Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g

H a u s h a l t s s a t z u n g und H a u s h a l t s p l a n

der Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

für das Haushaltsjahr

2021

Haushaltsplan Stahlhofen a. W. 2021

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Haushaltssatzung	1-2
2.	Vorbericht	3-24
3.	Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach § 2 GemHVO	25-26
4.	Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	27-28
5.	Produkthaushalt Teilhaushalt 10	29-72
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.	Stellenplan	87-88
12.	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	89-90
13.	Haushaltsvermerke	91-92

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. für das Jahr 2021
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	325.846,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	462.136,00	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag[1] auf	-136.290,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-121.590,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	800,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.300,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.500,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit[2] auf	126.090,00	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
verzinste Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro

---

1 Unzutreffendes streichen.

2 Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

für den ersten Hund	48,00	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 31.12.2019 betrug	1.528.411,66	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.375.325,66	Euro
und zum 31.12.2021	1.239.035,66	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.

Frank Butterweck, Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2021
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 2021

   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

6. Stellenplan

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

- keine -

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)	2016	-33.385,29
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	88.212,02
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	81.729,90
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-11.088,17
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-153.086,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-136.290,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-163.907,54
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-100.942,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-79.485,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-76.843,00
11	**Summe**		**-421.177,54**

2.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

(gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-10.190,07	0,00	-10.190,07
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	83.562,69	0,00	83.562,69
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	97.561,85	0,00	97.561,85
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	15.181,01	0,00	15.181,01
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-137.000,00	0,00	39.625,54
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-121.590,00	0,00	-121.590,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-72.474,52	0,00	104.151,02
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-86.460,00	0,00	-86.460,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-65.080,00	0,00	-65.080,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-63.380,00	0,00	-63.380,00
11	Summe		-287.394,52	0,00	-110.768,98

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		1.539.499,83
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-11.088,17	1.528.411,66
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-153.086,00	1.375.325,66
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-136.290,00	1.239.035,66
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-100.942,00	1.138.093,66
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-79.485,00	1.058.608,66
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-76.843,00	981.765,66

3. Haushaltsjahr 2021

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011: 326
b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2020: 352

Fläche*

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	242 ha
davon Waldfläche	98 ha

* Quelle: statistisches Landesamt RLP

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 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
		EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	434.903,67	357.040,00	325.846,00
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	447.175,71	510.126,00	461.636,00
E16	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** *(Saldo 10 – 19)*	**-12.272,04**	**-153.086,00**	**-135.790,00**
E17	Zins- u. sonst. Finanzerträge	1.470,00	0,00	0,00
E18	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	286,13	0,00	500,00
E19	**Finanzergebnis** *(Saldo 21 – 22)*	**1.183,87**	**0,00**	**-500,00**
E23	**Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)** *(Summe 20 + 23)*	**-11.088,17**	**-153.086,00**	**-136.290,00**

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

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 270.520,00 €)

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.

Die Hebesätze bleiben gegenüber dem Vorjahr gleich, die Entwicklung der Hebesätze bei den Grundsteuern stellt sich nun wie folgt dar:

Steuerart	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 v.H.	Hebesatz 2021 v.H.
Grundsteuer A	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	365	365	365	365	365
Gewerbesteuer	365	365	365	365	365

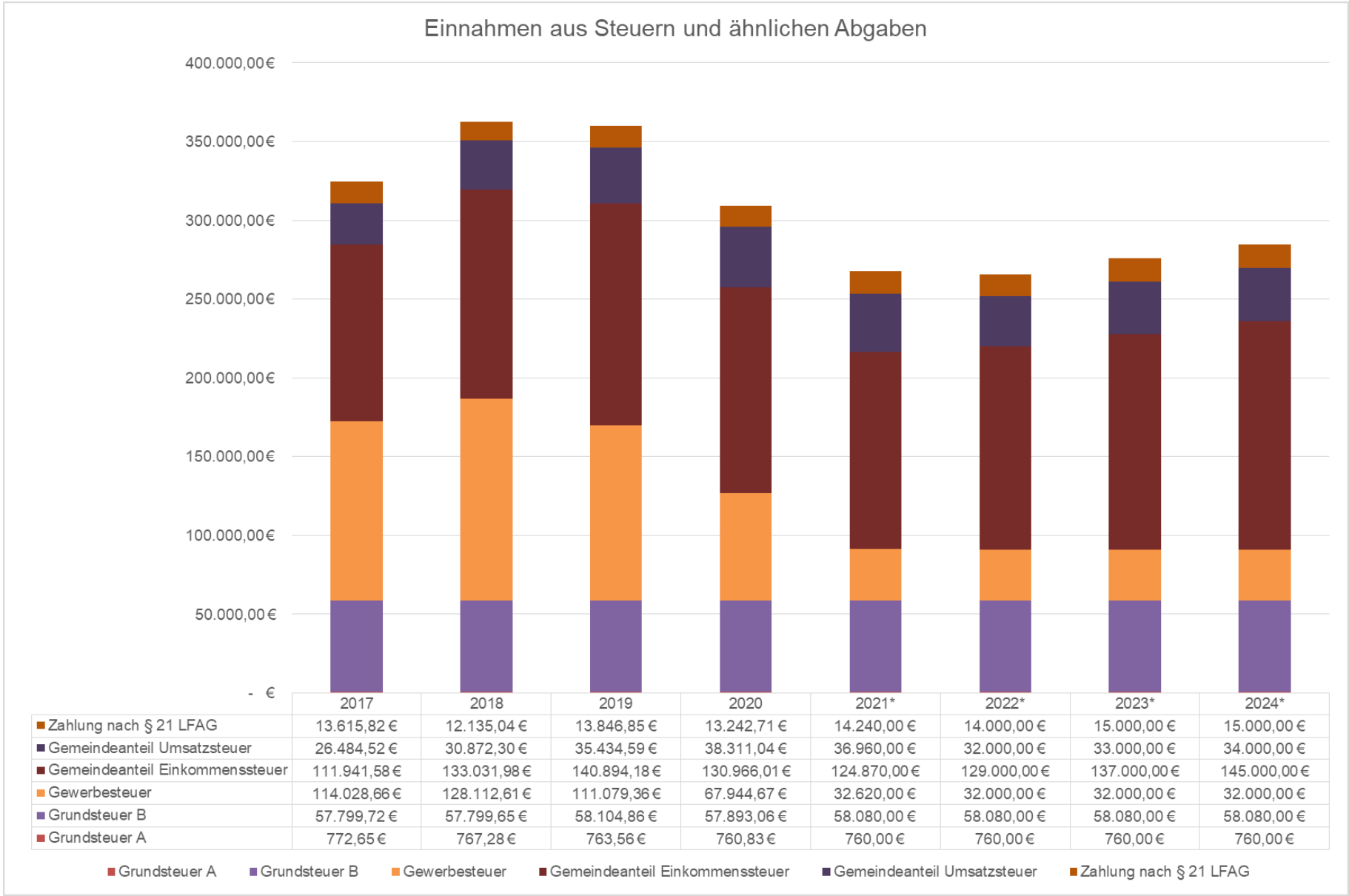
Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich

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.

Der 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. Die Entwicklung der Ansätze sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.



