

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerbург

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

2019

Haushaltsplan Stahlhofen a. W. 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-2
2. Vorbericht	3-26
3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach § 2 GemHVO	27-28
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	29-30
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	31-72
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	73-78
7. Bilanz	79-80
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	81-82
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	83-84
10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	85-86
11. 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.	87-88
12. Haushaltsvermerke	89-90

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. für das Jahr 2019
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	350.347,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	426.426,00	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ¹ auf	-76.079,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-61.530,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.800,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	800,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	60.730,00	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 31.12.2017 betrug	1.448.681,18 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	1.449.166,18 Euro
und zum 31.12.2019	1.373.087,18 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

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2019
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 2019
 - 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 2017

Im Haushaltsplan 2019 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2017 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2017 für die Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. 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!

Umsetzung Buchungsstelle „Jagdpacht“

Die Einnahmen aus der Jagdpacht waren bis zum Jahr 2018 bei der Buchungsstelle 1.1.4.2.0.436500 veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die Jagdpacht auf Anregung des Statistischen Landesamtes beim Produkt 5.5.5.1 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)	2014	123.740,82
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-55.747,55
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-33.385,29
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	79.123,27
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	485,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-76.079,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		38.137,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-16.797,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-14.461,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-15.093,00
11	Summe		-8.213,75

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)	2014	97.671,88	812,64	96.859,24
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-46.655,67	33.451,77	-80.107,44
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-10.190,07	0,00	-10.190,07
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Rechnungsergebnis)	2017	83.562,69	0,00	83.562,69
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	15.560,00	0,00	15.560,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-61.530,00	0,00	-61.530,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	78.418,83	34.264,41	44.154,42
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-1.350,00	0,00	-1.350,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-480,00	0,00	-480,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.340,00	0,00	-1.340,00
11	Summe	/	75.248,83	34.264,41	40.984,42

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		1.369.557,91
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	79.123,27	1.448.681,18
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	485,00	1.449.166,18
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-76.079,00	1.373.087,18
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-16.797,00	1.356.290,18
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-14.461,00	1.341.829,18
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-15.093,00	1.326.736,18

3. Haushaltsjahr 2019

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 30.06.2018	349

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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
		EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	395.925,61	370.193,00	350.347,00
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.399,89	369.708,00	426.426,00
E16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)	72.525,72	485,00	-76.079,00
E17	Zins- u. sonst. Finanzerträge	269,16	0,00	0,00
E18	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	61,00	0,00	0,00
E19	Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)	208,16	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	72.733,88	485,00	-76.079,00

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

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 285.550 €)

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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Grundsteuer A	772,65	760,00	760,00
Grundsteuer B	57.799,72	57.790,00	58.040,00
Gewerbesteuer	114.028,66	64.200,00	42.400,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 42.400 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz eine Verschlechterung von 21.800 € 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 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	111.941,58	130.130,00	136.730,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.484,52	32.570,00	30.970,00
Familienleistungsausgleich	13.615,82	12.890,00	13.340,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 9.027 €)**

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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	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 750,91 € auf nun 834,56 € an.

Die Steuerkraft der OG Stahlhofen a. W. ist gegenüber dem Vorjahr angestiegen und liegt somit über dem Schwellenwert, sodass 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	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	786	579	969	768
Grundsteuer B	56.940	58.674	57.977	57.382
Gewerbsteuer	108.931	56.909	69.905	123.245
Gde. Ant.an der Ekst.	99.894	95.868	108.241	126.421
Gde. Ant. an der Umsatzst.	19.639	20.698	24.899	29.730
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	10.169	9.728	12.886	13.115
Summe Steuerkraftmesszahl	296.359	242.456	274.877	350.661
Einwohner zum 30.06.	329	333	338	349
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	900,79	728,10	813,25	1.004,76
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	701,82	712,07	750,91	834,56
Differenz zum Schwellenwert	-198,97	-16,03	-62,34	-170,20

Sonderposten aus Zuwendung

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 9.027 € ausgewiesen.

b) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 19.630 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.850,23	13.994,00	12.641,00
Entgelte für das Dorfgemeinschaftshaus	7.352,00	5.500,00	6.000,00
Entgelte für das Bestattungswesen	2.060,00	500,00	500,00
Jagdpacht (ab 2019 auf 5.5.5.1.441203 – privatrechtl. Leistungsentgelte)	1.581,55	1.580,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	471,87	234,00	489,00
Summe	26.315,65	21.808,00	19.630,00

c) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 20.000 €)**

Hier werden die Miet- und Pächterträge, inkl. der Jagdpacht und der Wildschadenverhütungspauschale, der Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. in Höhe von 2.620 € dargestellt.

