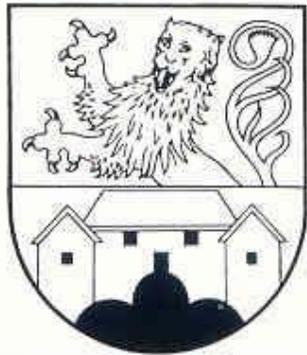


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2020

Ortsgemeinde Weitersburg



Inhaltsverzeichnis

	Seite (n)
Haushaltssatzung	5 – 6
Vorbericht Haushalt 2020	7 – 18
Investitionsübersicht	19 – 21
Abkürzungsverzeichnis	23 – 24
Produktübersicht	25 – 27
Ergebnis- und Finanzhaushalt -Gesamthaushalt- (Muster 6)	27 – 29
Teilhaushalt 1 -Allgemeiner Haushalt-	30 – 115
Teilhaushalt 2 -Zentrale Finanzleistungen-	116 – 121
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2017 und Bilanz 31.12.2018	122
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit "Freie Finanzspitze" (Muster 14)	123
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	124
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	125
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	126
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	127
Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinausgehenden Ermächtigungen (Muster 22)	128
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)	129
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan (Muster 12)	130
Haushaltsrundschreiben 2020	131 – 143
Einwohnerstatistik	144 – 146

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2020 vom 01.04.2020

Der Gemeinderat hat am 30.01.2020 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde vom 27.03.2020 bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt-

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	2.838.140 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	3.825.200 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	- 987.060 €

*(ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 1.200 €)

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.582.740 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	3.327.500 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 744.760 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	91.900 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	491.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 399.600 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.282.460 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	138.100 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.144.360 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	9.830 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	9.830 €
der Saldo aus durchlaufenden Geldern	0 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.957.100 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.957.100 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	0,00 €
Verzinsten Kredite auf	399.600,00 €
Zusammen auf	399.600,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 670.000 €. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 670.000 €.

§ 4 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	70,00 €
- für den zweiten Hund	90,00 €
- für jeden weiteren Hund	100,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	384,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	864,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.344,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 10.300.881,41 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2019 beträgt 9.535.921,41 € und zum 31.12.2020 8.548.861,41 €.

§ 6 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 10 v.H. des Haushaltssatzes, höchstens 2.600 € überschritten sind.

Weitersburg, 01.04.2020

Der Ortsbürgermeister



Jochen Währ
(Jochen Währ)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2020

1. Haushaltsentwicklung 2018-2019

1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2018

Im Haushaltsjahr 2018 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von -747.800 € aus. Tatsächlich ergab sich nach Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag (Verlust) in Höhe von -108.087,97 €.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2018 wurde ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 504.550 € geplant. Tatsächlich wurde im Jahresabschluss ein positiver Saldo in Höhe von 188.268,76 € festgestellt.

Die wesentlichen Gründe für die Verbesserung waren Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 219.671,69 € sowie Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 458.861,40 €.

Im Bereich der Investitionen war ein negativer Saldo der Investitionsein- und Auszahlungen in Höhe von 498.500 € geplant. In der Jahresrechnung wurde ein positiver Saldo in Höhe von 62.981,94 € ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt wurde durch eine Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 126.459,19 € ausgeglichen.

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2019

Im Haushaltsjahr 2019 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von -764.960 € aus.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2019 wurde ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -521.860 € geplant. Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 834.600 € vorgesehen.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2019 bereits festgestellt, ist mit deutlichen Verbesserungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen (521 TEUR) zu rechnen.

2. Haushalt 2020 der Ortsgemeinde Weitersburg

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2020 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von - **987.060 €** ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2020 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Zum Ausgleich des Fehlbetrages der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (zzgl. der Tilgungen) ist jedoch eine **Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 882.860 €**. Der Saldo der Investitionsein- und Auszahlungen ist mit - 399.600 € vorgesehen. Zur Finanzierung der Investitionen ist daher **eine Kreditaufnahme in Höhe von 399.600 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 2.838.140 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 2.582.740 € ab. Die Differenz in Höhe von 255.400 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.850 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	190.450 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten (Diff. Einzahlung, Erträge)	6.100 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen mit 3.825.200 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 3.327.500 € ab. Die Differenz in Höhe von 497.700 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	493.900 €
Aufwand für Zuführung Ehrensoldrückstellungen	3.800 €

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 10.300.881,41 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2019 beträgt 9.535.921,41 € und zum 31.12.2020 8.548.861,41 €.

2.5 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen

<u>Einzahlungen:</u>	Haushaltsansatz €		Rechnungsergebnis €
	2020	2019	2018
Grundsteuer A	5.600	5.500	5.566,41
Grundsteuer B	318.200	317.800	318.987,85
Gewerbsteuer	400.000	300.000	479.671,69
Hundesteuer	11.500	11.000	11.669,85
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.452.500	1.392.700	1.344.441,99
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.030	34.000	33.798,56
Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	150.000	136.000	135.249,81
Schlüsselzuweisung A	0	0	0,00
Mieten und Pachten	21.390	21.220	27.143,07
Konzessionsabgaben	79.600	78.600	80.156,63

Auszahlungen:

Personalauszahlungen	276.040	259.510	248.007,79
Versorgungsauszahlungen	12.350	11.740	11.748,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	791.950	691.480	239.448,60
Kreisumlage	1.054.400	974.340	902.637,00
Verbandsgemeindeumlage	838.710	705.870	646.108,00
Gewerbsteuerumlage	38.400	53.000	89.757,74
Umlage Fonds Dt. Einheit	0	0	2.360,00
Zinsen für Investitionsdarlehen	55.800	63.200	55.646,45
Zinsen Kreditmarkt einschl. Kassenkredite	5.000	1.000	87,67
Tilgung Darlehen	138.100	184.000	121.778,88

Laufende Einzahlungen /Erträge

Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Weitersburg werden wie folgt festgesetzt:

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.	(Vorjahr 300 v.H.)
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v.H.	(Vorjahr 365 v.H.)
c) Gewerbesteuer nach Ertrag	365 v.H.	(Vorjahr 365 v.H.)

Unter Zugrundelegung der vorliegenden Messbeträge werden 2020 bei folgenden Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A	=	5.600 €	(Ansatz 2019:	5.500 €)
Grundsteuer B	=	318.200 €	(Ansatz 2019:	317.800 €)
Gewerbesteuer	=	400.000 €	(Ansatz 2019:	300.000 €).

Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben aus den einzelnen Versorgungsbereichen sind den Vorjahresergebnissen angepasst worden. Im Einzelnen werden folgende Einzahlungen erwartet:

Elektrizitätsversorgung	52.000 €
Gasversorgung	7.100 €
Wasserversorgung	20.500 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG

Der rheinland-pfälzische Minister der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung vom Oktober 2019 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 1.976 Mio. € auszugehen. Die Schlüsselzahlen für den

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Ausgleichsleistungen nach dem § 21 LFAG wurden zum 01.01.2018 neu festgesetzt. Die Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Weitersburg beträgt nun für die Jahre 2018 - 2020 0,0007384. (Jahre 2015 – 2017 0,0007091, Jahre 2012-2014 0,0006778, Jahre 2009-2011 alt 0,00006539; Jahre 2006-2008 alt 0,0006675). Der Festsetzung liegen die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2013 (bisher 2010) zugrunde. Zur Ermittlung der Schlüsselzahlen wurden die Sockelbeträge, bis zu denen die Einkommensteuerleistungen der Einwohner berücksichtigt werden auf 35.000 € Ledig / 70.000 € Verheiratet festgesetzt. Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Weitersburg entfallenden Schlüssels von 0,0007384 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2020	1.452.500 €
	Ansatz 2019	1.392.700 €
	Ergebnis 2018	1.354.907,81 €

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches / Erhöhung Existenzminimum nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 203 Mio. € geschätzt. Vorjahr 184 Mio. €. Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Weitersburg entfallenden Schlüssel von 0,0007384 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Familienlastenausgleich in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2020	150.000 €
	Ansatz 2019	136.000 €
	Ergebnis 2018	123.593,34 €

Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,000113344 (2017: 0,000103935) an der Umsatzsteuer beteiligt. Da hier von einer Steuerschätzung Oktober 2019 in Höhe von 310 Mio. € auszugehen ist (Vorjahr 300 Mio. €), kann die Gemeinde voraussichtlich mit einem Ertrag für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2020	41.030 €
	Ansatz 2019	34.000 €
	Ergebnis 2018	33.900,19 €

Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 i. H. v. 32,11534 v.H. auf 35,26254 v.H. erhöht.

Vorläufige Berechnung 2020: Verbandsgemeindeumlage nach § 26 LFAG												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 35,26254%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde. Anteil Umsatzsteuer						
Vallendar	4.332	1.105.187	1.295.507	4.800.502	419.273	485.295	8.110.096	0	437.325	8.547.421	3.014.040	614.761
Vorjahr:	4.368	1.103.775	85.071	4.544.913	473.070	411.355	6.622.552	423.806	424.463	7.470.821	2.399.279	
Niederwerth	1.566	129.498	103.460	696.282	60.813	12.489	1.004.108	139.571	0	1.143.679	403.300	60.059
Vorjahr:	1.539	125.589	111.192	646.838	67.202	10.983	963.343	105.433	0	1.068.776	343.241	
Urbar	2.688	412.545	570.144	1.916.204	167.360	87.020	3.155.961	0	0	3.155.961	1.112.870	-691.668
Vorjahr:	2.646	403.343	3.137.224	1.813.571	188.764	73.381	5.618.929	0	0	5.618.929	1.804.538	
Weitersburg	5.553	313.309	493.782	1.405.508	122.756	37.592	2.378.500	0	0	2.378.500	838.710	132.844
Vorjahr:	5.481	318.411	390.797	1.314.746	136.686	31.790	2.197.911	0	0	2.197.911	705.866	
Summe:	14.139	1.960.539	2.462.893	8.818.496	770.202	622.396	14.648.665	139.571	437.325	15.225.561	5.368.920	115.996
Vorjahr:	14.034	1.951.118	3.724.284	8.320.068	865.722	527.509	15.402.735	529.239	424.463	16.356.437	5.252.924	

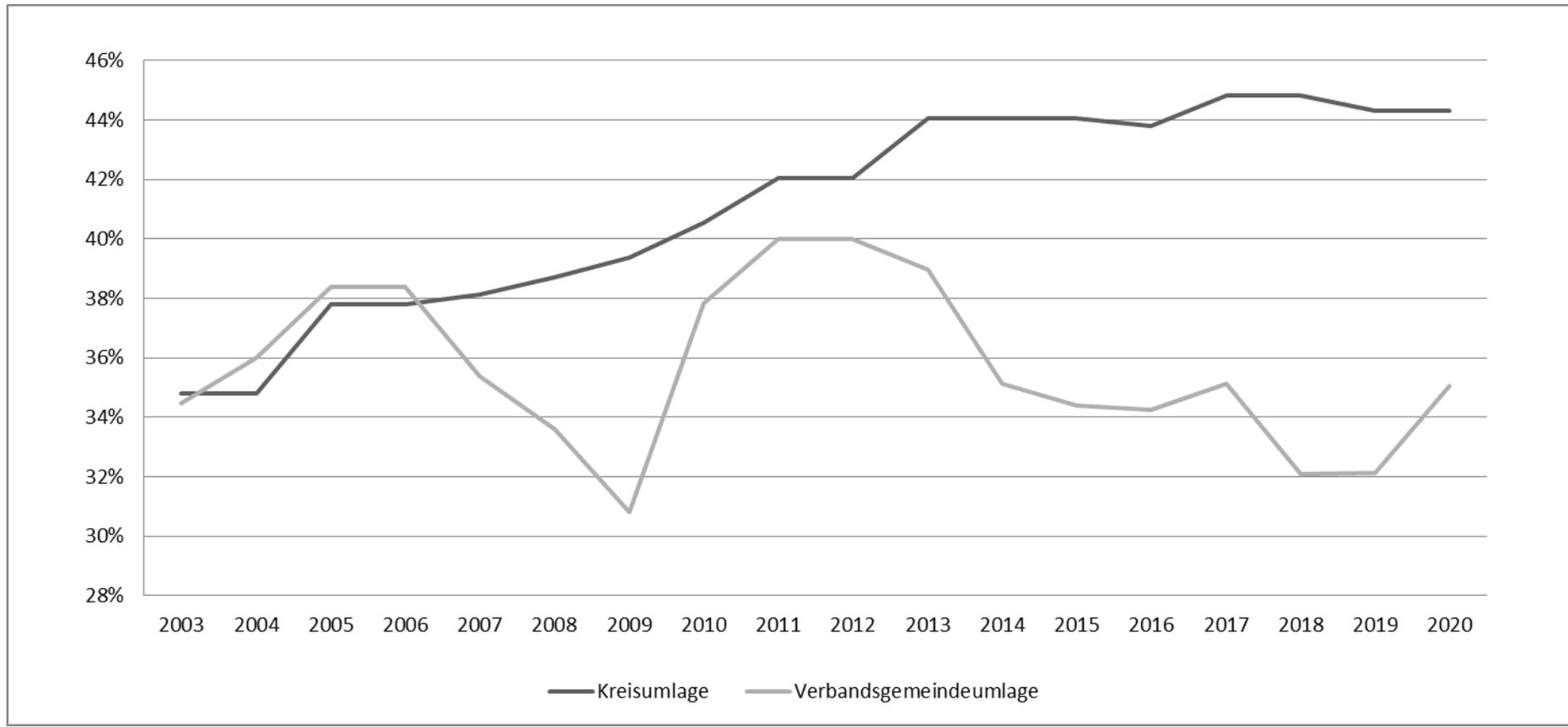
Kreisumlage

Da von einem unveränderten Kreisumlagesatz von 44,33 % (2019 = 44,33 %; 2018 sowie 2017 = 44,83 %) ausgegangen wird, sind voraussichtlich rd. 1.054.390 € an Kreisumlage zu zahlen.

Für die Stadt und die Ortsgemeinden vermindert sich aufgrund der gesunkenen Umlagegrundlagen insgesamt die zu zahlende Kreisumlage demnach um rd. 501.313 €

Vorläufige Berechnung 2020: Kreisumlage nach § 25 LFAG												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- Umlage 44,330%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gde. Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
Vallendar	4.332	1.105.187	1.295.507	4.800.502	419.273	485.295	8.110.096	0	437.325	8.547.421	3.789.072	477.258
Vorjahr	4.368	1.103.775	85.071	4.544.913	473.070	411.355	6.622.552	423.806	424.463	7.470.821	3.311.814	
Niederwerth	1.566	129.498	103.460	696.282	60.813	12.489	1.004.108	139.571	0	1.143.679	506.993	33.205
Vorjahr	1.539	125.589	111.192	646.838	67.202	10.983	963.343	105.433	0	1.068.776	473.788	
Urbar	2.688	412.545	570.144	1.916.204	167.360	87.020	3.155.961	0	0	3.155.961	1.399.038	-1.091.833
Vorjahr	2.646	403.343	3.137.224	1.813.571	188.764	73.381	5.618.929	0	0	5.618.929	2.490.871	
Weitersburg	5.553	313.309	493.782	1.405.508	122.756	37.592	2.378.500	0	0	2.378.500	1.054.390	80.057
Vorjahr	5.481	318.411	390.797	1.314.746	136.686	31.790	2.197.911	0	0	2.197.911	974.333	
Zw.Summe:						622.396				15.225.561	6.749.493	-501.313
Vorjahr						527.509				16.356.437	7.250.806	
VG									1.844.842	1.844.842	817.818	167.946
Vorjahr									1.465.989	1.465.989	649.872	
Summe:	14.139	1.960.539	2.462.893	8.818.496	770.202	622.396	14.648.665	139.571	437.325	15.225.561	7.567.311	-333.367
Vorjahr	14.034	1.951.118	3.724.284	8.320.068	865.722	527.509	15.402.735	529.239	1.890.452	17.822.426	7.900.678	

Vergleich Kreisumlage/Verbandsgemeindeumlage



Gewerbsteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 35 % (Vorjahr 64 %) des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbsteuerumlage bei geschätzten Einnahmen von 400.000 € voraussichtlich 38.400 €.

Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2020 60.850 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 5.000 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde).

Für Tilgungsleistungen für Darlehen (Investitionskredite) sind 138.100 € vorgesehen.

Darlehen Ortsgemeinde Weitersburg

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Zinssatz	Zinsbindung bis	Gesamtlaufzeit	31.12.2019	Tilgung 2020	Zinsen 2020	31.12.2020	Bemerkung
KfW-Bank Berlin	921 71 73	4,150%	28.02.2028	30.03.2034	229.140,00 €	12.730,00 €	9.377,24 €	216.410,00 €	Vermögenshaushalt 2008
DZ Hyp Hamburg	302 429 7800	5,920%	30.03.2031	30.03.2031	117.933,67 €	7.791,66 €	6.810,82 €	110.142,01 €	Vermögenshaushalt 2000
DZ Hyp Hamburg	302 429 7801	4,650%	30.04.2019	30.09.2031	29.201,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Vermögenshaushalt 2004
DZ Hyp Hamburg	302.429.7802	4,350%	30.06.2038	30.06.2038	151.115,55 €	5.474,16 €	6.485,04 €	145.641,39 €	Vermögenshaushalt 2008
DZ Hyp Hamburg	3307653000	2,880%	26.03.2043	26.03.2043	421.333,16 €	13.005,22 €	11.994,78 €	408.327,94 €	Investitionen 2011
KfW-Bank Berlin	5649326	0,820%	15.05.2024	15.02.2044	1.656.094,00 €	68.296,00 €	13.368,33 €	1.587.798,00 €	Investitionen 2013/2014
KfW-Bank Berlin	9820594	0,900%	15.05.2024	15.02.2044	442.555,00 €	18.252,00 €	3.921,40 €	424.303,00 €	Investitionen 2014
Schuldenstand:					3.047.372,73 €	125.549,04 €	51.957,61 €	2.892.622,34 €	

f) Haushaltssatzungen 2015-2019

Die Haushaltssatzungen der Ortsgemeinde Weitersburg wurden für die Haushaltsjahre 2015 - 2019 wie folgt rechtswirksam erlassen:

Rechtswirksamkeit der Haushaltssatzungen	Beschluss des Ortsgemeinderates vom	Genehmigung keine Bedenken der Aufsichtsbehörde	öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung Haushaltssatzung und Haushaltsplan		
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015	22.01.2015	25.03.2015	16.04.2015	20.04.2015	-	30.04.2015
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016	11.02.2016	09.03.2016	31.03.2016	01.04.2016	-	13.04.2016
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017	09.02.2017	12.04.2017	27.04.2017	28.04.2017	-	12.05.2017
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018	25.01.2018	16.02.2018	01.03.2018	02.03.2018	-	16.03.2018
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019	31.01.2019	03.04.2019	09.05.2019	10.05.2019	-	24.05.2019

Doppischer Budgetplan 2020

1

Sonstiges Budget

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (<1.000 €)									
Bauhof									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.700,00	3.500	3.800	0	1.000	1.000	1.000	0	6.800
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700,00	3.500	3.800	0	1.000	1.000	1.000	0	6.800
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.700,00	-3.500	-3.800	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.800
1002 Grundstücksangelegenheiten									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	773,36	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	28.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773,36	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	28.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-773,36	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-28.000
2000 Grundschule Weitersburg									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.415,17	15.000	85.000	70.000	300.000	0	0	0	385.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.415,17	15.000	85.000	70.000	300.000	0	0	0	385.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.415,17	-15.000	-85.000	-70.000	-300.000	0	0	0	-385.000
3001 Kindergarten Weitersburg									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.553,64	125.500	150.000	50.000	500.000	500.000	0	0	1.150.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.553,64	125.500	150.000	50.000	500.000	500.000	0	0	1.150.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.553,64	-125.500	-150.000	-50.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.150.000
3002 Soziale Einrichtungen									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Doppischer Budgetplan 2020