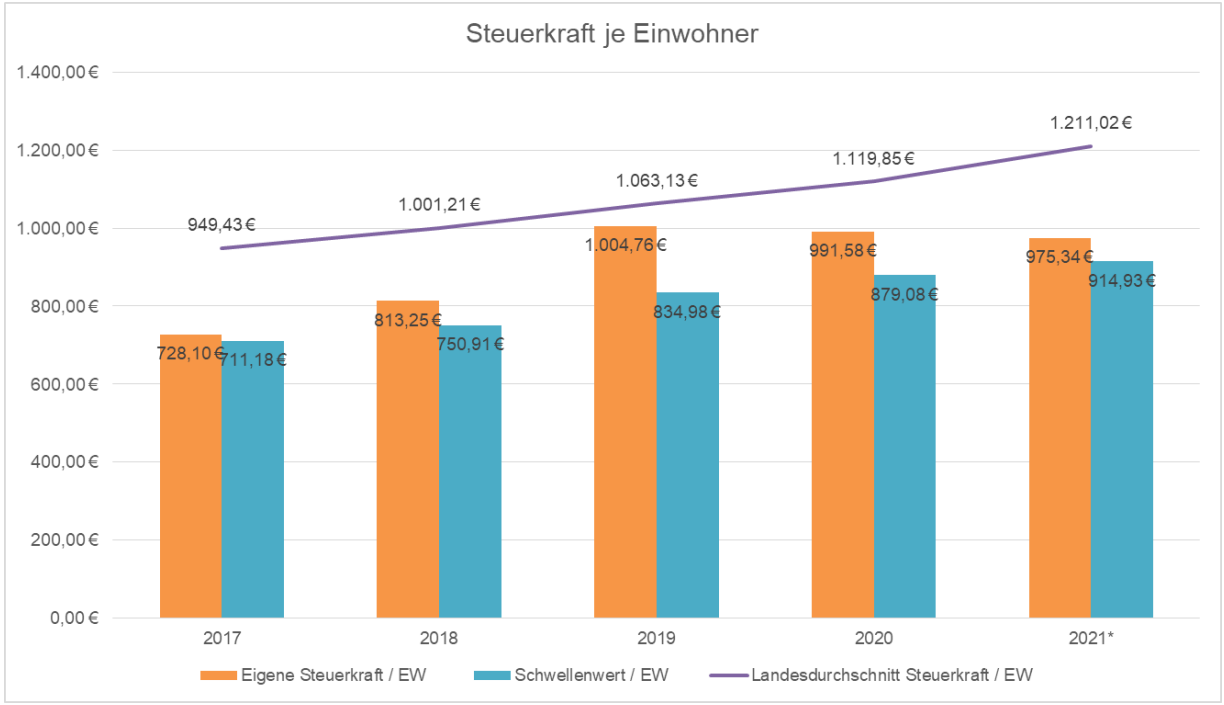
	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024*
Zahlung nach § 21 LFAG	13.615,82 €	12.135,04 €	13.846,85 €	13.242,71 €	14.240,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	26.484,52 €	30.872,30 €	35.434,59 €	38.311,04 €	36.960,00 €	32.000,00 €	33.000,00 €	34.000,00 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	111.941,58 €	133.031,98 €	140.894,18 €	130.966,01 €	124.870,00 €	129.000,00 €	137.000,00 €	145.000,00 €
Gewerbesteuer	114.028,66 €	128.112,61 €	111.079,36 €	67.944,67 €	32.620,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
Grundsteuer B	57.799,72 €	57.799,65 €	58.104,86 €	57.893,06 €	58.080,00 €	58.080,00 €	58.080,00 €	58.080,00 €
Grundsteuer A	772,65 €	767,28 €	763,56 €	760,83 €	760,00 €	760,00 €	760,00 €	760,00 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 9.011,00 €)

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

Schlüsselzuweisung A

Ortsgemeinden, deren eigene Steuerkraft unter dem Schwellenwert (75 % der landesdurchschnitten Steuerkraft) liegt, erhalten die Schlüsselzuweisung A. Die Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. erhält aufgrund ihrer hohen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisung A.



Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	0,00	0,00	0,00

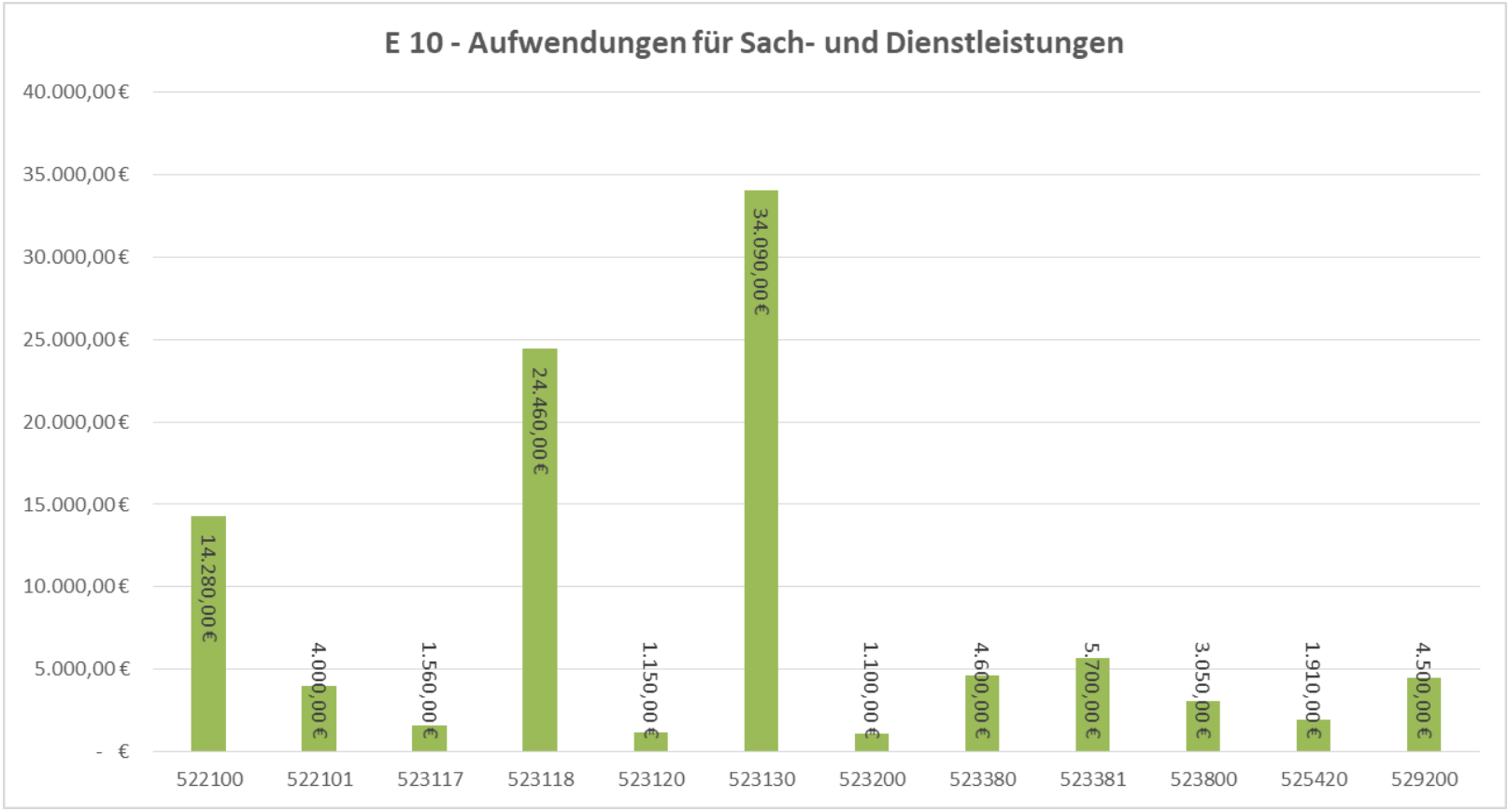
Aufwendungen

Personalaufwendungen (Ansatz 27.400,00 €)

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 100.400,00 €)

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



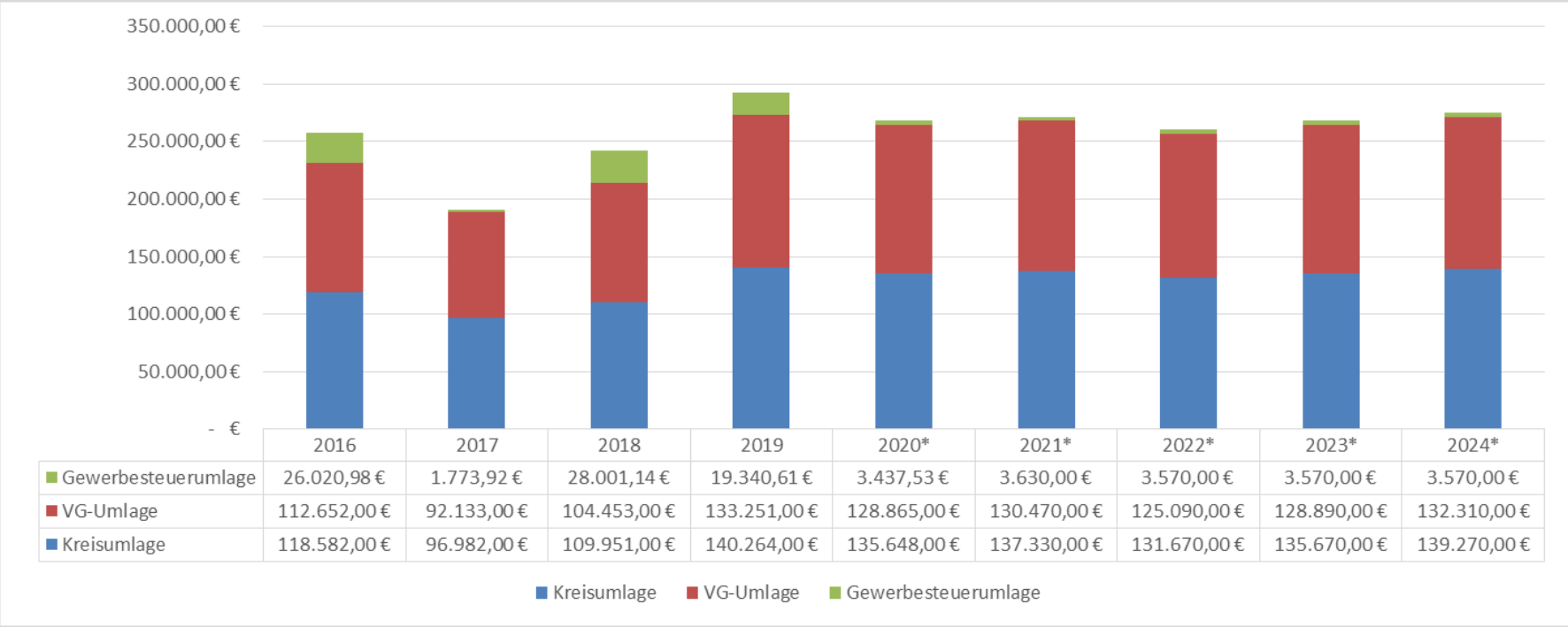
In den oben aufgeführten Summen sind folgende einmalige Maßnahmen mit veranschlagt:

