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			180,00	180	180	180	180	180
2.8.1.1.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>(Feuerwehr = 180 €)</i>			180,00	180	180	180	180	180
18 Sonstige laufende Aufwendungen			322,60	250	300	300	300	300
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			322,60	250	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			923,49	1.180	1.330	1.150	1.170	1.190
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-923,49	-1.180	-1.330	-1.150	-1.170	-1.190
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-923,49	-1.180	-1.330	-1.150	-1.170	-1.190
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-923,49	-1.180	-1.330	-1.150	-1.170	-1.190
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-923,49	-1.180	-1.330	-1.150	-1.170	-1.190

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.015,44	-1.180	-1.330	-1.150	-1.170	-1.190
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.015,44	-1.180	-1.330	-1.150	-1.170	-1.190
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.015,44	-1.180	-1.330	-1.150	-1.170	-1.190
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			-1.015,44	-1.180	-1.330	-1.150	-1.170	-1.190
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			-1.015,44	-1.180	-1.330	-1.150	-1.170	-1.190

Doppischer Budgetplan 2018

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

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

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

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			22,20	500	500	500	500	500
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			22,20	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			22,20	500	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22,20	-500	-500	-500	-500	-500
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-22,20	-500	-500	-500	-500	-500
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-22,20	-500	-500	-500	-500	-500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-22,20	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-472,20	-500	-500	-500	-500	-500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-472,20	-500	-500	-500	-500	-500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-472,20	-500	-500	-500	-500	-500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-472,20	-500	-500	-500	-500	-500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-472,20	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Pflege der Gemeindeparterschaft mit Zalahashagy/Ungarn

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

Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine
----------------	---

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

Erhaltung und Verbesserung der gemeindeparterschaftlichen Beziehungen

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 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaften						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaften						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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 2018

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

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

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (DRK, Sozialstation)

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

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

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

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

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

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			52,00	60	60	60	60	60
3.3.1.0.541590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	52,00	60	0	0	0	0
<i>DRK-Ortsverein</i>		<i>26 €</i>						
<i>Sozialstation</i>		<i>26 €</i>						
3.3.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	60	60	60	60
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			52,00	60	60	60	60	60
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-52,00	-60	-60	-60	-60	-60

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-52,00	-60	-60	-60	-60	-60

Doppischer Budgetplan 2018

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 Westerborg 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 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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 2018

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</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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 2018

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 Westerborg 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	16.400,00	-16.400,00	0,00	17.061,00	-17.061,00
Haushaltsjahr	0,00	16.100,00	-16.100,00	0,00	15.669,00	-15.669,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-1.392,00	1.392,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			640,56	661	529	521	500	491
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			628,36	649	517	509	488	479
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			19.926,98	16.400	15.140	16.600	17.100	17.600
3.6.5.0.541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände			19.926,98	16.400	15.140	16.600	17.100	17.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.567,54	17.061	15.669	17.121	17.600	18.091
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.567,54	-17.061	-15.669	-17.121	-17.600	-18.091
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-20.567,54	-17.061	-15.669	-17.121	-17.600	-18.091
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-20.567,54	-17.061	-15.669	-17.121	-17.600	-18.091
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-20.567,54	-17.061	-15.669	-17.121	-17.600	-18.091

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-19.926,98	-16.400	-15.140	-16.600	-17.100	-17.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.926,98	-16.400	-15.140	-16.600	-17.100	-17.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.926,98	-16.400	-15.140	-16.600	-17.100	-17.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-19.926,98	-16.400	-15.140	-16.600	-17.100	-17.600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.650,74	0	960	0	0	0
3.6.5.0/0002.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände			1.650,74	0	960	0	0	0
<i>2018: Umlage Zaun und Seillandschaft</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.650,74	0	960	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.650,74	0	-960	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-21.577,72	-16.400	-16.100	-16.600	-17.100	-17.600

