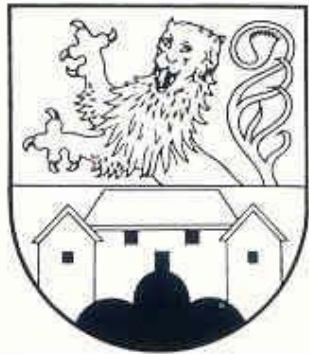


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2019

Ortsgemeinde Weitersburg



Inhaltsverzeichnis

	Seite (n)
Haushaltssatzung	5 – 7
Vorbericht Haushalt 2019	9 – 19
Investitionsübersicht	20 - 23
Abkürzungsverzeichnis	24 – 25
Produktübersicht	26 – 27
Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamthaushalt	28 – 28
Teilhaushalt 1 -Allgemeiner Haushalt-	32 – 110
Teilhaushalt 2 -Zentrale Finanzleistungen-	111 – 116
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2016 und Bilanz 31.12.2017	117
Übersicht über die Teilhaushalte (Muster 10)	118
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit "Freie Finanzspitze" (Muster 14)	119
Übersicht über die Belastungen der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	120
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4)	121
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27)	122
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Muster 28)	123
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29)	124
Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Ermächtigungen (Muster 23)	125
Übersicht über die Deckungsvermerke	126
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan	127
Haushaltsrundschriften 2019	128 – 140
Einwohnerstatistik	141 – 143
Übersicht freiwillige Ausgaben	144 – 146

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2019 vom 06.05.2019

Der Gemeinderat hat am 31.01.2019 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 03.04.2019 bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	2.701.450 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	3.466.410 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	-764.960 €

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

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.445.500 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.967.360 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-521.860 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	167.900 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.002.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-834.600 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.540.460 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	184.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.356.460 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	17.280 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	17.280 €
der Saldo aus durchlaufenden Geldern	0 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	4.171.140 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	4.171.140 €
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	834.600,00 €
Zusammen auf	834.600,00 €

§ 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 **130.000 €**. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 44.100 €.

§ 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 31.12.2017 10.408.222,16 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2018 beträgt 9.660.422,16 € und zum 31.12.2019 8.894.552,16 €.

§ 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, den 06.05.2019

Der Ortsbürgermeister



(Jochen Währ)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2019

1. Haushaltsentwicklung 2017-2018

1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2017

Im Haushaltsjahr 2017 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von -576.960 € aus. Tatsächlich ergab sich nach Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag (Verlust) in Höhe von -271.675,33 €.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2017 wurde ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 356.460 € geplant. Tatsächlich wurde im Jahresabschluss ein positiver Saldo in Höhe von 117.472,63 € festgestellt.

Die wesentlichen Gründe für die Verbesserung waren Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 167.745,43 € sowie Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 153.101,60 €.

Im Bereich der Investitionen war ein positiver Saldo der Investitionsein- und Auszahlungen in Höhe von 245.600 € geplant. In der Jahresrechnung wurde ein positiver Saldo in Höhe von 296.085,38 € ausgewiesen. Der zur Finanzierung der Investitionen 2015 aufgenommene Kredit in Höhe von 198.000 € als Vorfinanzierung für den Kindergartenzuschuss wurde getilgt.

Der Finanzhaushalt wurde durch eine Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 43.555,49 € sowie eine Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 49.111,83 € ausgeglichen.

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von -747.800 € aus.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2018 wurde ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -504.550 € geplant. Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 498.500 € vorgesehen.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2018 bereits festgestellt, ist mit deutlichen Verbesserungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen (412 TEUR) zu rechnen.

2. Haushalt 2019 der Ortsgemeinde Weitersburg

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2019 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von **-764.960 €** ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2019 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Zum Ausgleich des Fehlbetrages der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (zzgl. der Tilgungen) ist jedoch eine **Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 49.100 € und eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 656.760 €** geplant. Der Saldo der Investitionsein- und Auszahlungen ist mit - 834.600 € vorgesehen. Zur Finanzierung der Investitionen ist daher **eine Kreditaufnahme in Höhe von 834.600 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 2.701.450 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 2.445.500 € ab. Die Differenz in Höhe von 255.950 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.900 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	190.950 €
Grabnutzungsentgelte (Diff. Einzahlung, Erträge)	6.100 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen mit 3.467.320 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 2.968.270 € ab. Die Differenz in Höhe von 499.050 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	495.250 €
Aufwand für Zuführung Ehrensoldrückstellungen	3.800 €

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 10.408.222,16 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2018 beträgt 9.660.422,16 € und zum 31.12.2019 8.894.552,16 €.

2.5 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen

	Haushaltsansatz €		Rechnungsergebnis €
	2019	2018	2017
<u>Einzahlungen:</u>			
Grundsteuer A	5.500	5.500	5.508,84
Grundsteuer B	317.800	310.000	311.751,22
Gewerbsteuer	300.000	260.000	388.987,85
Hundesteuer	11.000	11.000	11.897,96
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.392.700	1.325.400	1.206.893,04
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.000	34.600	25.559,39
Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	136.000	131.300	144.024,07
Schlüsselzuweisung A	0	0	0,00
Mieten und Pachten	21.220	24.260	23.708,84
Konzessionsabgaben	78.600	78.600	99.843,56

<u>Auszahlungen:</u>			
Personalauszahlungen	259.510	266.230	242.453,45
Versorgungsauszahlungen	11.740	11.740	11.748,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691.480	698.310	364.583,79
Kreisumlage	974.340	903.000	777.579,00
Verbandsgemeindeumlage	705.870	646.100	609.134,00
Gewerbsteuerumlage	53.000	48.800	70.328,94
Umlage Fonds Dt. Einheit	0	2.430	3.242,00
Zinsen für Investitionsdarlehen	63.200	55.700	56.313,35
Zinsen Kreditmarkt einschl. Kassenkredite	1.000	5.000	75,51
Tilgung Darlehen	184.000	125.300	322.239,31

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 2019 bei folgenden Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A	=	5.500 €	(Ansatz 2018: 5.500 €)
Grundsteuer B	=	317.800 €	(Ansatz 2018: 310.000 €)
Gewerbesteuer	=	300.000 €	(Ansatz 2018: 260.000 €).

Konzessionsabgaben

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

Elektrizitätsversorgung	51.000 €
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 November 2018 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 1.886 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 2019	1.392.700 €
	Ansatz 2018	1.325.400 €
	Ergebnis 2017	1.206.893,04 €

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches / Erhöhung Existenzminimum nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 184 Mio. € geschätzt. Vorjahr 177,8 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 2019	136.000 €
	Ansatz 2018	131.300 €
	Ergebnis 2017	144.024,07 €

Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,000113344 (2017: 0,000103935) an der Umsatzsteuer beteiligt. Da hier von einer Steuerschätzung November 2018 in Höhe von 300 Mio. € auszugehen ist (Vorjahr 305 Mio. €), kann die Gemeinde voraussichtlich mit einem Ertrag für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2019	34.000 €
	Ansatz 2018	34.600 €
	Ergebnis 2017	25.559,39 €

Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 i. H. v. 32,08932 v.H. 32,11534 v.H. erhöht.

Vorläufige Berechnung 2019: 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 32,11534%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde. Anteil Umsatzsteuer						
Vallendar	4.368	1.103.775	85.071	4.544.913	473.070	411.355	6.622.552	420.262	422.302	7.465.116	2.397.450	-306.151
Vorjahr:	4.377	1.114.652	1.736.857	4.341.258	516.800	316.357	8.030.301	0	394.937	8.425.238	2.703.601	
Niederwerth	1.539	125.589	111.192	646.838	67.201	10.983	963.342	104.896	0	1.068.238	343.060	13.055
Vorjahr:	1.557	122.103	118.863	581.266	69.196	9.600	902.585	125.811	0	1.028.396	330.005	
Urbar	2.646	403.343	3.137.224	1.813.571	188.764	73.381	5.618.929	0	0	5.618.929	1.804.540	812.448
Vorjahr:	2.652	407.311	689.856	1.730.503	206.006	55.331	3.091.659	0	0	3.091.659	992.092	
Weitersburg	5.481	318.411	390.797	1.314.746	136.686	31.790	2.197.911	0	0	2.197.911	705.870	59.762
Vorjahr:	5.559	308.874	322.183	1.208.727	143.891	24.234	2.013.468	0	0	2.013.468	646.108	
Summe:	14.034	1.951.118	3.724.284	8.320.068	865.721	527.509	15.402.734	525.158	422.302	16.350.194	5.250.920	579.114
Vorjahr:	14.145	1.952.940	2.867.759	7.861.754	935.893	405.522	14.038.013	125.811	394.937	14.558.761	4.671.806	