1.1.1.0.523130	Neue Eingangstüren (Wiederholungsveranschlagung)	8.000 €
1.1.1.0.523800	Neuer Beamer (Wiederholungsveranschlagung)	500 €
5.4.1.1.1.523380	Neue Straßenschilder (Wiederholungsveranschlagung)	3.000 €
5.4.1.1.1.523381	Neue Lampenköpfe für Straßenlampen	3.500 €

5.5.3.0.523130	Dachsanierung (Wiederholungsveranschlagung)	12.000 €
5.5.3.0.529200	Einebnen von Gräbern	1.500 €
5.7.3.1.1.523130	Neues Fenster großer Saal	3.850 €
5.7.3.1.1.523130	Neue Eingangstür	7.750 €

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 289.170,00 €)

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



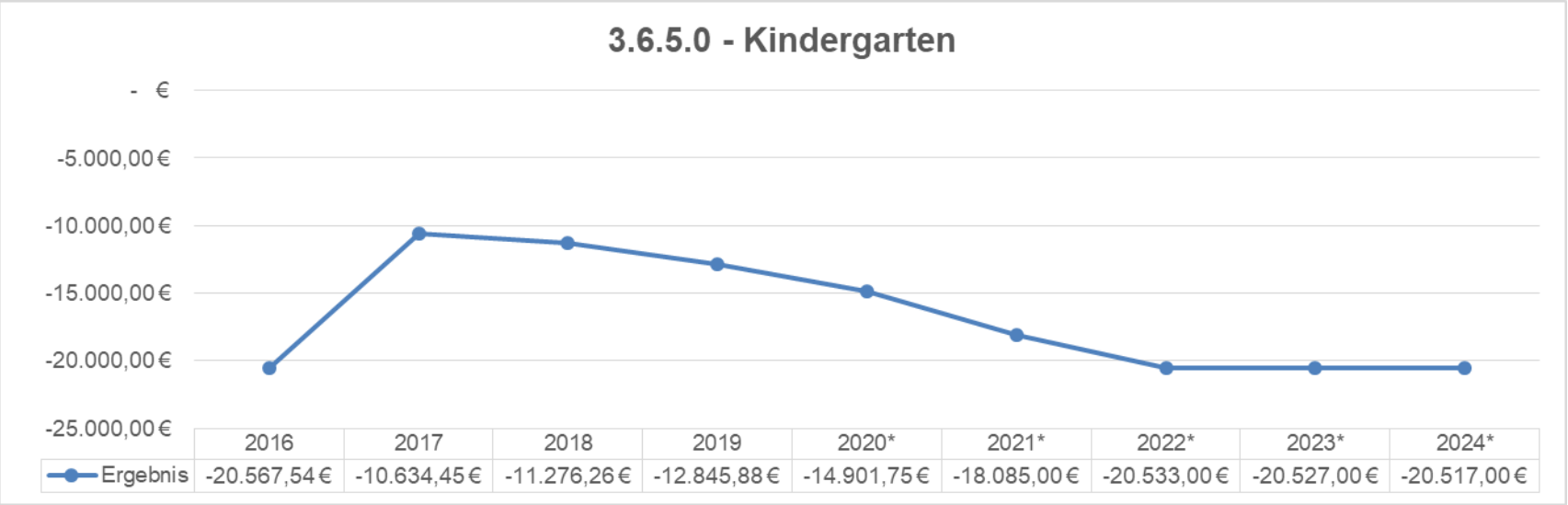
	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*
Gewerbesteuerumlage	26.020,98 €	1.773,92 €	28.001,14 €	19.340,61 €	3.437,53 €	3.630,00 €	3.570,00 €	3.570,00 €	3.570,00 €
VG-Umlage	112.652,00 €	92.133,00 €	104.453,00 €	133.251,00 €	128.865,00 €	130.470,00 €	125.090,00 €	128.890,00 €	132.310,00 €
Kreisumlage	118.582,00 €	96.982,00 €	109.951,00 €	140.264,00 €	135.648,00 €	137.330,00 €	131.670,00 €	135.670,00 €	139.270,00 €

Der Haushaltsplan sieht darüber hinaus für das Haushaltsjahr 2021 die folgenden Zuwendungen an Dritte vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
2.8.1.1.3.541900	Feuerwehr	180,00
3.3.1.0.541900	DRK-Ortsverein, Sozialstation	60,00

3.6.5.0 – Kindergarten

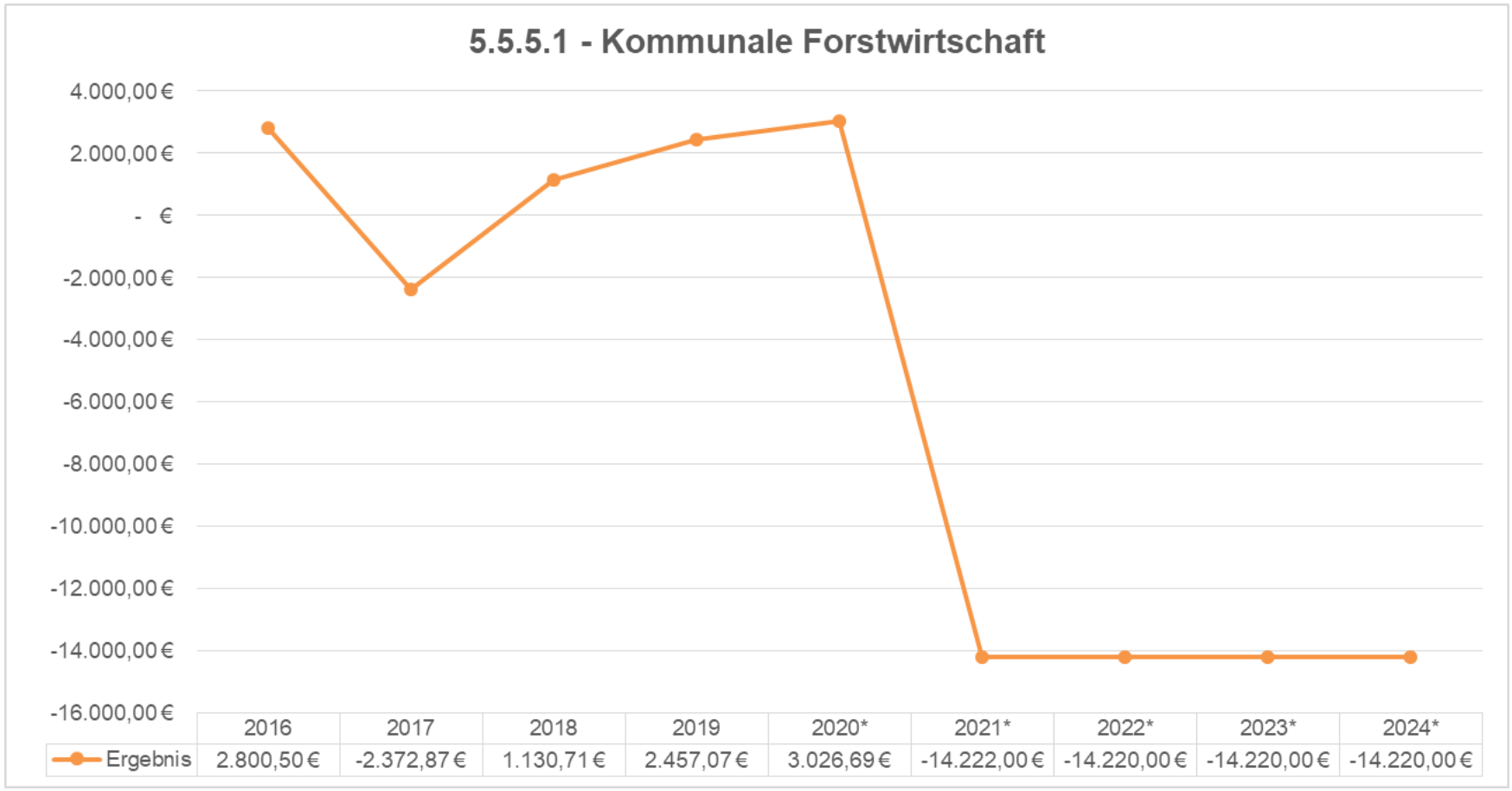
Die Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Westerburg. Die Entwicklung der anteiligen Personal- und Sachkosten sind dem nachstehenden Diagramm zu entnehmen.