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Investitionszuwendungen an Kindergärten						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.650,74	0	960	0	0	0
3.6.5.0/0002.781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	1.650,74	0	960	0	0	0
2018: Umlage Zaun und Seillandschaft						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650,74	0	960	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.650,74	0	-960	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.910,00	-1.910,00	0,00	2.678,00	-2.678,00
Haushaltsjahr	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	2.668,00	-2.668,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10,00	10,00	0,00	-10,00	10,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			1.700,11	1.710	1.700	1.730	1.770	1.800
3.6.6.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.304,75	1.310	1.320	1.340	1.360	1.380
3.6.6.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	369,26	370	370	380	390	400
3.6.6.1.3.509100		pausch. Lohnsteuer	26,10	30	10	10	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.142,75	200	200	200	200	200
3.6.6.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	4.032,08	0	0	0	0	0
<i>2016: Zaun und Erdarbeiten Kinderspielplatz</i>								
3.6.6.1.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	110,67	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			716,22	768	768	768	768	768
3.6.6.1.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104,26	156	156	156	156	156
3.6.6.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	611,96	612	612	612	612	612
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.559,08	2.678	2.668	2.698	2.738	2.768
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.559,08	-2.678	-2.668	-2.698	-2.738	-2.768
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-6.559,08	-2.678	-2.668	-2.698	-2.738	-2.768
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.559,08	-2.678	-2.668	-2.698	-2.738	-2.768
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.559,08	-2.678	-2.668	-2.698	-2.738	-2.768

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.878,77	-1.910	-1.900	-1.930	-1.970	-2.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.878,77	-1.910	-1.900	-1.930	-1.970	-2.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.878,77	-1.910	-1.900	-1.930	-1.970	-2.000
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			-5.878,77	-1.910	-1.900	-1.930	-1.970	-2.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			2.345,96	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.345,96	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.345,96	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.345,96	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-8.224,73	-1.910	-1.900	-1.930	-1.970	-2.000

Doppischer Budgetplan 2018

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	550,00	-550,00	0,00	550,00	-550,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-550,00	550,00	0,00	-550,00	550,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	550	0	0	0	0
5.1.1.0.562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	550	0	0	0	0
<i>2017: Erstellung Brückenkataster (Wiederholungsveranschlagung)</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	550	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-550	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	-550	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	-550	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	-550	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-550	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	-550	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	-550	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	-550	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	-550	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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	16.300,00	17.600,00	-1.300,00	31.376,00	34.769,00	-3.393,00
Haushaltsjahr	15.480,00	27.430,00	-11.950,00	29.699,00	39.648,00	-9.949,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-820,00	9.830,00	-10.650,00	-1.677,00	4.879,00	-6.556,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			225,15	225	225	225	225	225
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			225,15	225	225	225	225	225
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.851,27	14.851	13.994	12.640	12.640	10.145
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			14.851,27	14.851	13.994	12.640	12.640	10.145
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			78,81	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510 Stromkosten Straßenbeleuchtung			78,81	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			15.201,92	16.300	15.480	15.480	15.480	15.480
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung			12.891,44	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung			2.310,48	2.300	2.280	2.280	2.280	2.280
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30.357,15	31.376	29.699	28.345	28.345	25.850
11 Personalaufwendungen			466,84	520	520	540	560	580
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			361,25	400	400	410	420	430
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			98,87	110	110	120	130	140
5.4.1.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer			6,72	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.551,17	17.080	22.910	16.550	17.130	17.870
5.4.1.1.1.522100 Straßenoberflächenentwässerung (ab 2015 Umsetzung von 5.4.5.0)			8.229,00	8.230	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)			4.354,65	5.000	3.000	3.300	3.630	4.000
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder u. Streusalz)			0,00	500	2.500	500	500	500
<i>2018: Instandhaltung Brücke Schafbach 2.000 €</i>								
5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung (ab 2015 Umsetzung von 5.4.1.1.2)			667,52	250	1.180	1.420	1.670	2.040
5.4.1.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			300,00	100	5.000	100	100	100
<i>2018: Austausch von Straßenschildern</i>								
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			17.169,64	17.169	16.218	14.713	14.713	11.941
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			17.169,64	17.169	16.218	14.713	14.713	11.941
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			31.187,65	34.769	39.648	31.803	32.403	30.391
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-830,50	-3.393	-9.949	-3.458	-4.058	-4.541
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
24 Ordentliches Ergebnis			-830,50	-3.393	-9.949	-3.458	-4.058	-4.541
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-830,50	-3.393	-9.949	-3.458	-4.058	-4.541
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-830,50	-3.393	-9.949	-3.458	-4.058	-4.541