1

Sonstiges Budget

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5000 Infrastrukturvermögen									
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	33.822,58	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.822,58	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.822,58	0	0	0	0	0	0	0	0
5001 Infrastrukturvermögen Straßen, Wege									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
5004 Anzahlung Beitrag WKB öffentliche Verkehrsanlagen									
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	88.796,49	91.900	91.900	0	97.850	97.850	97.850	0	385.450
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.796,49	91.900	91.900	0	97.850	97.850	97.850	0	385.450
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.796,49	91.900	91.900	0	97.850	97.850	97.850	0	385.450
5005									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5009									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
5010 Umgestaltung Friedhof									

Doppischer Budgetplan 2020

1

Sonstiges Budget

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	185.000	150.000	50.000	100.000	0	0	0	250.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000	150.000	50.000	100.000	0	0	0	250.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-185.000	-150.000	-50.000	-100.000	0	0	0	-250.000
5013 Ausbau Am Sonnenberg									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	27.993,16	440.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.993,16	440.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.993,16	-386.000	0	0	0	0	0	0	0
5014 Ausbau Keltrisstraße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.701,80	200.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.701,80	200.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.701,80	-178.000	0	0	0	0	0	0	0
5015 Ausbau Ringstraße									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	90.000	90.000	0	180.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	90.000	90.000	0	180.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0	-180.000
5016 Ausbau Hauptstr. u. alte Vallendarer Str.									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	500.000	500.000	0	0	0	550.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	500.000	500.000	0	0	0	550.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-550.000

Doppischer Budgetplan 2020

1

Sonstiges Budget

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5017 Erweiterung Straßenbeleuchtung									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
9000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (<1.000 €)									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	9.200	0	0	0	0	0	9.200
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	9.200	0	0	0	0	0	9.200
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-9.200	0	0	0	0	0	-9.200

<u>Abkürzungsverzeichnis:</u>	
Abs.	Absatz
AfA	Abschreibung (Absetzung) für Abnutzung
Anm.	Anmerkung
AO	Abgabenordnung
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
Aufw.	Aufwand/Aufwendungen
Aufw. f.	Aufwendungen für
Ausz.	Auszahlung(en)
Ausz. f.	Auszahlung(en) für
Az.	Aktenzeichen
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
Begr.	Begründung
betr.	Betreffend
BewG	Bewertungsgesetz
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BMF	Bundesministerium der Finanzen
BMU	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
bzgl.	Bezüglich
bzw.	Beziehungsweise
EDV	elektronische Datenverarbeitung
EG	Europäische Gemeinschaft
EHH	Ergebnishaushalt
EigAnVO	Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung
Einz.	Einzahlung(en)
Einz. f.	Einzahlung(en) für

Ertr.	Ertrag/Erträge
Ertr. a.	Erträge aus
ESTG	Einkommensteuergesetz
EU	Europäische Union
FHH	Finanzhaushalt
gem.	Gemäß
GemEBilBewVO	Gemeindeeröffnungsbilanzbewertungsverordnung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GewStG	Gewerbesteuerergesetz
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
ILB	interne Leistungsbeziehungen (frühere innere Verrechnungen)
KommDoppikLG	Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RST	Rückstellung(en)
SoPo	Sonderposten
TEH	Teilergebnishaushalt
TFH	Teilfinanzhaushalt
THH	Teilhaushalt
VE	Verpflichtungsermächtigung(en)
VWM	Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein
VV-AfA	Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen)
ZVK	Zusatzversorgungskasse

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Weitersburg Haushaltsplan 2020

Produkt	Bezeichnung	Seite	Teilhaushalt
1	Zentrale Verwaltung		1
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)	34	1
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	36	1
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	39	1
1.1.1.4	Gremien	41	1
1.1.4.2	Liegenschaften	43	1
1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark	45	1
1.1.4.6	Versicherungen	48	1
1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung	49	1
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	50	1
2	Schule und Kultur		1
2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung	52	1
2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung	56	1
2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit	59	1
2.6.2.1	Eigene Musikpflege	61	1
2.8.1.0	Heimat und sonstige Kulturpflege	62	1
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	64	1
3	Soziales und Jugend		1
3.1.4.1	Soziale Einrichtungen	65	1
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	67	1
3.6.2.0	Jugendarbeit	69	1
3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte	70	1

3.6.5.5	Tageseinrichtung f. Kinder –alt-	73	1
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze	74	1
4	Gesundheit und Sport		1
4.2.1.1	Förderung des Sports	76	1
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	77	1
5	Gestaltung Umwelt		1
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	79	1
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	81	1
5.2.2.3	Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude	83	1
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	86	1
5.3.2.0	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	87	1
5.3.3.0	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)	88	1
5.3.7.2	Abfallwirtschaft DSD Duales System Deutschland	89	1
5.4.1.1	Gemeindestraßen	90	1
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	97	1
5.5.1.0	Grün- und Parkanlagen	99	1
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	101	1
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	105	1
5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege	108	1
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	111	1
5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes	112	1
5.7.3.2	Grillhütte	114	1
5.7.5.0	Tourismusförderung	116	1
6	Zentrale Finanzdienstleistungen		2
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	120	2
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	122	2

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinde Weitersburg 2020

Muster 6

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Erläuterung	Ifd. Nr.	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Entstehung des Jahresergebnisses bzw. des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit	E 01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.322.428,46	2.197.000	2.378.830	2.436.770	2.509.900	2.591.000
	E 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge davon: Ertr.a.d. Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	61.522,35 58.600,00	78.290 58.900	73.540 58.850	64.540 58.850	64.440 58.850	61.840 58.850
	E 03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte davon: Ertr.a.d. Auflösung v.Sonderposten a.Beiträgen/Entgelten	214.304,93 196.654,32	224.260 196.950	220.180 196.450	220.180 196.450	220.180 196.450	216.130 192.400
	E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.953,17	113.740	78.310	78.310	78.310	78.310
	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.482,04	8.280	6.400	8.000	6.400	6.400
	E 07 Sonstige laufende Erträge davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	239.124,49 3.736,67	79.780 0	80.780 0	80.780 0	33.980 0	33.980 0
	E 08 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 01 bis E 07)	2.940.815,44	2.701.350	2.838.040	2.888.580	2.913.210	2.987.660
	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.499,78	271.250	288.390	293.760	298.380	303.430
	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.299,02	691.480	791.950	279.250	279.250	279.250
	E 11 Abschreibungen	492.345,17	495.250	493.900	493.300	492.050	480.950
	E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.765.092,44	1.854.800	2.083.610	2.142.400	2.204.300	2.266.200
	E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	195.178,25	89.380	106.500	62.040	60.800	58.300
	E 15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 09 bis E 14)	2.992.414,66	3.402.160	3.764.350	3.270.750	3.334.780	3.388.130
	E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 08 - E 15)	-51.599,22	-700.810	-926.310	-382.170	-421.570	-400.470
	E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	252,59	100	100	100	100	100
	E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55.994,12	64.250	60.850	67.650	70.250	70.250
	E 19 Saldo der Zins- u.sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (E17-E18)	-55.741,53	-64.150	-60.750	-67.550	-70.150	-70.150
	E 20 Ordentliches Ergebnis (E 16 + E 19)	-107.340,75	-764.960	-987.060	-449.720	-491.720	-470.620
	E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-107.340,75	-764.960	-987.060	-449.720	-491.720	-470.620
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	188.268,76	-521.860	-744.760	78.800	35.560	49.620	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinde Weitersburg 2020

Muster 6

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Erläuterung	lfd. Nr.	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/ fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	F 24	0,00	76.000	0	0	0	0
	F 25	122.619,07	91.900	91.900	97.850	97.850	97.850
	F 26	5.500,00	0	0	0	0	0
	F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F 26)	128.119,07	167.900	91.900	97.850	97.850	97.850
				0	0	0	0
	F 28	0,00	0	0	0	0	0
	F 29	65.137,13	1.002.500	491.500	1.408.000	598.000	98.000
	F 30						
	F 31						
	F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 28-F 31)	65.137,13	1.002.500	491.500	1.408.000	598.000	98.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.981,94	-834.600	-399.600	-1.310.150	-500.150	-150	
	0,00	0	0	0	0	0	
X	F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (F 23 + F 33)	251.250,70	-1.356.460	-1.144.360	-1.231.350	-464.590	49.470
Finanzierungstätigkeit	F 35	0,00	834.600	399.600	1.310.150	500.150	150
	F 36	121.778,88	184.000	138.100	182.950	199.600	199.600
	F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F35-F36)	-121.778,88	650.600	261.500	1.127.200	300.550	-199.450
	F 38 Veränderung der der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen Einheitskasse	-126.459,19	49.100	0	0	0	0
	F 39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	656.760	882.860	104.150	164.040	149.980
	F 40 Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit (F37 bis F 39)	-248.238,07	1.356.460	1.144.360	1.231.350	464.590	-49.470
	F 41	-3.012,63	0	0	0	0	0
	F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbedarf (F 40 + f 41)	-251.250,70	1.356.460	1.144.360	1.231.350	464.590	-49.470
X	F 43 Veränderung liquide Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (F 41 - F 38)	123.446,56	-49.100	0	0	0	0
X	F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze; F23 -F36)	66.489,88	-705.860	-882.860	-104.150	-164.040	-149.980

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinde Weitersburg 2020

Muster 6

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Erläuterung	Ifd. Nr.	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Nachrichtlich:							
Summe aller Einzahlungen:		2.699.353,19	4.172.340	3.968.130	4.443.920	3.718.440	3.282.880
Summe aller Auszahlungen:		2.699.353,19	4.172.340	3.968.130	4.443.920	3.718.440	3.282.880
Saldo aller Ein-/Auszahlungen:		0,00	0	0	0	0	0
Summe aller Einzahlungen (ohne ILB):		2.698.733,07	4.171.140	3.966.930	4.442.720	3.717.240	3.281.680
Summe aller Auszahlungen (ohne ILB):		2.698.733,07	4.171.140	3.966.930	4.442.720	3.717.240	3.281.680
Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):		0,00	0	0	0	0	0
Summe aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):		2.680.586,69	4.153.860	3.957.100	4.432.230	3.706.750	3.271.190
Summe aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):		2.677.574,06	4.153.860	3.957.100	4.432.230	3.706.750	3.271.190
Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):		3.012,63	0	0	0	0	0
Summe der ordentlichen Einzahlungen:		2.552.467,62	2.445.500	2.582.740	2.920.080	2.944.710	3.023.210
Summe der ordentlichen Auszahlungen:		2.364.198,86	2.967.360	3.327.500	2.841.280	2.909.150	2.973.590
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:		188.268,76	-521.860	-744.760	78.800	35.560	49.620

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	61.522,35	78.290	73.540	64.540	64.440	61.840
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.304,93	224.260	220.180	220.180	220.180	216.130
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.953,17	113.740	78.310	78.310	78.310	78.310
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.482,04	8.280	6.400	8.000	6.400	6.400
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3.640,87	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	94.237,40	79.780	80.780	80.780	33.980	33.980
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	477.140,76	504.350	459.210	451.810	403.310	396.660
11 Personalaufwendungen	256.751,78	259.510	276.040	281.160	285.540	290.340
12 Versorgungsaufwendungen	11.748,00	11.740	12.350	12.600	12.840	13.090
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.299,02	691.480	791.950	279.250	279.250	279.250
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	492.158,17	495.250	493.900	493.300	492.050	480.950
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	187,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	124.229,70	121.590	152.100	152.100	152.100	152.100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	59.168,53	89.380	106.500	62.040	60.800	58.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.215.542,20	1.668.950	1.832.840	1.280.450	1.282.580	1.274.030
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-738.401,44	-1.164.600	-1.373.630	-828.640	-879.270	-877.370
24 Ordentliches Ergebnis	-738.401,44	-1.164.600	-1.373.630	-828.640	-879.270	-877.370
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-738.401,44	-1.164.600	-1.373.630	-828.640	-879.270	-877.370
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	620,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	620,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-738.401,44	-1.164.600	-1.373.630	-828.640	-879.270	-877.370

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-449.606,12	-921.500	-1.131.330	-586.920	-638.790	-643.930
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-449.606,12	-921.500	-1.131.330	-586.920	-638.790	-643.930
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-449.606,12	-921.500	-1.131.330	-586.920	-638.790	-643.930
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-449.606,12	-921.500	-1.131.330	-586.920	-638.790	-643.930
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	76.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	122.619,07	91.900	91.900	97.850	97.850	97.850
11 Einzahlungen für Sachanlagen	5.500,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.119,07	167.900	91.900	97.850	97.850	97.850
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	65.137,13	1.002.500	491.500	1.408.000	598.000	98.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.137,13	1.002.500	491.500	1.408.000	598.000	98.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.981,94	-834.600	-399.600	-1.310.150	-500.150	-150
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-386.624,18	-1.756.100	-1.530.930	-1.897.070	-1.138.940	-644.080

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)

Beschreibung

Verwaltungsführung, Organisation und Durchführung von Sitzungen Repräsentation der Ortsgemeinde Weitersburg nach außen.

Auftrag

GemO, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Einwohner/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge	2.788,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466140 Ertr. a.d.Auflösung von Rückstellungen (Personal)	2.788,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.788,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	28.189,66	26.000	27.400	27.400	27.400	27.400
1.1.1.0.501100 Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Bürgermeister	18.384,00	18.380	19.280	19.280	19.280	19.280
1.1.1.0.501200 Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	2.144,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.504900 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	2.234,33	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.0.507910 Aufw. f. Zuführung Ehrensoldrückstellungen	5.417,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	9,53	20	20	20	20	20
12 Versorgungsaufwendungen	11.748,00	11.740	12.350	12.600	12.840	13.090
1.1.1.0.511300 Aufw. f. Versorgung f. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	11.748,00	11.740	12.350	12.600	12.840	13.090
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.045,10	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.1.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	75,21	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569200 Aufw. f. Verfügungsmittel	71,34	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569300 Aufw. f. Repräsentationen (Ehrengaben, Jubiläen etc.)	898,55	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.982,76	40.840	42.850	43.100	43.340	43.590
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.194,76	-40.840	-42.850	-43.100	-43.340	-43.590
24 Ordentliches Ergebnis	-38.194,76	-40.840	-42.850	-43.100	-43.340	-43.590
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-38.194,76	-40.840	-42.850	-43.100	-43.340	-43.590
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-38.194,76	-40.840	-42.850	-43.100	-43.340	-43.590

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.319,42	-37.040	-39.050	-39.300	-39.540	-39.790
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.319,42	-37.040	-39.050	-39.300	-39.540	-39.790

Doppischer Budgetplan 2020

1	Sonstiges Budget
---	------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-35.319,42	-37.040	-39.050	-39.300	-39.540	-39.790
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-35.319,42	-37.040	-39.050	-39.300	-39.540	-39.790
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-35.319,42	-37.040	-39.050	-39.300	-39.540	-39.790

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung

Beschreibung

Verwaltungsführung, Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung, Gemeindebüro, Büroleitung

Auftrag

GemO u.a. Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Rats- und Ausschussgremien, Bedienstete der Ortsgemeinde Weitersburg, Vereine, Verbände, Unternehmen

Ziele

Sicherstellung einer effektive und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Finanzen (Herr Offermann, Herr Rosenbaum)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.050,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
1.1.1.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.050,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.050,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
11 Personalaufwendungen	10.516,93	14.530	15.940	16.250	16.580	16.890
1.1.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.000,00	11.100	12.180	12.420	12.670	12.910
1.1.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	144,70	220	240	240	250	250
1.1.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	630,81	880	960	980	1.000	1.020
1.1.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.618,18	2.300	2.520	2.570	2.620	2.670
1.1.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	12,72	10	20	20	20	20
1.1.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	91,20	0	0	0	0	0
1.1.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	19,32	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023,60	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.1.522200 Aufw. f. Strom	9,94	400	400	400	400	400
1.1.1.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.013,66	1.300	500	500	500	500
Laptop						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	116,00	150	350	300	300	300
1.1.1.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	116,00	150	350	300	300	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.318,32	2.600	2.630	2.630	2.630	2.630
1.1.1.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	139,80	400	400	400	400	400
1.1.1.1.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	205,35	100	100	100	100	100
1.1.1.1.563300 Aufw. f. Postgebühren	4,25	50	50	50	50	50
1.1.1.1.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	775,19	800	800	800	800	800
1.1.1.1.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.193,73	1.200	1.230	1.230	1.230	1.230
Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband, Mitglied Gemeinde- und Städtebund						
1.1.1.1.569900 Aufw. f. Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.1 Unterstützung der Verwaltungsführung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>Erste-Hilfe Material</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.974,85	19.480	20.320	20.580	20.910	21.220
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.924,85	-15.430	-16.270	-16.530	-16.860	-17.170
24 Ordentliches Ergebnis	-9.924,85	-15.430	-16.270	-16.530	-16.860	-17.170
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-9.924,85	-15.430	-16.270	-16.530	-16.860	-17.170
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	620,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.1.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten) <i>Bewirtschaftungskosten Gemeindebüro, Hauptstr.16 Heizung, Kehrgebühren, Versicherung etc.</i>	620,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-620,12	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-10.544,97	-16.630	-17.470	-17.730	-18.060	-18.370

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.930,08	-19.330	-19.970	-20.290	-20.620	-20.930
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.930,08	-19.330	-19.970	-20.290	-20.620	-20.930
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-13.930,08	-19.330	-19.970	-20.290	-20.620	-20.930
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-620,12	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-14.550,20	-20.530	-21.170	-21.490	-21.820	-22.130
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	9.200	0	0	0
1.1.1.1/9000.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Defibrillator Gemeindehaus 5.200 €, Möbel Gemeindebüro 4.000 €</i>	0,00	3.000	9.200	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	9.200	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-9.200	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.550,20	-23.530	-30.370	-21.490	-21.820	-22.130

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------

Doppischer Budgetplan 2020

1	Sonstiges Budget
---	------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
9000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (<1.000 €)									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	9.200	0	0	0	0	0	9.200
1.1.1.1/9000.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	3.000	9.200	0	0	0	0	0	9.200
Defibrillator Gemeindehaus 5.200 €, Möbel Gemeindebüro 4.000 €									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	9.200	0	0	0	0	0	9.200
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-9.200	0	0	0	0	0	-9.200

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Betreuung der Vertreterinnen und Vertreter der Presse, Organisation von Pressegesprächen, Internet-Auftritt (Homepage), öffentliche Bekanntmachungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Regionale und überregionale Medien, Einwohner-/innen, Institutionen, Ratsgremien u.a.