	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*
Ergebnis	-20.567,54 €	-10.634,45 €	-11.276,26 €	-12.845,88 €	-14.901,75 €	-18.085,00 €	-20.533,00 €	-20.527,00 €	-20.517,00 €

5.5.5.1 – Kommunale Forstwirtschaft

Der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2021 wurde vom Ortsgemeinderat am 02.11.2020 beschlossen. Insbesondere durch den Befall des Borkenkäfers ist in den nächsten Jahren mit einem massiven Verlust im Bereich der Forstwirtschaft zu rechnen. Diese Entwicklung bringt das nachstehende Diagramm deutlich zum Vorschein.



	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*
Ergebnis	2.800,50 €	-2.372,87 €	1.130,71 €	2.457,07 €	3.026,69 €	-14.222,00 €	-14.220,00 €	-14.220,00 €	-14.220,00 €

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 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
		EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	395.404,15	335.020,00	304.950,00
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	381.581,14	472.020,00	426.040,00
F16	**Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.823,01**	**-137.000,00**	**-121.090,00**
F19	**Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.358,00**	**0,00**	**-500,00**
F20	**Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen** (Summe 18 + 21)	**15.181,01**	**-137.000,00**	**-121.590,00**
F23	**Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen**	**15.181,01**	**-137.000,00**	**-121.590,00**
F36	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	**verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)**	**15.181,01**	**-137.000,00**	**-121.590,00**

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 2021 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 2021 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

Wie aus der unter 2.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte, auch unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse der Haushaltsvorjahre, der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ebenfalls 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 2021 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -121.590,00 € negativ. Tilgungsleistungen fallen im Haushaltsjahr 2021 keine an. Der Finanzhaushalt ist folglich in Bezug auf das Haushaltsjahr 2021 **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 2021 ein positiver Vortrag in Höhe von 104.151,02 €.

4. Entwicklung der Investitionen

Investitionen im Überblick

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	
3.6.5.0/0002.781440	Investitionszuwendungen an Zweckverbände		1.300,00
5.7.3.1.1/9500.785710	Neue Spülinsel Edelstahl (Wiederholungsveranschlagung)		4.000,00
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	800,00	
	Summe:	**800,00**	**5.300,00**

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein negatives Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -4.500,00 € *(Pos. F33 Gesamtfinanzhaushalt)*. Aufgrund des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -121.590,00 € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 126.090,00 €. Wie diese Finanzlücke gedeckt wird, kann dem folgenden Gliederungspunkt 5. entnommen werden.

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

5. 1 Entwicklung der Investitionskredite

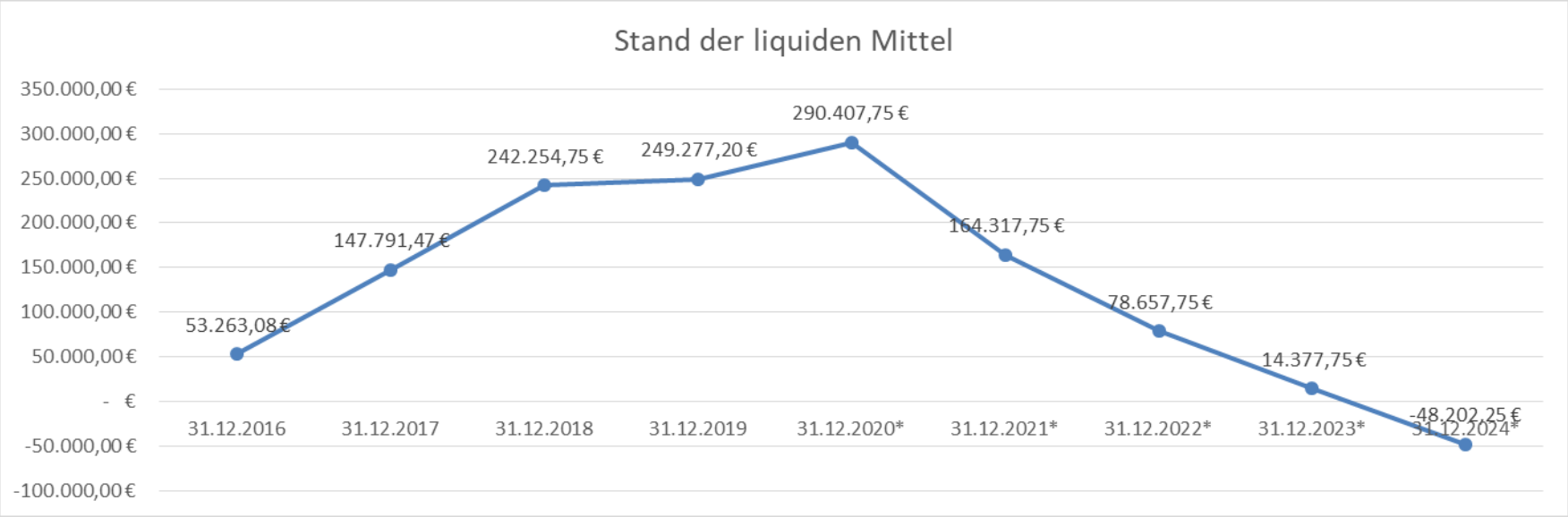
Investitionskredite wurden in der Vergangenheit durch die Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. nicht in Anspruch genommen, so dass keine Tilgungszahlungen im Haushaltsplan 2021 veranschlagt werden müssen. Auch für die Folgejahre ist die Aufnahme von Krediten nicht vorgesehen.

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Die Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. verfügte zum 31.12.2020 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 290.407,75 €, die sich gemäß der Haushaltsplanung 2021 um 126.090,00 € auf 164.317,75 € reduzieren.
Wie zuvor dargestellt, ergibt sich im Finanzhaushalt 2021 insgesamt eine Finanzlücke in Höhe von 126.090,00 €. Diese kann durch Inanspruchnahme von eigenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

In den Jahren 2022 - 2024 schließt der Haushaltsplan voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag ab, dadurch verringern sich die Forderungen gegenüber der Einheitskasse und es bestehen zum 31.12.2024 voraussichtlich Liquiditätskredite in Höhe von 48.202,25 €.

Im Ergebnis stellt sich die Entwicklung der liquiden Mittel wie folgt dar:



6. Stellenplan

Der Stellenplan bleibt in der Ortsgemeinde Stahlhofen a. W. unverändert.