Die größte Position in dieser Summe sind die Erträge aus Holzverkauf (Produkt Kommunale Forstwirtschaft) mit 17.380 €

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 16.110 €)**

Die Erträge beinhalten hier die Konzessionsabgaben des Stromversorgers in Höhe von 13.200 € und des Gasversorgers in Höhe von 1.800 €, die nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen € von 1.110 €

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 21.440 €)**

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 57.430 €)**

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 2019 insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
Diverse	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.500,00
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	8.230,00
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.000,00
Diverse	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00
Diverse	Unterhaltung der Gebäude	7.100,00
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.310,00
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	13.390,00
Diverse	Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	700,00
Diverse	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.600,00
5.4.1.1.1.522381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.000,00
Diverse	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	7.200,00
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	1.900,00
5.4.1.1.1.529200	Durchführung Winterdienst Unternehmer	3.000,00
		57.430,00

Folgende wesentliche, einmalige Aufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt:

5.4.1.1.1.523380	Instandhaltung Brücke über Schafbach zw. Halbs und Stahlhofen Anteil für Stahlhofen (Wiederholungsveranschlagung)	2.000,00 €
------------------	---	------------

5.4.1.1.1.523800	Anschaffung neuer Straßenschilder (Wiederholungsveranschlagung)	5.000,00 €
5.7.3.1.1.523130	Innenanstrich im Bürgerhaus (Wiederholungsveranschlagung)	5.000,00 €
	Reparatur Vordach Bürgerhaus	3.000,00 €
	Erneuerung Dampfsperre Dach	3.000,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 37.816 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	12.146,16	12.147,00	12.147,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	26.567,37	25.617,00	24.112,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	601,85	519,00	518,00
Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.123,42	1.123,00	1.027,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen aus geleisteten Zuwendungen	12,20	12,00	12,00
Summe	40.451,00	39.418,00	37.816,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 300.770 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine dargestellt.

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2019 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 350.661,00 €, 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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Kreisumlage	96.982,00	109.960,00	140.270,00
Verbandsgemeindeumlage	92.133,00	104.460,00	133.260,00

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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	1.773,92	13.140,00	9.000,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 8.970 €)**

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	1.000,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	2.760,00
Diverse	Sonstige Beiträge	490,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	500,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen (Ehrengeschenke)	500,00
Diverse	Grundsteuer	400,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.000,00
Summe		8.970,00

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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
		EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	355.175,64	345.850,00	327.080,00
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	271.807,11	330.290,00	388.610,00
F16	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.368,53	15.560,00	-61.530,00
F19	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	194,16	0,00	0,00
F20	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	83.562,69	15.560,00	-61.530,00
F23	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	83.562,69	15.560,00	-61.530,00
F36	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
F44	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	83.562,69	15.560,00	-61.530,00

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 2019 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2019 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht 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. F23 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 2019 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -61.530 € negativ. Tilgungsleistungen fallen im Haushaltsjahr 2019 keine an. Der Finanzhaushalt ist folglich in Bezug auf das Haushaltsjahr 2019 **nicht 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 jedoch erreicht werden**. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2019 ein positiver Vortrag in Höhe von 44.154,42 €.

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	1.800,00	
3.6.5.0/0002.781440	Investitionszuwendung für Kindergartenzweckverband Westerburg		1.000,00
	Summe:	1.800,00	1.000,00

Insgesamt ergibt sich somit ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 800 € (*Pos. F33 Gesamtfinanzhaushalt*), es entsteht somit ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 60.730 €. Wie dieser Finanzmittelfehlbetrag gedeckt wird, kann dem folgenden Gliederungspunkt 5. entnommen werden.

Investitionen in den Jahren 2020 – 2022

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2020 bis 2022 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 31.12.2018 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 242.254,75 €.

Wie bereits unter Punkt 5.1. dargestellt, werden die liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2019 um den Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 60.730,00 € reduziert.

In den Jahren 2020 bis 2022 schließt der Finanzhaushalt mit einem Finanzmittelüberschuss ab. Die liquiden Mittel verändern sich entsprechend, sodass nach den derzeitigen Planungen der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 bei 183.754,75 € liegt.

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2020 - 2022 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich die Ergebnisse beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich gegenüber der jetzigen Planung verändern können.