Ziele

Umfassende Information der Einwohner-/innen über Gemeinde-, Rats- und Verwaltungstätigkeiten, Öffentliche Bekanntmachungen, Förderung der Kommunikation mit dem Bürger.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, Bürgermeister, VGV Fachbereich 1 Finanzen (Herr Offermann, Frau Hilt, Frau Scheuer)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	10
1.1.1.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	0	0	0
1.1.1.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	2.000	1.000	0	0	0
<i>Werbematerial</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	133,00	150	150	50	50	50
1.1.1.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,00	150	150	50	50	50
18 Sonstige laufende Aufwendungen	215,64	200	220	220	220	220
1.1.1.3.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten (Homepage)	215,64	200	220	220	220	220
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348,64	2.350	1.370	270	270	280
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-348,64	-2.350	-1.370	-270	-270	-280
24 Ordentliches Ergebnis	-348,64	-2.350	-1.370	-270	-270	-280
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-348,64	-2.350	-1.370	-270	-270	-280
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-348,64	-2.350	-1.370	-270	-270	-280

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-215,64	-2.200	-1.220	-180	-170	-170
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-215,64	-2.200	-1.220	-180	-170	-170
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-215,64	-2.200	-1.220	-180	-170	-170
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-215,64	-2.200	-1.220	-180	-170	-170
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1	Sonstiges Budget
---	------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.1.1.3/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Errichtung Plakat- und Werbetafel: 5.000 €</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-215,64	-2.200	-6.220	-180	-170	-170

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.4 Gremien

Beschreibung

Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüsse, Geschäftsführung der Ratsgremien, Überwachung der Durchführung von politischen Beschlüssen, Sitzungsgeld, Fraktionsgeld und Aufwendersatz Fraktionen, Protokollführung

Auftrag

Gesetze (GemO u.a.), Satzungen (Hauptsatzung u.a.), Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner-/innen

Ziele

Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe der Rats- und Ausschussgremien, Servicedienste Mandatsträger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Organisation (Herr Offermann, Frau Scheuer, Frau Schmitz)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11 Personalaufwendungen	5.820,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.4.501410 Aufw. f. Sitzungsgelder	3.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.4.501420 Aufw. f. Fraktionssitzungsgelder	1.920,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.4.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	600	600	600	600	600
<i>Porto Sitzungseinladungen</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	427,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.4.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.4.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563100 Aufw. f. Bürobedarf	15,74	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.4.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	225,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.569100 Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen	0,00	800	800	800	800	800
1.1.1.4.569900 Aufw. f. Sonstiges	186,35	600	600	600	600	600
<i>Getränke, Jahresabschlussessen</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.247,09	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.247,09	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
24 Ordentliches Ergebnis	-6.247,09	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.247,09	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-6.247,09	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.471,79	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Doppischer Budgetplan 2020

1	Sonstiges Budget
---	------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.471,79	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-5.471,79	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-5.471,79	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.471,79	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften

Beschreibung
 Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes, Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen Grundstücksrechten, Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Auftrag Zielgruppe
 Gesetze (GemO u.a.), Beschlüsse der Gremien, Verträge Einwohner-/innen, Pächter, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer

Zuständigkeit
 Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl, Frau Truckenbrodt)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.613,74	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	2.613,74	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.613,74	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10.326,72	960	10	10	10	10
1.1.4.2.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	5,11	10	10	10	10	10
<i>Gestattungsvertrag Wanderweg</i>						
1.1.4.2.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	0,00	950	0	0	0	0
<i>Ausschreibung Reinigungsleistungen</i>						
1.1.4.2.565120 Verluste a. d. Abgang v. Sachanlagen	10.321,61	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.326,72	1.260	310	310	310	310
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.712,98	1.340	2.290	2.290	2.290	2.290
24 Ordentliches Ergebnis	-7.712,98	1.340	2.290	2.290	2.290	2.290
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-7.712,98	1.340	2.290	2.290	2.290	2.290
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-7.712,98	1.340	2.290	2.290	2.290	2.290

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.608,63	1.340	2.290	2.290	2.290	2.290
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.608,63	1.340	2.290	2.290	2.290	2.290
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	2.608,63	1.340	2.290	2.290	2.290	2.290
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	2.608,63	1.340	2.290	2.290	2.290	2.290
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	5.500,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2./1001.685110 Einz.f.unbebaute Grundstücke	5.500,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	773,36	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.2/1002.785100 Ausz. f. unbeb. Grundstücke	773,36	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Allgemein Erwerb von Einzelparzellen (Straßen, Gehwege u.a.) incl. Nebenkosten</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773,36	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.726,64	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	7.335,27	-3.660	-4.710	-4.710	-4.710	-4.710

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1002 Grundstücksangelegenheiten									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	773,36	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	28.000
1.1.4.2/1002.785100 Ausz. f. unbeb. Grundstücke	773,36	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	28.000
<i>Allgemein Erwerb von Einzelparzellen (Straßen, Gehwege u.a.) incl. Nebenkosten</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773,36	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	28.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-773,36	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-28.000

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.3 Bauhof einschließlich Fuhrpark

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des gemeindeeigenen Bauhofes einschließlich eines Fuhrparks.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Anweisungen des Ortsbürgermeisters, Aufträge der Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen deren Zuständigkeit nach der GemO

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Vereine

Ziele

Instandhaltung gemeindeeigener Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl, Frau Ploch, Frau Caligiuri)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11 Personalaufwendungen	5.258,78	6.630	7.080	7.220	7.360	7.510
1.1.4.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.000,14	5.060	5.400	5.510	5.620	5.720
1.1.4.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	72,35	100	110	110	110	120
1.1.4.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	315,46	400	430	440	450	460
1.1.4.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	809,05	1.050	1.120	1.140	1.160	1.190
1.1.4.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	6,48	10	10	10	10	10
1.1.4.3.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	45,58	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	9,72	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.533,19	7.560	11.860	7.560	7.560	7.560
1.1.4.3.522200 Aufw. f. Strom	38,83	300	300	300	300	300
1.1.4.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	244,20	260	260	260	260	260
1.1.4.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	175,64	500	4.000	500	500	500
<i>Allgemeine Unterhaltung 500 €, E-Check 800 €, Hausanschluss Telefon Dorfplatz 1.200 € + Schulhof 1.500 €</i>						
1.1.4.3.523500 Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	1.847,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523520 Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	1.861,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523600 Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	1.299,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.066,32	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
<i>u.a. Laubbläser</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	5.007,73	4.050	2.550	2.150	1.900	1.750
1.1.4.3.538100 Aufw. f. AfA Fahrzeuge	4.192,00	3.250	2.000	1.800	1.550	1.400
1.1.4.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	815,73	800	550	350	350	350
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10.787,61	10.650	10.570	10.570	10.570	10.570
1.1.4.3.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	280,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	73,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561400 Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	531,27	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.3 Bauhof einschließlich Fuhrpark

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>Arbeitsmedizinische und Sichterheitstechnische Betreuung</i>							
1.1.4.3.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.098,14	600	500	500	500	500
1.1.4.3.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.4.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	172,53	200	200	200	200	200
1.1.4.3.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	1.120,40	1.120	1.140	1.140	1.140	1.140
1.1.4.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	507,09	520	520	520	520	520
1.1.4.3.565120	Verluste Abgang Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	38,18	40	40	40	40	40
1.1.4.3.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	365,00	370	370	370	370	370
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.587,31	28.890	32.060	27.500	27.390	27.390
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.587,31	-28.890	-32.060	-27.500	-27.390	-27.390
24	Ordentliches Ergebnis	-28.587,31	-28.890	-32.060	-27.500	-27.390	-27.390
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-28.587,31	-28.890	-32.060	-27.500	-27.390	-27.390
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-28.587,31	-28.890	-32.060	-27.500	-27.390	-27.390

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.402,92	-24.840	-29.510	-25.360	-25.500	-25.650
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.402,92	-24.840	-29.510	-25.360	-25.500	-25.650
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-22.402,92	-24.840	-29.510	-25.360	-25.500	-25.650
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-22.402,92	-24.840	-29.510	-25.360	-25.500	-25.650
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	6.700,00	3.500	3.800	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3/1001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Schweißgerät mit Zubehör 1.800 €, Zubehör Tischkreissäge 2.000 €</i>	6.700,00	3.500	3.800	1.000	1.000	1.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700,00	3.500	3.800	1.000	1.000	1.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.700,00	-3.500	-3.800	-1.000	-1.000	-1.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-29.102,92	-28.340	-33.310	-26.360	-26.500	-26.650

Doppischer Budgetplan 2020

1	Sonstiges Budget
---	------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (<1.000 €) Bauhof									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.700,00	3.500	3.800	0	1.000	1.000	1.000	0	6.800
1.1.4.3/1001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Schweißgerät mit Zubehör 1.800 €, Zubehör Tischkreissäge 2.000 €</i>	6.700,00	3.500	3.800	0	1.000	1.000	1.000	0	6.800
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700,00	3.500	3.800	0	1.000	1.000	1.000	0	6.800
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.700,00	-3.500	-3.800	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.800

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.6 Versicherungen

Beschreibung

Sicherstellung des umfassenden Versicherungsschutzes bei Unfällen und Haftpflicht (allgemeine Haft- und Unfallversicherung). Sonstige Versicherungen, soweit sie nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet sind.

Auftrag

Versicherungsverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner-/-innen, Beschäftigte, Rats- und Ausschussmitglieder

Ziele

Minimierung des Schadensrisikos.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Organisation (Herr Offermann, Frau Hilt)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.887,07	5.950	6.120	6.120	6.120	6.120
1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen ÖRAG, GVV Kommunalversicherung VVaG	4.838,30	4.900	5.030	5.030	5.030	5.030
1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung 2.543 Einwohner Stand 30.06.2019 Beitragssatz 0,42 €	1.048,77	1.050	1.090	1.090	1.090	1.090
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.887,07	5.950	6.120	6.120	6.120	6.120
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.887,07	-5.950	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
24 Ordentliches Ergebnis	-5.887,07	-5.950	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-5.887,07	-5.950	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-5.887,07	-5.950	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.887,07	-5.950	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.887,07	-5.950	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-5.887,07	-5.950	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-5.887,07	-5.950	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.887,07	-5.950	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.9	Recht
Produkt	1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung

Beschreibung

Einholung einer Rechtsberatung, Rechtsberatervertrag mit Anwaltskanzlei, Rechtsauskunft innerhalb der Verwaltung, Verwaltungsstreitverfahren soweit nicht Fachbereich zuständig.

Auftrag

Gesetze (GemO u.a.), Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Ortsbürgermeister, Gremien, Geschäftsbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Ortsgemeinde

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Organisation (Herr Offermann, Frau Hilt)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18 Sonstige laufende Aufwendungen	177,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.9.2.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten u.a. Rechtsberatung und Ausschreibung	177,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-177,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24 Ordentliches Ergebnis	-177,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-177,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-177,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-163,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-163,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-163,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-163,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Bundes-, Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen, Ausländerbeiratswahlen, Einwohneranträge, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide. Die Vorbereitung der Wahlen erfolgt durch die Verbandsgemeindeverwaltung. Die Einrichtung des Wahllokals nimmt die Ortsgemeinde selbst vor.

Auftrag

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Aktive und passive Wahlberechtigte der jeweils anstehenden Wahlen.

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Organisation (Herr Offermann, Herr Rosenbaum, Herr Hilden)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,87	2.000	0	1.600	0	0
1.2.1.2.442410 Ertr. a. Kostenerstattung vom Bund	640,87	0	0	900	0	0
1.2.1.2.442420 Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land	0,00	900	0	700	0	0
<i>Europawahl</i>						
1.2.1.2.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	0,00	1.100	0	0	0	0
<i>Landratswahl</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	640,87	2.000	0	1.600	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	1.680	0	440	0	0
1.2.1.2.501900 Aufw. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige)	0,00	1.680	0	440	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.230	0	0	0	0
1.2.1.2.525500 Aufw. f. Kostenerstattungen an Private	0,00	630	0	0	0	0
1.2.1.2.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	119,76	7.070	120	1.360	120	120
1.2.1.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	480	0	200	0	0
1.2.1.2.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	119,76	820	120	240	120	120
<i>Wahlprogramm KommWis</i>						
1.2.1.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	650	0	0	0	0
1.2.1.2.563300 Aufw. f. Postgebühren	0,00	4.000	0	840	0	0
1.2.1.2.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.070	0	80	0	0
1.2.1.2.564100 Aufw. f. Versicherungen	0,00	50	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119,76	9.980	120	1.800	120	120
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	521,11	-7.980	-120	-200	-120	-120
24 Ordentliches Ergebnis	521,11	-7.980	-120	-200	-120	-120
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	521,11	-7.980	-120	-200	-120	-120
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	521,11	-7.980	-120	-200	-120	-120

Doppischer Budgetplan 2020

1	Sonstiges Budget
---	------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	521,11	-7.980	-120	-200	-120	-120
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	521,11	-7.980	-120	-200	-120	-120
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	521,11	-7.980	-120	-200	-120	-120
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	521,11	-7.980	-120	-200	-120	-120
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	521,11	-7.980	-120	-200	-120	-120

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die Grundschule Weitersburg.

Auftrag

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Gesetze u.a.

Zielgruppe

Schüler-/-innen, Lehrer-/-innen, Eltern

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Schäffer, Herr Jösch), VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	12.195,00	12.240	12.190	12.190	12.190	12.190
2.1.1.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	1.790,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
<i>Zuschuss Betreuende Grundschule</i>						
2.1.1.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.405,00	10.450	10.400	10.400	10.400	10.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.146,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.0.435000 Ertr. a. Beteiligung Schülerbetreuung	7.146,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9 Sonstige laufende Erträge	5.487,29	0	0	0	0	0
2.1.1.0.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	5.487,29	0	0	0	0	0
<i>Erstattung Schaden Kellerdeckendämmung</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.828,54	19.240	19.190	19.190	19.190	19.190
11 Personalaufwendungen	59.482,57	62.700	61.300	62.510	63.750	64.960
2.1.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	44.603,68	47.780	46.720	47.650	48.590	49.520
2.1.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	751,24	960	930	950	970	990
2.1.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.514,60	3.780	3.690	3.760	3.840	3.910
2.1.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	10.269,56	9.890	9.670	9.860	10.060	10.250
2.1.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	12,72	20	20	20	20	20
2.1.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	91,20	0	0	0	0	0
2.1.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	239,57	270	270	270	270	270
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.083,05	205.800	88.450	34.450	34.450	34.450
2.1.1.0.522100 Aufw. f. Heizung	8.739,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.0.522200 Aufw. f. Strom	2.241,76	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.0.522300 Aufw. f. Wasser	656,03	900	800	800	800	800
2.1.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	757,24	750	700	700	700	700
2.1.1.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.747,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.0.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	1.804,42	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	10.241,13	11.500	15.500	6.500	6.500	6.500

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschule
 Produkt 2.1.1.0 Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>Laufende Unterhaltung 3.000 €, Wartungen 2.500 €, Basketballanlage 4.000 €, Baumkontrolle 1.000 €, Dachwartung 2.000 €, Glasfasereinzug 3.000 €</i>							
2.1.1.0.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude Kellersanierung/Schulhof <i>Schulhof 45.000 €</i>	3.777,49	168.000	45.000	0	0	0
2.1.1.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung) <i>Grundreinigung ab 2016</i>	3.532,59	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.839,43	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
2.1.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel <i>steigende Schülerzahlen</i>	1.555,60	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
2.1.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>An Stadt Bendorf für Verkehrsschule</i>	190,41	250	250	250	250	250
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	22.936,44	22.950	22.800	22.750	22.600	22.600
2.1.1.0.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	22.215,00	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
2.1.1.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	721,44	700	550	500	350	350
18	Sonstige laufende Aufwendungen	13.445,32	12.430	14.130	14.130	14.130	14.130
2.1.1.0.562200	Aufw. f. Leasing	999,00	600	600	600	600	600
2.1.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	1.437,05	300	300	300	300	300
2.1.1.0.562900	Aufw. f. Dienstleistungen <i>Homepage ca. 30 €</i>	7,41	30	30	30	30	30
2.1.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.260,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.261,09	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.0.563300	Aufw. f. Postgebühren	72,50	100	100	100	100	100
2.1.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten <i>Erhöhung durch Umstellung auf Glasfaseranschluss</i>	555,60	600	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.1.0.563460	Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
2.1.1.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Fahrtkosten Bus Schulschwimmen</i>	1.235,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.992,44	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	4.554,48	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.947,38	303.880	186.680	133.840	134.930	136.140
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.118,84	-284.640	-167.490	-114.650	-115.740	-116.950
24	Ordentliches Ergebnis	-110.118,84	-284.640	-167.490	-114.650	-115.740	-116.950

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschule
 Produkt 2.1.1.0 Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-110.118,84	-284.640	-167.490	-114.650	-115.740	-116.950
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-110.118,84	-284.640	-167.490	-114.650	-115.740	-116.950

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.439,06	-272.140	-155.090	-102.270	-103.510	-104.720
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.439,06	-272.140	-155.090	-102.270	-103.510	-104.720
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-96.439,06	-272.140	-155.090	-102.270	-103.510	-104.720
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-96.439,06	-272.140	-155.090	-102.270	-103.510	-104.720
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.527,71	15.000	85.000	300.000	0	0
2.1.1.0/2000.785200 Ausz. f. Sachanlagen <i>Abrechnung Erschließungsbeitrag</i>	1.527,71	0	0	0	0	0
2.1.1.0/2000.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>drei interaktive Displays (Digitalpakt) 5.000 €</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
2.1.1.0/2000.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Modernisierung Grundschule <i>Erweiterung Grundschule Planung</i>	0,00	15.000	80.000	300.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.527,71	15.000	85.000	300.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.527,71	-15.000	-85.000	-300.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-97.966,77	-287.140	-240.090	-402.270	-103.510	-104.720

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2000 Grundschule Weitersburg									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.527,71	15.000	85.000	70.000	300.000	0	0	0	385.000
2.1.1.0/2000.785200 Ausz. f. Sachanlagen <i>Abrechnung Erschließungsbeitrag</i>	1.527,71	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschule
 Produkt 2.1.1.0 Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung

<u>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2.1.1.0/2000.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>drei interaktive Displays (Digitalpakt) 5.000 €</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
2.1.1.0/2000.785930	Ausz. f. Anl. i. Bau Modernisierung Grundschule <i>Erweiterung Grundschule Planung</i>	0,00	15.000	80.000	70.000	300.000	0	0	0	380.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.527,71	15.000	85.000	70.000	300.000	0	0	0	385.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.527,71	-15.000	-85.000	-70.000	-300.000	0	0	0	-385.000

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule
Produkt	2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung

Beschreibung

Die Ortsgemeinde besitzt seit 1979 eine Schulturnhalle mit Mehrzwecknutzung. Auf dem Dach der Halle wurde 2017 eine Photovoltaikanlage errichtet.

Auftrag

Schulgesetz Rheinland-Pflaz, Gesetze u.a.

Zielgruppe

Schüler-/-innen aus dem Bereich der Ortsgemeinde, Bürger-/-innen, Vereine

Ziele

Förderung der sportlichen Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler und somit der Gesundheitsfürsorge. Förderung des Sports und Kommunikation in der Gemeinde.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Schäffer, Herr Jösch), VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.556,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.556,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,26	680	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.1.441900 Ertr. a. Sonstiges -Photovoltaikanlage-	680,26	680	2.800	2.800	2.800	2.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.236,26	3.280	5.400	5.400	5.400	5.400
11 Personalaufwendungen	27.690,23	27.850	28.610	29.180	29.760	30.320
2.1.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	20.800,08	21.300	21.880	22.320	22.760	23.190
2.1.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	389,12	430	440	450	460	470
2.1.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.642,14	1.680	1.730	1.760	1.800	1.830
2.1.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.222,74	4.410	4.530	4.620	4.710	4.800
2.1.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	25,92	30	30	30	30	30
2.1.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	610,23	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.475,64	104.350	166.550	14.550	14.550	14.550
2.1.1.1.522100 Aufw. f. Heizung	9.089,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.1.522200 Aufw. f. Strom	2.241,76	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.105,67	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
2.1.1.1.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	369,66	300	300	300	300	300
<i>Reinigungsmittel</i>						
2.1.1.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	8.589,54	92.000	154.000	2.000	2.000	2.000
<i>Allgemeine Unterhaltung 1.500 €, Wartung 500 €, E-Check 2.000</i>						
<i>Planung Sanierung LP 1-8 150.000 € (Ermittlung Baukosten)</i>						
<i>Bau 2021</i>						
2.1.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	79,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschule
 Produkt 2.1.1.1 Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	7.063,00	7.100	7.100	7.100	7.000	6.950
2.1.1.1.534300 Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	6.349,00	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
2.1.1.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	714,00	750	750	750	650	600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.357,78	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
2.1.1.1.562100 Aufw. f. Miete Photovoltaikanlage	3.480,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.1.564100 Aufw. f. Versicherungen	1.539,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.1.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	338,06	350	350	350	350	350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.586,65	144.750	207.710	56.280	56.760	57.270
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.350,39	-141.470	-202.310	-50.880	-51.360	-51.870
24 Ordentliches Ergebnis	-58.350,39	-141.470	-202.310	-50.880	-51.360	-51.870
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-58.350,39	-141.470	-202.310	-50.880	-51.360	-51.870
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-58.350,39	-141.470	-202.310	-50.880	-51.360	-51.870

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.495,87	-136.970	-197.810	-46.380	-46.960	-47.520
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.495,87	-136.970	-197.810	-46.380	-46.960	-47.520
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-51.495,87	-136.970	-197.810	-46.380	-46.960	-47.520
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-51.495,87	-136.970	-197.810	-46.380	-46.960	-47.520
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	887,46	0	0	0	0	0
2.1.1.1/2000.785200 Ausz. f. Sachanlagen Erschließungsbeitrag	887,46	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887,46	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-887,46	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-52.383,33	-136.970	-197.810	-46.380	-46.960	-47.520

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------

Doppischer Budgetplan 2020

1	Sonstiges Budget
---	------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule
Produkt	2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2000									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	887,46	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/2000.785200 Ausz. f. Sachanlagen Erschließungsbeitrag	887,46	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887,46	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-887,46	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 2.4.2.1 Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit

Beschreibung

Ausgabe von Schulbüchern zur Ausleihe. Kostenbeteiligung des Landes und der Eltern.