** gemäß Haushaltsplanung*

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinden (ab 2019)	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	363.343,54	293.110	270.520	268.830	278.830	287.830
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.861,57	8.911	9.011	9.011	9.011	9.011
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.390,02	20.109	12.665	15.591	15.525	11.265
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.871,32	19.520	16.550	16.550	16.550	16.550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	30,00	30	30	30	30	30
E7 + Sonstige laufende Erträge	22.407,22	15.360	17.070	17.130	17.200	17.240
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**434.903,67**	**357.040**	**325.846**	**327.142**	**337.146**	**341.926**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.867,59	26.960	27.400	27.690	28.010	28.290
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.225,21	145.720	100.400	76.660	57.160	57.160
E11 - Abschreibungen	38.444,05	38.106	35.596	34.364	34.291	29.129
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305.354,04	285.090	289.170	280.570	288.370	295.390
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.284,82	14.250	9.070	8.300	8.300	8.300
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**447.175,71**	**510.126**	**461.636**	**427.584**	**416.131**	**418.269**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.272,04**	**-153.086**	**-135.790**	**-100.442**	**-78.985**	**-76.343**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.470,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	286,13	0	500	500	500	500
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.183,87**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-11.088,17**	**-153.086**	**-136.290**	**-100.942**	**-79.485**	**-76.843**
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)**	**-11.088,17**	**-153.086**	**-136.290**	**-100.942**	**-79.485**	**-76.843**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**15.181,01**	**-137.000**	**-121.590**	**-86.460**	**-65.080**	**-63.380**
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	800	800	800	800	800
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	527,46	1.000	1.300	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.631,10	2.000	4.000	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.158,56**	**3.000**	**5.300**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.158,56**	**-2.200**	**-4.500**	**800**	**800**	**800**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**7.022,45**	**-139.200**	**-126.090**	**-85.660**	**-64.280**	**-62.580**
F38 **Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse**	**-7.022,45**	**139.200**	**126.090**	**85.660**	**64.280**	**62.580**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-7.022,45**	**139.200**	**126.090**	**85.660**	**64.280**	**62.580**
F42 **Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-7.022,45**	**139.200**	**126.090**	**85.660**	**64.280**	**62.580**
F43 **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**7.022,45**	**-139.200**	**-126.090**	**-85.660**	**-64.280**	**-62.580**
F44 **nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt**	**15.181,01**	**-137.000**	**-121.590**	**-86.460**	**-65.080**	**-63.380**

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 Brauchtumspflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen (auslaufend)	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.5.0	Tageseinirchtungen 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 2021

Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.861,57	8.911	9.011	9.011	9.011	9.011
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.390,02	20.109	12.665	15.591	15.525	11.265
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.871,32	19.520	16.550	16.550	16.550	16.550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	30,00	30	30	30	30	30
E7 + Sonstige laufende Erträge	15.519,16	15.360	17.070	17.130	17.200	17.240
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**64.672,07**	**63.930**	**55.326**	**58.312**	**58.316**	**54.096**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.867,59	26.960	27.400	27.690	28.010	28.290
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.225,21	145.720	100.400	76.660	57.160	57.160
E11 - Abschreibungen	38.444,05	38.106	35.596	34.364	34.291	29.129
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.498,43	16.080	17.740	20.240	20.240	20.240
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.568,60	14.250	9.070	8.300	8.300	8.300
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**149.603,88**	**241.116**	**190.206**	**167.254**	**148.001**	**143.119**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-84.931,81**	**-177.186**	**-134.880**	**-108.942**	**-89.685**	**-89.023**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-84.931,81**	**-177.186**	**-134.880**	**-108.942**	**-89.685**	**-89.023**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-84.931,81**	**-177.186**	**-134.880**	**-108.942**	**-89.685**	**-89.023**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-67.005,44**	**-161.100**	**-120.180**	**-94.460**	**-75.280**	**-75.560**
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	800	800	800	800	800
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	527,46	1.000	1.300	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.631,10	2.000	4.000	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.158,56**	**3.000**	**5.300**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.158,56**	**-2.200**	**-4.500**	**800**	**800**	**800**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-75.164,00**	**-163.300**	**-124.680**	**-93.660**	**-74.480**	**-74.760**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2 Investitionszuwendungen an Kindergärten							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.836	1.300	0	0	0	0	11.136
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.836	-1.300	0	0	0	0	-11.136
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.082	4.000	0	0	0	0	22.082
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.082	-4.000	0	0	0	0	-22.082

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	31.550,00	-31.550,00	0,00	31.550,00	-31.550,00
Haushaltsjahr	0,00	29.170,00	-29.170,00	1.270,00	29.211,00	-27.941,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.380,00	2.380,00	1.270,00	-2.339,00	3.609,00

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	1.270	1.330	1.400	1.440
1.1.1.0.466143	Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	0,00	0	1.270	1.330	1.400	1.440
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**1.270**	**1.330**	**1.400**	**1.440**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.586,03	15.340	14.500	14.540	14.580	14.610
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	7.351,00	7.460	7.460	7.460	7.460	7.460
1.1.1.0.501110	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	804,00	2.420	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	180,60	400	400	400	400	400
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	299,51	800	800	800	800	800
2020: Erhöhung Sitzungsgeld in 2019							
1.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	2.116,80	2.240	1.430	1.460	1.490	1.520
1.1.1.0.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers	490,93	520	380	390	400	400
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	778,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen	8.505,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer	60,14	100	130	130	130	130
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115,19	10.300	8.500	0	0	0
1.1.1.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	6.000	8.000	0	0	0
2021: Neue Eingangstüren (Wiederholungsveranschlagung)							
1.1.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	115,19	4.300	500	0	0	0
2020: Neuer PC-Arbeitsplatz							
2020: Neuer Kühlschrank und Kochfeld							
2021: Neuer Beamer (Wiederholungsveranschlagung)							
E11 - Abschreibungen		0,00	0	41	41	41	41
1.1.1.0.532100	Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	0,00	0	41	41	41	41
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.475,85	4.910	5.170	4.670	4.670	4.670
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	420,00	420	420	420	420	420
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	775,07	700	1.200	700	700	700
2021: Hygienekonzept Landtagswahl 500 €							
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	732,14	700	300	300	300	300
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	1.485,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2019: Erhöht wegen Amtseinführung neuer Ortsbürgermeister							
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	894,02	850	910	910	910	910
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge	231,06	240	240	240	240	240
Gem.+ Städtebund Westerwaldverein							

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
Landschaftsmuseum							
Westerburger Partnerschaften							
Kriegsgräberfürsorge							
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	315,50	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	622,80	500	600	600	600	600
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**26.177,07**	**30.550**	**28.211**	**19.251**	**19.291**	**19.321**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-26.177,07**	**-30.550**	**-26.941**	**-17.921**	**-17.891**	**-17.881**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-26.177,07**	**-30.550**	**-26.941**	**-17.921**	**-17.891**	**-17.881**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-27.177,07**	**-31.550**	**-27.941**	**-18.921**	**-18.891**	**-18.881**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-18.089,30**	**-31.550**	**-29.170**	**-20.210**	**-20.250**	**-20.280**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-18.089,30**	**-31.550**	**-29.170**	**-20.210**	**-20.250**	**-20.280**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	820,00	180,00	640,00	820,00	180,00	640,00
Haushaltsjahr	1.320,00	180,00	1.140,00	1.320,00	180,00	1.140,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00

Doppischer Budgetplan 2021

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

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		395,44	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500	Jagdpacht	395,44	0	0	0	0	0
ab 2019: 5.5.5.1.441203							
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		823,17	820	1.320	1.320	1.320	1.320
1.1.4.2.0.441200	Mieten und Pachten	823,17	820	1.320	1.320	1.320	1.320
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.218,61**	**820**	**1.320**	**1.320**	**1.320**	**1.320**
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**		**1.042,57**	**640**	**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**1.042,57**	**640**	**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**1.042,57**	**640**	**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**647,13**	**640**	**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**647,13**	**640**	**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.890,00	-1.890,00	0,00	1.890,00	-1.890,00
Haushaltsjahr	0,00	1.480,00	-1.480,00	0,00	1.480,00	-1.480,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-410,00	410,00	0,00	-410,00	410,00

Doppischer Budgetplan 2021

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

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		371,16	410	0	0	0	0
2.8.1.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	285,00	310	0	0	0	0
2.8.1.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	80,46	90	0	0	0	0
2.8.1.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	5,70	10	0	0	0	0
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	0,00	300	300	300	300	300
(einschl. Reparaturen am Ehrenmal und alten Wasserhaus)							
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	180,00	180	180	180	180	180
(Feuerwehr = 180 €)							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		611,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	611,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ab 2019: Keine Seniorenfeier mehr, dafür Adventscafé für Jung und Alt							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.162,63**	**1.890**	**1.480**	**1.480**	**1.480**	**1.480**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.162,63**	**-1.890**	**-1.480**	**-1.480**	**-1.480**	**-1.480**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.162,63**	**-1.890**	**-1.480**	**-1.480**	**-1.480**	**-1.480**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-1.162,63**	**-1.890**	**-1.480**	**-1.480**	**-1.480**	**-1.480**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.043,65**	**-1.890**	**-1.480**	**-1.480**	**-1.480**	**-1.480**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-1.043,65**	**-1.890**	**-1.480**	**-1.480**	**-1.480**	**-1.480**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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	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 2021

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

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-39,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-39,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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 Wohfahrtspflege**

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (DRK, Sozialstation)

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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 2021

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

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 Wohfahrtspflege**

Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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
DRK-Ortsverein 26 €						
Sozialstation 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 2021