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

Stand	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2012		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	94.463,28	242.254,75
31.12.2019*	-60.730,00	181.524,75
31.12.2020*	450,00	181.974,75
31.12.2021*	1.320,00	183.294,75
31.12.2022*	460,00	183.754,75

* gemäß Haushaltsplanung

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	327.435,09	300.930	285.550	293.610	299.610	307.610
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.004,49	9.065	9.027	8.911	8.911	8.911
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.315,65	21.808	19.630	19.610	17.115	16.041
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.250,30	21.830	20.000	20.000	20.000	20.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,99	30	30	30	30	30
E7 + Sonstige laufende Erträge	15.721,09	16.530	16.110	15.000	16.180	16.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	395.925,61	370.193	350.347	357.161	361.846	368.842
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.608,06	22.310	21.440	21.720	22.000	22.290
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.182,24	56.900	57.430	45.990	44.850	46.610
E11 - Abschreibungen	40.451,00	39.418	37.816	37.468	34.687	33.455
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	207.530,92	242.940	300.770	260.310	266.300	273.110
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.627,67	8.140	8.970	8.470	8.470	8.470
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.399,89	369.708	426.426	373.958	376.307	383.935
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.525,72	485	-76.079	-16.797	-14.461	-15.093
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	269,16	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	208,16	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	72.733,88	485	-76.079	-16.797	-14.461	-15.093
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	72.733,88	485	-76.079	-16.797	-14.461	-15.093
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.562,69	15.560	-61.530	-1.350	-480	-1.340
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.000,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.007,55	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.007,55	300	1.800	1.800	1.800	1.800
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41,85	960	1.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,85	4.960	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.965,70	-4.660	800	1.800	1.800	1.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	94.528,39	10.900	-60.730	450	1.320	460
F38 Veränderung d. Forderungen ggü.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-94.528,39	-10.900	60.730	-450	-1.320	-460
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-94.528,39	-10.900	60.730	-450	-1.320	-460
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-94.528,39	-10.900	60.730	-450	-1.320	-460
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	94.528,39	10.900	-60.730	450	1.320	460
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	83.562,69	15.560	-61.530	-1.350	-480	-1.340

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
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 2019

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel				
<u>Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.004,49	9.065	9.027	8.911	8.911	8.911
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.315,65	21.808	19.630	19.610	17.115	16.041
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.250,30	21.830	20.000	20.000	20.000	20.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		198,99	30	30	30	30	30
E7 + Sonstige laufende Erträge		15.721,09	16.530	16.110	15.000	16.180	16.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		68.490,52	69.263	64.797	63.551	62.236	61.232
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.608,06	22.310	21.440	21.720	22.000	22.290
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.182,24	56.900	57.430	45.990	44.850	46.610
E11 - Abschreibungen		40.451,00	39.418	37.816	37.468	34.687	33.455
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		16.632,00	15.380	18.240	18.240	18.240	18.240
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		14.627,67	8.140	8.970	8.470	8.470	8.470
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		132.500,97	142.148	143.896	131.888	128.247	129.065
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-64.010,45	-72.885	-79.099	-68.337	-66.011	-67.833
E20 Ordentliches Ergebnis		-64.010,45	-72.885	-79.099	-68.337	-66.011	-67.833
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-64.010,45	-72.885	-79.099	-68.337	-66.011	-67.833
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-31.079,79	-57.810	-64.550	-52.890	-52.030	-54.080
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.000,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		7.007,55	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.007,55	300	1.800	1.800	1.800	1.800
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		41,85	960	1.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	4.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41,85	4.960	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.965,70	-4.660	800	1.800	1.800	1.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-20.114,09	-62.470	-63.750	-51.090	-50.230	-52.280

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel				
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
1	Neugestaltung Friedhof und Neuanlage Parkplatz						
2	Investitionszuwendungen an Kindergärten						
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.007,55	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,85	960	1.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.965,70	-960	-1.000	0	0	0
9500	Anschaaffung Vermögensgegenstände						
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0
9555							
9700	Grunderwerb						
9800	Grabnutzungsgebühren						
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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	17.470,00	-17.470,00	1.050,00	17.470,00	-16.420,00
Haushaltsjahr	0,00	18.360,00	-18.360,00	1.110,00	18.360,00	-17.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	890,00	-890,00	60,00	890,00	-830,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rasper					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.056,00	1.050	1.110	0	1.180	1.250
1.1.1.0.466143	Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.		1.056,00	1.050	1.110	0	1.180	1.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.056,00	1.050	1.110	0	1.180	1.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.324,14	11.120	11.160	11.210	11.270	11.330
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		6.876,00	6.880	7.100	7.100	7.100	7.100
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		107,31	250	250	250	250	250
1.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		2.351,80	2.500	2.350	2.390	2.440	2.490
1.1.1.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		527,43	600	560	570	580	590
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		435,60	450	460	460	460	460
1.1.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer		26,00	40	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15,99	200	500	500	500	500
1.1.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		15,99	200	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.430,61	5.150	5.700	5.200	5.200	5.200
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		390,00	420	420	420	420	420
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		627,40	700	700	700	700	700
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.117,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>laufende Kosten (Kevag, 1 & 1)</i>								
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen		247,00	500	1.000	500	500	500
<i>2019: Erhöht wegen Amtseinführung neuer Ortsbürgermeister</i>								
1.1.1.0.563920	Nachrufe, Kranzspenden etc.		381,45	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		940,64	1.090	1.140	1.140	1.140	1.140
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge		231,45	240	240	240	240	240
<i>Gem.+ Städtebund</i>								
<i>Westerwaldverein</i>								
<i>Landschaftsmuseum</i>								
<i>Westerburger Partnerschaften</i>								
<i>Kriegsgräberfürsorge</i>								
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel		300,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		195,35	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.770,74	16.470	17.360	16.910	16.970	17.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.714,74	-15.420	-16.250	-16.910	-15.790	-15.780
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.714,74	-15.420	-16.250	-16.910	-15.790	-15.780
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-14.714,74	-16.420	-17.250	-17.910	-16.790	-16.780
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.821,52	-17.470	-18.360	-17.910	-17.970	-18.030