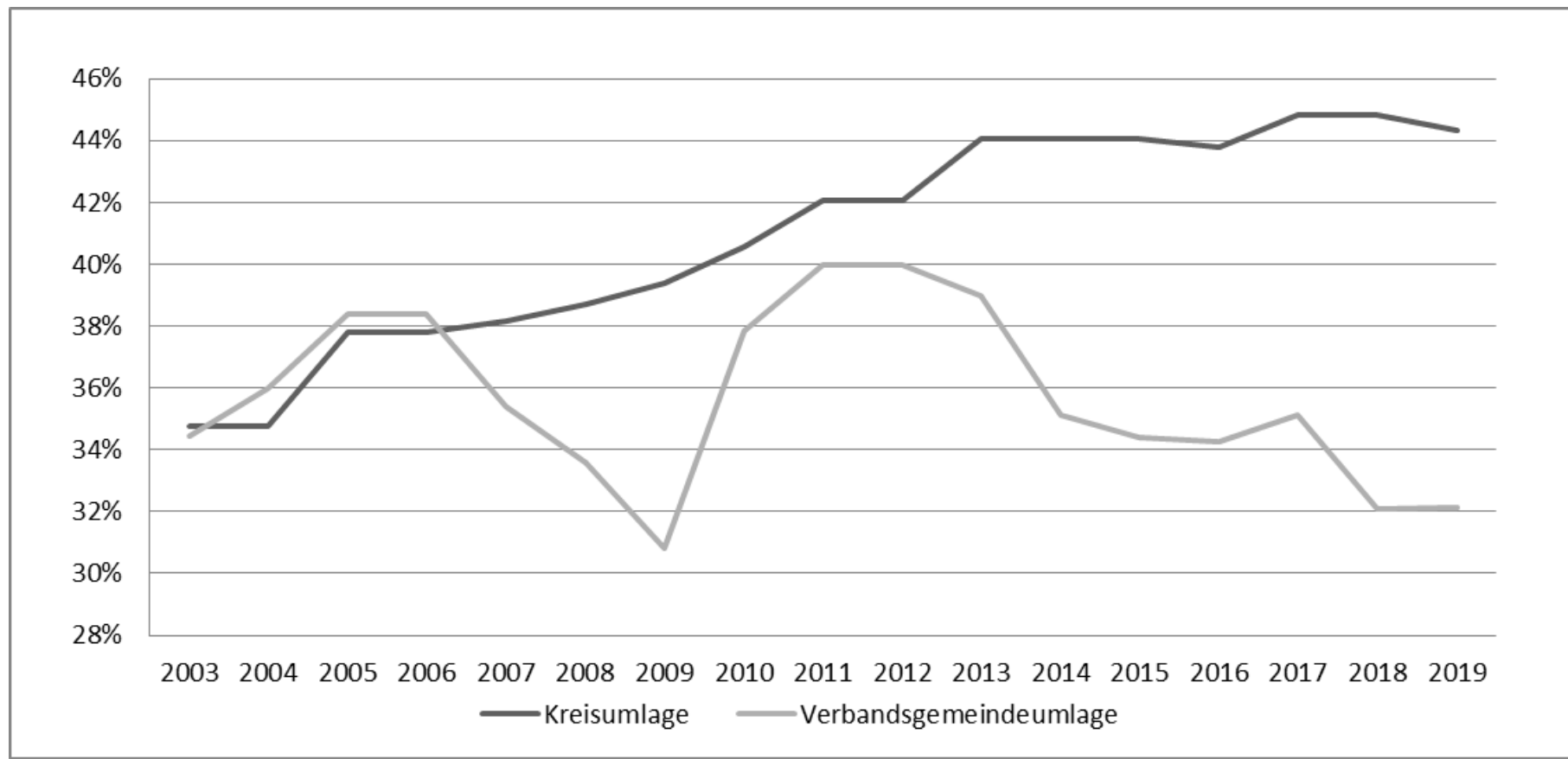
Kreisumlage

Da von einem Umlagesatz des Kreises von 44,33 % (2018 = 44,83 sowie 2017; 2016 = 43,80 %) ausgegangen wird, sind voraussichtlich rd. 12.521 € mehr an Kreisumlage zu zahlen.

Für die Stadt und die Ortsgemeinden erhöht sich aufgrund der erhöhten Steuerkraft insgesamt die zu zahlende Kreisumlage demnach um rd. 685.000 €.

Vorläufige Berechnung 2019: 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	4.368	1.103.775	85.071	4.544.913	473.070	411.355	6.622.552	420.262	422.302	7.465.116	3.309.286	-467.748
Vorjahr	4.377	1.114.652	1.736.857	4.341.258	516.800	316.357	8.030.301	0	394.937	8.425.238	3.777.034	
Niederwerth	1.539	125.589	111.192	646.838	67.201	10.983	963.342	104.896	0	1.068.238	473.550	12.521
Vorjahr	1.557	122.103	118.863	581.266	69.196	9.600	902.585	125.811	0	1.028.396	461.029	
Urbar	2.646	403.343	3.137.224	1.813.571	188.764	73.381	5.618.929	0	0	5.618.929	2.490.872	1.104.882
Vorjahr	2.652	407.311	689.856	1.730.503	206.006	55.331	3.091.659	0	0	3.091.659	1.385.990	
Weitersburg	5.481	318.411	390.797	1.314.746	136.686	31.790	2.197.911	0	0	2.197.911	974.334	71.697
Vorjahr	5.559	308.874	322.183	1.208.727	143.891	24.234	2.013.468	0	0	2.013.468	902.637	
Zw.Summe:						527.509				16.350.194	7.248.042	721.352
Vorjahr						405.522				14.558.761	6.526.690	
VG									1.442.813	1.442.813	639.599	-35.998
Vorjahr									1.507.020	1.507.020	675.597	
Summe:	14.034	1.951.118	3.724.284	8.320.068	865.721	527.509	15.402.734	525.158	422.302	16.350.194	7.887.641	685.354
Vorjahr	14.145	1.952.940	2.867.759	7.861.754	935.893	405.522	14.038.013	125.811	1.901.957	16.065.781	7.202.287	

Vergleich Kreisumlage/Verbandsgemeindeumlage



Umlage „Fonds Deutsche Einheit“

Die Umlage für den Fonds Deutsche Einheit ist mit dem Haushaltsjahr 2018 abfinanziert und wird zukünftig nicht mehr erhoben. Hierdurch ergeben sich Einsparungen im Vergleich zu 2018 i.H.v. 2.430 €.

Gewerbsteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 64 % (Vorjahr 68,5 %) des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbesteuerumlage bei geschätzten Einnahmen von 300.000 € voraussichtlich 53.000 €.

In diesem Prozentsatz waren bis 2018 4,5 % des Gewerbesteuer-Grundbetrages zur Mitfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ enthalten, die bei der Umlagenermittlung des Fonds „Deutsche Einheit“ angerechnet werden. Da die Umlage Fonds „Deutsche Einheit“ abfinanziert ist, vermindert sich die Gewerbesteuerumlage für 2019 um diese 4,5 %.

Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2019 64.250 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 1.000 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde).

Für Tilgungsleistungen für Darlehen (Investitionskredite) sind 184.000 € vorgesehen. Hierin enthalten ist die Sondertilgung für ein Darlehen, bei dem die Zinsbindungsfrist 2019 endet.

Darlehen Ortsgemeinde Weitersburg

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Zinssatz	Zinsbindung bis	Gesamtlaufzeit	31.12.2018	Tilgung 2019	Zinsen 2019	31.12.2019	Bemerkung
KfW-Bank Berlin	921 71 73	4,150%	28.02.2028	30.03.2034	241.870,00 €	12.730,00 €	9.905,53 €	229.140,00 €	Vermögenshaushalt 2008
DZ Hyp Hamburg	302 429 7800	5,920%	30.03.2031	30.03.2031	125.280,65 €	7.346,98 €	7.255,50 €	117.933,67 €	Vermögenshaushalt 2000
DZ Hyp Hamburg	302 429 7801	4,650%	30.04.2019	30.09.2031	31.053,70 €	31.053,70 €	479,57 €	0,00 €	Vermögenshaushalt 2004
DZ Hyp Hamburg	302.429.7802	4,350%	30.06.2038	30.06.2038	156.357,92 €	5.242,37 €	6.716,83 €	151.115,55 €	Vermögenshaushalt 2008
DZ Hyp Hamburg	500678600	2,880%	26.03.2043	26.03.2043	433.970,48 €	12.637,32 €	12.362,68 €	421.333,16 €	Investitionen 2011
KfW-Bank Berlin	5649326	0,820%	15.05.2024	15.02.2044	1.724.390,00 €	68.296,00 €	13.928,29 €	1.656.094,00 €	Investitionen 2013/2014
KfW-Bank Berlin	9820594	0,900%	15.05.2024	15.02.2044	460.807,00 €	18.252,00 €	4.085,67 €	442.555,00 €	Investitionen 2014
Schuldenstand:					3.173.729,75 €	155.558,37 €	54.734,07 €	3.018.171,38 €	

2.6 Statistische Angaben

- a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 662 ha, davon Gemeindewald 138 ha = 20,8 %
- b) Bevölkerungsdichte je qkm = 353
- c) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 2.492

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>Hauptwohnsitz</u>	<u>Nebenwohnsitz</u>
30.06.2012	2.396	2.330	66
30.06.2013	2.424	2.361	63
30.06.2014	2.400	2.338	62
30.06.2015	2.379	2.316	63
30.06.2016	2.420	2.359	61
30.06.2017	2.492	2.439	53
30.06.2018	2.534	2.477	57

Stand	Gesamt	männlich	%	weiblich	%
30.06.2018	2.534	1.247	49,211	1.287	50,789

d) **Anzahl der Straßen:** 37 **Anzahl Haushalte: 756 (Stand 30.06.18)**

e) Schülerzahlen	01.09.2012	01.09.2013	01.09.2014	01.09.2015	01.09.2016	01.09.2017	01.09.2018
Zahl der Schüler der Grundschule	85	93	89	97	99	97	105

f) **Haushaltssatzungen 2014-2018**

Die Haushaltssatzungen der Ortsgemeinde Weitersburg wurden für die Haushaltsjahre 2014 - 2018 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 2014	06.03.2014	29.04.2014	08.05.2014	09.05.2014	-	20.05.2014
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

Doppischer Budgetplan 2019

1 Sonstiges Budget									
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1001 <u>Geringwertige Wirtschaftsgüter (<1.000 €)</u>									
<u>Bauhof</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.943,55	9.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000	0	6.500
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.943,55	9.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000	0	6.500
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.943,55	-9.000	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.500
1002 <u>Grundstücksangelegenheiten</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.380,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.380,88	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
2000 <u>Grundschule Weitersburg</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	15.000	30.000	30.000	0	0	0	45.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	15.000	30.000	30.000	0	0	0	45.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	63.600,00	-4.000	-15.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-45.000
3001 <u>Kindergarten Weitersburg</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	125.500	0	0	0	0	0	125.500
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	125.500	0	0	0	0	0	125.500
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	198.000,00	-20.000	-125.500	0	0	0	0	0	-125.500
3002 <u>Soziale Einrichtungen</u>									
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