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

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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	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 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	16.840,00	-16.840,00	0,00	16.435,00	-16.435,00
Haushaltsjahr	0,00	18.800,00	-18.800,00	0,00	18.085,00	-18.085,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.960,00	-1.960,00	0,00	1.650,00	-1.650,00

Doppischer Budgetplan 2021

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

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E11 - Abschreibungen		578,45	595	585	533	527	517
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	566,25	583	573	521	515	505
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		12.266,43	15.840	17.500	20.000	20.000	20.000
3.6.5.0.541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	12.266,43	15.840	17.500	20.000	20.000	20.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**12.845,88**	**16.435**	**18.085**	**20.533**	**20.527**	**20.517**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-12.845,88**	**-16.435**	**-18.085**	**-20.533**	**-20.527**	**-20.517**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-12.845,88**	**-16.435**	**-18.085**	**-20.533**	**-20.527**	**-20.517**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-12.845,88**	**-16.435**	**-18.085**	**-20.533**	**-20.527**	**-20.517**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-12.933,21**	**-15.840**	**-17.500**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		527,46	1.000	1.300	0	0	0
3.6.5.0/0002.781440	Investitionszuwendungenan Zweckverbände	527,46	1.000	1.300	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**527,46**	**1.000**	**1.300**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-527,46**	**-1.000**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-13.460,67**	**-16.840**	**-18.800**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2 Investitionszuwendungen an Kindergärten							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.836	1.300	0	0	0	0	11.136
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.836	-1.300	0	0	0	0	-11.136

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.120,00	-2.120,00	0,00	3.006,00	-3.006,00
Haushaltsjahr	0,00	2.570,00	-2.570,00	100,00	3.456,00	-3.356,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	450,00	-450,00	100,00	450,00	-350,00

Doppischer Budgetplan 2021

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

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		75,00	0	100	100	100	100
3.6.6.1.3.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75,00	0	100	100	100	100
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**75,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.039,08	1.120	1.320	1.350	1.370	1.400
3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	798,00	850	1.020	1.040	1.060	1.080
3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	225,11	240	270	280	280	290
3.6.6.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer	15,97	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89,86	1.000	1.250	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	51,45	500	500	500	500	500
2020: Vorr. neue Fallschutzmatten							
3.6.6.1.3.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	38,41	500	750	500	500	500
2021: Material für Nestschaukel							
E11 - Abschreibungen		857,06	886	886	886	886	886
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	700,66	730	730	730	730	730
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.986,00**	**3.006**	**3.456**	**3.236**	**3.256**	**3.286**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.911,00**	**-3.006**	**-3.356**	**-3.136**	**-3.156**	**-3.186**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.911,00**	**-3.006**	**-3.356**	**-3.136**	**-3.156**	**-3.186**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-1.911,00**	**-3.006**	**-3.356**	**-3.136**	**-3.156**	**-3.186**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-128,94**	**-2.120**	**-2.570**	**-2.350**	**-2.370**	**-2.400**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.182,83	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.182,83	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.182,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.182,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-1.311,77**	**-2.120**	**-2.570**	**-2.350**	**-2.370**	**-2.400**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.634	0	0	0	0	0	9.634
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.634	0	0	0	0	0	-9.634

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
Haushaltsjahr	0,00	270,00	-270,00	0,00	270,00	-270,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.630,00	5.630,00	0,00	-5.630,00	5.630,00

Doppischer Budgetplan 2021

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

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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	5.900	270	0	0	0
5.1.1.0.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	5.630	0	0	0	0
2020: Änderung B-Plan "Ortslage"							
5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	270	270	0	0	0
2020: Zwischenprüfung Brückenkataster (Kostenteilung mit Halbs) (Wiederholungsveranschlagung)							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**5.900**	**270**	**0**	**0**	**0**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-5.900**	**-270**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**-5.900**	**-270**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**0,00**	**-5.900**	**-270**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**-5.900**	**-270**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**0,00**	**-5.900**	**-270**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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	15.360,00	30.460,00	-15.100,00	28.225,00	45.173,00	-16.948,00
Haushaltsjahr	15.800,00	26.520,00	-10.720,00	26.171,00	38.692,00	-12.521,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	440,00	-3.940,00	4.380,00	-2.054,00	-6.481,00	4.427,00

Doppischer Budgetplan 2021

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

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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		12.640,78	12.640	10.146	9.086	9.086	4.836
5.4.1.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.640,78	12.640	10.146	9.086	9.086	4.836
E7 + Sonstige laufende Erträge		15.519,16	15.360	15.800	15.800	15.800	15.800
5.4.1.1.1.462510	Konzessionsabgaben Stromversorgung	13.556,93	13.400	13.800	13.800	13.800	13.800
5.4.1.1.1.462520	Konzessionsabgaben Gasversorgung	1.962,23	1.960	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**28.385,09**	**28.225**	**26.171**	**25.111**	**25.111**	**20.861**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		205,66	230	540	550	570	580
5.4.1.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	158,25	170	410	420	430	440
5.4.1.1.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	44,27	50	110	110	120	120
5.4.1.1.1.509100	pausch. Lohnsteuer	3,14	10	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.314,18	30.230	25.980	18.980	18.980	18.980
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	8.229,00	8.230	8.780	8.780	8.780	8.780
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.422,10	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder u. Streusalz)	2.357,99	9.000	4.000	1.000	1.000	1.000
2020: Sanierung Regeneinlaufschächte 5.000 €							
2021: Neue Straßenschilder 3.000 € (Wiederholungsveranschlagung)							
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	698,59	5.000	5.700	1.700	1.700	1.700
2020: Umrüstung Zieleuchten auf LED 1.500 €							
2021: Neue Lampenköpfe f. Straßenlampen 3.500 €							
5.4.1.1.1.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	500	500	500	500	500
2019: Austausch von Straßenschildern (Wiederholungsveranschlagung)							
5.4.1.1.1.529200	Durchführung Winterdienst Unternehmer	1.606,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen		14.944,63	14.713	12.172	10.994	10.994	5.975
5.4.1.1.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	14.944,63	14.713	12.172	10.994	10.994	5.975
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**31.464,47**	**45.173**	**38.692**	**30.524**	**30.544**	**25.535**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-3.079,38**	**-16.948**	**-12.521**	**-5.413**	**-5.433**	**-4.674**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.079,38**	**-16.948**	**-12.521**	**-5.413**	**-5.433**	**-4.674**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-3.079,38**	**-16.948**	**-12.521**	**-5.413**	**-5.433**	**-4.674**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.943,87**	**-15.100**	**-10.720**	**-3.730**	**-3.750**	**-3.760**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-1.943,87**	**-15.100**	**-10.720**	**-3.730**	**-3.750**	**-3.760**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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 2021

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

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

Beschreibung

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	4.290,00	-4.260,00	1.194,00	7.063,00	-5.869,00
Haushaltsjahr	30,00	6.150,00	-6.120,00	1.194,00	8.923,00	-7.729,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.860,00	-1.860,00	0,00	1.860,00	-1.860,00

Doppischer Budgetplan 2021

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

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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 Kostenumlangen		30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
(Zuweisung Kreis für "Aktion Saubere Landschaft")							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.194,28**	**1.194**	**1.194**	**1.194**	**1.194**	**1.194**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.498,31	2.660	4.520	4.610	4.710	4.800
5.5.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	1.932,85	2.050	3.500	3.570	3.640	3.720
5.5.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	529,26	560	930	950	970	980
5.5.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	36,20	50	90	90	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		963,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18,70	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	181,60	300	300	300	300	300
5.5.1.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	763,37	800	800	800	800	800
E11 - Abschreibungen		2.773,19	2.773	2.773	2.773	2.706	2.573
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	133	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		23,11	30	30	30	30	30
5.5.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	23,11	30	30	30	30	30
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.258,28**	**7.063**	**8.923**	**9.013**	**9.046**	**9.003**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-5.064,00**	**-5.869**	**-7.729**	**-7.819**	**-7.852**	**-7.809**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-5.064,00**	**-5.869**	**-7.729**	**-7.819**	**-7.852**	**-7.809**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-5.064,00**	**-5.869**	**-7.729**	**-7.819**	**-7.852**	**-7.809**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-3.455,09**	**-4.260**	**-6.120**	**-6.210**	**-6.310**	**-6.400**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-3.455,09**	**-4.260**	**-6.120**	**-6.210**	**-6.310**	**-6.400**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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	34.820,00	-34.020,00	2.661,00	42.489,00	-39.828,00
Haushaltsjahr	850,00	18.940,00	-18.090,00	2.711,00	26.609,00	-23.898,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50,00	-15.880,00	15.930,00	50,00	-15.880,00	15.930,00