Auftrag

§ 70 des Schulgesetzes und die Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln.

Zielgruppe

Schüler und Schülerinnen, Eltern, Schulpersonal

Ziele

Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Frau Quintes)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	892,35	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.2.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	892,35	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268,17	380	300	300	300	300
2.4.2.1.432100 Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)	268,17	380	300	300	300	300
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	80	80	80	80	80
2.4.2.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0,00	80	80	80	80	80
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.160,52	1.860	1.580	1.580	1.580	1.580
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901,49	1.360	1.380	1.380	1.380	1.380
2.4.2.1.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	621,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.2.1.525420 Aufw. f. Kostenerstattungen Land Rh.-Pf.	280,17	360	380	380	380	380
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20	30	30	30	30
2.4.2.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	20	30	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	901,49	1.380	1.410	1.410	1.410	1.410
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	259,03	480	170	170	170	170
24 Ordentliches Ergebnis	259,03	480	170	170	170	170
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	259,03	480	170	170	170	170
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	259,03	480	170	170	170	170

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	259,03	480	170	170	170	170
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	259,03	480	170	170	170	170
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	259,03	480	170	170	170	170
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	259,03	480	170	170	170	170
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1	Sonstiges Budget
---	------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	259,03	480	170	170	170	170

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschule
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.1	Eigene Musikpflege

Beschreibung

Die Ortsgemeinde fördert Musik- und Gesangsvereine im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten und unterstützt die Vereine bei besonderen Anlässen.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Bürger-/-innen, Musik- und Gesangsvereine in der Ortsgemeinde.

Ziele

Förderung des Vereinslebens und der Jugendarbeit im musikalischen Bereich sowie die Förderung von Konzertveranstaltungen in der Gemeinde.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
2.6.2.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	250,00	250	250	250	250	250
<i>Zuschuss MGV Rheinland</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	250	250	250	250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
24 Ordentliches Ergebnis	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.8 Heimat und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.0 Heimat und sonstige Kulturpflege

Beschreibung

Die Ortsgemeinde fördert das heimatliche Brauchtum und unterstützt die Heimatfeste wie Karneval, Kirmes und St. Martinszug durch finanzielle Zuwendung.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Bürger-/-innen, Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände, Besucher-/-innen.

Ziele

Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp, Frau Quintes)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	177,00	200	200	200	200	200
2.8.1.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	177,00	200	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177,00	200	200	200	200	200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651,23	700	750	750	750	750
2.8.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	414,83	500	500	500	500	500
2.8.1.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	236,40	200	250	250	250	250
<i>Feuerschale für St. Martin</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	779,00	850	850	850	850	850
2.8.1.0.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	27,00	50	50	50	50	50
2.8.1.0.537200 Aufw. f. AfA auf Kulturdenkmäler	752,00	800	800	800	800	800
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130,00	130	130	130	130	130
2.8.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	130,00	130	130	130	130	130
<i>Möhlen</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.784,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.8.1.0.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.783,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Kapelle 300 €, St.Martin 150 €, Brezel 500 €, Kosten Möhnenumzug 700 € etc.</i>						
2.8.1.0.565120 Verluste Abgang Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.344,25	3.380	3.430	3.430	3.430	3.430
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.167,25	-3.180	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
24 Ordentliches Ergebnis	-3.167,25	-3.180	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.167,25	-3.180	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.167,25	-3.180	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.492,25	-2.530	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.8 Heimat und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.0 Heimat und sonstige Kulturpflege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.492,25	-2.530	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.492,25	-2.530	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.492,25	-2.530	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.492,25	-2.530	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Beschreibung

Zuwendung an die katholische Kirchengemeinde für Räume und Nutzung des Pfarrheimes durch die örtlichen Vereine und die Ortsgemeinde.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Katholische Kirchengemeinde Weitersburg, Vereine, Bürger/-innen.

Ziele

Förderung der Kommunikation in der Ortsgemeinde Weitersburg.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	8.308,00	8.350	8.350	8.350	8.350	4.200
2.9.1.0.532200 Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen	8.308,00	8.350	8.350	8.350	8.350	4.200
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.278,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
2.9.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Nutzung Pfarrheim lt. Vereinbarung vom 18.07.2003</i>	1.278,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.586,00	9.630	9.630	9.630	9.630	5.480
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.586,00	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630	-5.480
24 Ordentliches Ergebnis	-9.586,00	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630	-5.480
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-9.586,00	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630	-5.480
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-9.586,00	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630	-5.480

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.278,00	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.278,00	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.278,00	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.278,00	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.278,00	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.4.1	Soziale Einrichtungen

Beschreibung

Die Ortsgemeinde plant den Bau und das betreiben eines Gebäudes mit altersgerechtem Wohnen.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Senioren und Bürger der Ortsgemeinde.

Ziele

Förderung einer generationsübergreifenden Wohnsituation.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp), VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Völl)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
3.1.4.1/3002.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0

Investitionen

	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3002 Soziale Einrichtungen									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
3.1.4.1/3002.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.4.1	Soziale Einrichtungen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde gibt Zuschüsse für die durchgeführten Seniorennachmittage sowie einen Zuschuss an das DRK.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Ältere Menschen, Senioren der Ortsgemeinde.

Ziele

Förderung der Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege in der Ortsgemeinde. Unterstützung von sozial schwachen Mitbürger-/-innen.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge	402,99	0	0	0	0	0
3.3.1.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	402,99	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	402,99	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	603,28	350	350	350	350	350
3.3.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	603,28	350	350	350	350	350
Seniorennachmittag						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	603,28	350	350	350	350	350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,29	-350	-350	-350	-350	-350
24 Ordentliches Ergebnis	-200,29	-350	-350	-350	-350	-350
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-200,29	-350	-350	-350	-350	-350
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-200,29	-350	-350	-350	-350	-350

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-297,10	-350	-350	-350	-350	-350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-297,10	-350	-350	-350	-350	-350
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-297,10	-350	-350	-350	-350	-350
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-297,10	-350	-350	-350	-350	-350
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1	Sonstiges Budget
---	------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-297,10	-350	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.0 Jugendarbeit

Beschreibung

Stärkung des Kinder- und Jugendkulturangebotes in der Ortsgemeinde Weitersburg, auch in Zusammenarbeit mit der Jugendpflegerin in der Verbandsgemeinde Vallendar. Förderung von Jugendfreizeitveranstaltungen. Zuwendungen an Jugendverbände und Vereine, die Jugendarbeit leisten. (Zeltlager, Stadtranderholung, Jugendveranstaltungen).

Auftrag

Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche.

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	228,00	300	300	300	300	300
3.6.2.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	228,00	300	300	300	300	300
<i>Jugendfreizeit</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228,00	300	300	300	300	300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-228,00	-300	-300	-300	-300	-300
24 Ordentliches Ergebnis	-228,00	-300	-300	-300	-300	-300
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-228,00	-300	-300	-300	-300	-300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-228,00	-300	-300	-300	-300	-300
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-222,00	-300	-300	-300	-300	-300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222,00	-300	-300	-300	-300	-300
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-222,00	-300	-300	-300	-300	-300
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-222,00	-300	-300	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-222,00	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte

Beschreibung

In der Ortsgemeinde Weitersburg besteht ab 2015 die gemeindliche Kindertagesstätte "Pusteblume". Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist die Ortsgemeinde verpflichtet, ausreichend Kindergartenplätze für Kinder ab dem 2. Lebensjahr bereit zu stellen. Die Kita gGmbH ist Betriebsträger des Kindergartens aufgrund vertraglicher Vereinbarung. Die Ortsgemeinde unterhält den Kindergarten und ist Eigentümer. Sie muss sich an den Personal- und Sachkosten beteiligen.

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Private Träger von Kindergärten, Kinder, Eltern, Familien.

Ziele

Fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp), VGV Fachbereich 2 Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl, Herr Schäffer, Herr Jösch)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	10.836,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
3.6.5.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.836,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.836,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
11 Personalaufwendungen	6.573,32	9.740	10.890	11.100	11.330	11.540
3.6.5.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.000,14	7.440	8.310	8.480	8.640	8.810
3.6.5.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	90,45	150	170	170	180	180
3.6.5.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	394,31	590	660	670	690	700
3.6.5.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.011,38	1.540	1.720	1.750	1.790	1.820
3.6.5.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	7,92	10	10	10	10	10
3.6.5.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	57,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	12,12	10	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.168,40	22.300	27.400	24.400	24.400	24.400
3.6.5.2.522100 Aufw. f. Heizung	806,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2.522200 Aufw. f. Strom	20.271,77	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.2.522300 Aufw. f. Wasser	625,32	800	800	800	800	800
3.6.5.2.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	444,63	500	600	600	600	600
3.6.5.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.301,96	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.2.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	1.942,39	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.5.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	7.776,23	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
<i>laufende Unterhaltung 3.000 €, Wartungen 4.000 €, E-Check 3.000 €</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	52.477,00	56.050	56.050	56.050	56.050	56.050
3.6.5.2.534200 Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	34.870,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
3.6.5.2.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	221,00	250	250	250	250	250
3.6.5.2.535800 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	687,00	700	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3.6.5.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.699,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.640,95	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3.6.5.2.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Planungsstelle alt: 3.6.5.5.541900</i>	73.640,95	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.598,35	2.660	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	2.598,35	2.660	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.458,02	190.750	227.340	224.550	224.780	224.990
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157.622,02	-179.900	-216.490	-213.700	-213.930	-214.140
24	Ordentliches Ergebnis	-157.622,02	-179.900	-216.490	-213.700	-213.930	-214.140
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-157.622,02	-179.900	-216.490	-213.700	-213.930	-214.140
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-157.622,02	-179.900	-216.490	-213.700	-213.930	-214.140
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.481,64	-134.700	-171.290	-168.500	-168.730	-168.940
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.481,64	-134.700	-171.290	-168.500	-168.730	-168.940
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-116.481,64	-134.700	-171.290	-168.500	-168.730	-168.940
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-116.481,64	-134.700	-171.290	-168.500	-168.730	-168.940
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	13.553,64	125.500	150.000	500.000	500.000	0
3.6.5.2/3001.785930	Ausz. f. Kindergarten Weitersburg	13.553,64	25.500	0	0	0	0
3.6.5.2/3001.785931	Ausz. f. Erweiterung Kindergarten <i>Planungskosten 150.000 €</i>	0,00	100.000	150.000	500.000	500.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.553,64	125.500	150.000	500.000	500.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.553,64	-125.500	-150.000	-500.000	-500.000	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-130.035,28	-260.200	-321.290	-668.500	-668.730	-168.940

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtung für Kinder
 Produkt 3.6.5.2 Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3001 Kindergarten Weitersburg									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.553,64	125.500	150.000	50.000	500.000	500.000	0	0	1.150.000
3.6.5.2/3001.785930 Ausz. f. Kindergarten Weitersburg	13.553,64	25.500	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2/3001.785931 Ausz. f. Erweiterung Kindergarten	0,00	100.000	150.000	50.000	500.000	500.000	0	0	1.150.000
<i>Planungskosten 150.000 €</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.553,64	125.500	150.000	50.000	500.000	500.000	0	0	1.150.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.553,64	-125.500	-150.000	-50.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.150.000

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3.6.5.5	Tageseinrichtung f.Kinder -Förderung anderer Träger- (Kath.Kindergarten)

Beschreibung

Neu: Siehe Produkt 3.6.5.2

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Eltern, Familien, Kinder, freie Träger.

Ziele

Fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp, Frau Hof)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.604,08	0	0	0	0	0
3.6.5.5.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	31.604,08	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.604,08	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.604,08	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-31.604,08	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-31.604,08	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-31.604,08	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.604,08	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.604,08	0	0	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-31.604,08	0	0	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-31.604,08	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-31.604,08	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	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 Spielplätze

Beschreibung
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen. Überwachung der Geräte und sonstigen Einrichtungen gemäß den Unfallverhütungsvorschriften sowie den Gesundheitsrichtlinien.

Auftrag
Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern.

Ziele
Bereitstellung von kinderfreundlichen, kindergerechten Spielplätzen.

Zuständigkeit
Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Völl)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11 Personalaufwendungen	5.258,78	4.410	4.720	4.820	4.900	5.010
3.6.6.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.000,14	3.360	3.600	3.670	3.740	3.820
3.6.6.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	72,35	70	70	70	70	70
3.6.6.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	315,46	270	280	290	290	300
3.6.6.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	809,05	690	750	770	780	800
3.6.6.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	6,48	10	10	10	10	10
3.6.6.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	45,58	0	0	0	0	0
3.6.6.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	9,72	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322,07	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000
3.6.6.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.175,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	414,36	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
<i>allgemeine Unterhaltung: 2.000 €</i>						
<i>Eingangstore Spielplätze Im Staffelstück, Gartenstr.: 1.500 €</i>						
3.6.6.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	732,19	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	238,00	150	150	150	150	150
3.6.6.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	238,00	150	150	150	150	150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.818,85	8.560	10.370	8.970	9.050	9.160
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.818,85	-8.560	-10.370	-8.970	-9.050	-9.160
24 Ordentliches Ergebnis	-7.818,85	-8.560	-10.370	-8.970	-9.050	-9.160
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-7.818,85	-8.560	-10.370	-8.970	-9.050	-9.160
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-7.818,85	-8.560	-10.370	-8.970	-9.050	-9.160

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.535,27	-8.410	-10.220	-8.830	-8.910	-9.020

Doppischer Budgetplan 2020

1	Sonstiges Budget
---	------------------

Hauptproduktbereich	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 Spielplätze

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.535,27	-8.410	-10.220	-8.830	-8.910	-9.020
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-7.535,27	-8.410	-10.220	-8.830	-8.910	-9.020
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-7.535,27	-8.410	-10.220	-8.830	-8.910	-9.020
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.535,27	-8.410	-10.220	-8.830	-8.910	-9.020

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.1	Förderung des Sports

Beschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden, Ehrung von Sportlern.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Sportvereine, Einwohner/-innen.

Ziele

Förderung des Breitensports.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp).

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.1.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke SV Weitersburg 450 €, TV Weitersburg 600 €, Sonstiges 100 € Ansatz gemäß Regelung des Arbeitskreises	1.050,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.050,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 Ordentliches Ergebnis	-1.050,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.050,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.050,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.050,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.050,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.050,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.050,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.050,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung eines Sportplatzes in Weitersburg einschl. eines Umkleidegebäudes mit Duscheinrichtungen und eines Gemeinschaftsraumes, der auch für vereinsinterne Veranstaltungen genutzt werden kann. Unterhaltung einer Beregnungsanlage für den Kunststoffrasenplatz. Die Schulturnhalle der Ortsgemeinde steht ebenfalls für sportliche Vereinsarbeit zur Verfügung.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz.

Zielgruppe

Sportvereine, Einzelsportler, Einwohner/-innen.

Ziele

Bereitstellung von ausreichenden Sportstätten für Ballspiele, Leichtathletik, Schulsport, Turnen, Gymnastik usw.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Schäffer), VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Frau Quintes, Herr Knopp)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	16.118,00	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
4.2.4.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.118,00	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	200	200	200	200
4.2.4.1.441900 Ertr. a. Sonstiges Erstattung von Bewirtschaftungskosten <i>Erst. Nebenkostenpauschale Sportlerheim durch SV Viktoria 1928 Weitersburg e.V.</i>	100,00	100	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.218,00	16.250	16.350	16.350	16.350	16.350
11 Personalaufwendungen	6.670,87	7.350	8.150	8.310	8.470	8.640
4.2.4.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.091,85	5.620	6.230	6.350	6.480	6.600
4.2.4.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	91,20	110	120	120	120	130
4.2.4.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	401,52	440	490	500	510	520
4.2.4.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.038,88	1.160	1.290	1.320	1.340	1.370
4.2.4.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	4,80	10	10	10	10	10
4.2.4.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	35,30	0	0	0	0	0
4.2.4.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	7,32	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.624,82	10.350	14.150	10.150	10.150	10.150
4.2.4.1.522200 Aufw. f. Strom	2.450,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.4.1.522300 Aufw. f. Wasser	197,47	250	250	250	250	250
4.2.4.1.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	240,88	300	300	300	300	300
4.2.4.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.782,30	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
4.2.4.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>Allgemeine Unterhaltung 2.000 €, Sand einbauen 4.000 €</i>	1.953,62	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	27.960,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4.2.4.1.534500 Aufw. f. AfA Sportanlagen	27.960,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	399,86	410	450	450	450	450

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4.2.4.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	399,86	410	450	450	450	450
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.655,55	46.110	50.750	46.910	47.070	47.240
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.437,55	-29.860	-34.400	-30.560	-30.720	-30.890
24	Ordentliches Ergebnis	-26.437,55	-29.860	-34.400	-30.560	-30.720	-30.890
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-26.437,55	-29.860	-34.400	-30.560	-30.720	-30.890
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-26.437,55	-29.860	-34.400	-30.560	-30.720	-30.890
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.476,91	-18.010	-22.550	-18.720	-18.880	-19.050
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.476,91	-18.010	-22.550	-18.720	-18.880	-19.050
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-16.476,91	-18.010	-22.550	-18.720	-18.880	-19.050
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-16.476,91	-18.010	-22.550	-18.720	-18.880	-19.050
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.476,91	-18.010	-22.550	-18.720	-18.880	-19.050

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	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

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Ortssatzungen zur Regelung der Bodennutzung, Stadtentwicklung. Ausübung von Vorkaufsrechten, Stellungnahmen zu Teilungsanträgen, Bauvoranfragen, Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren.

Auftrag

Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz u.a., Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Einwohner-/-innen, Grundstückseigentümer-/-innen, Investor-en/-innen

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Schutz und Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen. Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen. Rechtssicherheit für den Bauherrn.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl, Herr Rösch)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	400	400	400	400	400
5.1.1.0.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	360,00	400	400	400	400	400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360,00	400	400	400	400	400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.000	38.000	500	500	500
5.1.1.0.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen <i>Feuerwehr (LP 1-4) 4.000 €, allgemein 1.000 €, Gewerbegebiet 33.000 €</i>	0,00	7.000	38.000	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	38.000	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	360,00	-6.600	-37.600	-100	-100	-100
24 Ordentliches Ergebnis	360,00	-6.600	-37.600	-100	-100	-100
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	360,00	-6.600	-37.600	-100	-100	-100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	360,00	-6.600	-37.600	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	360,00	-6.600	-37.600	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	360,00	-6.600	-37.600	-100	-100	-100
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	360,00	-6.600	-37.600	-100	-100	-100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	360,00	-6.600	-37.600	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1	Sonstiges Budget
---	------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	360,00	-6.600	-37.600	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Beschreibung

Maßnahmen zur Sanierung des Ortskerns im Rahmen der Dorferneuerung. Verwendungsnachweise, Beantragung und Abrechnung der Fördermittel, Einholung von Stellungnahmen Planungsbüro.

Auftrag

Dorferneuerungsprogramm des Landes.

Zielgruppe

Einwohner-/-innen, Gewerbetreibende, Grund- und Hausbesitzer-/-innen, Verbände

Ziele

Sanierung des Ortskerns nach modernen städtebaulichen Gesichtspunkten unter Wahrung des historischen Dorfcharakters.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl, Frau Völl)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	16.200	8.700	2.700	2.600	0
5.1.1.3.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0,00	16.200	8.700	2.700	2.600	0
<i>Förderung Dorferneuerungskonzept 6.000 €, Planung 8.000 € (über 3 Jahre: 2020 - 2022)</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.200	8.700	2.700	2.600	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	19.700	11.200	3.000	3.000	500
5.1.1.3.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	19.700	11.200	3.000	3.000	500
<i>Fortschreibung Dorferneuerungskonzept 8.000 €, Planung und Einzelberatung 9.000 € (über 3 Jahre: 2020 - 2022)</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	19.700	11.200	3.000	3.000	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.500	-2.500	-300	-400	-500
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.500	-2.500	-300	-400	-500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-3.500	-2.500	-300	-400	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-3.500	-2.500	-300	-400	-500

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.500	-2.500	-300	-400	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.500	-2.500	-300	-400	-500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-3.500	-2.500	-300	-400	-500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-3.500	-2.500	-300	-400	-500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1	Sonstiges Budget
---	------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-3.500	-2.500	-300	-400	-500

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.3	Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude

Beschreibung

Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohngebäude und Wohnungen: Hauptstr. 16

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Mietverträge.