Doppischer Budgetplan 2019

1 Sonstiges Budget									
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5000 <u>Infrastrukturvermögen</u>									
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	12.916,80	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.916,80	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)	12.916,80	0	0	0	0	0	0	0	0
5001 <u>Infrastrukturvermögen Straßen, Wege</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500
5004 <u>Anzahlung Beitrag WKB öffentliche Verkehrsanlagen</u>									
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	89.482,14	89.500	91.900	0	91.900	97.850	97.850	0	379.500
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.482,14	89.500	91.900	0	91.900	97.850	97.850	0	379.500
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.482,14	89.500	91.900	0	91.900	97.850	97.850	0	379.500
5005									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	57.494,34	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.494,34	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.494,34	0	0	0	0	0	0	0	0
5010 <u>Umgestaltung Friedhof</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.407,00	40.000	185.000	0	0	0	0	0	185.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.407,00	40.000	185.000	0	0	0	0	0	185.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.407,00	-40.000	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000

Doppischer Budgetplan 2019

1 Sonstiges Budget									
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5013 <u>Ausbau Am Sonnenberg</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.632,28	360.000	440.000	0	0	0	0	0	440.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632,28	360.000	440.000	0	0	0	0	0	440.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.632,28	-360.000	-386.000	0	0	0	0	0	-386.000
5014 <u>Ausbau Keltrisstraße</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.061,07	150.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061,07	150.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.061,07	-150.000	-178.000	0	0	0	0	0	-178.000
5015 <u>Ausbau Ringstraße</u>									
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	0	90.000	0	90.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
5016 <u>Ausbau Hauptstr. u. alter Vallendarer Str.</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	100.000	100.000	125.000	0	0	225.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	100.000	125.000	0	0	225.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	-100.000	-125.000	0	0	-225.000
5017 <u>Erweiterung Straßenbeleuchtung</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000

Doppischer Budgetplan 2019

1 Sonstiges Budget									
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	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	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000

<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	Gewerbsteuergesetz
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 2019

Produkt	Bezeichnung	Seite	Teilhaushalt
1	Zentrale Verwaltung		
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)	33	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	
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	67	1
3.6.2.0	Jugendarbeit	68	1
3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte	69	1
3.6.5.5	Tageseinrichtung f. Kinder –alt-	72	1

3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze	73	1
4	Gesundheit und Sport		1
4.2.1.1	Förderung des Sports	75	1
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	76	1
5	Gestaltung Umwelt		1
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	78	1
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	80	1
5.2.2.3	Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude	82	1
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	84	1
5.3.2.0	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	85	1
5.3.3.0	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)	86	1
5.3.7.2	Abfallwirtschaft DSD Duales System Deutschland	87	1
5.4.1.1	Gemeindestraßen	88	1
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	94	1
5.5.1.0	Grün- und Parkanlagen	96	1
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	98	1
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	101	1
5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege	103	1
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	105	1
5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes	106	1
5.7.3.2	Grillhütte	107	1
5.7.5.0	Tourismusförderung	109	1
6	Zentrale Finanzdienstleistungen		2
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	113	2
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	115	2

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt ab 2019</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 E 01 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 E 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.000,30	62.090	78.290	62.040	62.040	62.040
2.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen						
3 E 03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.292,39	223.760	224.260	223.760	223.760	223.760
4.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beiträgen/Entgelten						
5 E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.462,39	87.840	113.740	113.740	113.740	113.740
6 E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.025,13	5.590	8.280	6.280	7.180	6.280
7 E 07 Sonstige laufende Erträge	100.897,47	106.780	79.780	79.780	79.780	79.780
7.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen						
8 E 08 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 1 bis E 7)	2.676.300,05	2.563.860	2.701.350	2.779.200	2.851.500	2.922.300
9 E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.201,45	277.970	271.250	274.250	279.420	283.650
10 E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.583,79	698.310	691.480	623.450	300.450	300.450
11 E 11 Abschreibungen						
12 E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.587.551,60	1.719.090	1.854.800	1.872.440	1.909.940	1.946.990
13 E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	227.578,25	60.240	89.380	55.780	56.340	55.780
15 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 9 bis E 14)	2.892.306,93	3.251.010	3.402.160	3.318.920	3.038.550	3.079.270
16 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 8 ./.. E 15)	-216.006,88	-687.150	-700.810	-539.720	-187.050	-156.970
17 E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.717,41	100	100	100	100	100
18 E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58.385,86	60.750	64.250	61.250	60.550	57.750
19 E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E17 ./.. E18)	-55.668,45	-60.650	-64.150	-61.150	-60.450	-57.650
20 E 20 Ordentliches Ergebnis (E16 + E19)	-271.675,33	-747.800	-764.960	-600.870	-247.500	-214.620
21 E 21 Außerordentliches Ergebnis						
22 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-271.675,33	-747.800	-764.960	-600.870	-247.500	-214.620
23 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	117.472,63	-504.550	-521.860	-351.680	280.120	313.010
24 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.600,00	0	76.000	0	0	0
25 F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	102.398,94	89.500	91.900	91.900	97.850	97.850

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt ab 2019</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
26 F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	363.998,94	89.500	167.900	91.900	97.850	97.850
28 F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	67.913,56	588.000	1.002.500	136.000	131.000	96.000
30 F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
32 F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.913,56	588.000	1.002.500	136.000	131.000	96.000
33 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27 ./. F32)	296.085,38	-498.500	-834.600	-44.100	-33.150	1.850
34 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (F23 + F33)	413.558,01	-1.003.050	-1.356.460	-395.780	246.970	314.860
35 F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	498.500	834.600	44.100	33.150	0
36 F 36 Tilgung von Investitionskrediten	322.239,31	125.300	184.000	154.000	160.300	160.300
37 F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-322.239,31	373.200	650.600	-109.900	-127.150	-160.300
38 F 38 Veränderung d.Forderungen ggü d.Verb.Gemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-49.111,83	0	49.100	0	0	0
39 F 39 Veränderung d.Verbindlichkeiten ggü d.Verb.Gemeinde im Rahmen der Einheitskas	-43.555,49	629.850	656.760	505.680	-119.820	-154.560
40 F 40 Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F37 + F38 + F39)	-414.906,63	1.003.050	1.356.460	395.780	-246.970	-314.860
41 F 41 Saldo aus durchlaufenden Geldern:						
42 F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbedarf	-413.558,01	1.003.050	1.356.460	395.780	-246.970	-314.860
43 F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchl. Gelder) (F41 ./. F38)	50.460,45	0	-49.100	0	0	0
44 F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-204.766,68	-629.850	-705.860	-505.680	119.820	152.710
81 Summe aller Einzahlungen:	2.860.308,96	3.538.690	4.172.340	3.191.860	3.032.480	3.070.130
82 Summe aller Auszahlungen:	2.860.308,96	3.538.690	4.172.340	3.191.860	3.032.480	3.070.130
83 Saldo aller Ein-/Auszahlungen:	0,00	0	0	0	0	0
84 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB):	2.859.700,87	3.537.490	4.171.140	3.190.660	3.031.280	3.068.930
85 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB):	2.859.700,87	3.537.490	4.171.140	3.190.660	3.031.280	3.068.930
86 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt ab 2019</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
87 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	2.826.506,29	3.525.860	4.153.860	3.173.380	3.014.000	3.051.650
88 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	2.827.854,91	3.525.860	4.153.860	3.173.380	3.014.000	3.051.650
89 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	-1.348,62	0	0	0	0	0
90 Summer der ordentlichen Einzahlungen (Pos. 10+19):	2.462.507,35	2.308.010	2.445.500	2.531.700	2.883.000	2.953.800
91 Summer der ordentlichen Auszahlungen (Pos. 17+20):	2.345.034,72	2.812.560	2.967.360	2.883.380	2.602.880	2.640.790
92 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	117.472,63	-504.550	-521.860	-351.680	280.120	313.010

Doppischer Budgetplan 2019

1 Sonstiges Budget						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	79.000,30	62.090	78.290	62.040	62.040	62.040
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.292,39	223.760	224.260	223.760	223.760	223.760
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.462,39	87.840	113.740	113.740	113.740	113.740
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.025,13	5.590	8.280	6.280	7.180	6.280
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-17.900,72	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	116.010,94	106.780	79.780	79.780	79.780	79.780
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	578.890,43	486.060	504.350	485.600	486.500	485.600
11 Personalaufwendungen	242.453,45	266.230	259.510	262.280	267.210	271.210
12 Versorgungsaufwendungen	11.748,00	11.740	11.740	11.970	12.210	12.440
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.583,79	698.310	691.480	623.450	300.450	300.450
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	458.391,84	495.400	495.250	493.000	492.400	492.400
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127.267,66	118.760	121.590	119.740	121.740	123.740
18 Sonstige laufende Aufwendungen	87.045,71	60.240	89.380	55.780	56.340	55.780
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.291.490,45	1.650.680	1.668.950	1.566.220	1.250.350	1.256.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-712.600,02	-1.164.620	-1.164.600	-1.080.620	-763.850	-770.420
24 Ordentliches Ergebnis	-712.600,02	-1.164.620	-1.164.600	-1.080.620	-763.850	-770.420
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-712.600,02	-1.164.620	-1.164.600	-1.080.620	-763.850	-770.420
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	608,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	608,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-712.600,02	-1.164.620	-1.164.600	-1.080.620	-763.850	-770.420

Doppischer Budgetplan 2019

1 Sonstiges Budget						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-476.245,83	-921.370	-921.500	-839.230	-523.030	-529.590
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-476.245,83	-921.370	-921.500	-839.230	-523.030	-529.590
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-476.245,83	-921.370	-921.500	-839.230	-523.030	-529.590
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-476.245,83	-921.370	-921.500	-839.230	-523.030	-529.590
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.600,00	0	76.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	102.398,94	89.500	91.900	91.900	97.850	97.850
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	363.998,94	89.500	167.900	91.900	97.850	97.850
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	67.913,56	588.000	1.002.500	136.000	131.000	96.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.913,56	588.000	1.002.500	136.000	131.000	96.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.085,38	-498.500	-834.600	-44.100	-33.150	1.850
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-180.160,45	-1.419.870	-1.756.100	-883.330	-556.180	-527.740