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.154,15	-1.300	-7.950	-1.610	-2.210	-2.970
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.154,15	-1.300	-7.950	-1.610	-2.210	-2.970
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.154,15	-1.300	-7.950	-1.610	-2.210	-2.970
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			2.154,15	-1.300	-7.950	-1.610	-2.210	-2.970
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	4.000	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	4.000	0	0	0
<i>2018: neue Straßenlaterne</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	4.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-4.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			2.154,15	-1.300	-11.950	-1.610	-2.210	-2.970

Doppischer Budgetplan 2018

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung (ab 2015 Umsetzung nach 5.4.1.1.1)

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

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

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

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	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 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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 2018

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			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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 2018

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst (ab 2015 Umsetzung nach 5.4.1.1.1)	

Beschreibung

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	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 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst (ab 2015 Umsetzung nach 5.4.1.1.1)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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 2018

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)						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-29,40	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			-29,40	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			-29,40	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			-29,40	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			-29,40	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes, einschließlich Durchführung "Aktion saubere Landschaft"

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

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

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

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	7.630,00	-7.600,00	1.194,00	10.403,00	-9.209,00
Haushaltsjahr	30,00	4.070,00	-4.040,00	1.194,00	6.843,00	-5.649,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.560,00	3.560,00	0,00	-3.560,00	3.560,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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			455,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuweisung Kreis für "Aktion Saubere Landschaft")			30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich			425,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.619,29	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194
11 Personalaufwendungen			2.884,34	2.900	2.840	2.910	2.970	24.190
5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			2.212,25	2.220	2.200	2.250	2.300	23.500
5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			625,78	630	600	610	620	630
5.5.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			46,31	50	40	50	50	60
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			854,48	4.700	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2017: Baumschnittarbeiten wg. Verkehrssicherungspflichten			175,77	4.200	300	300	300	300
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			201,86	200	200	200	200	200
5.5.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			476,85	300	700	700	700	700
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			3.033,62	2.773	2.773	2.773	2.773	2.773
5.5.1.0.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			2.573,19	2.573	2.573	2.573	2.573	2.573
5.5.1.0.538000 Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			460,43	200	200	200	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen			21,32	30	30	30	30	30
5.5.1.0.564100 Versicherungsbeiträge			21,32	30	30	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.793,76	10.403	6.843	6.913	6.973	28.193
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.174,47	-9.209	-5.649	-5.719	-5.779	-26.999
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.174,47	-9.209	-5.649	-5.719	-5.779	-26.999
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-5.174,47	-9.209	-5.649	-5.719	-5.779	-26.999
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-5.174,47	-9.209	-5.649	-5.719	-5.779	-26.999

Doppischer Budgetplan 2018

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</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.305,14	-7.600	-4.040	-4.110	-4.170	-25.390
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.305,14	-7.600	-4.040	-4.110	-4.170	-25.390
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.305,14	-7.600	-4.040	-4.110	-4.170	-25.390
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.305,14	-7.600	-4.040	-4.110	-4.170	-25.390
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.305,14	-7.600	-4.040	-4.110	-4.170	-25.390

Doppischer Budgetplan 2018

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	700,00	3.410,00	-2.710,00	2.732,00	10.906,00	-8.174,00
Haushaltsjahr	800,00	3.320,00	-2.520,00	3.015,00	10.816,00	-7.801,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	-90,00	190,00	283,00	-90,00	373,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			2.279,68	2.281	2.281	2.281	2.192	2.192
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.279,68	2.281	2.281	2.281	2.192	2.192
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			625,27	451	734	734	714	714
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen			160,00	200	500	500	500	500
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			465,27	251	234	234	214	214
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			31,82	0	0	0	0	0
5.5.3.0.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			31,82	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.936,77	2.732	3.015	3.015	2.906	2.906
11 Personalaufwendungen			2.467,32	2.500	2.130	2.190	2.250	2.310
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			1.893,75	1.900	1.700	1.750	1.800	1.850
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			535,68	550	400	410	420	430
5.5.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer			37,89	50	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			626,67	800	1.070	1.080	1.090	1.100
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			276,57	400	520	530	540	550
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			206,86	100	200	200	200	200
5.5.3.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			7,44	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			98,53	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			37,27	100	150	150	150	150
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			7.494,43	7.496	7.496	7.496	7.237	7.237
5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.870,51	2.872	2.872	2.872	2.613	2.613
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 Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			147,26	147	147	147	147	147
18 Sonstige laufende Aufwendungen			104,28	110	120	120	120	120
5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge			104,28	110	120	120	120	120
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.692,70	10.906	10.816	10.886	10.697	10.767
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.755,93	-8.174	-7.801	-7.871	-7.791	-7.861
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-7.755,93	-8.174	-7.801	-7.871	-7.791	-7.861
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-7.755,93	-8.174	-7.801	-7.871	-7.791	-7.861
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-7.755,93	-8.174	-7.801	-7.871	-7.791	-7.861