Zielgruppe

Wohnungssuchende (sozialer Wohnungsmarkt).

Ziele

Verbesserung der Wohnraumversorgung (insbesondere für einkommensschwächere Bevölkerungskreise).

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Caligiuri, Herr Schäffer, Frau Ploch)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	162,00	200	200	200	200	200
5.2.2.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	162,00	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.567,70	6.560	6.730	6.730	6.730	6.730
5.2.2.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	8.567,70	6.560	6.730	6.730	6.730	6.730
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546,02	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.2.3.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände <i>Kostenerstattung Feuerwehr für Hauptstr. 16</i>	608,35	700	600	600	600	600
5.2.2.3.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen <i>Nebenkosten Erstattung der Geschäftsräume sowie eine Mietwohnung</i>	937,67	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
9 Sonstige laufende Erträge	201,45	0	0	0	0	0
5.2.2.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	201,45	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.477,17	8.460	8.730	8.730	8.730	8.730
11 Personalaufwendungen	6.259,94	10.020	11.860	12.080	12.320	12.550
5.2.2.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.458,11	8.100	9.000	9.180	9.360	9.540
5.2.2.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	78,62	160	180	180	190	190
5.2.2.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	351,66	0	710	720	740	750
5.2.2.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.280,84	1.680	1.860	1.900	1.930	1.970
5.2.2.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	0	10	0	0	0
5.2.2.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	90,71	80	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.732,56	15.300	18.450	7.250	7.250	7.250
5.2.2.3.522100 Aufw. f. Heizung <i>Abrechnung über Nebenkosten</i>	2.284,24	2.800	4.400	4.400	4.400	4.400
5.2.2.3.522200 Aufw. f. Strom	-24,33	250	600	600	600	600
5.2.2.3.522300 Aufw. f. Wasser	117,66	200	200	200	200	200
5.2.2.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	267,41	300	300	300	300	300
5.2.2.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	683,13	700	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.3	Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.2.2.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung <i>Kehrgebühren Schornsteinfeger -Hauptstr. 16-</i>	249,90	250	250	250	250	250
5.2.2.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>Allgemeine Unterhaltung 800 €, Treppenhaus Maler und Beleuchtung 7.200 €, Erneuerung Tür ehem. Sparkasse 4.000 €</i>	1.154,55	10.800	12.000	800	800	800
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	10.636,00	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
5.2.2.3.534700	Aufw. f. AfA Verwaltungsgebäude	10.636,00	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.166,85	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
5.2.2.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	774,48	810	810	810	810	810
5.2.2.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	42,26	50	50	50	50	50
5.2.2.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	350,11	350	350	350	350	350
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.795,35	37.180	42.170	31.190	31.430	31.660
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.318,18	-28.720	-33.440	-22.460	-22.700	-22.930
24	Ordentliches Ergebnis	-12.318,18	-28.720	-33.440	-22.460	-22.700	-22.930
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-12.318,18	-28.720	-33.440	-22.460	-22.700	-22.930
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	620,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.3.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen <i>Gemeindebüro Erstattung Bewirtschaftungskosten</i>	620,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	620,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-11.698,06	-27.520	-32.240	-21.260	-21.500	-21.730
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.136,65	-18.270	-22.990	-12.010	-12.250	-12.480
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.136,65	-18.270	-22.990	-12.010	-12.250	-12.480
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.136,65	-18.270	-22.990	-12.010	-12.250	-12.480
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	620,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.516,53	-17.070	-21.790	-10.810	-11.050	-11.280
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1	Sonstiges Budget
---	------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.3	Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.516,53	-17.070	-21.790	-10.810	-11.050	-11.280

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)

Beschreibung

Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde Weitersburg eine jährliche Konzessionsabgabe. Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe derzeitiger Vertragspartner: EVM AG

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag.

Zielgruppe

Stromversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Elektrizität

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Ploch)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge	51.000,00	51.000	52.000	52.000	5.200	5.200
5.3.1.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	51.000,00	51.000	52.000	52.000	5.200	5.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.000,00	51.000	52.000	52.000	5.200	5.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.000,00	51.000	52.000	52.000	5.200	5.200
24 Ordentliches Ergebnis	51.000,00	51.000	52.000	52.000	5.200	5.200
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	51.000,00	51.000	52.000	52.000	5.200	5.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	51.000,00	51.000	52.000	52.000	5.200	5.200
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.000,00	51.000	52.000	52.000	5.200	5.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.000,00	51.000	52.000	52.000	5.200	5.200
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	51.000,00	51.000	52.000	52.000	5.200	5.200
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	51.000,00	51.000	52.000	52.000	5.200	5.200
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	51.000,00	51.000	52.000	52.000	5.200	5.200

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.0	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)

Beschreibung

Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde Weitersburg eine jährliche Konzessionsabgabe. Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe derzeitiger Vertragspartner: Energieversorgung Mittelrhein GmbH (EVM GmbH)

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag.

Zielgruppe

Gasversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Ploch)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge	7.183,37	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5.3.2.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	7.183,37	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.183,37	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.183,37	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
24 Ordentliches Ergebnis	7.183,37	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	7.183,37	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	7.183,37	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.183,37	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.183,37	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	7.183,37	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	7.183,37	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	7.183,37	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.0	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)

Beschreibung

Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde Weitersburg eine jährliche Konzessionsabgabe. Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe derzeitiger Vertragspartner: Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH (VWM GmbH)

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag.

Zielgruppe

Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner-/-innen

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner-/-innen mit Wasser

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Finanzen (Herr Offermann, Herr Hollerbach)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge	22.860,58	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5.3.3.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	22.860,58	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.860,58	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.860,58	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
24 Ordentliches Ergebnis	22.860,58	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	22.860,58	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	22.860,58	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.973,26	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.973,26	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	21.973,26	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	21.973,26	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	21.973,26	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.2	Abfallwirtschaft DSD Duales System Deutschland

Beschreibung

Zuschüsse Duales System Deutschland (DSD) für die Aufstellung und Unterhaltung von Abfallcontainern auf gemeindeeigenen Grundstücken.

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Einwohner-/-innen

Ziele

Schutz der Umwelt, Förderung des Recyclings von Rohstoffen.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Feldberg)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.582,63	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
5.3.7.2.432600 Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	1.582,63	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.582,63	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5.3.7.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.582,63	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
24 Ordentliches Ergebnis	1.582,63	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	1.582,63	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.582,63	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.582,63	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.582,63	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	1.582,63	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	1.582,63	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.582,63	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung.

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Einwohner-/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Bauverwaltung/Planung und Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Wischnath, Frau Burg-Weyand, Herr Schwarz), VGV Fachbereich 3 Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau Quintes)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	5.272,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.4.1.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.272,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.884,00	190.950	190.450	190.450	190.450	186.400
5.4.1.1.437100 Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	190.413,00	190.450	190.450	190.450	190.450	186.400
5.4.1.1.437200 Ertr. Aufl. SoPo Ausgleichsmaßn.	471,00	500	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,69	60	60	60	60	60
5.4.1.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	125,69	60	60	60	60	60
<i>Werbeflächen</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,29	0	0	0	0	0
5.4.1.1.442900 Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenumlagen v. Sonstigen	487,29	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	215,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einn. u. a. Bordsteinabsenkung	215,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.984,29	197.310	196.810	196.810	196.810	192.760
11 Personalaufwendungen	15.751,26	13.090	13.950	14.220	14.500	14.780
5.4.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.977,15	9.980	10.620	10.830	11.040	11.260
5.4.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	216,87	200	210	210	220	220
5.4.1.1.503200 Aufw. f. Beitr. Zusatzversorg. Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	944,49	790	840	860	870	890
5.4.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz. Vers. tarifl. Beschäftigte	2.420,43	2.070	2.220	2.260	2.310	2.350
5.4.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	19,92	20	20	20	20	20
5.4.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd. tarifl. Besch.	142,16	0	0	0	0	0
5.4.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	30,24	30	40	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.933,45	92.200	132.100	90.200	90.200	90.200
5.4.1.1.522200 Aufw. f. Strom für Straßenbeleuchtung	-3.266,99	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.4.1.1.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.1.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	43.915,59	41.800	44.400	44.400	44.400	44.400

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>Straßenflächen für Kanalgebühren Oberflächenentwässerung Vorauszahlung</i>							
<i>67.361 qm Straßenfläche x 0,66 €/qm Beitragssatz</i>							
5.4.1.1.523380	Aufw. f. Unterhaltung Straßen <i>Allgemeine Unterhaltung 20.000 €, Sanierung Risse Wäschbachstraße/Im Forst 15.000 €</i>	7.659,61	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.1.523381	Aufw. f. Unterhaltung Straßenbeleuchtung <i>Allgemeine Unterhaltung 10.000 €, Digitalisierung Beleuchtung 7.000 €</i>	9.875,93	15.000	17.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.1.523383	Aufw. f. Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen) <i>u.a. Verkehrsschilder, Austausch alter Schilder, Beschädigungen</i>	3.517,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.523390	Aufw. f. Sonstiges u.a. Bordsteinabsenkung <i>Einzahlungen für Bordsteinabsenkung siehe Erträge: 5.4.1.1.442900</i>	1.647,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.505,79	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>Einsätze Bauhof Stadt Vallendar</i>	78,00	300	300	300	300	300
5.4.1.1.525431	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden.und Gde.Verbände <i>Leistungen Bauhof Vallendar für Geschwindigkeitsmessungen</i>	0,00	200	100	200	200	200
5.4.1.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen <i>Erstellung eines Verkehrskonzeptes: 10.000 €</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
5.4.1.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen <i>Beseitigung von Ölspuren</i>	0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	282.553,00	282.700	282.800	282.800	282.800	276.600
5.4.1.1.532200	Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen	1.301,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.4.1.1.533100	Aufw. f. AfA unbeb.Grundstücke -Ausgleichsmaßnahmen-	471,00	500	0	0	0	0
5.4.1.1.535100	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Brücke	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5.4.1.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	277.285,00	277.300	277.300	277.300	277.300	271.100
5.4.1.1.535900	Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	322,00	350	350	350	350	350
5.4.1.1.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	600	600	600	600
5.4.1.1.538600	Aufw. f. AfA Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.124,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
18	Sonstige laufende Aufwendungen	61,36	70	70	70	70	70
5.4.1.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Buswarte Halle Grenzhausener Straße</i>	61,36	70	70	70	70	70

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363.299,07	388.060	428.920	387.290	387.570	381.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.314,78	-190.750	-232.110	-190.480	-190.760	-188.890
24 Ordentliches Ergebnis	-166.314,78	-190.750	-232.110	-190.480	-190.760	-188.890
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-166.314,78	-190.750	-232.110	-190.480	-190.760	-188.890
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-166.314,78	-190.750	-232.110	-190.480	-190.760	-188.890
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.511,19	-104.300	-145.060	-103.440	-103.720	-104.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.511,19	-104.300	-145.060	-103.440	-103.720	-104.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-59.511,19	-104.300	-145.060	-103.440	-103.720	-104.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-59.511,19	-104.300	-145.060	-103.440	-103.720	-104.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	76.000	0	0	0	0
5.4.1.1/5013.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes <i>Bewilligungsbescheid vom 08.06.2018 (in 2019 31.320 €)</i>	0,00	54.000	0	0	0	0
5.4.1.1/5014.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes <i>Bewilligungsbescheid vom 08.06.2018 (in 2019 18.700 €)</i>	0,00	22.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	122.619,07	91.900	91.900	97.850	97.850	97.850
5.4.1.1/5000.682600 Einz. f. Anzahlungen Beiträge Erschließung Bungert/Heege <i>Abrechnung Erschließung Bungert / Heege</i>	33.822,58	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5004.682600 Einz. f. Anz. Beitrag WKB öffentliche Verkehrsanlagen <i>Anliegeranteil 65% für wiederkehrenden Beitrag öffentliche Verkehrsanlagen siehe Beschluss vom 23.03.2017</i>	88.796,49	91.900	91.900	97.850	97.850	97.850
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.619,07	167.900	91.900	97.850	97.850	97.850
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	41.694,96	655.500	50.000	500.000	90.000	90.000
5.4.1.1/5001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Kauf Geschwindigkeitsmessgerät</i>	0,00	3.500	0	0	0	0
5.4.1.1/5013.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Am Sonnenberg	27.993,16	440.000	0	0	0	0
5.4.1.1/5014.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Keltrisstraße	13.701,80	200.000	0	0	0	0
5.4.1.1/5015.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Ringstraße 2. BA	0,00	0	0	0	90.000	90.000

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.4.1.1/5016.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Hauptstr. und Alte Vallendarer Str.	0,00	0	50.000	500.000	0	0
5.4.1.1/5017.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Erweiterung Straßenbeleuchtung <i>Erweiterung Ringstraße Süd Stichwege</i>	0,00	12.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.694,96	655.500	50.000	500.000	90.000	90.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.924,11	-487.600	41.900	-402.150	7.850	7.850
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	21.412,92	-591.900	-103.160	-505.590	-95.870	-96.150

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5000 Infrastrukturvermögen									
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	33.822,58	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5000.682600	33.822,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Anzahlungen Beiträge Erschließung Bungert/Heege</i>								
	<i>Abrechnung Erschließung Bungert / Heege</i>								
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.822,58	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.822,58	0	0	0	0	0	0	0	0
5001 Infrastrukturvermögen Straßen, Wege									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5001.785710	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)</i>								
	<i>Kauf Geschwindigkeitsmessgerät</i>								
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5004 Anzahlung Beitrag WKB öffentliche Verkehrsanlagen									
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	88.796,49	91.900	91.900	0	97.850	97.850	97.850	0	385.450
5.4.1.1/5004.682600 Einz. f. Anz. Beitrag WKB öffentliche Verkehrsanlagen <i>Anliegeranteil 65% für wiederkehrenden Beitrag öffentliche Verkehrsanlagen siehe Beschluss vom 23.03.2017</i>	88.796,49	91.900	91.900	0	97.850	97.850	97.850	0	385.450
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.796,49	91.900	91.900	0	97.850	97.850	97.850	0	385.450
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.796,49	91.900	91.900	0	97.850	97.850	97.850	0	385.450
5005									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5013 Ausbau Am Sonnenberg									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5013.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes <i>Bewilligungsbescheid vom 08.06.2018 (in 2019 31.320 €)</i>	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	27.993,16	440.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5013.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Am Sonnenberg	27.993,16	440.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.993,16	440.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.993,16	-386.000	0	0	0	0	0	0	0
5014 Ausbau Keltrissstraße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5014.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes <i>Bewilligungsbescheid vom 08.06.2018 (in 2019 18.700 €)</i>	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.701,80	200.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5014.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Keltrissstraße	13.701,80	200.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.701,80	200.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.701,80	-178.000	0	0	0	0	0	0	0
5015 Ausbau Ringstraße									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	90.000	90.000	0	180.000
5.4.1.1/5015.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Ringstraße 2. BA	0,00	0	0	0	0	90.000	90.000	0	180.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	90.000	90.000	0	180.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0	-180.000
5016 Ausbau Hauptstr. u. alte Vallendarer Str.									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	500.000	500.000	0	0	0	550.000
5.4.1.1/5016.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Hauptstr. und Alte Vallendarer Str.	0,00	0	50.000	500.000	500.000	0	0	0	550.000

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	500.000	500.000	0	0	0	550.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-550.000
5017 Erweiterung Straßenbeleuchtung									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5017.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Erweiterung Straßenbeleuchtung <i>Erweiterung Ringstraße Süd Stichwege</i>	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

Reinigung sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege sowie der öffentlichen Plätze.

Auftrag

Landesstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Einwohner-/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit.

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau Quintes), FB 2 (Herr Kuhl, Frau Caligiuri)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.958,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.0.442480 Ertr. a. Kostenerstattungen für Winterdienst <i>Neue Vereinbarung LBM ab 2015</i>	2.958,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-242,13	0	0	0	0	0
5.4.5.0.451500 Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	-242,13	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.716,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	15.751,26	15.110	16.260	16.590	16.910	17.230
5.4.5.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.977,15	11.530	12.410	12.660	12.910	13.150
5.4.5.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	216,87	230	250	260	260	270
5.4.5.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	944,49	910	980	1.000	1.020	1.040
5.4.5.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.420,43	2.390	2.570	2.620	2.670	2.720
5.4.5.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	19,92	20	20	20	20	20
5.4.5.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	142,16	0	0	0	0	0
5.4.5.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	30,24	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.5.0.523200 Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude <i>Streumittelbeschaffung</i>	1.502,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.5.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	1.638,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.892,08	19.610	20.760	21.090	21.410	21.730
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.175,74	-16.610	-17.760	-18.090	-18.410	-18.730
24 Ordentliches Ergebnis	-16.175,74	-16.610	-17.760	-18.090	-18.410	-18.730
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-16.175,74	-16.610	-17.760	-18.090	-18.410	-18.730
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-16.175,74	-16.610	-17.760	-18.090	-18.410	-18.730

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.434,40	-16.610	-17.760	-18.100	-18.420	-18.740
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.434,40	-16.610	-17.760	-18.100	-18.420	-18.740
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-16.434,40	-16.610	-17.760	-18.100	-18.420	-18.740
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-16.434,40	-16.610	-17.760	-18.100	-18.420	-18.740
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.434,40	-16.610	-17.760	-18.100	-18.420	-18.740

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen. Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen), Anlegung von Streuobstwiesen, Festtagswald

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen.

Zielgruppe

Einwohner-/-innen, Besucher-/-innen, Allgemeinheit.

Ziele

Pflege des Ortsbildes, Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde Weitersburg.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Caligiur, Frau Feldberg)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	7.663,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5.5.1.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.663,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,00	300	300	300	300	300
5.5.1.0.442500 Ertr. a. Kostenerstattung von Privaten	320,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	0,00	300	300	300	300	300
<i>Festtagspflanzungen</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.983,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	17.041,46	16.130	17.220	17.540	17.880	18.230
5.5.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.954,14	12.310	13.120	13.380	13.640	13.910
5.5.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	234,76	250	270	280	280	290
5.5.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.021,56	970	1.040	1.060	1.080	1.100
5.5.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.615,74	2.550	2.720	2.770	2.830	2.880
5.5.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	22,32	20	20	20	20	20
5.5.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	158,98	0	0	0	0	0
5.5.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	33,96	30	50	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.678,24	35.250	47.580	7.280	7.280	7.280
5.5.1.0.522200 Aufw. f. Strom	7,46	500	550	550	550	550
<i>u.a. Brunnen Hauptstr.</i>						
5.5.1.0.522300 Aufw. f. Wasser	17,54	50	50	50	50	50
5.5.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	1.000	500	500	500	500
<i>Entsorgung wilde Müllbeseitigung</i>						
5.5.1.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	79,52	100	80	80	80	80
5.5.1.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	5.534,92	8.000	25.000	5.500	5.500	5.500
<i>allgemeine Unterhaltung: 2.000 €, Bekämpfung Bärenklau 500 €, Baumkontrolle 3.500 €, Pflege Ausgleichsflächen 2.000 €, Pflege Allee Wüstenbach 5.000 €</i>						
<i>Instandsetzung Heiligenhäuschen: 2.000 €, Umwelt- und Pflegemaßnahmen: 10.000 €</i>						

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.5.1.0.523101	Aufw. f. Unterhaltung Parkanlage P.Friedhofen Denkmal <i>Wegesanierung</i>	0,00	25.000	20.000	0	0	0
5.5.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>u. a. Abfallbehälter Ruhebänke: 800 €</i>	0,00	500	1.300	500	500	500
5.5.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	38,80	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	14.240,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5.5.1.0.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	27,00	50	50	50	50	50
5.5.1.0.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	14.213,00	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.959,70	65.680	79.100	39.120	39.460	39.810
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.976,70	-57.680	-71.100	-31.120	-31.460	-31.810
24	Ordentliches Ergebnis	-28.976,70	-57.680	-71.100	-31.120	-31.460	-31.810
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-28.976,70	-57.680	-71.100	-31.120	-31.460	-31.810
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-28.976,70	-57.680	-71.100	-31.120	-31.460	-31.810

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.415,70	-51.080	-64.500	-24.530	-24.870	-25.220
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.415,70	-51.080	-64.500	-24.530	-24.870	-25.220
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-22.415,70	-51.080	-64.500	-24.530	-24.870	-25.220
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-22.415,70	-51.080	-64.500	-24.530	-24.870	-25.220
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-22.415,70	-51.080	-64.500	-24.530	-24.870	-25.220

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	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

Bereitstellung von Begräbnisstätten für Erd- und Urnenbestattungen als Wahl- oder Reihengräber. Betrieb und Unterhaltung der Friedhofshallen und sonstigen Einrichtungen. Pflege der Kriegsgräber (Ehrenfriedhof und Ehrendenkmal) und historischen Gräber.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Friedhofsatzungen, Verträge, Bestattungsgesetz.