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-15.821,52	-17.470	-18.360	-17.910	-17.970	-18.030

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele	
Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.380,00	180,00	2.200,00	2.380,00	180,00	2.200,00
Haushaltsjahr	810,00	180,00	630,00	810,00	180,00	630,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.570,00	0,00	-1.570,00	-1.570,00	0,00	-1.570,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.581,55	1.580	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500	Jagdpacht		1.581,55	1.580	0	0	0	0
<i>ab 2019: 5.5.5.1.441203</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			795,58	800	810	810	810	810
1.1.4.2.0.441200	Mieten und Pachten		795,58	800	810	810	810	810
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.377,13	2.380	810	810	810	810
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			176,04	180	180	180	180	180
1.1.4.2.0.568100	Grundsteuer		176,04	180	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			176,04	180	180	180	180	180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.201,09	2.200	630	630	630	630
E20 Ordentliches Ergebnis			2.201,09	2.200	630	630	630	630
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			2.201,09	2.200	630	630	630	630
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.201,09	2.200	630	630	630	630
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.201,09	2.200	630	630	630	630

Doppischer Budgetplan 2019

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	1.330,00	-1.330,00	0,00	1.330,00	-1.330,00
Haushaltsjahr	0,00	1.080,00	-1.080,00	0,00	1.080,00	-1.080,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-250,00	250,00	0,00	-250,00	250,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			364,89	550	100	100	120	120
2.8.1.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		309,40	400	70	70	80	80
2.8.1.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		55,49	130	20	20	30	30
2.8.1.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		0,00	20	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	300	300	300	300	300
2.8.1.1.3.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>(einschl. Reparaturen am Ehrenmal und alten Wasserhaus)</i>		0,00	300	300	300	300	300
E12 - 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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			281,60	300	500	500	500	500
2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen		281,60	300	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			826,49	1.330	1.080	1.080	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-826,49	-1.330	-1.080	-1.080	-1.100	-1.100
E20 Ordentliches Ergebnis			-826,49	-1.330	-1.080	-1.080	-1.100	-1.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-826,49	-1.330	-1.080	-1.080	-1.100	-1.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-826,49	-1.330	-1.080	-1.080	-1.100	-1.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-826,49	-1.330	-1.080	-1.080	-1.100	-1.100

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			274,50	500	500	500	500	500
2.8.1.1.8.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	274,50	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			274,50	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-274,50	-500	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis			-274,50	-500	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-274,50	-500	-500	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			52,00	60	60	60	60	60
3.3.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			52,00	60	60	60	60	60
<i>DRK-Ortsverein</i> 26 €								
<i>Sozialstation</i> 26 €								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			52,00	60	60	60	60	60
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
E20 Ordentliches Ergebnis			-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-52,00	-60	-60	-60	-60	-60
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-52,00	-60	-60	-60	-60	-60

Doppischer Budgetplan 2019

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 Westerburg 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 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	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	16.100,00	-16.100,00	0,00	15.669,00	-15.669,00
Haushaltsjahr	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	18.528,00	-18.528,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.859,00	-2.859,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E11 - Abschreibungen			611,74	529	528	507	498	446
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	599,54	517	516	495	486	434
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			16.400,00	15.140	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.0.541440		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	16.400,00	15.140	18.000	18.000	18.000	18.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.011,74	15.669	18.528	18.507	18.498	18.446
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.011,74	-15.669	-18.528	-18.507	-18.498	-18.446
E20 Ordentliches Ergebnis			-17.011,74	-15.669	-18.528	-18.507	-18.498	-18.446
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-17.011,74	-15.669	-18.528	-18.507	-18.498	-18.446
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.400,00	-15.140	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			7.007,55	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0002.689100		Sonst Investitionseinzahlungen	7.007,55	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.007,55	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			41,85	960	1.000	0	0	0
3.6.5.0/0002.781440		Investitionszuwendungen an Zweckverbände	41,85	960	1.000	0	0	0
<i>2018: Umlage Zaun und Seillandschaft</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			41,85	960	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.965,70	-960	-1.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.434,30	-16.100	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000