Doppischer Budgetplan 2019

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			Zielgruppe				
GemO, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien			Mitarbeiter-/-innen der Verwaltung, Einwohner-/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung			Ortsbürgermeister				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9	Sonstige laufende Erträge	2.808,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466140	Ertr. a.d.Auflösung von Rückstellungen (Personal)	2.808,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.808,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	26.995,29	26.200	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.1.0.501100	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Bürgermeister	18.384,00	18.380	18.380	18.380	18.380	18.380
1.1.1.0.501200	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	1.583,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.504900	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	2.275,68	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.0.507910	Aufw. f. Zuführung Ehrensoldrückstellungen	4.734,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	18,55	20	20	20	20	20
12	Versorgungsaufwendungen	11.748,00	11.740	11.740	11.970	12.210	12.440
1.1.1.0.511300	Aufw. f. Versorgung f. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	11.748,00	11.740	11.740	11.970	12.210	12.440
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.302,05	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569200	Aufw. f. Verfügungsmittel	179,37	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569300	Aufw. f. Repräsentationen (Ehregaben, Jubiläen etc.)	1.122,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.045,34	41.040	40.840	41.070	41.310	41.540
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.237,34	-41.040	-40.840	-41.070	-41.310	-41.540
24	Ordentliches Ergebnis	-37.237,34	-41.040	-40.840	-41.070	-41.310	-41.540
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-37.237,34	-41.040	-40.840	-41.070	-41.310	-41.540
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-37.237,34	-41.040	-40.840	-41.070	-41.310	-41.540
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.706,56	-37.240	-37.040	-37.280	-37.510	-37.740
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.706,56	-37.240	-37.040	-37.280	-37.510	-37.740
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-35.706,56	-37.240	-37.040	-37.280	-37.510	-37.740

Doppischer Budgetplan 2019

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)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-35.706,56	-37.240	-37.040	-37.280	-37.510	-37.740
	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	-35.706,56	-37.240	-37.040	-37.280	-37.510	-37.740

Doppischer Budgetplan 2019

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)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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
9 Sonstige laufende Erträge	171,49	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	171,49	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.221,49	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
11 Personalaufwendungen	10.027,24	14.300	14.530	14.820	15.110	15.400
1.1.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.639,25	11.020	11.100	11.320	11.540	11.770
1.1.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	95,50	100	220	220	230	230
1.1.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	599,19	870	880	900	920	930
1.1.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.533,57	2.280	2.300	2.350	2.390	2.440
1.1.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	12,72	10	10	10	10	10
1.1.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	127,69	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	1.199,36	1.300	2.200	1.400	1.400	1.400
1.1.1.1.522200 Aufw. f. Strom	415,74	300	400	400	400	400
1.1.1.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	99,54	500	500	500	500	500
1.1.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	684,08	500	1.300	500	500	500
<i>Laptop</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	182,03	150	150	50	0	0
1.1.1.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	182,03	150	150	50	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.175,84	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	79,11	400	400	400	400	400
1.1.1.1.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	148,33	100	100	100	100	100
1.1.1.1.563300 Aufw. f. Postgebühren	11,20	50	50	50	50	50
1.1.1.1.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	774,57	600	800	800	800	800
1.1.1.1.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.158,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband, Mitglied Gemeinde- und Städtebund</i>						

Doppischer Budgetplan 2019

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							
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
1.1.1.1.569900	Aufw. f. Sonstiges	4,50	50	50	50	50	50		
<i>Erste-Hilfe Material</i>									
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.584,47	18.150	19.480	18.870	19.110	19.400		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.362,98	-14.100	-15.430	-14.820	-15.060	-15.350		
24	Ordentliches Ergebnis	-9.362,98	-14.100	-15.430	-14.820	-15.060	-15.350		
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-9.362,98	-14.100	-15.430	-14.820	-15.060	-15.350		
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	608,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
1.1.1.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	608,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
<i>Bewirtschaftungskosten Gemeindebüro, Hauptstr. 16</i>									
<i>Heizung, Kehrgebühren, Versicherung etc.</i>									
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-608,09	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200		
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-9.971,07	-15.300	-16.630	-16.020	-16.260	-16.550		
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.813,15	-18.000	-19.330	-18.830	-19.120	-19.410		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.813,15	-18.000	-19.330	-18.830	-19.120	-19.410		
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-12.813,15	-18.000	-19.330	-18.830	-19.120	-19.410		
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-608,09	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200		
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-13.421,24	-19.200	-20.530	-20.030	-20.320	-20.610		
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	3.000	0	0	0		
1.1.1.1/9000.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	0	3.000	0	0	0		
<i>Beamer Sitzungssaal</i>									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0		
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0		
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.421,24	-19.200	-23.530	-20.030	-20.320	-20.610		
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
9000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (<1.000 €)								

Doppischer Budgetplan 2019

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								
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	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	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
1.1.1.1/9000.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
<i>Beamer Sitzungssaal</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien		Regionale und überregionale Medien, Einwohner-/innen, Institutionen, Ratsgremien u.a.					
Ziele		Zuständigkeit					
Umfassende Information der Einwohner-/innen über Gemeinde-, Rats- und Verwaltungstätigkeiten, Öffentliche Bekanntmachungen, Förderung der Kommunikation mit dem Bürger.		Ortsbürgermeister, Bürgermeister, VGV Fachbereich 1 Finanzen (Herr Offermann, Frau Hilt, Frau Scheuer)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		104,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.441100	Ertr. a. Verkauf von Vorräten	104,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	30	0	0	0	0
1.1.1.3.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	0,00	30	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0
1.1.1.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	0	2.000	0	0	0
	<i>Schaukästen</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	134,00	150	150	150	50	50
1.1.1.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	134,00	150	150	150	50	50
18	Sonstige laufende Aufwendungen	235,83	200	200	200	200	200
1.1.1.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten (Homepage)	194,71	200	200	200	200	200
1.1.1.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	41,12	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369,83	380	2.350	350	250	250
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265,83	-380	-2.350	-350	-250	-250
24	Ordentliches Ergebnis	-265,83	-380	-2.350	-350	-250	-250
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-265,83	-380	-2.350	-350	-250	-250
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-265,83	-380	-2.350	-350	-250	-250
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131,83	-230	-2.200	-170	-160	-150
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131,83	-230	-2.200	-170	-160	-150
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-131,83	-230	-2.200	-170	-160	-150
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-131,83	-230	-2.200	-170	-160	-150
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2019

1 Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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		-131,83	-230	-2.200	-170	-160	-150

Doppischer Budgetplan 2019

	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 Aufwandersatz 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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11 Personalaufwendungen	5.930,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.4.501410 Aufw. f. Sitzungsgelder	4.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.4.501420 Aufw. f. Fraktionssitzungsgelder	1.770,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,70	600	600	600	600	600
1.1.1.4.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	704,70	600	600	600	600	600
<i>Porto Sitzungseinladungen</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	742,71	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	142,49	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	161,59	50	50	50	50	50
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	438,63	600	600	600	600	600
<i>Getränke, Jahresabschlussessen</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.377,41	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.377,41	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
24 Ordentliches Ergebnis	-7.377,41	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-7.377,41	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-7.377,41	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.587,71	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.587,71	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-7.587,71	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.4	Gremien					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-7.587,71	-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	-7.587,71	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Doppischer Budgetplan 2019

	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

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

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Pächter, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.623,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	2.623,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.623,97	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	15.794,44	10	960	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	0	950	0	0	0
<i>Ausschreibung Reinigungsleistungen</i>						
1.1.4.2.565120 Verluste a. d. Abgang v. Sachanlagen	15.789,33	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.794,44	310	1.260	310	310	310
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.170,47	2.290	1.340	2.290	2.290	2.290
24 Ordentliches Ergebnis	-13.170,47	2.290	1.340	2.290	2.290	2.290
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-13.170,47	2.290	1.340	2.290	2.290	2.290
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-13.170,47	2.290	1.340	2.290	2.290	2.290
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.618,86	2.290	1.340	2.290	2.290	2.290
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.618,86	2.290	1.340	2.290	2.290	2.290
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	2.618,86	2.290	1.340	2.290	2.290	2.290
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	2.618,86	2.290	1.340	2.290	2.290	2.290
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.380,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2019

1		Sonstiges Budget										
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste										
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften										
Teilfinanzhaushalt				Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
1.1.4.2/1002.785100	Ausz. f. unbeb. Grundstücke			1.380,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	<i>Allgemein Erwerb von Einzelparzellen (Straßen, Gehwege u.a.) incl. Nebenkosten</i>											
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.380,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.380,88	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			1.237,98	-2.710	-3.660	-2.710	-2.710	-2.710			
Investitionen				Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	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			1.380,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
	1.1.4.2/1002.785100	Ausz. f. unbeb. Grundstücke		1.380,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
	<i>Allgemein Erwerb von Einzelparzellen (Straßen, Gehwege u.a.) incl. Nebenkosten</i>											
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.380,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
4	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-1.380,88	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000

Doppischer Budgetplan 2019

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	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Anweisungen des Ortsbürgermeisters, Aufträge der Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen deren Zuständigkeit nach der GemO	Einwohner-/innen, Vereine

Ziele	Zuständigkeit
Instandhaltung gemeindeeigener Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.	Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl, Herr Klöckner, Frau Caligiuri)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	85,71	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	85,71	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85,71	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	5.013,91	5.200	6.630	6.760	6.890	7.020
1.1.4.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.819,76	3.970	5.060	5.160	5.260	5.360
1.1.4.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	47,74	80	100	100	100	110
1.1.4.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	299,57	310	400	410	420	420
1.1.4.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	766,79	820	1.050	1.070	1.090	1.110
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.	63,85	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	7.794,29	7.760	7.560	7.560	7.560	7.560
1.1.4.3.522200 Aufw. f. Strom	513,82	300	300	300	300	300
1.1.4.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	270,78	260	260	260	260	260
1.1.4.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	885,32	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523500 Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	1.182,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523520 Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	1.784,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523600 Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	1.979,26	700	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.177,37	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	4.496,94	4.550	4.050	2.550	2.150	2.150
1.1.4.3.538100 Aufw. f. AfA Fahrzeuge	3.622,00	3.700	3.250	2.000	1.800	1.800
1.1.4.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	874,94	850	800	550	350	350
18 Sonstige laufende Aufwendungen	9.994,95	10.280	10.650	10.650	10.650	10.650
1.1.4.3.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	420,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561400 Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	513,70	600	600	600	600	600
<i>Arbeitsmedizinische und Sichterheitstechnische Betreuung</i>						