Zielgruppe

Einwohner-/-innen, Hinterbliebene, Bestattungsunternehmen, religiöse Einrichtungen, Allgemeinheit.

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens. Erhaltung und Entwicklung des Friedhofes als öffentliche Grünanlage und als Stätte der Besinnung und Kommunikation.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Ploch, Frau Caligiuri, Frau Burg-Weyand)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	639,00	650	650	650	650	650
5.5.3.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	639,00	650	650	650	650	650
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.629,28	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.0.432240 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Leichenhalle, Kühlräume u.ä.)	1.400,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.432241 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)	1.768,16	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.432245 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber)	1.730,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.432246 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)	2.947,44	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.0.432247 Ertr. a. Grabräumung (Vorabgebühr)	12,84	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.439100 Ertr. a. Auflös.Sonderposten f.Grabnutzungsentelte	5.770,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,00	590	610	610	610	610
5.5.3.0.442410 Ertr. a. Kostenerstatt. Bund Kriegsgräber	92,00	90	110	110	110	110
5.5.3.0.442900 Ertr. a. Kostenerst.v.Sonstigen (Grabräum.n.Ablauf Liegefrist)	750,00	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.110,28	24.740	21.260	21.260	21.260	21.260
11 Personalaufwendungen	19.719,67	17.130	18.380	18.740	19.100	19.470
5.5.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.000,11	13.130	14.020	14.300	14.580	14.860
5.5.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	271,32	250	280	290	290	300
5.5.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.182,90	970	1.110	1.130	1.150	1.180
5.5.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.034,16	2.720	2.900	2.960	3.020	3.070
5.5.3.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	24,00	20	30	20	20	20
5.5.3.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	170,94	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	36,24	40	40	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.053,95	86.350	191.600	15.100	15.100	15.100

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.5.3.0.522200	Aufw. f. Strom	-52,61	700	900	900	900	900
5.5.3.0.522300	Aufw. f. Wasser	319,27	550	600	600	600	600
5.5.3.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.) <i>u.a. Grabaushub</i>	9.479,33	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.3.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.263,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Friedhof <i>Allgemeine Unterhaltung 2.500 €, Baumkontrolle bzw. Baumpflegearbeiten 1.500 €, Ausgleichspflege 1.000 €, Wegesanierung 5.000 € neue Grabreihe 6.000 €</i>	5.008,78	45.500	16.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.523130	Aufw. f. Unterhaltung Leichenhalle <i>Allgemeine Unterhaltung 1.000 €, Sanierung: 35.000 € (Planung), 125.000 € (Bau)</i>	0,00	25.500	161.000	500	500	500
5.5.3.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	35,70	200	200	200	200	200
5.5.3.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.529200	Aufw. f. Dienstleistungen <i>Gebührenkalkulation erneut</i>	0,00	4.000	4.000	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	5.615,00	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
5.5.3.0.533100	Aufw. f. AfA unbeb.Grundstücke -Friedhof-	5.222,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
5.5.3.0.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	393,00	400	400	400	400	400
15	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	187,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0.539400	Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	187,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
5.5.3.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber</i>	150,00	150	150	150	150	150
18	Sonstige laufende Aufwendungen	719,52	650	710	710	710	710
5.5.3.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Kranz Ehrenmahl Planungsstelle alt: 2.8.1.0.563900</i>	190,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	121,86	130	130	130	130	130
5.5.3.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Gartenbauberufsgenossenschaft Mindestbeitrag</i>	407,66	320	380	380	380	380
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.445,14	109.930	216.490	40.350	40.710	41.080
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.334,86	-85.190	-195.230	-19.090	-19.450	-19.820
24	Ordentliches Ergebnis	-28.334,86	-85.190	-195.230	-19.090	-19.450	-19.820

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-28.334,86	-85.190	-195.230	-19.090	-19.450	-19.820
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-28.334,86	-85.190	-195.230	-19.090	-19.450	-19.820
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.622,44	-86.190	-196.230	-20.090	-20.450	-20.820
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.622,44	-86.190	-196.230	-20.090	-20.450	-20.820
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-21.622,44	-86.190	-196.230	-20.090	-20.450	-20.820
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-21.622,44	-86.190	-196.230	-20.090	-20.450	-20.820
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	185.000	150.000	100.000	0	0
5.5.3.0/5010.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Umgestaltung Friedhof <i>Neuanlage Urngemeinschaftsanlage (1. BA) 70.000 €, Neue Zufahrt neuer Friedhof 50.000 €, Planung Wiederbelegung Erdbestattung 30.000 € alter Friedhof</i>	0,00	185.000	150.000	100.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000	150.000	100.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-185.000	-150.000	-100.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-21.622,44	-271.190	-346.230	-120.090	-20.450	-20.820

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5010 Umgestaltung Friedhof									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	185.000	150.000	50.000	100.000	0	0	0	250.000
5.5.3.0/5010.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Umgestaltung Friedhof	0,00	185.000	150.000	50.000	100.000	0	0	0	250.000

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

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

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<i>Neuanlage Urnengemeinschaftsanlage (1. BA) 70.000 €, Neue Zufahrt neuer Friedhof 50.000 €, Planung Wiederbelegung Erdbestattung 30.000 € alter Friedhof</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000	150.000	50.000	100.000	0	0	0	250.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-185.000	-150.000	-50.000	-100.000	0	0	0	-250.000

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde Weitersburg besitzt Holzbodenflächen von 138 ha. Der Wald wird von einem eigenen Revierförster (beschäftigt bei dem Forstzweckverband Vallendar-Weitersburg) in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Koblenz bewirtschaftet. Die Vermarktung des Holzes erfolgt im Auftrag der Gemeinde durch das Forstamt Koblenz. Eigene Waldarbeiter werden nicht beschäftigt. Mit der Holzgewinnung, dem Holzernten und HolZRücken werden Spezialfirmen beauftragt. Der Ortsgemeinderat beschließt jährlich den Forstwirtschaftsplan, der Bestandteil des Haushaltsplanes der Ortsgemeinde Weitersburg ist. Der Wald dient nicht nur der Forstwirtschaft, sondern hat auch einen großen Naherholungswert für die Bevölkerung.

Die Jagdnutzung ist auf einer Fläche von ca. 570 ha durch die Jagdgenossenschaft verpachtet. Die Pachtzeit beginnt am 01. April und endet am 31. März eines jeden Kalenderjahres.

Auftrag

Landeswaldgesetz, Zweckvereinbarungen, Beschlüsse der Gremien, Jagdpachtvertrag

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Wanderer, Holzindustrie, Jagdpächter (Jagdgenossenschaft)

Ziele

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

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, Revierförster Herr Kern, VGV Fachbereich 1 Finanzen (Herr Offermann, Herr Rosenzweig)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	240,00	0	3.000	0	0	0
5.5.5.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	240,00	0	3.000	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.997,85	91.740	53.920	53.920	53.920	53.920
5.5.5.1.441100 Ertr. a. Holzverkauf zuzügl.19% Umsatzsteuer	63.347,23	85.000	49.270	49.270	49.270	49.270
5.5.5.1.441110 Ertr. a. Brennholzverkauf zuzügl.7% Umsatzsteuer	4.650,62	6.740	4.650	4.650	4.650	4.650
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,39	690	690	690	690	690
5.5.5.1.442900 Ertr. a. Pauschale f.Waldwildschaden zuzügl.19% Umsatzsteuer	687,39	690	690	690	690	690
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3.883,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.451200 Bestandsveränderungen a.fertigen Erzeugnissen	3.883,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.741,17	0	0	0	0	0
5.5.5.1.469100 Ertr. a. and. sonstigen ordentl. Erträge	3.741,17	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.549,41	92.430	57.610	54.610	54.610	54.610
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.917,08	75.430	46.080	47.080	47.080	47.080
5.5.5.1.523101 Aufw. f. Verkehrssicherung und Umweltvorsorge	0,00	550	100	100	100	100
5.5.5.1.523102 Aufw. f. Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	350	200	200	200	200
5.5.5.1.523380 Aufw. f. Wegeunterhaltung	0,00	1.500	500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.524900 Aufw. f. Waldschutz gegen Wild	0,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.5.1.525430 Aufw. f. Verwaltungsko.Beitrag an Verbandsgemeinde	1.533,34	1.510	1.540	1.540	1.540	1.540

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.5.5.1.529100	Aufw. f. Sachleistungen	Waldbegrünung / Waldpflege	3.993,08	11.000	7.300	7.300	7.300	7.300
5.5.5.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	Produktion	40.390,66	56.920	31.840	31.840	31.840	31.840
5.5.5.1.529210	Aufw. f. Umweltbildung		0,00	100	100	100	100	100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		15.165,39	14.000	14.510	14.510	14.510	14.510
5.5.5.1.541440	Aufw. f. Umlage an Forstzweckverband		15.165,39	14.000	14.510	14.510	14.510	14.510
18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.577,06	1.880	2.080	2.080	2.080	2.080
5.5.5.1.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	50	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Aufw. f. Versicherungen		135,59	140	140	140	140	140
5.5.5.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.		947,37	1.190	1.340	1.340	1.340	1.340
5.5.5.1.568100	Aufw. f. Grundsteuer		494,10	500	500	500	500	500
5.5.5.1.569900	Aufw. f. Waldbesichtigungen		0,00	0	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		62.659,53	91.310	62.670	63.670	63.670	63.670
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		13.889,88	1.120	-5.060	-9.060	-9.060	-9.060
24	Ordentliches Ergebnis		13.889,88	1.120	-5.060	-9.060	-9.060	-9.060
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		13.889,88	1.120	-5.060	-9.060	-9.060	-9.060
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		13.889,88	1.120	-5.060	-9.060	-9.060	-9.060
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		12.015,96	1.120	-5.060	-9.060	-9.060	-9.060
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		12.015,96	1.120	-5.060	-9.060	-9.060	-9.060
5	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB		12.015,96	1.120	-5.060	-9.060	-9.060	-9.060
7	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. nach Verrechnung der ILB		12.015,96	1.120	-5.060	-9.060	-9.060	-9.060
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1	Sonstiges Budget
---	------------------

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	12.015,96	1.120	-5.060	-9.060	-9.060	-9.060

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feld- und Wirtschaftswege in der Gemarkung Weitersburg. Es erfolgt eine Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch die Jagdgenossenschaft Weitersburg, zusätzlich erfolgt eine Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaft Vallendar für einen Teil des Weges "Gumschlag".

Auftrag

Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer, Einwohner/-innen, Wanderer

Ziele

Sicherstellung der Infrastruktur insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie zur Naherholung.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Schwarz, Herr Orlovic)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	722,00	750	750	750	750	750
5.5.5.9.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	722,00	750	750	750	750	750
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	722,00	750	750	750	750	750
11 Personalaufwendungen	14.458,98	11.010	11.760	11.990	12.230	12.460
5.5.5.9.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.999,42	8.390	8.960	9.140	9.320	9.500
5.5.5.9.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	198,94	170	180	180	190	190
5.5.5.9.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	867,32	660	710	720	740	750
5.5.5.9.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.224,38	1.740	1.860	1.900	1.930	1.970
5.5.5.9.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	17,52	20	20	20	20	20
5.5.5.9.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	125,36	0	0	0	0	0
5.5.5.9.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	26,04	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.583,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.5.9.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	200	200	200	200	200
<i>Kosten für Abfallbeseitigung an den Wirtschaftswegen</i>						
5.5.5.9.523300 Aufw. f. Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	12.583,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Reparaturen Wirtschaftswege 3.000 €</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	46.008,00	46.050	46.050	46.050	45.300	44.750
5.5.5.9.535800 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	46.008,00	46.050	46.050	46.050	45.300	44.750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.050,11	60.260	61.010	61.240	60.730	60.410
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.328,11	-59.510	-60.260	-60.490	-59.980	-59.660
24 Ordentliches Ergebnis	-72.328,11	-59.510	-60.260	-60.490	-59.980	-59.660
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-72.328,11	-59.510	-60.260	-60.490	-59.980	-59.660

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-72.328,11	-59.510	-60.260	-60.490	-59.980	-59.660
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.348,29	-14.210	-14.960	-15.200	-15.440	-15.670
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.348,29	-14.210	-14.960	-15.200	-15.440	-15.670
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-14.348,29	-14.210	-14.960	-15.200	-15.440	-15.670
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-14.348,29	-14.210	-14.960	-15.200	-15.440	-15.670
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
5.5.5.9/5009.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen) <i>Planung Ausbau, evtl. Förderung durch DLR 10.000 €</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.348,29	-14.210	-24.960	-15.200	-15.440	-15.670

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5009									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
5.5.5.9/5009.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen) <i>Planung Ausbau, evtl. Förderung durch DLR 10.000 €</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Doppischer Budgetplan 2020

1	Sonstiges Budget
----------	-------------------------

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

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Gewerbebetriebe, Einwohner-/innen, Grundstückseigentümer

Ziele

Neuandienung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Ortsgemeinde

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen (Herr Kuhl, Herr Rösch)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.1.1.532200 Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
24 Ordentliches Ergebnis	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	11.500	0	0	0
5.7.1.1/5011.785900 Ausz. f. Ausbau Informationstechnik DSL Versorgung	0,00	0	11.500	0	0	0
Breitbandausbau bestehendes Gewerbegebiet: 11.500 €						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-11.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes

Beschreibung

Taditionelle Kirmes in der Ortsgemeinde Weitersburg.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Einwohner-/-innen, Vereine, Kinder- und Jugendliche, Besucher-/-innen

Ziele

Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau Quintes)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,60	450	450	450	450	450
5.7.3.1.432250 Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen <i>Standgeld Kirmes</i>	434,60	450	450	450	450	450
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	434,60	450	450	450	450	450
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
5.7.3.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Material Wochenmarkt: 1.000 €</i>	0,00	0	1.000	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130,00	130	130	130	130	130
5.7.3.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Kirmesgesellschaft</i>	130,00	130	130	130	130	130
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	130	1.130	130	130	130
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	304,60	320	-680	320	320	320
24 Ordentliches Ergebnis	304,60	320	-680	320	320	320
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	304,60	320	-680	320	320	320
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	304,60	320	-680	320	320	320

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	304,60	320	-680	320	320	320
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	304,60	320	-680	320	320	320
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	304,60	320	-680	320	320	320
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	304,60	320	-680	320	320	320
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1	Sonstiges Budget
---	------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	304,60	320	-680	320	320	320

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Grillhütte

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung einer Grillhütte. Die Grillhütte wird in Eigenregie der Ortsgemeinde geführt. Die Verpachtung bei besonderen Anlässen nimmt der Ortsbürgermeister vor.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Einwohner-/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Gäste

Ziele

Freizeitmöglichkeit, Feiern von Privaten, Vereinen, Betrieben u.ä.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.867,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	15.867,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9 Sonstige laufende Erträge	357,24	100	100	100	100	100
5.7.3.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	357,24	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.225,17	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11 Personalaufwendungen	12.308,07	8.130	14.520	14.770	15.050	15.340
5.7.3.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.988,52	6.190	11.000	11.220	11.440	11.660
5.7.3.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	113,01	60	220	220	230	230
5.7.3.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	672,92	490	870	890	900	920
5.7.3.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.362,92	1.280	2.280	2.330	2.370	2.420
5.7.3.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	4,80	10	10	10	10	10
5.7.3.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	34,16	0	0	0	0	0
5.7.3.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	131,74	100	140	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.391,04	9.200	19.800	3.800	3.800	3.800
5.7.3.2.522200 Aufw. f. Strom	101,99	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.522300 Aufw. f. Wasser	205,05	250	250	250	250	250
5.7.3.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	158,24	200	200	200	200	200
5.7.3.2.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	78,54	200	200	200	200	200
5.7.3.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	2.312,98	6.000	16.500	1.000	1.000	1.000
<i>Allgemeine Unterhaltung 1.000 €, Neubau Boden (Fliesen, Estrich, Dämmung) 13.000 €, E-Check 2.500 €</i>						
5.7.3.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	534,24	150	650	150	150	150
<i>u. a. Sonnenschirm: 500 €</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	3.588,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.7.3.2.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	3.588,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	411,71	430	450	450	450	450
5.7.3.2.564100 Aufw. f. Versicherungen	284,93	300	320	320	320	320

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.2 Grillhütte

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.7.3.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	126,78	130	130	130	130	130
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.698,82	21.360	38.370	22.620	22.900	23.190
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.473,65	-9.260	-26.270	-10.520	-10.800	-11.090
24	Ordentliches Ergebnis	-3.473,65	-9.260	-26.270	-10.520	-10.800	-11.090
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.473,65	-9.260	-26.270	-10.520	-10.800	-11.090
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.473,65	-9.260	-26.270	-10.520	-10.800	-11.090
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.848,40	-5.760	-22.770	-6.990	-7.270	-7.560
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.848,40	-5.760	-22.770	-6.990	-7.270	-7.560
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.848,40	-5.760	-22.770	-6.990	-7.270	-7.560
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.848,40	-5.760	-22.770	-6.990	-7.270	-7.560
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.848,40	-5.760	-22.770	-6.990	-7.270	-7.560

Doppischer Budgetplan 2020

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung

Beschreibung

Die Ortsgemeinde Weitersburg ist Mitglied in der Interessengemeinschaft "Rhein-Mosel-Eifel-Touristik (Remet)".

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Satzung der Remet

Zielgruppe

Besucher-/-innen, Touristen, heimische Gastronomie

Ziele

Förderung und Ankurbelung des Fremdenverkehrs in Weitersburg (sanfter Tourismus).

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Management und Marketing (Herr Offermann, Herr Rosenbaum)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,26	7.100	8.100	1.100	1.100	1.100
5.7.5.0.523300 Aufw. f. Unterhaltung Wanderwege <i>Freischneiden Weg unterhalb Friedhof Richtung Bendorf, Grenzfeststellung</i>	85,26	7.000	8.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Ersatzbeschaffung Hinweisschilder</i>	0,00	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	341,46	340	350	350	350	350
5.7.5.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz Remet</i>	341,46	340	350	350	350	350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426,72	7.440	8.450	1.450	1.450	1.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-426,72	-7.440	-8.450	-1.450	-1.450	-1.450
24 Ordentliches Ergebnis	-426,72	-7.440	-8.450	-1.450	-1.450	-1.450
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-426,72	-7.440	-8.450	-1.450	-1.450	-1.450
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-426,72	-7.440	-8.450	-1.450	-1.450	-1.450

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85,26	-7.440	-8.450	-1.450	-1.450	-1.450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85,26	-7.440	-8.450	-1.450	-1.450	-1.450
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-85,26	-7.440	-8.450	-1.450	-1.450	-1.450
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-85,26	-7.440	-8.450	-1.450	-1.450	-1.450
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1	Sonstiges Budget
---	------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-85,26	-7.440	-8.450	-1.450	-1.450	-1.450

Doppischer Budgetplan 2020

2 Finanzen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.322.428,46	2.197.000	2.378.830	2.436.770	2.509.900	2.591.000
9 Sonstige laufende Erträge	747,22	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.323.175,68	2.197.000	2.378.830	2.436.770	2.509.900	2.591.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.640.862,74	1.733.210	1.931.510	1.990.300	2.052.200	2.114.100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.901,72	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.642.764,46	1.733.210	1.931.510	1.990.300	2.052.200	2.114.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	680.411,22	463.790	447.320	446.470	457.700	476.900
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	252,59	100	100	100	100	100
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	55.994,12	64.250	60.850	67.650	70.250	70.250
23 Finanzergebnis	-55.741,53	-64.150	-60.750	-67.550	-70.150	-70.150
24 Ordentliches Ergebnis	624.669,69	399.640	386.570	378.920	387.550	406.750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	624.669,69	399.640	386.570	378.920	387.550	406.750
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	624.669,69	399.640	386.570	378.920	387.550	406.750

Doppischer Budgetplan 2020

2 Finanzen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	689.319,41	463.790	447.320	733.270	744.500	763.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-51.444,53	-64.150	-60.750	-67.550	-70.150	-70.150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	637.874,88	399.640	386.570	665.720	674.350	693.550
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	637.874,88	399.640	386.570	665.720	674.350	693.550
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	637.874,88	399.640	386.570	665.720	674.350	693.550
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	637.874,88	399.640	386.570	665.720	674.350	693.550
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	834.600	399.600	1.310.150	500.150	150
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	121.778,88	184.000	138.100	182.950	199.600	199.600
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-121.778,88	650.600	261.500	1.127.200	300.550	-199.450

Doppischer Budgetplan 2020

2 Finanzen

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

Beschreibung

Steuereinnahmen: Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem LFAG Schlüsselzuweisungen, steuerähnliche Einnahmen. Die Steuereinnahmen dienen der Finanzierung der von der Ortsgemeinde Weitersburg wahrzunehmenden Aufgaben. Allgemeine Umlagen: Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Finanzausgleichsumlage.