Doppischer Budgetplan 2019

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	1.900,00	-1.900,00	0,00	2.668,00	-2.668,00
Haushaltsjahr	0,00	2.450,00	-2.450,00	0,00	3.218,00	-3.218,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	550,00	-550,00	0,00	550,00	-550,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rasper					
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.573,28	1.700	2.150	2.200	2.240	2.290
3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		1.305,40	1.320	1.660	1.700	1.730	1.770
3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		262,36	370	450	460	470	480
3.6.6.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer		5,52	10	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22,53	200	300	300	300	300
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		0,00	0	100	100	100	100
3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		22,53	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			768,35	768	768	768	768	768
3.6.6.1.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		156,40	156	156	156	156	156
3.6.6.1.3.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		611,95	612	612	612	612	612
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.364,16	2.668	3.218	3.268	3.308	3.358
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.364,16	-2.668	-3.218	-3.268	-3.308	-3.358
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.364,16	-2.668	-3.218	-3.268	-3.308	-3.358
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.364,16	-2.668	-3.218	-3.268	-3.308	-3.358
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.595,81	-1.900	-2.450	-2.500	-2.540	-2.590
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.595,81	-1.900	-2.450	-2.500	-2.540	-2.590

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	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 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			654,50	0	0	0	0	0
5.1.1.0.562590		Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	654,50	0	0	0	0	0
		<i>2017: Erstellung Brückenkataster (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			654,50	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-654,50	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-654,50	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-654,50	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-654,50	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-654,50	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.480,00	27.430,00	-11.950,00	29.699,00	39.648,00	-9.949,00
Haushaltsjahr	15.000,00	24.120,00	-9.120,00	27.866,00	38.833,00	-10.967,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-480,00	-3.310,00	2.830,00	-1.833,00	-815,00	-1.018,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.850,23	13.994	12.641	12.641	10.146	9.086
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.850,23	13.994	12.641	12.641	10.146	9.086
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			161,72	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510		Stromkosten Straßenbeleuchtung	161,72	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.665,09	15.480	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.1.1.462500		Konzessionsabgaben Stromversorgung	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	12.377,17	13.200	0	0	0	0
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	2.287,92	2.280	1.800	1.800	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			29.902,19	29.699	27.866	27.866	25.371	24.311
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			295,90	520	390	410	420	420
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	241,91	400	300	310	320	320
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	52,15	110	80	90	90	90
5.4.1.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	1,84	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.049,49	22.910	23.730	19.130	17.930	19.630
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	8.229,00	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	2.850,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder u. Streusalz)	739,39	2.500	2.500	500	500	500
		<i>2019: Instandhaltung Brücke Schafbach 2.000 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.885,22	1.180	2.000	3.300	2.000	3.600
5.4.1.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	25,38	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		<i>2019: Austausch von Straßenschildern (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.4.1.1.1.529200		Durchführung Winterdienst Unternehmer	2.320,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen			17.168,61	16.218	14.713	14.713	11.941	10.763
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	17.168,61	16.218	14.713	14.713	11.941	10.763
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			34.514,00	39.648	38.833	34.253	30.291	30.813
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.611,81	-9.949	-10.967	-6.387	-4.920	-6.502
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.611,81	-9.949	-10.967	-6.387	-4.920	-6.502
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.611,81	-9.949	-10.967	-6.387	-4.920	-6.502
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-891,11	-7.950	-9.120	-4.540	-3.350	-5.050

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	4.000	0	0	0	0
<i>2018: neue Straßenlaterne</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-891,11	-11.950	-9.120	-4.540	-3.350	-5.050

Doppischer Budgetplan 2019

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	

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 2019

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			29,40	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			29,40	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung	
GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse	
Auftrag	Zielgruppe
Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen	