Doppischer Budgetplan 2019

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								
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
1.1.4.3.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	451,91	400	600	600	600	600			
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	233,92	250	200	200	200	200			
1.1.4.3.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	920,16	920	1.120	1.120	1.120	1.120			
1.1.4.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	452,29	500	520	520	520	520			
1.1.4.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	38,18	40	40	40	40	40			
1.1.4.3.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	364,79	370	370	370	370	370			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.300,09	27.790	28.890	27.520	27.250	27.380			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.214,38	-27.790	-28.890	-27.520	-27.250	-27.380			
24	Ordentliches Ergebnis	-27.214,38	-27.790	-28.890	-27.520	-27.250	-27.380			
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-27.214,38	-27.790	-28.890	-27.520	-27.250	-27.380			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-27.214,38	-27.790	-28.890	-27.520	-27.250	-27.380			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.534,15	-23.240	-24.840	-24.980	-25.110	-25.240			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.534,15	-23.240	-24.840	-24.980	-25.110	-25.240			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-22.534,15	-23.240	-24.840	-24.980	-25.110	-25.240			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-22.534,15	-23.240	-24.840	-24.980	-25.110	-25.240			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.943,55	9.000	3.500	1.000	1.000	1.000			
1.1.4.3/1001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Laubsauger, Häcksler</i>	2.943,55	9.000	3.500	1.000	1.000	1.000			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.943,55	9.000	3.500	1.000	1.000	1.000			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.943,55	-9.000	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25.477,70	-32.240	-28.340	-25.980	-26.110	-26.240			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1001	<u>Geringwertige Wirtschaftsgüter (<1.000 €)</u> <u>Bauhof</u>									

Doppischer Budgetplan 2019

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								
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.943,55	9.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000	0	6.500
1.1.4.3/1001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	2.943,55	9.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000	0	6.500
<i>Laubsauger, Häcksler</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.943,55	9.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000	0	6.500
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.943,55	-9.000	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.500

Doppischer Budgetplan 2019

	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)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.578,31	5.870	5.950	5.950	5.950	5.950
1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen	4.611,12	4.840	4.900	4.900	4.900	4.900
ÖRAG, GVV Kommunalversicherung VVaG						
1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	967,19	1.030	1.050	1.050	1.050	1.050
2.439 Einwohner Stand 30.06.2017 Beitragssatz 0,42 €						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.578,31	5.870	5.950	5.950	5.950	5.950
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.578,31	-5.870	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
24 Ordentliches Ergebnis	-5.578,31	-5.870	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-5.578,31	-5.870	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-5.578,31	-5.870	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.578,31	-5.870	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.578,31	-5.870	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-5.578,31	-5.870	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-5.578,31	-5.870	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
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	-5.578,31	-5.870	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe					
Gesetze (GemO u.a.), Beschlüsse der Gremien, Verträge		Ortsbürgermeister, Gremien, Geschäftsbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung					
Ziele		Zuständigkeit					
Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Ortsgemeinde		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Organisation (Herr Offermann, Frau Hilt)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.602,25	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.9.2.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten <i>u.a. Rechtsberatung und Ausschreibung Konzessionsvertrag Strom und Gas</i>	2.602,25	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.602,25	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.602,25	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	Ordentliches Ergebnis	-2.602,25	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.602,25	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.602,25	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.602,25	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.602,25	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.602,25	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.602,25	-5.500	-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	-2.602,25	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2019

	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)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877,34	0	2.000	0	900	0
1.2.1.2.442410 Ertr. a. Kostenerstattung vom Bund	877,34	0	0	0	900	0
1.2.1.2.442420 Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	900	0	0	0
<i>Europawahl</i>						
1.2.1.2.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	0,00	0	1.100	0	0	0
<i>Landratswahl</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	877,34	0	2.000	0	900	0
11 Personalaufwendungen	440,00	0	1.680	0	440	0
1.2.1.2.501900 Aufw. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige)	440,00	0	1.680	0	440	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.230	0	0	0
1.2.1.2.525500 Aufw. f. Kostenerstattungen an Private	0,00	0	630	0	0	0
1.2.1.2.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	0	600	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	578,20	120	7.070	120	680	120
1.2.1.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	480	0	100	0
1.2.1.2.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	116,86	120	820	120	120	120
<i>Wahlprogramm KommWis</i>						
1.2.1.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	0	650	0	0	0
1.2.1.2.563300 Aufw. f. Postgebühren	421,60	0	4.000	0	420	0
1.2.1.2.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	39,74	0	1.070	0	40	0
1.2.1.2.564100 Aufw. f. Versicherungen	0,00	0	50	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.018,20	120	9.980	120	1.120	120
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140,86	-120	-7.980	-120	-220	-120
24 Ordentliches Ergebnis	-140,86	-120	-7.980	-120	-220	-120
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-140,86	-120	-7.980	-120	-220	-120
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-140,86	-120	-7.980	-120	-220	-120

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-140,86	-120	-7.980	-120	-220	-120
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140,86	-120	-7.980	-120	-220	-120
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-140,86	-120	-7.980	-120	-220	-120
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-140,86	-120	-7.980	-120	-220	-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	-140,86	-120	-7.980	-120	-220	-120

Doppischer Budgetplan 2019

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)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	12.743,00	12.240	12.240	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	10.953,00	10.450	10.450	10.400	10.400	10.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.050,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.0.435000 Ertr. a. Beteiligung Schülerbetreuung	6.050,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	880	0	0	0	0
2.1.1.0.441900 Ertr. a. Sonstiges	0,00	880	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	171,49	27.000	0	0	0	0
2.1.1.0.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	27.000	0	0	0	0
<i>Erstattung Schaden Kellerdeckendämmung</i>						
2.1.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	171,49	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.964,49	46.120	19.240	19.190	19.190	19.190
11 Personalaufwendungen	57.414,03	72.850	62.700	63.960	65.200	66.450
2.1.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	42.710,66	55.670	47.780	48.740	49.690	50.650
2.1.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	741,79	910	960	980	1.000	1.020
2.1.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.367,35	4.400	3.780	3.860	3.930	4.010
2.1.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	10.122,57	11.530	9.890	10.090	10.290	10.480
2.1.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	12,72	10	20	20	20	20
2.1.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	127,69	0	0	0	0	0
2.1.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	331,25	330	270	270	270	270
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.926,38	224.300	205.800	32.800	32.800	32.800
2.1.1.0.522100 Aufw. f. Heizung	6.445,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.0.522200 Aufw. f. Strom	3.308,72	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.0.522300 Aufw. f. Wasser	637,53	700	900	900	900	900
2.1.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	508,40	700	750	750	750	750
2.1.1.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	3.291,06	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2.1.1.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	1.933,04	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	17.660,83	10.500	11.500	6.500	6.500	6.500
<i>Laufende Unterhaltung 3.000 €, Wartungen 2.500 €, Basketballanlage 4.000 €, Baumkontrolle 1.000 €, Dachwartung 2.000 €</i>							
2.1.1.0.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude Kellersanierung/Schulhof	9.044,21	188.000	168.000	0	0	0
<i>Planung 23.000 € (LV, Ausschreibung, Bauleitung)</i>							
<i>Abdichtung 100.000 €, Schulhof 45.000 €</i>							
2.1.1.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	3.450,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Grundreinigung ab 2016</i>							
2.1.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	3.209,76	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	2.222,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	214,47	300	250	250	250	250
<i>An Stadt Bendorf für Verkehrsschule</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	22.965,00	23.000	22.950	22.800	22.750	22.750
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	750,00	750	700	550	500	500
18	Sonstige laufende Aufwendungen	11.110,93	11.400	12.430	12.430	12.430	12.430
2.1.1.0.562200	Aufw. f. Leasing	860,70	600	600	600	600	600
2.1.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	232,90	300	300	300	300	300
2.1.1.0.562900	Aufw. f. Dienstleistungen	16,47	30	30	30	30	30
<i>Homepage ca. 30 €</i>							
2.1.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	916,84	900	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.172,27	950	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.0.563300	Aufw. f. Postgebühren	29,15	50	100	100	100	100
2.1.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	718,01	600	600	600	600	600
2.1.1.0.563460	Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	69,96	70	100	100	100	100
2.1.1.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	797,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Fahrtkosten Bus Schulschwimmen</i>							
2.1.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.921,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	4.376,11	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.416,34	331.550	303.880	131.990	133.180	134.430
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.451,85	-285.430	-284.640	-112.800	-113.990	-115.240
24	Ordentliches Ergebnis	-124.451,85	-285.430	-284.640	-112.800	-113.990	-115.240
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-124.451,85	-285.430	-284.640	-112.800	-113.990	-115.240

Doppischer Budgetplan 2019

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								
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-124.451,85	-285.430	-284.640	-112.800	-113.990	-115.240			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-112.307,90	-272.880	-272.140	-100.370	-101.610	-102.860			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-112.307,90	-272.880	-272.140	-100.370	-101.610	-102.860			
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-112.307,90	-272.880	-272.140	-100.370	-101.610	-102.860			
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-112.307,90	-272.880	-272.140	-100.370	-101.610	-102.860			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		63.600,00	0	0	0	0	0			
2.1.1.0/2000.681420	Einz. aus Investitionszuwendungen Land 2. Fluchtweg	60.000,00	0	0	0	0	0			
2.1.1.0/2000.681430	Einz. aus Investitionszuwendungen Kreis 2. Fluchtweg	3.600,00	0	0	0	0	0			
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		63.600,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	4.000	15.000	30.000	0	0			
2.1.1.0/2000.785200	Ausz. f. Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0			
<i>Abrechnung Erschließungsbeitrag</i>										
2.1.1.0/2000.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	1.500	0	0	0	0			
2.1.1.0/2000.785930	Ausz. f. Anl. i. Bau Modernisierung Grundschule	0,00	0	15.000	30.000	0	0			
<i>Erweiterung Grundschule Planung</i>										
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.000	15.000	30.000	0	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63.600,00	-4.000	-15.000	-30.000	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-48.707,90	-276.880	-287.140	-130.370	-101.610	-102.860			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2000 Grundschule Weitersburg										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		63.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0/2000.681420	Einz. aus Investitionszuwendungen Land 2. Fluchtweg	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0/2000.681430	Einz. aus Investitionszuwendungen Kreis 2. Fluchtweg	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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								
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		63.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	4.000	15.000	30.000	30.000	0	0	0	45.000
2.1.1.0/2000.785200 Ausz. f. Sachanlagen		0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
<i>Abrechnung Erschließungsbeitrag</i>										
2.1.1.0/2000.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0/2000.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Modernisierung Grundschule		0,00	0	15.000	30.000	30.000	0	0	0	45.000
<i>Erweiterung Grundschule Planung</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.000	15.000	30.000	30.000	0	0	0	45.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		63.600,00	-4.000	-15.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-45.000