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.447,87	-3.010	-2.820	-2.890	-2.960	-3.030
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.447,87	-3.010	-2.820	-2.890	-2.960	-3.030
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.447,87	-3.010	-2.820	-2.890	-2.960	-3.030
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-3.447,87	-3.010	-2.820	-2.890	-2.960	-3.030
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			-3.447,87	-2.710	-2.520	-2.590	-2.660	-2.730

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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 2018

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	12.270,00	12.360,00	-90,00	12.270,00	12.362,00	-92,00
Haushaltsjahr	21.030,00	21.070,00	-40,00	21.030,00	21.072,00	-42,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.760,00	8.710,00	50,00	8.760,00	8.710,00	50,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.841,85	12.270	21.030	21.030	21.030	21.030
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.606,74	12.040	20.800	20.800	20.800	20.800
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	235,11	230	230	230	230	230
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.841,85	12.270	21.030	21.030	21.030	21.030
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.974,41	11.290	19.920	19.920	19.920	19.920
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.636,80	950	2.410	2.410	2.410	2.410
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	5.555,13	8.550	15.710	15.710	15.710	15.710
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	1.782,48	1.790	1.800	1.800	1.800	1.800
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2,31	2	2	2	2	2
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2,31	2	2	2	2	2
18		Sonstige laufende Aufwendungen	1.064,63	1.070	1.150	1.150	1.150	1.150
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	873,90	850	940	940	940	940
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	190,73	220	210	210	210	210
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.041,35	12.362	21.072	21.072	21.072	21.072
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.800,50	-92	-42	-42	-42	-42
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	2.800,50	-92	-42	-42	-42	-42
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	2.800,50	-92	-42	-42	-42	-42
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	2.800,50	-92	-42	-42	-42	-42

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.262,84	-90	-40	-40	-40	-40
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.262,84	-90	-40	-40	-40	-40
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.262,84	-90	-40	-40	-40	-40
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			3.262,84	-90	-40	-40	-40	-40
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			3.262,84	-90	-40	-40	-40	-40

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

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

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

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
--	--

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	720,00	-720,00	857,00	1.577,00	-720,00
Haushaltsjahr	0,00	910,00	-910,00	857,00	1.767,00	-910,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	190,00	-190,00	0,00	190,00	-190,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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			186,26	220	410	440	460	480
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	144,50	160	310	320	330	340
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	40,91	50	90	100	110	120
5.5.5.9.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,85	10	10	20	20	20
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			1.043,18	1.577	1.767	1.497	1.517	1.537
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-186,26	-720	-910	-640	-660	-680
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-186,26	-720	-910	-640	-660	-680
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-186,26	-720	-910	-640	-660	-680
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-186,26	-720	-910	-640	-660	-680

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-186,26	-720	-910	-640	-660	-680
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186,26	-720	-910	-640	-660	-680
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186,26	-720	-910	-640	-660	-680
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	-186,26	-720	-910	-640	-660	-680
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	-186,26	-720	-910	-640	-660	-680