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

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			29,40	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			29,40	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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	4.070,00	-4.040,00	1.194,00	6.843,00	-5.649,00
Haushaltsjahr	30,00	3.430,00	-3.400,00	1.194,00	6.203,00	-5.009,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-640,00	640,00	0,00	-640,00	640,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.164,28	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.164,28	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>(Zuweisung Kreis für "Aktion Saubere Landschaft")</i>	30,00	30	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.194,28	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.696,74	2.840	2.000	2.040	2.080	2.130
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.089,00	2.200	1.520	1.550	1.580	1.620
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	569,76	600	440	450	460	470
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	37,98	40	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.309,04	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>2017: Baumschnittarbeiten wg. Verkehrssicherungspflichten</i>	4.445,39	300	300	300	300	300
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	184,58	200	300	300	300	300
5.5.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	679,07	700	800	800	800	800
E11 - Abschreibungen			2.773,19	2.773	2.773	2.773	2.773	2.773
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.573,19	2.573	2.573	2.573	2.573	2.573
5.5.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	200,00	200	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			21,74	30	30	30	30	30
5.5.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	21,74	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.800,71	6.843	6.203	6.243	6.283	6.333
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.606,43	-5.649	-5.009	-5.049	-5.089	-5.139
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.606,43	-5.649	-5.009	-5.049	-5.089	-5.139
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.606,43	-5.649	-5.009	-5.049	-5.089	-5.139
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.797,52	-4.040	-3.400	-3.440	-3.480	-3.530
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.797,52	-4.040	-3.400	-3.440	-3.480	-3.530

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	3.320,00	-2.520,00	3.015,00	10.816,00	-7.801,00
Haushaltsjahr	2.300,00	3.310,00	-1.010,00	3.270,00	10.806,00	-7.536,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500,00	-10,00	1.510,00	255,00	-10,00	265,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rasper					
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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.279,67	2.281	2.281	2.192	2.192	2.192
5.5.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.279,67	2.281	2.281	2.192	2.192	2.192
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.531,87	734	989	969	969	955
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	2.060,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	471,87	234	489	469	469	455
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7,27	0	0	0	0	0
5.5.3.0.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7,27	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.818,81	3.015	3.270	3.161	3.161	3.147
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.005,77	2.130	1.980	2.020	2.060	2.100
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.642,85	1.700	1.510	1.540	1.570	1.600
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	351,81	400	430	440	450	460
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	11,11	30	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.027,18	1.070	1.200	1.210	1.220	1.230
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	514,04	520	500	510	520	530
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	280,97	200	300	300	300	300
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	43,46	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9,96	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	178,75	150	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			7.494,42	7.496	7.496	7.237	7.237	7.237
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.870,52	2.872	2.872	2.613	2.613	2.613
5.5.3.0.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst. u. grundstgl. Rechte)	4.476,65	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.	147,25	147	147	147	147	147
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			116,53	120	130	130	130	130
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	116,53	120	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.643,90	10.816	10.806	10.597	10.647	10.697
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.825,09	-7.801	-7.536	-7.436	-7.486	-7.550
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.825,09	-7.801	-7.536	-7.436	-7.486	-7.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.825,09	-7.801	-7.536	-7.436	-7.486	-7.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-791,72	-2.820	-2.810	-2.860	-2.910	-2.960
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			4.000,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rasper					
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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
5.5.3.0.682700		Grabnutzungsentgelte	0,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.0/9800.682700		Grabnutzungsentgelte (nachträgliche Abgrenzung 2015 - 2017)	4.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			3.208,28	-2.520	-1.010	-1.060	-1.110	-1.160

Doppischer Budgetplan 2019

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	21.030,00	21.070,00	-40,00	21.030,00	21.072,00	-42,00
Haushaltsjahr	19.190,00	17.820,00	1.370,00	19.190,00	17.822,00	1.368,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.840,00	-3.250,00	1.410,00	-1.840,00	-3.250,00	1.410,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			940,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	940,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.454,72	21.030	19.190	19.190	19.190	19.190
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15.219,58	20.800	17.380	17.380	17.380	17.380
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	235,14	230	230	230	230	230
5.5.5.1.441203		Jagdpacht	0,00	0	1.580	1.580	1.580	1.580
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.394,72	21.030	19.190	19.190	19.190	19.190
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.717,03	19.920	16.600	16.600	16.600	16.600
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	193,11	2.410	1.310	1.310	1.310	1.310
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	7.189,94	15.710	13.390	13.390	13.390	13.390
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	1.782,48	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.5.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.551,50	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			2,31	2	2	2	2	0
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2,31	2	2	2	2	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.060,35	1.150	1.220	1.220	1.220	1.220
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	902,77	940	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.565120		Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	6.966,85	0	0	0	0	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	190,73	210	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.779,69	21.072	17.822	17.822	17.822	17.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.384,97	-42	1.368	1.368	1.368	1.370
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.384,97	-42	1.368	1.368	1.368	1.370
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.384,97	-42	1.368	1.368	1.368	1.370
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			12.623,62	-40	1.370	1.370	1.370	1.370
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			12.623,62	-40	1.370	1.370	1.370	1.370