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe					
Schulgesetz Rheinland-Pflaz, Gesetze u.a.		Schüler-/-innen aus dem Bereich der Ortsgemeinde, Bürger-/-innen, Vereine					
Ziele		Zuständigkeit					
Förderung der sportlichen Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler und somit der Gesundheitsfürsorge. Förderung des Sports und Kommunikation in der Gemeinde.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Schäffer), VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	0,00	0	680	680	680	680
2.1.1.1.441900	Ertr. a. Sonstiges -Photovoltaikanlage-	0,00	0	680	680	680	680
9	Sonstige laufende Erträge	255,57	0	0	0	0	0
2.1.1.1.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	255,57	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.811,57	2.600	3.280	3.280	3.280	3.280
11	Personalaufwendungen	26.129,39	26.870	27.850	28.410	28.970	29.520
2.1.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	20.061,81	20.550	21.300	21.730	22.150	22.580
2.1.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	376,23	410	430	440	450	460
2.1.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.583,93	1.620	1.680	1.710	1.750	1.780
2.1.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.081,50	4.260	4.410	4.500	4.590	4.670
2.1.1.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	25,92	30	30	30	30	30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.498,19	105.350	104.350	337.350	14.350	14.350
2.1.1.1.522100	Aufw. f. Heizung	6.893,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.1.522200	Aufw. f. Strom	3.308,87	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.244,55	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
2.1.1.1.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	88,23	300	300	300	300	300
	<i>Reinigungsmittel</i>						
2.1.1.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	1.758,62	92.000	92.000	325.000	2.000	2.000
	<i>Allgemeine Unterhaltung 1.500 €, Wartung 500 €</i>						
	<i>Planung Sanierung 90.000 €</i>						
	<i>Bau 2020 323.000</i>						
2.1.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	204,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	6.997,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
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	648,00	750	750	750	750	750

Doppischer Budgetplan 2019

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								
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
18	Sonstige laufende Aufwendungen	10.796,04	5.350	5.450	5.450	5.450	5.450			
2.1.1.1.562100	Aufw. f. Miete Photovoltaikanlage	8.990,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
2.1.1.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.477,10	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600			
2.1.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	328,94	350	350	350	350	350			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.420,62	144.670	144.750	378.310	55.870	56.420			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.609,05	-142.070	-141.470	-375.030	-52.590	-53.140			
24	Ordentliches Ergebnis	-54.609,05	-142.070	-141.470	-375.030	-52.590	-53.140			
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-54.609,05	-142.070	-141.470	-375.030	-52.590	-53.140			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-54.609,05	-142.070	-141.470	-375.030	-52.590	-53.140			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.696,50	-137.570	-136.970	-370.530	-48.090	-48.640			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.696,50	-137.570	-136.970	-370.530	-48.090	-48.640			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-50.696,50	-137.570	-136.970	-370.530	-48.090	-48.640			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-50.696,50	-137.570	-136.970	-370.530	-48.090	-48.640			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.994,44	0	0	0	0	0			
2.1.1.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Verstellbare Basketballkörbe</i>	1.994,44	0	0	0	0	0			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994,44	0	0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.994,44	0	0	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-52.690,94	-137.570	-136.970	-370.530	-48.090	-48.640			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2000										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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									
Investitionen			Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
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

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe							
§ 70 des Schulgesetzes und die Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln.		Schüler und Schülerinnen, Eltern, Schulpersonal							
Ziele		Zuständigkeit							
Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Frau Quintes)							
Teilergebnishaushalt									
		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.325,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
2.4.2.1.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	1.280,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
2.4.2.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44,90	0	0	0	0	0		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,13	380	380	380	380	380		
2.4.2.1.432100	Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)	306,13	380	380	380	380	380		
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	1.631,74	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,64	1.460	1.360	1.360	1.360	1.360		
2.4.2.1.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	1.049,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
2.4.2.1.525420	Aufw. f. Kostenerstattungen Land Rh.-Pf.	300,11	460	360	360	360	360		
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	44,90	0	0	0	0	0		
2.4.2.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,90	0	0	0	0	0		
18	Sonstige laufende Aufwendungen	19,33	20	20	20	20	20		
2.4.2.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	19,33	20	20	20	20	20		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.413,87	1.480	1.380	1.380	1.380	1.380		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	217,87	380	480	480	480	480		
24	Ordentliches Ergebnis	217,87	380	480	480	480	480		
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	217,87	380	480	480	480	480		
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	217,87	380	480	480	480	480		
Teilfinanzhaushalt				Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223,85	380	480	480	480	480		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	223,85	380	480	480	480	480		
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	223,85	380	480	480	480	480		
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	223,85	380	480	480	480	480		

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	223,85	380	480	480	480	480

Doppischer Budgetplan 2019

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)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2019

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		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien.		Bürger-/-innen, Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände, Besucher-/-innen.					
Ziele		Zuständigkeit					
Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp, Frau Quintes)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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		527,83	700	700	700	700	700
2.8.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)		363,43	500	500	500	500	500
2.8.1.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände		164,40	200	200	200	200	200
<i>Straßenreinigung Schwerdonnerstag und 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>Möhnen</i>							
18 Sonstige laufende Aufwendungen		1.763,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.8.1.0.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.763,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Kapelle 300 €, St. Martin 150 €, Brezel 500 €, Kosten Mohnenumzug 700 € etc.</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.199,86	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.022,86	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
24 Ordentliches Ergebnis		-3.022,86	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-3.022,86	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-3.022,86	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.256,46	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.256,46	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-2.256,46	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.256,46	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
	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	-2.256,46	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien.		Katholische Kirchengemeinde Weitersburg, Vereine, Bürger-/-innen.					
Ziele		Zuständigkeit					
Förderung der Kommunikation in der Ortsgemeinde Weitersburg.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		8.309,00	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
2.9.1.0.532200 Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen		8.309,00	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
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		9.587,00	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.587,00	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630
24 Ordentliches Ergebnis		-9.587,00	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-9.587,00	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-9.587,00	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2019

1 Sonstiges Budget		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.4	
Produkt	3.1.4.1	Soziale Einrichtung

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien.

Ziele

Förderung einer generationsübergreifenden Wohnsituation.

Zielgruppe

Senioren und Bürger der Ortsgemeinde.

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	10.000	0	0	0
3.1.4.1/3002.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	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	0,00	0	-10.000	0	0	0

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	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	0	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	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 2019

	1	Sonstiges Budget
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.4	
Produkt	3.1.4.1	Soziale Einrichtung

Doppischer Budgetplan 2019

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			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien.			Ältere Menschen, Senioren der Ortsgemeinde.				
Ziele			Zuständigkeit				
Förderung der Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege in der Ortsgemeinde. Unterstützung von sozial schwachen Mitbürger/-innen.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9	Sonstige laufende Erträge	306,18	0	0	0	0	0
3.3.1.0.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	306,18	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306,18	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	692,34	350	350	350	350	350
3.3.1.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	692,34	350	350	350	350	350
	<i>Seniorennachmittag</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	692,34	350	350	350	350	350
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-386,16	-350	-350	-350	-350	-350
24	Ordentliches Ergebnis	-386,16	-350	-350	-350	-350	-350
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-386,16	-350	-350	-350	-350	-350
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-386,16	-350	-350	-350	-350	-350
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-692,34	-350	-350	-350	-350	-350
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-692,34	-350	-350	-350	-350	-350
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-692,34	-350	-350	-350	-350	-350
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-692,34	-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
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-692,34	-350	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien.		Kinder und Jugendliche.					
Ziele		Zuständigkeit					
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		97,50	300	300	300	300	300
3.6.2.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		97,50	300	300	300	300	300
<i>Jugendfreizeit</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		97,50	300	300	300	300	300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-97,50	-300	-300	-300	-300	-300
24 Ordentliches Ergebnis		-97,50	-300	-300	-300	-300	-300
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-97,50	-300	-300	-300	-300	-300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-97,50	-300	-300	-300	-300	-300
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-97,50	-300	-300	-300	-300	-300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-97,50	-300	-300	-300	-300	-300
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-97,50	-300	-300	-300	-300	-300
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-97,50	-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		-97,50	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2019

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 "Pusteblyume". 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		Zielgruppe					
Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Gremien		Private Träger von Kindergärten, Kinder, Eltern, Familien.					
Ziele		Zuständigkeit					
Fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp), VGV Fachbereich 2 Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl, Herr Schäffer)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	14.961,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
3.6.5.2.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.961,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
9	Sonstige laufende Erträge	170,41	0	0	0	0	0
3.6.5.2.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	170,41	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.131,41	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
11	Personalaufwendungen	6.267,25	6.470	9.740	9.930	10.130	10.330
3.6.5.2.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.774,64	4.950	7.440	7.590	7.740	7.890
3.6.5.2.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	59,68	90	150	150	160	160
3.6.5.2.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	374,47	390	590	600	610	630
3.6.5.2.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	958,61	1.020	1.540	1.570	1.600	1.630
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.	79,81	0	0	0	0	0
3.6.5.2.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	12,12	10	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.443,90	19.600	22.300	22.300	22.300	22.300
3.6.5.2.522100	Aufw. f. Heizung	4.257,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2.522200	Aufw. f. Strom	3.545,97	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2.522300	Aufw. f. Wasser	745,64	800	800	800	800	800
3.6.5.2.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	403,51	500	500	500	500	500
3.6.5.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.430,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	2.153,52	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.5.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	4.888,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>laufende Unterhaltung 3.000 €, Wartungen 4.000 €</i>						
3.6.5.2.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	18,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	30.262,00	55.550	56.050	56.050	56.050	56.050
3.6.5.2.534200	Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	12.655,00	37.900	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