Doppischer Budgetplan 2021

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

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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.278,67	2.192	2.192	2.192	2.192	2.192
5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.278,67	2.192	2.192	2.192	2.192	2.192
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		804,80	469	519	505	439	429
5.5.3.0.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	60,00	0	50	50	50	50
5.5.3.0.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	744,80	469	469	455	389	379
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.083,47**	**2.661**	**2.711**	**2.697**	**2.631**	**2.621**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.300,90	1.390	1.600	1.620	1.660	1.690
5.5.3.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	999,08	1.060	1.230	1.250	1.280	1.300
5.5.3.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	281,84	300	330	330	340	350
5.5.3.0.509100	pausch. Lohnsteuer	19,98	30	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.124,64	33.300	17.200	800	800	800
5.5.3.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	402,06	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	179,41	200	600	200	200	200
2021: Anpflanzungen							
5.5.3.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	529,47	32.500	14.500	0	0	0
2020: Sanierung Türen 2.500 €							
2021: Dachsanierung 12.000 € (Wiederholungsveranschlagung)							
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13,70	100	100	100	100	100
5.5.3.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	0	0
2021: Einebnen von Gräbern							
E11 - Abschreibungen		7.752,82	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
5.5.3.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.128,92	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045
5.5.3.0.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	4.476,65	4.477	4.477	4.477	4.477	4.477
5.5.3.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	147,25	147	147	147	147	147
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		127,59	130	140	140	140	140
5.5.3.0.564100	Versicherungsbeiträge	127,59	130	140	140	140	140
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.305,95**	**42.489**	**26.609**	**10.229**	**10.269**	**10.299**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-7.222,48**	**-39.828**	**-23.898**	**-7.532**	**-7.638**	**-7.678**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-7.222,48**	**-39.828**	**-23.898**	**-7.532**	**-7.638**	**-7.678**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-7.222,48**	**-39.828**	**-23.898**	**-7.532**	**-7.638**	**-7.678**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-2.521,09**	**-34.820**	**-18.890**	**-2.510**	**-2.550**	**-2.580**
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	800	800	800	800	800
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		6.448,27	0	0	0	0	0
5.5.3.0/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.448,27	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.448,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-6.448,27**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-8.969,36**	**-34.020**	**-18.090**	**-1.710**	**-1.750**	**-1.780**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.448	0	0	0	0	0	6.448
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.448	0	0	0	0	0	-6.448

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.700,00	29.810,00	-11.110,00	18.700,00	29.812,00	-11.112,00
Haushaltsjahr	15.230,00	29.450,00	-14.220,00	15.230,00	29.452,00	-14.222,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.470,00	-360,00	-3.110,00	-3.470,00	-360,00	-3.110,00

Doppischer Budgetplan 2021

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

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		762,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	762,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.048,15	18.700	15.230	15.230	15.230	15.230
5.5.5.1.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15.626,90	16.890	13.420	13.420	13.420	13.420
5.5.5.1.441200	Mieten und Pachten	235,14	230	230	230	230	230
5.5.5.1.441203	Jagdpacht	1.186,11	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**17.810,15**	**18.700**	**15.230**	**15.230**	**15.230**	**15.230**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.916,78	28.440	27.930	27.930	27.930	27.930
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	188,83	2.000	1.560	1.560	1.560	1.560
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	10.801,66	24.480	24.460	24.460	24.460	24.460
2020: Erhöhung des Ansatzes um 50 %							
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	1.926,29	1.960	1.910	1.910	1.910	1.910
E11 - Abschreibungen		2,31	2	2	0	0	0
5.5.5.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2,31	2	2	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.433,99	1.370	1.520	1.520	1.520	1.520
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge	1.078,78	1.150	1.310	1.310	1.310	1.310
5.5.5.1.566900	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	1.164,48	0	0	0	0	0
5.5.5.1.568100	Grundsteuer	190,73	220	210	210	210	210
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**15.353,08**	**29.812**	**29.452**	**29.450**	**29.450**	**29.450**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**2.457,07**	**-11.112**	**-14.222**	**-14.220**	**-14.220**	**-14.220**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**2.457,07**	**-11.112**	**-14.222**	**-14.220**	**-14.220**	**-14.220**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**2.457,07**	**-11.112**	**-14.222**	**-14.220**	**-14.220**	**-14.220**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-3.641,28**	**-11.110**	**-14.220**	**-14.220**	**-14.220**	**-14.220**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-3.641,28**	**-11.110**	**-14.220**	**-14.220**	**-14.220**	**-14.220**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	857,00	5.857,00	-5.000,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	857,00	857,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00

Doppischer Budgetplan 2021

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

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.000	0	0	0	0
5.5.5.9.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
2020: Brückensanierung Schafbach 5.000 €							
Anteil Stahlhofen 50%							
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**		**856,92**	**5.857**	**857**	**857**	**857**	**857**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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	8.000,00	43.840,00	-35.840,00	12.473,00	52.451,00	-39.978,00
Haushaltsjahr	3.000,00	27.060,00	-24.060,00	7.473,00	33.671,00	-26.198,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	-16.780,00	11.780,00	-5.000,00	-18.780,00	13.780,00

Doppischer Budgetplan 2021

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

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
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		7.549,00	7.000	2.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.1.1.432100	Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	7.549,00	7.000	2.000	6.000	6.000	6.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**12.022,47**	**11.473**	**6.473**	**10.473**	**10.473**	**10.473**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.866,45	5.810	4.920	5.020	5.120	5.210
5.7.3.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	2.419,42	4.690	3.810	3.890	3.970	4.040
5.7.3.1.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	436,50	1.000	1.010	1.030	1.050	1.070
5.7.3.1.1.509100	pausch. Lohnsteuer	10,53	120	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.700,89	35.550	17.640	26.050	6.550	6.550
5.7.3.1.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.945,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	37,86	50	50	50	50	50
5.7.3.1.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	22.684,07	25.000	11.590	20.000	500	500
2019: Innenanstrich (Wiederholungsveranschlagung)							
Reparatur Vordach Bürgerhaus 3.000 €							
Erneuerung Dampfsperre Dach 3.000 €							
2020: Neue Fenster 20.000 €							
Neuer Boden im großen Saal 3.000 €							
Austausch Heizkreisset Heizung 1.500 €							
jährliche Reinigung Kühlanlagen 330 €							
2021: Neues Fenster großer Saal 3.850 €							
2021: Neue Eingangstür 7.750 €							
2022: Neue Fenster 20.000 €							
5.7.3.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500,45	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.533,38	5.000	500	500	500	500
2020: Tausch der Boiler zu Durchlauferhitzern 1.000 €							
2020: Neues Geschirr/Besteck 3.000 €							
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

Doppischer Budgetplan 2021

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

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		470,05	480	500	500	500	500
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	470,05	480	500	500	500	500
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**42.648,63**	**52.451**	**33.671**	**42.181**	**22.781**	**22.871**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-30.626,16**	**-40.978**	**-27.198**	**-31.708**	**-12.308**	**-12.398**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-30.626,16**	**-40.978**	**-27.198**	**-31.708**	**-12.308**	**-12.398**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.000,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-29.626,16**	**-39.978**	**-26.198**	**-30.708**	**-11.308**	**-11.398**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-23.555,26**	**-33.840**	**-20.060**	**-24.570**	**-5.170**	**-5.260**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	4.000	0	0	0
5.7.3.1.1/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.000	4.000	0	0	0
2021: Neue Spülinsel (Edelstahl)							
(Wiederholungsveranschlagung)							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**2.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-23.555,26**	**-35.840**	**-24.060**	**-24.570**	**-5.170**	**-5.260**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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**

Investitionsübersicht	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	4.000	0	0	0	0	6.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-4.000	0	0	0	0	-6.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00
Haushaltsjahr	0,00	260,00	-260,00	0,00	260,00	-260,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10,00	-10,00	0,00	10,00	-10,00

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		26,08	0	0	0	0	0
5.7.5.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26,08	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**26,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E11 - Abschreibungen		67,43	0	0	0	0	0
5.7.5.0.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	67,43	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		249,50	250	260	260	260	260
5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge (Fremdenverkehrsverein + WW-Gästeservice)	249,50	250	260	260	260	260
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**316,93**	**250**	**260**	**260**	**260**	**260**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-290,85**	**-250**	**-260**	**-260**	**-260**	**-260**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-290,85**	**-250**	**-260**	**-260**	**-260**	**-260**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-290,85**	**-250**	**-260**	**-260**	**-260**	**-260**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-249,50**	**-250**	**-260**	**-260**	**-260**	**-260**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-249,50**	**-250**	**-260**	**-260**	**-260**	**-260**