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

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

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.000,00	13.410,00	-7.410,00	10.473,00	24.021,00	-13.548,00
Haushaltsjahr	6.500,00	14.090,00	-7.590,00	10.973,00	24.701,00	-13.728,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	680,00	-180,00	500,00	680,00	-180,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhäuser						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			4.473,47	4.473	4.473	4.473	4.473	4.473
5.7.3.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			4.473,47	4.473	4.473	4.473	4.473	4.473
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.852,80	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.1.1.432100 Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			5.852,80	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.326,27	9.473	9.973	9.973	9.973	9.973
11 Personalaufwendungen			2.381,21	2.460	3.040	3.150	3.260	3.370
5.7.3.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			2.044,25	2.100	2.600	2.700	2.800	2.900
5.7.3.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			333,72	350	430	440	450	460
5.7.3.1.1.509100 pausch. Lohnsteuer			3,24	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.032,54	10.500	10.600	6.200	6.300	6.400
5.7.3.1.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			4.076,10	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.1.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			3,00	0	100	100	100	100
5.7.3.1.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			704,01	5.000	5.000	500	500	500
<i>2018: Innenanstrich (Wiederholungsveranschlagung)</i>								
5.7.3.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			120,77	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			128,66	200	200	200	200	200
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			10.611,25	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)			1.492,01	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492
18 Sonstige laufende Aufwendungen			435,25	450	450	450	450	450
5.7.3.1.1.564100 Versicherungsbeiträge			435,25	450	450	450	450	450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.460,25	24.021	24.701	20.411	20.621	20.831
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.133,98	-14.548	-14.728	-10.438	-10.648	-10.858
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-8.133,98	-14.548	-14.728	-10.438	-10.648	-10.858
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-8.133,98	-14.548	-14.728	-10.438	-10.648	-10.858
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

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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			-7.133,98	-13.548	-13.728	-9.438	-9.648	-9.858

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhäuser						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.797,56	-8.410	-8.590	-4.300	-4.510	-4.720
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.797,56	-8.410	-8.590	-4.300	-4.510	-4.720
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.797,56	-8.410	-8.590	-4.300	-4.510	-4.720
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			-797,56	-7.410	-7.590	-3.300	-3.510	-3.720
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			-797,56	-7.410	-7.590	-3.300	-3.510	-3.720

Doppischer Budgetplan 2018

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	260,00	-260,00	65,00	424,00	-359,00
Haushaltsjahr	0,00	260,00	-260,00	65,00	424,00	-359,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-164,00	-260	-260	-260	-260	-260
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-164,00	-260	-260	-260	-260	-260
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-164,00	-260	-260	-260	-260	-260
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			-164,00	-260	-260	-260	-260	-260
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			-164,00	-260	-260	-260	-260	-260

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Produkthaushaltsbuch 2018

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	282.668,56	274.710	300.930	304.140	313.140	319.140
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	666,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283.334,56	274.710	300.930	304.140	313.140	319.140
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	257.254,98	189.130	227.560	239.420	246.440	251.120
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257.254,98	189.130	227.560	239.420	246.440	251.120
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.079,58	85.580	73.370	64.720	66.700	68.020
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	984,66	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	195,75	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	788,91	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	26.868,49	85.580	73.370	64.720	66.700	68.020
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	26.868,49	85.580	73.370	64.720	66.700	68.020
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	26.868,49	85.580	73.370	64.720	66.700	68.020

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			33.604,49	85.580	73.370	64.720	66.700	68.020
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			888,91	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			34.493,40	85.580	73.370	64.720	66.700	68.020
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			34.493,40	85.580	73.370	64.720	66.700	68.020
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			34.493,40	85.580	73.370	64.720	66.700	68.020
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			34.493,40	85.580	73.370	64.720	66.700	68.020

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

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

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde
---	---

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	274.710,00	189.130,00	85.580,00	274.710,00	189.130,00	85.580,00
Haushaltsjahr	300.930,00	227.560,00	73.370,00	300.930,00	227.560,00	73.370,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	26.220,00	38.430,00	-12.210,00	26.220,00	38.430,00	-12.210,00

Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			282.668,56	274.710	300.930	304.140	313.140	319.140
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		772,68	770	760	760	760	760
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		57.579,27	57.790	57.790	57.790	57.790	57.790
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		94.614,89	69.460	64.200	64.000	64.000	64.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		95.689,73	105.740	130.130	133.000	140.000	146.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		20.784,23	25.990	32.570	32.000	33.000	33.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.708,00	1.400	1.480	1.480	1.480	1.480
6.1.1.0.403500	Zweitwohnungsteuer		2.022,14	1.510	1.110	1.110	1.110	1.110
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		9.497,62	12.050	12.890	14.000	15.000	15.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			666,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.416100	Allgemeine Umlagen vom Land		666,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			283.334,56	274.710	300.930	304.140	313.140	319.140
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			257.254,98	189.130	227.560	239.420	246.440	251.120
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		26.020,98	0	13.140	13.000	13.000	13.000
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		118.582,00	96.990	109.960	116.110	119.710	122.110
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		112.652,00	92.140	104.460	110.310	113.730	116.010
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			257.254,98	189.130	227.560	239.420	246.440	251.120
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			26.079,58	85.580	73.370	64.720	66.700	68.020
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			26.079,58	85.580	73.370	64.720	66.700	68.020
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			26.079,58	85.580	73.370	64.720	66.700	68.020
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			26.079,58	85.580	73.370	64.720	66.700	68.020