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3.6.5.2.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	687,00	700	700	700	700	700
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	93.075,00	96.000	100.000	102.000	104.000	106.000
3.6.5.2.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Planungsstelle alt: 3.6.5.5.541900</i>	93.075,00	96.000	100.000	102.000	104.000	106.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.715,12	2.500	2.660	2.660	2.660	2.660
3.6.5.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	2.513,97	2.500	2.660	2.660	2.660	2.660
3.6.5.2.568100	Aufw. f. Grundsteuer	201,15	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.763,27	180.120	190.750	192.940	195.140	197.340
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.631,86	-169.270	-179.900	-182.090	-184.290	-186.490
24	Ordentliches Ergebnis	-134.631,86	-169.270	-179.900	-182.090	-184.290	-186.490
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-134.631,86	-169.270	-179.900	-182.090	-184.290	-186.490
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-134.631,86	-169.270	-179.900	-182.090	-184.290	-186.490
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.019,76	-124.570	-134.700	-136.890	-139.090	-141.290
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.019,76	-124.570	-134.700	-136.890	-139.090	-141.290
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-119.019,76	-124.570	-134.700	-136.890	-139.090	-141.290
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-119.019,76	-124.570	-134.700	-136.890	-139.090	-141.290
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2/3001.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes <i>Bewilligungsbescheid vom 10.04.2015</i>	198.000,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	125.500	0	0	0
3.6.5.2/3001.785930	Ausz. f. Kindergarten Weitersburg <i>Beschriftung, überdachte Müllbox 25.500 €</i>	0,00	20.000	25.500	0	0	0
3.6.5.2/3001.785931	Ausz. f. Erweiterung Kindergarten <i>Planungskosten</i>	0,00	0	100.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	125.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		198.000,00	-20.000	-125.500	0	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		78.980,24	-144.570	-260.200	-136.890	-139.090	-141.290			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3001 Kindergarten Weitersburg										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		198.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2/3001.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes <i>Bewilligungsbescheid vom 10.04.2015</i>		198.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		198.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	125.500	0	0	0	0	0	125.500
3.6.5.2/3001.785930 Ausz. f. Kindergarten Weitersburg <i>Beschriftung, überdachte Müllbox 25.500 €</i>		0,00	20.000	25.500	0	0	0	0	0	25.500
3.6.5.2/3001.785931 Ausz. f. Erweiterung Kindergarten <i>Planungskosten</i>		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	125.500	0	0	0	0	0	125.500
4 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		198.000,00	-20.000	-125.500	0	0	0	0	0	-125.500

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe				
Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Gremien		Eltern, Familien, Kinder, freie Träger.				
Ziele		Zuständigkeit				
Fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp, Frau Hof)				
Teilergebnishaushalt						
	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.916,57	0	0	0	0	0
3.6.5.5.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	16.916,57	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.916,57	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.916,57	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-16.916,57	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-16.916,57	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-16.916,57	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt						
	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.749,11	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.749,11	0	0	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-36.749,11	0	0	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-36.749,11	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	-36.749,11	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	672,75	0	0	0	0	0
3.6.6.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	672,75	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	85,71	0	0	0	0	0
3.6.6.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	85,71	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	758,46	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	5.013,91	5.190	4.410	4.500	4.580	4.670
3.6.6.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.819,76	3.970	3.360	3.430	3.490	3.560
3.6.6.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	47,74	70	70	70	70	70
3.6.6.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	299,57	310	270	280	280	290
3.6.6.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	766,79	820	690	700	720	730
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.	63,85	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	2.093,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.229,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	759,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	104,48	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.993,97	250	150	150	150	150
3.6.6.1.533100 Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	2.756,97	0	0	0	0	0
3.6.6.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	237,00	250	150	150	150	150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.101,36	9.440	8.560	8.650	8.730	8.820
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.342,90	-9.440	-8.560	-8.650	-8.730	-8.820
24 Ordentliches Ergebnis	-9.342,90	-9.440	-8.560	-8.650	-8.730	-8.820
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-9.342,90	-9.440	-8.560	-8.650	-8.730	-8.820
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-9.342,90	-9.440	-8.560	-8.650	-8.730	-8.820

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.043,54	-9.190	-8.410	-8.510	-8.590	-8.680
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.043,54	-9.190	-8.410	-8.510	-8.590	-8.680
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-7.043,54	-9.190	-8.410	-8.510	-8.590	-8.680
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-7.043,54	-9.190	-8.410	-8.510	-8.590	-8.680
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	-7.043,54	-9.190	-8.410	-8.510	-8.590	-8.680

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050,00	5.000	5.000	1.150	1.150	1.150
4.2.1.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.050,00	5.000	5.000	1.150	1.150	1.150
<i>bisher: SV Weitersburg 450 €, TV Weitersburg 600 €, Sonstiges 100 €</i>						
<i>lt. Sitzung vom 25.01.18 soll die Verteilung der Mittel neu geregelt werden</i>						
<i>Arbeitskreis hat noch keine neue Regelung beschlossen</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050,00	5.000	5.000	1.150	1.150	1.150
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.050,00	-5.000	-5.000	-1.150	-1.150	-1.150
24 Ordentliches Ergebnis	-1.050,00	-5.000	-5.000	-1.150	-1.150	-1.150
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.050,00	-5.000	-5.000	-1.150	-1.150	-1.150
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.050,00	-5.000	-5.000	-1.150	-1.150	-1.150

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.050,00	-5.000	-5.000	-1.150	-1.150	-1.150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.050,00	-5.000	-5.000	-1.150	-1.150	-1.150
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.050,00	-5.000	-5.000	-1.150	-1.150	-1.150
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.050,00	-5.000	-5.000	-1.150	-1.150	-1.150
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	-1.150	-1.150	-1.150

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz.		Sportvereine, Einzelsportler, Einwohner-/-innen.					
Ziele		Zuständigkeit					
Bereitstellung von ausreichenden Sportstätten für Ballspiele, Leichtathletik, Schulsport, Turnen, Gymnastik usw.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Schäffer), VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Frau Quintes, Herr Knopp)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	16.117,00	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
4.2.4.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.117,00	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
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	100	100	100	100
9	Sonstige laufende Erträge	86,69	0	0	0	0	0
4.2.4.1.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	86,69	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.303,69	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
11	Personalaufwendungen	6.409,52	6.670	7.350	7.490	7.640	7.800
4.2.4.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.935,56	5.110	5.620	5.730	5.840	5.960
4.2.4.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	71,63	80	110	110	110	120
4.2.4.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	387,86	400	440	450	460	470
4.2.4.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.002,35	1.060	1.160	1.180	1.210	1.230
4.2.4.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	4,80	10	10	10	10	10
4.2.4.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	7,32	10	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.588,08	10.420	10.350	10.350	10.350	10.350
4.2.4.1.522200	Aufw. f. Strom	6.846,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.4.1.522300	Aufw. f. Wasser	158,92	250	250	250	250	250
4.2.4.1.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	263,27	170	300	300	300	300
4.2.4.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.916,49	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>Allgemeine Unterhaltung 1.000 €, Wartungen 500 €, Baumpflege 500 €</i>	5.402,72	2.000	2.000	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	385,10	400	410	410	410	410

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4.2.4.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	385,10	400	410	410	410	410
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.342,70	45.490	46.110	46.250	46.400	46.560
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.039,01	-29.240	-29.860	-30.000	-30.150	-30.310
24	Ordentliches Ergebnis	-34.039,01	-29.240	-29.860	-30.000	-30.150	-30.310
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-34.039,01	-29.240	-29.860	-30.000	-30.150	-30.310
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-34.039,01	-29.240	-29.860	-30.000	-30.150	-30.310
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.662,77	-17.390	-18.010	-18.160	-18.310	-18.470
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.662,77	-17.390	-18.010	-18.160	-18.310	-18.470
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-21.662,77	-17.390	-18.010	-18.160	-18.310	-18.470
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-21.662,77	-17.390	-18.010	-18.160	-18.310	-18.470
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	-21.662,77	-17.390	-18.010	-18.160	-18.310	-18.470

Doppischer Budgetplan 2019

	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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	400	400	400	400	400
5.1.1.0.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	480,00	400	400	400	400	400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	480,00	400	400	400	400	400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.988,38	4.000	7.000	500	500	500
5.1.1.0.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	1.988,38	4.000	7.000	500	500	500
<i>Abschnitt II 2.000 € Restkosten, Feuerwehr (LP 1-4) 4.000 €, allgemein 1.000 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.988,38	4.000	7.000	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.508,38	-3.600	-6.600	-100	-100	-100
24 Ordentliches Ergebnis	-1.508,38	-3.600	-6.600	-100	-100	-100
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.508,38	-3.600	-6.600	-100	-100	-100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.508,38	-3.600	-6.600	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.508,38	-3.600	-6.600	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.508,38	-3.600	-6.600	-100	-100	-100
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.508,38	-3.600	-6.600	-100	-100	-100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.508,38	-3.600	-6.600	-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 2019

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.508,38	-3.600	-6.600	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2019

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			Zielgruppe				
Dorferneuerungsprogramm des Landes.			Einwohner-/-innen, Gewerbetreibende, Grund- und Hausbesitzer-/-innen, Verbände				
Ziele			Zuständigkeit				
Sanierung des Ortskerns nach modernen städtebaulichen Gesichtspunkten unter Wahrung des historischen Dorfcharakters.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl, Frau Völl)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		11.940,94	0	16.200	0	0	0
5.1.1.3.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land		11.940,94	0	16.200	0	0	0
Förderung Dorferneuerungskonzept 9.000 €, Planung 7.200 €							
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.940,94	0	16.200	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		14.926,17	1.100	19.700	500	500	500
5.1.1.3.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten		14.926,17	1.100	19.700	500	500	500
Dorferneuerung Kosten Einzelberatung (vorsorglich für 1 Fall), Fortschreibung Dorferneuerungskonzept 10.000 €, Planung 8.000 €							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.926,17	1.100	19.700	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.985,23	-1.100	-3.500	-500	-500	-500
24 Ordentliches Ergebnis		-2.985,23	-1.100	-3.500	-500	-500	-500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-2.985,23	-1.100	-3.500	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-2.985,23	-1.100	-3.500	-500	-500	-500
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.985,23	-1.100	-3.500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.985,23	-1.100	-3.500	-500	-500	-500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-2.985,23	-1.100	-3.500	-500	-500	-500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-2.985,23	-1.100	-3.500	-500	-500	-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