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Produkthaushaltsbuch 2021

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt **60** **Zentrale Finanzdienstleistungen** **verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Butterweck

Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	363.343,54	293.110	270.520	268.830	278.830	287.830
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.888,06	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**370.231,60**	**293.110**	**270.520**	**268.830**	**278.830**	**287.830**
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	292.855,61	269.010	271.430	260.330	268.130	275.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.716,22	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**297.571,83**	**269.010**	**271.430**	**260.330**	**268.130**	**275.150**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**72.659,77**	**24.100**	**-910**	**8.500**	**10.700**	**12.680**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.470,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	286,13	0	500	500	500	500
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.183,87**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**73.843,64**	**24.100**	**-1.410**	**8.000**	**10.200**	**12.180**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**73.843,64**	**24.100**	**-1.410**	**8.000**	**10.200**	**12.180**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**82.186,45**	**24.100**	**-1.410**	**8.000**	**10.200**	**12.180**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**82.186,45**	**24.100**	**-1.410**	**8.000**	**10.200**	**12.180**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-7.022,45**	**139.200**	**126.090**	**85.660**	**64.280**	**62.580**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-7.022,45**	**139.200**	**126.090**	**85.660**	**64.280**	**62.580**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**60**	**Zentrale Finanzdienstleistungen**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Butterweck

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

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	293.110,00	269.010,00	24.100,00	293.110,00	269.010,00	24.100,00
Haushaltsjahr	270.520,00	271.430,00	-910,00	270.520,00	271.430,00	-910,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-22.590,00	2.420,00	-25.010,00	-22.590,00	2.420,00	-25.010,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**60**	**Zentrale Finanzdienstleistungen**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Butterweck

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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		363.343,54	293.110	270.520	268.830	278.830	287.830
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	763,56	760	760	760	760	760
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	58.104,86	58.080	58.080	58.080	58.080	58.080
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	111.079,36	36.380	32.620	32.000	32.000	32.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	140.894,18	142.600	124.870	129.000	137.000	145.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.434,59	37.370	36.960	32.000	33.000	34.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	2.116,00	2.110	2.280	2.280	2.280	2.280
6.1.1.0.403500	Zweitwohnungsteuer	1.104,14	1.100	710	710	710	710
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	13.846,85	14.710	14.240	14.000	15.000	15.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**363.343,54**	**293.110**	**270.520**	**268.830**	**278.830**	**287.830**
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		292.855,61	269.010	271.430	260.330	268.130	275.150
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	19.340,61	4.490	3.630	3.570	3.570	3.570
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis	140.264,00	135.650	137.330	131.670	135.670	139.270
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	133.251,00	128.870	130.470	125.090	128.890	132.310
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**292.855,61**	**269.010**	**271.430**	**260.330**	**268.130**	**275.150**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**70.487,93**	**24.100**	**-910**	**8.500**	**10.700**	**12.680**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**70.487,93**	**24.100**	**-910**	**8.500**	**10.700**	**12.680**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**70.487,93**	**24.100**	**-910**	**8.500**	**10.700**	**12.680**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**80.828,45**	**24.100**	**-910**	**8.500**	**10.700**	**12.680**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**80.828,45**	**24.100**	**-910**	**8.500**	**10.700**	**12.680**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**60**	**Zentrale Finanzdienstleistungen**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Butterweck

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

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftrag

Verträge

Zielgruppe

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	139.200,00	0,00	139.200,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	126.090,00	500,00	125.590,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-13.110,00	500,00	-13.610,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**60**	**Zentrale Finanzdienstleistungen**	**verantwortlich:** Herr Ortsbürgermeister Butterweck

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**

Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge		6.888,06	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466112	Erträge aus Auflösung von PWB	6.888,06	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**6.888,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.716,22	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520	Pauschalwertberichtigung	4.716,22	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.716,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**2.171,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.470,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	1.470,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		286,13	0	500	500	500	500
6.1.2.0.574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	286,13	0	500	500	500	500
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**1.183,87**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**3.355,71**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**3.355,71**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**1.358,00**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**1.358,00**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**-7.022,45**	**139.200**	**126.090**	**85.660**	**64.280**	**62.580**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**-7.022,45**	**139.200**	**126.090**	**85.660**	**64.280**	**62.580**

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2019 wurde am 02.11.2020 vom Gemeinderat festgestellt.

Bilanz 2019
Stahlhofen a. W.

Aktiva

Beschreibung		31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.	**Anlagevermögen**	**1.739.261,96**	**1.708.975,47**	**-30.286,49**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**14.976,07**	**14.921,77**	**-54,30**
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	218,58	206,38	**-12,20**
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	14.757,49	14.715,39	**-42,10**
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2	**Sachanlagen**	**1.724.284,89**	**1.694.052,70**	**-30.232,19**
1.2.1	Wald, Forsten	381.241,59	381.241,59	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	45.532,35	45.532,35	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	583.520,85	577.564,56	**-5.956,29**
1.2.4	Infrastrukturvermögen	699.712,33	679.990,38	**-19.721,95**
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	86,96	86,96	
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	937,33	737,33	**-200,00**
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.632,04	8.899,53	**267,49**
1.2.9	Pflanzen und Tiere			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.621,44	0,00	**-4.621,44**
1.3	**Finanzanlagen**	**1,00**	**1,00**	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3	Beteiligungen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
2.	**Umlaufvermögen**	**300.413,70**	**307.546,82**	**7.133,12**
2.1	Vorräte			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertge Leistungen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**300.413,70**	**307.546,82**	**7.133,12**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	48.553,10	40.710,65	**-7.842,45**
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.605,85	17.442,75	**7.836,90**
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
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		116,22	**116,22**
2.2.6.1	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
2.2.6.2	Forderungen aus der Einheitskasse	242.254,75	249.277,20	7.022,45
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB			
3.	**Ausgleichsposten für latente Steuern**			
4.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**609,44**	**723,16**	**113,72**
4.1	Disagio			
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	609,44	723,16	**113,72**
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Bilanzsumme Aktiva		**2.040.285,10**	**2.017.245,45**	**-23.039,65**

Passiva

Beschreibung		31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.	**Eigenkapital**	**1.539.499,83**	**1.528.411,66**	**-11.088,17**
1.1	Kapitalrücklage	1.457.769,93	1.539.499,83	**81.729,90**
1.2	Sonstige Rücklagen			
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	81.729,90	-11.088,17	**-92.818,07**
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2.	**Sonderposten**	**478.947,39**	**457.462,24**	**-21.485,15**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	466.088,88	445.348,53	**-20.740,35**
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	328.948,48	320.848,91	**-8.099,57**
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	137.140,40	124.499,62	**-12.640,78**
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich			
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	12.858,51	12.113,71	**-744,80**
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7	Sonstige Sonderposten			
3.	**Rückstellungen**	**21.135,00**	**29.640,00**	**8.505,00**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.135,00	29.640,00	**8.505,00**
3.2	Steuerrückstellungen			
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4	Sonstige Rückstellungen			
4.	**Verbindlichkeiten**	**248,61**	**1.277,28**	**1.028,67**
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	170,51	47,39	**-123,12**
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		498,75	**498,75**
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	47,44	641,14	**593,70**
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	30,66	90,00	**59,34**
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**454,27**	**454,27**	
Bilanzsumme Passiva		**2.040.285,10**	**2.017.245,45**	**-23.039,65**

Festgestellt

Frank Butterweck, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2021 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. 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 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
		in €²					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
		15.181,01	-137.000,00	-121.590,00	-86.460,00	-65.080,00	-63.380,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)						
3	**= „freie Finanzspitze“**	15.181,01	-137.000,00	-121.590,00	-86.460,00	-65.080,00	-63.380,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Nr. F36 GemHVO)						
5	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)**	15.181,01	-137.000,00	-121.590,00	-86.460,00	-65.080,00	-63.380,00

Endfällige Kredite
- Keine -

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³
- Keine-

Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

11. Stellenplan

Stellenplan Stahlhofen am Wiesensee						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr …		
				Soll 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Verwaltungssteuerung						
Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	
Beschäftigter	Pauschal		0,05	0,05	0,05	1 Teilzeitbeschäftigter
Bauhof						
Gemeindearbeiter	Pauschal		0,33	0,33	0,33	2 Teilzeitbeschäftigte
Hausmeister DGH	Pauschal		0,03	0,03	0,03	1 Teilzeitbeschäftigte
Reinigungskraft	Pauschal		0,11	0,11	0,11	1 Teilzeitbeschäftigte
			0,52	0,52	0,52	

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

Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2021 der
Ortsgemeinde Stahlhofen a. W.

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.