Doppischer Budgetplan 2019

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	910,00	-910,00	857,00	1.767,00	-910,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	857,00	1.357,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-410,00	410,00	0,00	-410,00	410,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			856,92	857	857	857	857	857
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			397,39	410	0	0	0	0
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	304,98	310	0	0	0	0
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	86,31	90	0	0	0	0
5.5.5.9.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	6,10	10	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			856,92	857	857	857	857	857
5.5.5.9.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	856,92	857	857	857	857	857
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.254,31	1.767	1.357	1.357	1.357	1.357
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-397,39	-910	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis			-397,39	-910	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-397,39	-910	-500	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-397,39	-910	-500	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-397,39	-910	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2019

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	6.500,00	14.090,00	-7.590,00	10.973,00	24.701,00	-13.728,00
Haushaltsjahr	7.000,00	17.020,00	-10.020,00	11.473,00	27.631,00	-16.158,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	2.930,00	-2.430,00	500,00	2.930,00	-2.430,00

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.352,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	7.352,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.825,47	9.973	10.473	10.473	10.473	10.473
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.949,95	3.040	3.660	3.740	3.810	3.900
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.523,91	2.600	3.110	3.180	3.240	3.300
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	421,73	430	540	550	560	580
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	4,31	10	10	10	10	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.040,98	10.600	12.900	6.050	6.100	6.150
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.186,49	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.463,99	5.000	7.000	100	100	100
		<i>2019: Innenanstrich (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
		<i>Reparatur Vordach Bürgerhaus 3.000 €</i>						
		<i>Erneuerung Dampfsperre Dach 3.000 €</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	169,79	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	220,71	200	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			10.611,24	10.611	10.611	10.611	10.611	10.611
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.119,24	9.119	9.119	9.119	9.119	9.119
5.7.3.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.492,00	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			443,30	450	460	460	460	460
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	443,30	450	460	460	460	460
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.045,47	24.701	27.631	20.861	20.981	21.121
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.220,00	-14.728	-17.158	-10.388	-10.508	-10.648
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.220,00	-14.728	-17.158	-10.388	-10.508	-10.648
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.220,00	-13.728	-16.158	-9.388	-9.508	-9.648
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-537,34	-7.590	-10.020	-3.250	-3.370	-3.510
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-537,34	-7.590	-10.020	-3.250	-3.370	-3.510

Doppischer Budgetplan 2019

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	250,00	-250,00	27,00	318,00	-291,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10,00	10,00	-38,00	-106,00	68,00

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Rasper					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			65,00	65	27	0	0	0
5.7.5.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65,00	65	27	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			65,00	65	27	0	0	0
E11 - Abschreibungen			164,22	164	68	0	0	0
5.7.5.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	164,22	164	68	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			168,50	260	250	250	250	250
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge (Fremdenverkehrsverein + WW-Gästeservice)	168,50	260	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			332,72	424	318	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-267,72	-359	-291	-250	-250	-250
E20 Ordentliches Ergebnis			-267,72	-359	-291	-250	-250	-250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-267,72	-359	-291	-250	-250	-250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-168,50	-260	-250	-250	-250	-250
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-168,50	-260	-250	-250	-250	-250

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Produkthaushaltsbuch 2019

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Raspel					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			327.435,09	300.930	285.550	293.610	299.610	307.610
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			327.435,09	300.930	285.550	293.610	299.610	307.610
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			190.898,92	227.560	282.530	242.070	248.060	254.870
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			190.898,92	227.560	282.530	242.070	248.060	254.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			136.536,17	73.370	3.020	51.540	51.550	52.740
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			269,16	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			61,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			208,16	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			136.744,33	73.370	3.020	51.540	51.550	52.740
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			136.744,33	73.370	3.020	51.540	51.550	52.740
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			114.642,48	73.370	3.020	51.540	51.550	52.740
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			114.642,48	73.370	3.020	51.540	51.550	52.740
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-94.528,39	-10.900	60.730	-450	-1.320	-460
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-94.528,39	-10.900	60.730	-450	-1.320	-460