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			33.604,49	85.580	73.370	64.720	66.700	68.020
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			33.604,49	85.580	73.370	64.720	66.700	68.020
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			33.604,49	85.580	73.370	64.720	66.700	68.020
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			33.604,49	85.580	73.370	64.720	66.700	68.020
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			33.604,49	85.580	73.370	64.720	66.700	68.020

Doppischer Budgetplan 2018

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	0,00	29.530,00	-29.530,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	10.900,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-18.630,00	18.630,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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			984,66	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	25,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	908,75	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50,91	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			195,75	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	195,75	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			788,91	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			788,91	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			788,91	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			788,91	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz 2018	Planung Folgejahr 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021
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			888,91	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			888,91	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			888,91	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			888,91	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			888,91	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2014 wurde am 20.09.2017 vom Gemeinderat beschlossen
Die Bilanzen zum 31.12.2015 und 31.12.2016 wurden noch nicht erstellt.**

Bilanz 2014
Stahlhofen am Wiesensee

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung	Beschreibung	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung
1. Anlagevermögen	1.935.885,93	1.894.063,72	-41.822,21	1. Eigenkapital	1.334.949,93	1.458.690,75	123.740,82
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.523,65	16.023,18	-500,47	1.1 Kapitalrücklage	1.499.734,65	1.499.734,65	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	279,58	267,38	-12,20	1.3 Ergebnisvortrag	-98.701,38	-164.784,72	-66.083,34
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	16.244,07	15.755,80	-488,27	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-66.083,34	123.740,82	189.824,16
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	593.322,85	567.683,05	-25.639,80
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	1.918.849,99	1.877.528,25	-41.321,74	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	586.017,96	560.893,75	-25.124,21
1.2.1 Wald, Forsten	388.208,44	388.208,44		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	374.657,83	365.206,47	-9.451,36
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	46.324,05	46.324,05		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	211.360,13	195.687,28	-15.672,85
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	641.540,71	629.550,96	-11.989,75	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	833.263,34	805.050,59	-28.212,75	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	7.264,26	6.748,67	-515,59
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.808,72	2.303,24	-505,48	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.617,77	6.004,01	-613,76	2.7 Sonstige Sonderposten	40,63	40,63	
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	33.890,00	32.573,00	-1.317,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.890,00	32.573,00	-1.317,00
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	34.747,68	33.691,72	-1.055,96
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	34.264,41	33.451,77	-812,64
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	34.264,41	33.451,77	-812,64
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	61.414,72	198.450,70	137.035,98	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2,35	2,35
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	483,27		-483,27
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	61.414,72	198.450,70	137.035,98	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		237,60	237,60
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.271,61	28.119,96	26.848,35	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		13.811,66	13.811,66	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	949,14	454,26	-494,88
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	60.143,11	156.519,08	96.375,97				
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	558,95	578,36	19,41				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	558,95	578,36	19,41				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	1.997.859,60	2.093.092,78	95.233,18	Bilanzsumme Passiva	1.997.859,60	2.093.092,78	95.233,18

Festgestellt

Günter Raspel, Bürgermeister

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2018 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-	-	-
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ³	-	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	-	-	-
5	Summe der Kreditaufnahmen			

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 2017	Ansätze des Haushalts- jahres 2018	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2019	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2021						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021						
in €													
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>									
		-10.190,07	29.230,00	15.560,00	16.290,00	16.670,00	-4.910,00						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)												
3	= „freie Finanzspitze“	-10.190,07	29.230,00	15.560,00	16.290,00	16.670,00	-4.910,00						
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)	-10.190,07	29.230,00	15.560,00	16.290,00	16.670,00	-4.910,00						
<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> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³										
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³												

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 der Ortsgemeinde 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.