Auftrag

Grundgesetz, Landesverfassung RLP, Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), GemO, GemHVO u.a.

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen

Ziele

Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Finanzen (Herr Offermann, Herr Rosenzweig)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.322.428,46	2.197.000	2.378.830	2.436.770	2.509.900	2.591.000
6.1.1.0.401100 Ertr. a. Grundsteuer A <i>Nivellierungssatz nach § 13 LFAG = 300 v.H.</i>	5.602,26	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
6.1.1.0.401200 Ertr. a. Grundsteuer B <i>Nivellierungssatz nach § 13 LFAG = 365 v.H.</i>	320.262,07	317.800	318.200	318.200	318.200	318.200
6.1.1.0.401300 Ertr. a. Gewerbesteuer <i>Nivellierungssatz nach § 13 LFAG ab 01.01.2014 = 365 v.H., Vorjahr 365 v.H.</i>	471.926,27	300.000	400.000	420.000	440.000	460.000
6.1.1.0.402100 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer <i>0,0007384 von 1.976 Mio. € lt. Steuerschätzung Nov. 2019 Vorjahr: 0,0007384 von 1.886 Mio. €</i>	1.354.907,81	1.392.700	1.452.500	1.485.700	1.540.300	1.597.200
6.1.1.0.402200 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer <i>0,000113344 von 310 Mio. € lt. Steuerschätzung Nov. 2019 Vorjahr: 0,000113344 von 300 Mio. €</i>	33.900,19	34.000	41.030	41.370	36.200	36.700
6.1.1.0.403300 Ertr. a. Hundesteuer	12.236,52	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
6.1.1.0.405210 Ertr. a. Familienlastenausgleich <i>0,0007384 von 103,0 Mio. € lt. Steuerschätzung Nov. 2019 Vorjahr: 0,0007384 von 184,0 Mio €</i>	123.593,34	136.000	150.000	154.400	158.100	161.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.322.428,46	2.197.000	2.378.830	2.436.770	2.509.900	2.591.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.640.862,74	1.733.210	1.931.510	1.990.300	2.052.200	2.114.100
6.1.1.0.543100 Aufw. f. Gewerbesteuerumlage <i>35 % des Gewerbesteuermessbetrags Vorjahr 64%</i>	89.757,74	53.000	38.400	40.300	42.200	44.100
6.1.1.0.544110 Aufw. f. Umlage Fonds Deutsche Einheit <i>siehe Vorbericht</i>	2.360,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210 Aufw. f. Kreisumlage	902.637,00	974.340	1.054.400	1.100.000	1.150.000	1.200.000

Doppischer Budgetplan 2020

2 Finanzen

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>bei einem Umlagesatz von 44,33 % (Vorjahr 44,33 %)</i> <i>siehe Vorbericht</i>						
6.1.1.0.544230 Aufw. f. Verbandsgemeindeumlage	646.108,00	705.870	838.710	850.000	860.000	870.000
<i>bei einem Umlagesatz von 35,26254 % (Vorjahr 32,11534 %)</i> <i>siehe Vorbericht</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.901,72	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565510 Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.901,72	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.642.764,46	1.733.210	1.931.510	1.990.300	2.052.200	2.114.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	679.664,00	463.790	447.320	446.470	457.700	476.900
24 Ordentliches Ergebnis	679.664,00	463.790	447.320	446.470	457.700	476.900
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	679.664,00	463.790	447.320	446.470	457.700	476.900
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	679.664,00	463.790	447.320	446.470	457.700	476.900

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	689.319,41	463.790	447.320	733.270	744.500	763.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	357,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	689.676,41	463.790	447.320	733.270	744.500	763.700
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	689.676,41	463.790	447.320	733.270	744.500	763.700
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	689.676,41	463.790	447.320	733.270	744.500	763.700
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	689.676,41	463.790	447.320	733.270	744.500	763.700

Doppischer Budgetplan 2020

2 Finanzen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Sonstige Finanzmittel, die zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind (Darlehensaufnahme, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinszahlungen für Kassenkredite).

Auftrag

GemHVO, GemO, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

Haushaltsausgleich, Minimierung der Zinsaufwendungen / -auszahlungen, Maximierung der Zinserträge / -einzahlungen, Abbau von Schulden

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Finanzen (Herr Offermann, Herr Rosenzweig)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge	747,22	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466110 Ertr. a.d.Auflösung v.Wertberichtigungen auf Forderungen	747,22	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	747,22	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	747,22	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	252,59	100	100	100	100	100
6.1.2.0.472100 Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	114,59	50	50	50	50	50
6.1.2.0.479200 Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	138,00	50	50	50	50	50
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	55.994,12	64.250	60.850	67.650	70.250	70.250
6.1.2.0.574300 Aufw. f.Zinsen a.Gem.u.Gemeindeverbände	87,67	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.575100 Aufw. f. Zinsen für Kredite	55.646,45	54.700	52.000	49.700	47.300	47.300
6.1.2.0.575101 Aufw. f. Zinsen für geplante Kredite	0,00	8.500	3.800	16.900	21.900	21.900
6.1.2.0.579100 Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	260,00	50	50	50	50	50
23 Finanzergebnis	-55.741,53	-64.150	-60.750	-67.550	-70.150	-70.150
24 Ordentliches Ergebnis	-54.994,31	-64.150	-60.750	-67.550	-70.150	-70.150
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-54.994,31	-64.150	-60.750	-67.550	-70.150	-70.150
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-54.994,31	-64.150	-60.750	-67.550	-70.150	-70.150

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-51.801,53	-64.150	-60.750	-67.550	-70.150	-70.150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.801,53	-64.150	-60.750	-67.550	-70.150	-70.150
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-51.801,53	-64.150	-60.750	-67.550	-70.150	-70.150
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-51.801,53	-64.150	-60.750	-67.550	-70.150	-70.150
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

2 Finanzen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-51.801,53	-64.150	-60.750	-67.550	-70.150	-70.150
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	834.600	399.600	1.310.150	500.150	150
6.1.2.0/6000.692500 Kreditaufnahme	0,00	834.600	399.600	1.310.150	500.150	150
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	121.778,88	184.000	138.100	182.950	199.600	199.600
6.1.2.0/6000.792510 Tilgung Darlehen	121.778,88	155.600	125.550	126.700	126.700	126.700
6.1.2.0/6000.792511 Ausz. f. Tilgung geplanter Kredite	0,00	28.400	12.550	56.250	72.900	72.900
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-121.778,88	650.600	261.500	1.127.200	300.550	-199.450

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
6000 Darlehen									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Bilanz der Ortsgemeinde Weitersburg zum 31.12.2017 und 31.12.2018

Aktiva				Passiva			
	31.12.2017	31.12.2018	Mehr/ Weniger(-)		31.12.2017	31.12.2018	Mehr/ Weniger(-)
1. Anlagevermögen	20.936.511,35 €	20.493.665,70 €	-442.845,65 €	1. Eigenkapital	10.408.222,16 €	10.300.881,41 €	-107.340,75 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	154.472,49 €	140.363,49 €	-14.109,00 €	1.1 Kapitalrücklage	10.679.897,49 €	10.408.222,16 €	-271.675,33 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	154.472,49 €	140.363,49 €	-14.109,00 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-271.675,33 €	-107.340,75 €	164.334,58 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	7.082.639,87 €	6.950.041,27 €	-132.598,60 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	140.499,00 €	134.108,00 €	-6.391,00 €
1.2 Sachanlagen	20.781.150,22 €	20.352.413,57 €	-428.736,65 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	6.640.519,13 €	6.514.680,81 €	-125.838,32 €
1.2.1 Wald, Forsten	1.104.162,62 €	1.104.546,28 €	383,66 €	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.378.979,98 €	2.320.379,98 €	-58.600,00 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.689.545,05 €	1.668.003,44 €	-21.541,61 €	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.224.932,40 €	3.034.519,40 €	-190.413,00 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	5.500.575,84 €	5.410.285,65 €	-90.290,19 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.036.606,75 €	1.159.781,43 €	123.174,68 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	12.219.363,48 €	11.879.188,18 €	-340.175,30 €	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	39.345,85 €	38.593,85 €	-752,00 €	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	153.672,53 €	153.774,25 €	101,72 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.236,85 €	14.741,85 €	2.505,00 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.993,73 €	142.556,56 €	-19.437,17 €	2.7 Sonstige Sonderposten	147.949,21 €	147.478,21 €	-471,00 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere	10.120,17 €	8.996,17 €	-1.124,00 €	3. Rückstellungen	92.432,82 €	96.610,22 €	4.177,40 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	43.806,63 €	85.501,59 €	41.694,96 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	89.683,00 €	92.312,00 €	2.629,00 €
1.3 Finanzanlagen	888,64 €	888,64 €	0,00 €	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	2.749,82 €	4.298,22 €	1.548,40 €
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	3.457.291,04 €	3.372.923,80 €	-84.367,24 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	788,64 €	788,64 €	0,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.299.004,30 €	3.173.729,75 €	-125.274,55 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.299.004,30 €	3.173.729,75 €	-125.274,55 €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	100,00 €	100,00 €	0,00 €	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	101.669,32 €	224.180,28 €	122.510,96 €	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.495,71 €	4.578,87 €	2.083,16 €
2.1 Vorräte	2.177,59 €	5.818,46 €	3.640,87 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.161,29 €	70.882,22 €	37.720,93 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	569,71 €	1.371,70 €	801,99 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.177,59 €	5.818,46 €	3.640,87 €	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	99.491,73 €	218.361,82 €	118.870,09 €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	122.060,03 €	112.518,03 €	-9.542,00 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	29.928,54 €	11.621,25 €	-18.307,29 €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	9.843,23 €	9.843,23 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.339,11 €	486,44 €	-5.852,67 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten	723,50 €	492,43 €	-231,07 €
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst.d.ö.R.							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	49.111,83 €	176.458,34 €	127.346,51 €				
2.2.6.1 Forderungen gegen Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand							
2.2.6.2 Forderung gegen Zweckverbandsmitglieder							
2.2.6.3 Forderung gegen Gemeinden und Gemeindeverbände							
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	14.112,25 €	29.795,79 €	15.683,54 €				
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 Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	3.128,72 €	3.103,15 €	-25,57 €				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.128,72 €	3.103,15 €	-25,57 €				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	21.041.309,39 €	20.720.949,13 €	-320.360,26 €	Bilanzsumme Passiva	21.041.309,39 €	20.720.949,13 €	-320.360,26 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2020

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Planjahr 2020	Ansatz Planjahr 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	188.268,76 €	-521.860 €	-744.760 €	78.800 €	35.560 €	49.620 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	121.778,88 €	184.000 €	138.100 €	142.950 €	199.600 €	199.600 €
3	= Freie Finanzspitze	66.489,88 €	-705.860 €	-882.860 €	-64.150 €	-164.040 €	-149.980 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00 €	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
5	Verbleibende Finanzspitze	66.489,88 €	-705.860 €	-882.860 €	-104.150 €	-204.040 €	-189.980 €

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung: (Verbindlichkeiten ggü. der VG)	
Jahr 2019:	0,00 €	31.12.2014 -318.014 €
Jahr 2020:	0,00 €	31.12.2015 -46.279 €
Jahr 2021:	0,00 €	31.12.2016 -43.555 €
Jahr 2022:	0,00 €	31.12.2017 0 €
Jahr 2023:	0,00 €	31.12.2018 0 €

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2020	670.000			0
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2023				
SUMME	670.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.310.150		0	0

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-156.650 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-212.731 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-271.675 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-107.341 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-764.960 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-987.060 €
7	Zwischensumme		-2.500.417 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-449.720 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-491.720 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-470.620 €
11	Summe		-3.912.477 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	92.619 €	104.314 €	-11.695 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-105.967 €	119.560 €	-225.527 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	117.473 €	124.239 €	-6.767 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	188.269 €	121.779 €	66.490 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-521.860 €	184.000 €	-705.860 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-744.760 €	138.100 €	-882.860 €
8	vorzutragender Betrag				-1.766.218 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	78.800 €	182.950 €	-104.150 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	35.560 €	199.600 €	-164.040 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	49.620 €	199.600 €	-149.980 €
12	Summe				-2.184.388 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2017		10.408.222,16 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2018	-107.340,75 €	10.300.881,41 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-764.960,00 €	9.535.921,41 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2020	-987.060,00 €	8.548.861,41 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2021	-449.720,00 €	8.099.141,41 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2022	-491.720,00 €	7.607.421,41 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2023	-470.620,00 €	7.136.801,41 €

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr
			in € ¹
1. Aufwandsermächtigungen			
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2. Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen		
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten			
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen		
4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	Teilhaushalt 1		
	Teilhaushalt ...		

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

Gem. § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Ausgenommen hiervon sind die nachfolgenden Positionen:

1. Personal- / Versorgungsaufwendungen und Personal- / Versorgungsauszahlungen

Die Ansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Einsparungen dienen zur Deckung der Teilhaushalte

Die jeweiligen Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stellenplan und Stellenbesetzung der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2020

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2020	für das laufende Haushaltsjahr 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	
1	1.1.1.0 Verwaltungsführung Ehrenamtl. Ortsbgm.	Aufw.Entsch.				nur nachrichtlich
2	2.1.1.0 Grundschule Reinigungskraft	1	0,35	0,35	0,35	TZ 13,70 Std./Woche
3	Betreuende GS	3	0,2	0,25	0,2	TZ 13,70 Std./Woche TZ 7,95 Std./Woche
4	2.1.1.1 Schulturnhalle Reinigungskraft	2 2	0,32 0,32	0,32 0,32	0,32 0,32	TZ 12,66 Std./Wo. TZ 12,66 Std./Wo.
5	5.5.3.0 Park, Straßen, Friedhof, etc. Beschäftigte/r	5 3	1	1	1	
6	Beschäftigte/r	3	1	1	1	
7	Beschäftigter	3	1	1	1	
	Summen:		4,54	4,59	4,54	



Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz
Postfach 3280 | 55022 Mainz

Stadtverwaltungen der kreisfreien
und großen kreisangehörigen Städte

Kreisverwaltungen

Stadt-/Gemeindeverwaltungen der
verbandsfreien Gemeinden

Verbandsgemeindeverwaltungen

Bezirksverband Pfalz

nachrichtlich:

Staatskanzlei

Ministerium der Finanzen

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz
Deutschhausplatz 1
55116 Mainz

Rechnungshof
Rheinland-Pfalz
67346 Speyer

Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz
56130 Bad Ems

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Referat 21a
54290 Trier

Hochschule für öffentliche Verwaltung
Rheinland-Pfalz
St. Veit-Straße 26-28
56727 Mayen

DER MINISTER

Schillerplatz 3-5
55116 Mainz
Telefon 06131 16-0
Telefax 06131 16-3595
Poststelle@mdi.rlp.de
www.mdi.rlp.de

25. Oktober 2019



Mein Aktenzeichen 1142-0004#2018/0001- 0301 334 Bitte immer angeben!	Ihr Schreiben vom	Ansprechpartner/-in / E-Mail Markus Alt Markus.Alt@mdi.rlp.de	Telefon / Fax 06131 16-3311 06131 16-17 3311
--	--------------------------	--	---

Haushaltswirtschaft 2020 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2020

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Konjunktorentwicklung in Deutschland ist gegenwärtig gespalten. Aber auch wenn die Aussichten aktuell gedämpft sind, droht keine Konjunkturkrise. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute gehen für das laufende Jahr von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,5% und für das Jahr 2020 von 1,1% aus. Obwohl die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen für die Jahre 2019 bis 2021 leicht gesenkt haben und von einem langsamer steigenden BIP ausgehen, handelt es sich nach deren Ansicht nicht um eine Konjunkturkrise.

Das jährliche Herbstgutachten der Bundesregierung liefert die Referenz für die Projektionen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. In der am 17. Oktober 2019 veröffentlichten Herbstprojektion 2019 hat die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 für das Jahr 2019 mit 0,5 Prozent konstant gehalten und geht für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP in Höhe von 1,0 Prozent aus. Damit wurde die Prognose für 2020 um 0,5 Prozent-Punkte gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 gesenkt.

Grund für die Korrektur ist die aktuell gedämpfte konjunkturelle Aussicht. Auf der einen Seite steht die exportorientierte Industrie wegen Handelskonflikten und Unsicherheiten im außenwirtschaftlichen Umfeld unter Druck. Auf der anderen Seite ist jedoch die Binnenkonjunktur weiterhin intakt, Beschäftigung und Einkommen steigen, und der Bausektor ist weiter in Hochkonjunktur.

Im Bereich der Bauinvestitionen wird davon ausgegangen, dass auf Grund des Niedrigzinsumfelds und des hohen Bedarfs diese weiter ansteigen, allerdings in einem geringeren Tempo als bisher. Durch das knappe Arbeitskräfteangebot wird nicht nur die Expansion begrenzt. Es macht sich auch durch deutliche Preisniveausteigerungen bemerkbar.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung (vgl. Nr. 1.4 unten).



1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2019 (LT-Drs. 17/9800 vom 28. August 2019) u. a. positiv festgestellt, dass nach dem Haushaltsjahr 2017 auch in 2018 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 216 Mio. Euro auf 12,1 Mrd. Euro (-1,6 v. H.) zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von einigen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen sowie den bisherigen Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verstetigen. Sofern sich die konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau in etwa im bisherigen Umfang fortsetzen und zudem die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.

Das Land Rheinland-Pfalz trägt nicht zuletzt durch eine steigende Finanzausgleichsmasse zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation bei.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der kommenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichene Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent und auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2019 (S. 29 ausgeführt): "Kommunen, die den gesetzlich gebotenen Haushaltsausgleich verfehlen, müssen zur Beseitigung dieses Zustands alles tun, um die Deckungslücke soweit als möglich zu schließen. Gleichwohl lagen die Hebesätze der Grundsteuer B immer noch weit unterhalb dessen, was die Rechtsprechung als zulässig erachtet hat. Insoweit sind Hinweise der Kommunen und ihrer Verbände verfehlt, wonach bei einer größenklassenbezogenen Betrachtung der Hebesätze der Abstand der rheinland-pfälzischen Kommunen zum Flächenländerdurchschnitt deutlich geringer ausfällt. Maßgeblich ist allein, dass bei den Realsteuerhebesätzen noch beträchtliche



Spielräume bestehen, um das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleichs zu erfüllen."

Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen.