Doppischer Budgetplan 2019

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	300.930,00	227.560,00	73.370,00	300.930,00	227.560,00	73.370,00
Haushaltsjahr	285.550,00	282.530,00	3.020,00	285.550,00	282.530,00	3.020,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.380,00	54.970,00	-70.350,00	-15.380,00	54.970,00	-70.350,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			327.435,09	300.930	285.550	293.610	299.610	307.610
6.1.1.0.401100		Grundsteuer A	772,65	760	760	760	760	760
6.1.1.0.401200		Grundsteuer B	57.799,72	57.790	58.040	58.040	58.040	58.040
6.1.1.0.401300		Gewerbsteuer	114.028,66	64.200	42.400	42.000	42.000	42.000
6.1.1.0.402100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	111.941,58	130.130	136.730	143.000	148.000	154.000
6.1.1.0.402200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.484,52	32.570	30.970	32.000	33.000	34.000
6.1.1.0.403300		Hundesteuer	1.484,00	1.480	2.200	1.700	1.700	1.700
6.1.1.0.403500		Zweitwohnungsteuer	1.308,14	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
6.1.1.0.405210		Familienleistungsausgleich	13.615,82	12.890	13.340	15.000	15.000	16.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			327.435,09	300.930	285.550	293.610	299.610	307.610
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			190.898,92	227.560	282.530	242.070	248.060	254.870
6.1.1.0.543100		Gewerbsteuerumlage	1.773,92	13.140	9.000	8.500	8.500	8.500
6.1.1.0.544110		Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	10,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210		Allgemeine Umlagen an den Landkreis	96.982,00	109.960	140.270	119.780	122.850	126.340
6.1.1.0.544230		Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	92.133,00	104.460	133.260	113.790	116.710	120.030
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			190.898,92	227.560	282.530	242.070	248.060	254.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			136.536,17	73.370	3.020	51.540	51.550	52.740
E20 Ordentliches Ergebnis			136.536,17	73.370	3.020	51.540	51.550	52.740
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			136.536,17	73.370	3.020	51.540	51.550	52.740
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			114.448,32	73.370	3.020	51.540	51.550	52.740
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			114.448,32	73.370	3.020	51.540	51.550	52.740

Doppischer Budgetplan 2019

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	10.900,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	60.730,00	0,00	60.730,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	60.730,00	-10.900,00	71.630,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			269,16	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	243,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26,16	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			61,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	61,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			208,16	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			208,16	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			208,16	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			194,16	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			194,16	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-94.528,39	-10.900	60.730	-450	-1.320	-460
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-94.528,39	-10.900	60.730	-450	-1.320	-460

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2016 wurde am 16.10.2018 und 16.01.2019 vom Gemeinderat beschlossen
Die Bilanz zum 31.12.2017 wurde noch nicht erstellt.**

Bilanz 2016
Stahlhofen am Wiesensee

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung	Beschreibung	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
1. Anlagevermögen	1.864.582,21	1.827.889,74	-36.692,47	1. Eigenkapital	1.402.943,20	1.369.557,91	-33.385,29
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	21.509,93	22.517,80	1.007,87	1.1 Kapitalrücklage	1.301.029,20	1.336.910,67	35.881,47
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	255,18	242,98	-12,20	1.3 Ergebnisvortrag	157.661,55	66.032,53	-91.629,02
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	21.254,75	22.274,82	1.020,07	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-55.747,55	-33.385,29	22.362,26
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	545.652,58	522.206,03	-23.446,55
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	1.843.071,28	1.805.370,94	-37.700,34	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	536.978,03	513.062,25	-23.915,78
1.2.1 Wald, Forsten	388.208,44	388.208,44		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	356.141,99	347.077,48	-9.064,51
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	45.532,35	45.532,35		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.836,04	165.984,77	-14.851,27
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	617.561,21	607.813,16	-9.748,05	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	778.482,22	751.913,80	-26.568,42	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	86,96	86,96		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.633,92	9.103,15	469,23
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.797,76	1.337,33	-460,43	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.402,34	10.478,90	-923,44	2.7 Sonstige Sonderposten	40,63	40,63	
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	33.242,00	22.191,00	-11.051,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.242,00	22.191,00	-11.051,00
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	358,58	203,56	-155,02
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	0,00	0,00	
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	117.459,11	86.113,73	-31.345,38	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	358,58	119,02	-239,56
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	117.459,11	86.113,73	-31.345,38	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		84,54	84,54
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	33.060,12	25.683,68	-7.376,44	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.264,59	7.145,12	-9.119,47	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	454,26	454,27	0,01
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	67.449,85	53.263,08	-14.186,77				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	684,55	21,85	-662,70				
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	609,30	609,30	0,00				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	609,30	609,30					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	1.982.650,62	1.914.612,77	-68.037,85	Bilanzsumme Passiva	1.982.650,62	1.914.612,77	-68.037,85

Festgestellt

Gütnér Ráspél, Bürgermeister

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2019 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 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>
		83.562,69	15.560,00	-61.530,00	-1.350,00	-480,00	-1.340,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)						
3	= „freie Finanzspitze“	83.562,69	15.560,00	-61.530,00	-1.350,00	-480,00	-1.340,00
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)	83.562,69	15.560,00	-61.530,00	-1.350,00	-480,00	-1.340,00
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.