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleiches führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabenseite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann vor allem durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Das Land Rheinland-Pfalz trägt in diesem Bereich u. a. durch die Einführung des Aktionsprogramms für kommunale Liquiditätskredite (Zinssicherungsschirm sowie Stabilisierungs- und Abbaubonus) zur Haushaltskonsolidierung bei. Im Landeshaushalt sind für den Zinssicherungsschirm ab 2019 jährlich 18 Mio. Euro und für den Stabilisierungs- und Abbaubonus ab 2020 jährlich 12 Mio. Euro eingeplant. Die Finanzierung erfolgt hälftig aus dem allgemeinen Landeshaushalt und hälftig aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 7. bis 9. Mai 2019 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2019 bis 2023 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen bis zum Jahr 2023 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigefügt. Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom 28. bis 30. Oktober 2019 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin erstellten kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2020 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

Durch den **Wegfall der Gewerbesteuerumlageerhöhung** (§ 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz) entfällt ab dem Jahr 2020 eine Zahlung der Gemeinden an das Land. Im Gesetzentwurf der Landesregierung für ein "...tes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 18. April 2018 (LT-Drs. 17/6000) wurde die Entlastung der Gemeinden mit einem Betrag in Höhe von 202 Mio. Euro (nach der damals aktuellen Steuerschätzung vom November 2017 auf Basis der für das Jahr 2019 erwarteten Gewerbesteuerumlageerhöhung) angegeben.



Je nach Entwicklung des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2020 wird sich auch die tatsächliche Entlastung verändern.

2. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2020

Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 30. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 19. Dezember 2018 (GVBl. S. 463) mit einer Finanzausgleichsmasse in Höhe von 3,268 Mrd. Euro und einer Schlüsselmasse in Höhe von 1,925 Mrd. Euro (zuzüglich 53 Mio. Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) berechnet. Für die kommunale Haushaltsplanung 2019 kann von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

2.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 8 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2016 bis 30. September 2019)	1.119,85 Euro
Schwellenwert 78,50 v. H.	879,08 Euro

2.2 Schlüsselzuweisungen B 2 gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG

Grundbetrag	1.409,00 Euro
landesdurchschnittliche Gebietsfläche in qkm je 1 000 Einwohner	4,8059 qkm

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2019 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter www.mdi.rlp.de zur Verfügung.

2.3 Schlüsselzuweisungen C gem. § 9 a Abs. 2 LFAG

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2020“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 10. Oktober 2019.

2.4 Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

Grundbetrag	1.425,00 Euro
-------------	---------------

2.5 Allgemeine Straßenzuweisungen gem. § 14 LFAG

Grundbetrag je Straßenmesszahl	5,0872561 Euro
--------------------------------	----------------

2.6 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 15 LFAG

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2020“ des Statistischen Landesamtes



Rheinland-Pfalz vom 10. Oktober 2019.

2.7 Finanzausgleichsumlage gem. § 23 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.134,51 Euro

2.8 Erhebung der Kreisumlage gem. § 25 Abs. 2 Nr. 2 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 1.071,70 Euro

2.9 Umlage zu den laufenden Kosten der Hochschule für öffentliche Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz

kreisfreie Städte je Einwohner 0,84 Euro

Landkreise je Einwohner 0,31 Euro

große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden
und Verbandsgemeinden je Einwohner 0,63 Euro

2.10 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Die Gewerbesteuerumlage wurde bislang jährlich durch Rechtsverordnung des Bundes um eine Erhöhungszahl angehoben (§ 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz). Mit Artikel 6 Nr. 2 des „Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds ‚Deutsche Einheit‘ “ (BGBl. I S. 2522 vom 20. Dezember 2018) wurde der Absatz 5 aufgehoben. Insofern ist seit dem Haushaltsjahr 2019 die Veranschlagung dieses Teils der Gewerbesteuerumlage nicht mehr notwendig.

Weiterhin wird der Landesvervielfältiger gemäß § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidaripakt).

Demnach teilt sich der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt auf:

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“	Gesamtvervielfältiger
2018	14,5	49,5	4,3	68,3
2019	14,5	49,5	./.	64,0
2020	14,5	20,5	./.	35,0
2021	14,5	20,5	./.	35,0
2022	14,5	20,5	./.	35,0
2023	14,5	20,5	./.	35,0



2.11 Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer

Auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Umsatzsteuer für die Jahre 2018, 2019 und 2020“ der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer“ wird ebenso hingewiesen wie auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Einkommenssteuer für die Jahre 2018, 2019 und 2020“ zu der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage“.

3. Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Zum 30. November 2019 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2018 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich in meinem Haushaltsrundschreiben vom 18. November 2013.

4. Homepage des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz

Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz stellt auf seiner Homepage unter dem Link www.statistik.rlp.de/de/gesellschaft-staat/finanzen-steuern/doppik/ Informationen rund um die „Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz“ zur Verfügung. So werden beispielsweise unter der Nummer 9 „Doppik-Themen im Blickpunkt“ die aktuellsten „Doppik-FAQ`s“ zum Abruf bereitgestellt. Den Kommunen wird daher die rege Nutzung dieser Informationsquelle empfohlen.

5. Unterstützung bei den Integrationskosten der Kommunen

Die Unterstützung des Landes bei den Integrationskosten der Kommunen der Jahre 2019 und 2020 wurde mit dem Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes und des Landesfinanzausgleichsgesetzes sowie besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 2018 (GVBl. S. 429) geregelt. Nach § 3a Abs. 1 Satz 1 LAufnG hat das Land den Kommunen zur Beteiligung an den Integrationskosten des Jahres 2019 noch im Jahr 2018 58,44 Mio. Euro gezahlt, ebenso im Jahr 2019 48 Mio. Euro zur Beteiligung an den Integrationskosten des Jahres 2020. Die Auszahlung der 58,44 Mio. Euro für das Jahr 2019 war nach § 3a Abs. 1 Satz 2 LAufnG bis zum 31. Dezember 2018, die Auszahlung der 48 Mio. Euro für das Jahr 2020 bis zum 30. Juni 2019 zu leisten. Die Landesleistung erfolgte im Vorgriff auf die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration in den Jahren 2019 und 2020.

Am 25. September 2019 hat das Bundeskabinett den „Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021“ beschlossen. Demnach sollen die Länder für das Jahr 2020 einen Pauschalbetrag in Höhe von 700 Millionen Euro und in 2021 in Höhe von 500



Millionen Euro jeweils durch die Erhöhung der Umsatzsteueranteile der Länder zu-
lasten des Bundes erhalten. Das weitere Gesetzgebungsverfahren bleibt abzuwar-
ten.

6. Erstattung von Aufwendungen in Härtefällen gemäß § 23a des Aufenthaltsgesetzes

Die Aufwendungserstattung für die Versorgung der Härtefälle nach § 23a des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) wurde mit Artikel 1 Nr. 2 des Landesgesetzes zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes und des Landesfinanzausgleichsgesetzes sowie besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 2018 (GVBl. S. 429) in das Landesaufnahmegesetz (LAufnG) aufgenommen. Den betroffenen Kommunen wird auf Grundlage des § 3b LAufnG auf Antrag eine Pauschalerstattung geleistet. Der monatliche Erstattungsbetrag von 513 Euro pro Person orientiert sich dem Umfang nach an den bisherigen Leistungen aus dem Härtefallfonds. Die Dauer der Erstattung wurde für Neufälle von drei auf maximal fünf Jahre ausgedehnt. Hiervon erfasst sind Personen, denen erstmalig nach dem 1. September 2018 auf Grundlage einer Anordnung des Integrationsministeriums als oberste Landesbehörde nach § 23a Abs. 1 AufenthG eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde. Den betroffenen Kommunen wird empfohlen, bei der Geltendmachung von Erstattungsansprüchen die nunmehr ausgedehnte Erstattungsfrist zu beachten.

7. Beschluss des Landtages vom 23. August 2018 zu Sanierungs- und Erneuerungsbedarf kommunaler Straßen und Brücken, zu Investitionskrediten und zu Zuwendungsverfahren

Auf das in der Anlage beigefügte Schreiben an die Aussichts- und Dienstleistungsdi-
rektion Rheinland-Pfalz vom heutigen Tag wird hingewiesen.

Mit freundlichen Grüßen

Roger Lewentz

Anlagen



Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz
Postfach 3280 | 55022 Mainz

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Rheinland-Pfalz
Ref. 21 a - Kommunalaufsicht
Willy-Brandt-Platz 3
54290 Trier

DER STAATSSSEKRETÄR

Schillerplatz 3-5
55116 Mainz
Telefon 06131 16-0
Telefax 06131 16-3595
Poststelle@mdi.rlp.de
www.mdi.rlp.de

25. Oktober 2019

Mein Aktenzeichen
1142-0004#2018/0001-0301 334

Ihr Schreiben vom

Telefon / Fax
06131 16-3311
06131 16-17 3311

Schreiben an ADD (Beschluss des Landtages vom 23. August 2018)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Landesregierung wurde durch Beschluss des Landtags vom 23. August 2018 aufgefordert, „*darauf hinzuwirken, dass*

- a) *die kommunalen Gebietskörperschaften den Zustand ihrer Straßen und Brücken erfassen und bewerten, hieraus den finanziellen Nachholbedarf für kurzfristig und umgehend erforderliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen ableiten und entsprechende Unterlagen den Aufsichtsbehörden zur Verfügung stellen,*
- b) *die Kommunalaufsichtsbehörden Kredite für Investitionsprojekte, die mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune nicht im Einklang stehen, nur genehmigen, wenn nachvollziehbare Gründe für die Zulassung von Ausnahmen vorliegen,*
- c) *in Zuwendungsverfahren Investitionen insbesondere bei kommunalen Gebietskörperschaften, bei denen eine Überschuldung droht und eine stetige Aufgabenerfüllung nicht sichergestellt ist, auf das Notwendige beschränkt werden.“*

Im Hinblick auf die Aufforderung des Landtages gebe ich die nachfolgenden Hinweise.



1. Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen bei kommunalen Straßen und Brücken

Daten aus der Erfassung und Bewertung ihrer Straßen und Brücken sind den kommunalen Gebietskörperschaften aus ihren Bilanzen bekannt. Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt, beizufügen. Die kommunalen Bilanzen umfassen auch die (finanzielle) Bewertung der Gemeinde- bzw. Kreisstraßen und der Brücken. Ebenso umfassen die kommunalen Bilanzen entweder außerplanmäßige Abschreibungen (§ 35 Abs. 4 GemHVO), wenn Straßen oder Brücken Mängel aufweisen, die ihren Wert dauerhaft vermindern, oder die Bilanzen umfassen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, sofern die Gemeinde plant, die Instandhaltungen in den nächsten drei Jahren nachzuholen (§ 36 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO). Für die Abschätzung des finanziellen Nachholbedarfs für kurzfristig und umgehend erforderliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen liefern die Bilanzdaten somit eine wichtige Grundlage. Die Aufsichtsbehörden werden gebeten, hierauf zurückzugreifen.

Gemäß § 114 Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung u. a. sollen die kommunalen Bilanzen eines Haushaltsjahres zum Ende des Folgejahres vorliegen und beschlossen werden. Im Hinblick auf die kommunalen Bilanzen der Vorjahre weist der Rechnungshof Rheinland-Pfalz in seinem Kommunalbericht 2018 (LT-Drs. 17/7100 vom 28. August 2018, S. 27) auf Rückstände bei Erstellung und bei Beschlüssen der Jahresabschlüsse hin. Zur Abschätzung des finanziellen Nachholbedarfs für kurzfristig und umgehend erforderliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen an kommunalen Straßen und Brücken sind die kommunalen Gebietskörperschaften deshalb gehalten, auf die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt, zurückzugreifen und auch zukünftig eine zeitnahe Bereitstellung der (wesentlichen) Daten zu gewährleisten.

Im Übrigen wird davon ausgegangen, dass die kurzfristig und umgehend erforderlichen Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen ohnehin ihren Niederschlag in den Haushaltsplänen finden. Soweit sich aus dem aktuellen, tatsächlichen Zustand der Straßen und



Brücken kurzfristig und umgehend erforderliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen ergeben, die sich aus den Bilanzdaten nicht ableiten lassen oder die noch nicht in den Haushaltplänen berücksichtigt sind, sind die kommunalen Gebietskörperschaften ferner gehalten, die Aufsichtsbehörde über die für die Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen erforderlichen finanziellen Mittel zu informieren.

Das Ministerium des Innern und für Sport bittet nochmals um Beachtung der bereits ergangenen Schreiben. Im Hinblick auf den finanziellen Nachholbedarf für kurzfristig und umgehend erforderliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen bei Straßen und Brücken kommunaler Gebietskörperschaften wurden der Städtetag Rheinland-Pfalz und der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz sowie nachrichtlich der Landkreistag Rheinland-Pfalz mit Schreiben vom 17. Mai 2016 vom damaligen Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (Abteilung 7) mit der Bitte um Information der Verbandsmitglieder darauf hingewiesen, dass ab dem 1. Januar 2018 den Zuwendungsanträgen nach dem LVFGKom und dem LFAG mindestens der Prüfbericht einer vor diesem Stichtag durchgeführten Hauptprüfung nach DIN 1076 beizufügen ist. Zuvor hatte das damalige Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur bereits in seinem Rundschreiben zur „Hauswirtschaft 2014 der kommunalen Gebietskörperschaften“ vom 18. November 2013 unter Nr. 11 auf die Erhaltung und den Zustand von Brücken in kommunaler Baulast hingewiesen und empfohlen, im Rahmen eines Erhaltungsmanagements für die kommunale Infrastruktur (nicht nur für die Brücken), geeignete Instrumentarien anzuwenden, um einem Verfall der kommunalen Infrastruktur vorzubeugen.

2. Zur Genehmigung von Investitionskrediten

Jede kommunale Gebietskörperschaft entscheidet selbst über die Finanzierung ihrer Investitionsauszahlungen, soweit diese durch andere Einzahlungen (z. B. Zuwendungen) nicht gedeckt sind. Bei einer Finanzierung mit Investitionskrediten kommt für eine Kommune die Maßgabe zum Tragen, dass die Kommunalaufsichtsbehörde Kredite für Investitionsprojekte, die mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune nicht im Einklang



stehen, nur genehmigen soll, wenn nachvollziehbare Gründe für die Zulassung von Ausnahmen vorliegen.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind bei einer Finanzierung über Investitionskredite in erster Linie gefordert, den entsprechenden Schuldendienst tatsächlich zu decken. Die Suche nach Ausnahmemöglichkeiten für eine Genehmigung von Investitionskrediten soll keine Priorität haben. Unabhängig davon werden die Kommunalaufsichtsbehörden auf den eingangs zu b) genannten Beschluss des Landtags hingewiesen. Es wird empfohlen, die nachvollziehbaren Gründe für die Zulassung von Ausnahmen zu dokumentieren.

3. Beschränkung der Investitionszuwendung auf das Notwendige

Die Aufforderung des Landtages, in Zuwendungsverfahren Investitionen insbesondere bei kommunalen Gebietskörperschaften, bei denen eine Überschuldung droht und eine stetige Aufgabenerfüllung nicht sichergestellt ist, auf das Notwendige zu beschränken, ist an die Bewilligungsbehörden gerichtet. Die Bewilligungsbehörden haben u. a. Nr. 1.1 der VV zu § 44 Landeshaushaltsordnung /Teil II zu beachten. Danach dürfen Zuwendungen nur gewährt werden, wenn der Zweck der Zuwendung trotz Heranziehung aller eigenen Finanzierungsmittel des Zuwendungsempfängers und finanzieller Hilfen Dritter bei gleichzeitiger Berücksichtigung der sonstigen Aufgaben des Zuwendungsempfängers ohne die Zuwendung nicht erreicht werden kann; zu den Finanzierungsmitteln gehört auch die Aufnahme von Krediten in zumutbarer Höhe. Zudem muss die Aufbringung der erforderlichen Eigenleistungen gesichert sein. Die Folgekosten dürfen die Grenzen der dauernden Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der Pflichtaufgaben nicht übersteigen. Vor diesem Hintergrund ist jede Landeszuwendung aus Sicht der Bewilligungsbehörde notwendig, weil ohne sie der Zweck der Zuwendung nicht erreicht wird. Eine Beurteilung, ob die Investitionsmaßnahme aus kommunaler Sicht notwendig ist, steht der Bewilligungsbehörde nicht zu.



Dies gilt auch in kommunalen Gebietskörperschaften, bei denen eine Überschuldung droht. Deshalb dürfen gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 3, 3. Alternative Landesfinanzausgleichsgesetz Zuweisungen für Investitionen nur gewährt werden, sofern u. a. die kommunale Gebietskörperschaft in der Lage ist, den Eigenanteil an den Investitionskosten sowie die Folgekosten der Investition ohne Gefahr für ihre dauernde Leistungsfähigkeit aufzubringen. Von diesen Voraussetzungen kann ausnahmsweise u. a. abgesehen werden, wenn die öffentliche Sicherheit die Investition dringend erfordert oder wenn das für die Finanzzuweisung jeweils zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem fachlich zuständigen Ministerium und dem für den Landeshaushalt zuständigen Ministerium aus dringenden Gründen des Gemeinwohls die Investition für notwendig erklärt hat.

Die antragstellenden kommunalen Gebietskörperschaften werden auf ihre Verantwortung für die Gewährleistung einer auskömmlichen Finanzierung sowohl des Schuldendienstes als auch der Folgekosten aus eigener Kraft hingewiesen.

Diese Hinweise verbinde ich mit der Bitte, Ihren nachgeordneten Bereich jeweils zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen



Randolf Stich

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Weitersburg

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 13707229

Hauptwohnung gesamt: 2488

Nebenwohnung gesamt: 55

Einwohner gesamt: 2543

Anzahl der bewohnten Straßen: 37

Anzahl der bewohnten Adressen: 756

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	1208	48,553	1280	51,447	2488	100
davon Ausländer	67	5,538	63	4,962	130	5,225
gemeldete Nebenwohnungen	35	63,636	20	36,364	55	100
davon Ausländer	2	66,667	1	33,333	3	5,455
gesamt	1243	48,879	1300	51,121	2543	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	130	5,225	125	5,024	255	10,249
10-19 Jahre	112	4,502	128	5,145	240	9,646
20-29 Jahre	118	4,743	123	4,944	241	9,686
30-39 Jahre	160	6,431	180	7,235	340	13,666
40-49 Jahre	167	6,712	177	7,114	344	13,826
50-59 Jahre	186	7,476	186	7,476	372	14,952
60-69 Jahre	170	6,833	173	6,953	343	13,786
70-79 Jahre	99	3,979	116	4,662	215	8,641
80-89 Jahre	58	2,331	63	2,532	121	4,863
90-99 Jahre	8	0,322	9	0,362	17	0,683
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	1208	48,553	1280	51,447	2488	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	42	1,688	41	1,648	83	3,336
3-5 Jahre	40	1,608	35	1,407	75	3,014
6-15 Jahre	117	4,703	122	4,904	239	9,606
16-17 Jahre	18	0,723	29	1,166	47	1,889
18-20 Jahre	38	1,527	33	1,326	71	2,854
gesamt	255	10,249	260	10,45	515	20,699

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	19	0,764	13	0,523	32	1,286
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	10	0,402	9	0,362	19	0,764
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	13	0,523	14	0,563	27	1,085
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	11	0,442	11	0,442	22	0,884
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	11	0,442	17	0,683	28	1,125
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	16	0,643	10	0,402	26	1,045
gesamt	80	3,215	74	2,974	154	6,19

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	147	5,908	198	7,958	345	13,867
römisch-katholisch	668	26,849	781	31,391	1449	58,24
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
russisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	30	1,206	34	1,367	64	2,572
ohne Angabe, gemeinschaftslos	363	14,59	266	10,691	629	25,281
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	1	0,04	1	0,04
evangelisch-lutherisch	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Kornthal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags- Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Weitersburg

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 13707229

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
neuapostolische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	0	0	0	0	0	0
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
gesamt	1208	48,553	1280	51,447	2488	100

Familienstände (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	473	19,011	457	18,368	930	37,379
verheiratet	608	24,437	611	24,558	1219	48,995
verwitwet	37	1,487	101	4,059	138	5,547
geschieden	70	2,814	99	3,979	169	6,793
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	19	0,764	7	0,281	26	1,045
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	1	0,04	4	0,161	5	0,201
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	1	0,04	1	0,04
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	1208	48,553	1280	51,447	2488	100