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-2.985,23	-1.100	-3.500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2019

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			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Mietverträge.			Wohnungssuchende (sozialer Wohnungsmarkt).				
Ziele			Zuständigkeit				
Verbesserung der Wohnraumversorgung (insbesondere für einkommensschwächere Bevölkerungskreise).			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Frank, Herr Schäffer)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	9.216,00	10.600	6.560	6.560	6.560	6.560
5.2.2.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	9.216,00	10.600	6.560	6.560	6.560	6.560
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.616,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.2.2.3.442430	Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	537,67	700	700	700	700	700
	<i>Kostenerstattung Feuerwehr für Hauptstr.16</i>						
5.2.2.3.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	1.079,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Nebenkosten Erstattung der Geschäftsräume sowie eine Mietwohnung</i>						
9	Sonstige laufende Erträge	241,39	0	0	0	0	0
5.2.2.3.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	241,39	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.236,32	12.500	8.460	8.460	8.460	8.460
11	Personalaufwendungen	6.043,80	5.760	10.020	10.210	10.420	10.620
5.2.2.3.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.302,28	4.300	8.100	8.260	8.420	8.590
5.2.2.3.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	76,02	80	160	160	170	170
5.2.2.3.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	339,38	0	0	0	0	0
5.2.2.3.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.238,59	1.300	1.680	1.710	1.750	1.780
5.2.2.3.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	87,53	80	80	80	80	80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.922,54	19.250	15.300	5.300	5.300	5.300
5.2.2.3.522100	Aufw. f. Heizung	2.730,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>Abrechnung über Nebenkosten</i>						
5.2.2.3.522200	Aufw. f. Strom	366,26	300	250	250	250	250
5.2.2.3.522300	Aufw. f. Wasser	125,74	200	200	200	200	200
5.2.2.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	74,20	200	300	300	300	300
5.2.2.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	679,17	700	700	700	700	700
5.2.2.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	197,16	250	250	250	250	250
	<i>Kehrgebühren Schornsteinfeger -Hauptstr. 16-</i>						

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5.2.2.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>Allgemeine Unterhaltung 800 €, Treppenhaus Maler und Beleuchtung 6.000 €, Erneuerung Tür ehem. Sparkasse 4.000 €</i>	3.749,97	14.800	10.800	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	1.131,06	1.090	1.210	1.210	1.210	1.210
5.2.2.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	739,83	740	810	810	810	810
5.2.2.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	41,12	0	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	25.733,40	36.750	37.180	27.370	27.580	27.780
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.497,08	-24.250	-28.720	-18.910	-19.120	-19.320
24	Ordentliches Ergebnis	-14.497,08	-24.250	-28.720	-18.910	-19.120	-19.320
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-14.497,08	-24.250	-28.720	-18.910	-19.120	-19.320
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	608,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.3.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen <i>Gemeindebüro Erstattung Bewirtschaftungskosten</i>	608,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	608,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-13.888,99	-23.050	-27.520	-17.710	-17.920	-18.120
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.526,02	-13.800	-18.270	-8.460	-8.670	-8.870
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.526,02	-13.800	-18.270	-8.460	-8.670	-8.870
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-4.526,02	-13.800	-18.270	-8.460	-8.670	-8.870
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	608,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.917,93	-12.600	-17.070	-7.260	-7.470	-7.670
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	-3.917,93	-12.600	-17.070	-7.260	-7.470	-7.670

Doppischer Budgetplan 2019

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 Frank)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	50.963,67	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5.3.1.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	50.963,67	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.963,67	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.963,67	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
24 Ordentliches Ergebnis	50.963,67	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	50.963,67	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	50.963,67	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.963,67	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.963,67	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	50.963,67	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	50.963,67	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
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	50.963,67	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 Frank)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	7.110,33	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5.3.2.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	7.110,33	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.110,33	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.110,33	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
24 Ordentliches Ergebnis	7.110,33	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	7.110,33	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	7.110,33	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.110,33	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.110,33	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	7.110,33	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	7.110,33	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	7.110,33	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

Doppischer Budgetplan 2019

	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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	41.769,56	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5.3.3.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	41.769,56	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.769,56	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.769,56	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
24 Ordentliches Ergebnis	41.769,56	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	41.769,56	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	41.769,56	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.769,56	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.769,56	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	41.769,56	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	41.769,56	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	41.769,56	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500

Doppischer Budgetplan 2019

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, Herr Klöckner)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.583,92	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
5.3.7.2.432600 Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	1.583,92	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.583,92	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	1.583,92	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
24 Ordentliches Ergebnis	1.583,92	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	1.583,92	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.583,92	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.583,92	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.583,92	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	1.583,92	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	1.583,92	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	1.583,92	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380

Doppischer Budgetplan 2019

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.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit.

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	190.950	190.450	190.450	190.450
5.4.1.1.437100 Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	190.414,00	190.450	190.450	190.450	190.450	190.450
5.4.1.1.437200 Ertr. Aufl. SoPo Ausgleichsmaßn.	470,00	500	500	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,57	60	60	60	60	60
5.4.1.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	56,57	60	60	60	60	60
<i>Werbeflächen</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	4.386,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einn. u.a. Bordsteinabsenkung	4.122,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	263,87	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.599,18	197.310	197.310	196.810	196.810	196.810
11 Personalaufwendungen	14.980,73	15.430	13.090	13.350	13.610	13.870
5.4.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.418,81	11.840	9.980	10.180	10.380	10.580
5.4.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	140,26	150	200	200	210	210
5.4.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	895,41	940	790	810	820	840
5.4.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.289,52	2.450	2.070	2.110	2.150	2.190
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.	186,57	0	0	0	0	0
5.4.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	30,24	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.277,28	105.500	92.200	87.200	87.200	87.200
5.4.1.1.522200 Aufw. f. Strom für Straßenbeleuchtung	38.598,28	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.4.1.1.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.268,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.1.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	42.780,74	43.100	41.800	41.800	41.800	41.800
<i>Straßenflächen für Kanalgebühren Oberflächenentwässerung Vorauszahlung</i>						
<i>67.361 qm Straßenfläche x 0,62 €/qm Beitragssatz</i>						

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5.4.1.1.523380	Aufw. f. Unterhaltung Straßen	24.774,25	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Allgemeine Unterhaltung 10.000 €</i>						
5.4.1.1.523381	Aufw. f. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	9.199,60	17.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Allgemeine Unterhaltung 10.000 €, Digitalisierung Beleuchtung 5.000 €</i>						
5.4.1.1.523383	Aufw. f. Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.523390	Aufw. f. Sonstiges u.a. Bordsteinabsenkung	3.978,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Einzahlungen für Bordsteinabsenkung siehe Erträge: 5.4.1.1.442900</i>						
5.4.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) u.a. Verkehrsschilder Ortseingang	451,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>Einsätze Bauhof Stadt Vallendar</i>	225,60	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	200	200	200	200
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.)	268.684,00	282.700	282.700	282.200	282.200	282.200
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-	470,00	500	500	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	263.416,00	277.300	277.300	277.300	277.300	277.300
5.4.1.1.535900	Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	322,00	350	350	350	350	350
5.4.1.1.538600	Aufw. f. AfA Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.125,00	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>Buswartehalle Grenzhausener Straße</i>	61,36	70	70	70	70	70
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405.003,37	403.700	388.060	382.820	383.080	383.340
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-204.404,19	-206.390	-190.750	-186.010	-186.270	-186.530
24	Ordentliches Ergebnis	-204.404,19	-206.390	-190.750	-186.010	-186.270	-186.530
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-204.404,19	-206.390	-190.750	-186.010	-186.270	-186.530
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-204.404,19	-206.390	-190.750	-186.010	-186.270	-186.530

Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-113.521,41	-119.940	-104.300	-99.570	-99.830	-100.090
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.521,41	-119.940	-104.300	-99.570	-99.830	-100.090
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-113.521,41	-119.940	-104.300	-99.570	-99.830	-100.090
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-113.521,41	-119.940	-104.300	-99.570	-99.830	-100.090
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	76.000	0	0	0
5.4.1.1/5013.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes <i>Bewilligungsbescheid vom 08.06.2018</i>	0,00	0	54.000	0	0	0
5.4.1.1/5014.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes <i>Bewilligungsbescheid vom 08.06.2018</i>	0,00	0	22.000	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	102.398,94	89.500	91.900	91.900	97.850	97.850
5.4.1.1/5000.682600	Einz. f. Anzahlungen Beiträge Erschließung Bungert/Heege <i>Abrechnung Erschließung Bungert / Heege</i>	12.916,80	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>	89.482,14	89.500	91.900	91.900	97.850	97.850
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.398,94	89.500	167.900	91.900	97.850	97.850
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	60.187,69	510.000	655.500	100.000	125.000	90.000
5.4.1.1/5001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	0	3.500	0	0	0
5.4.1.1/5005.785930	Ausz. f. Anl.i.Bau Baugebiet Bungert-Heege	57.494,34	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5013.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Am Sonnenberg	1.632,28	360.000	440.000	0	0	0
5.4.1.1/5014.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Keltrissstraße	1.061,07	150.000	200.000	0	0	0
5.4.1.1/5015.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Ringstraße 2. BA	0,00	0	0	0	0	90.000
5.4.1.1/5016.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Hauptstr. und Alte Vallendarer Str.	0,00	0	0	100.000	125.000	0
5.4.1.1/5017.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Erweiterung Straßenbeleuchtung <i>Erweiterung Ringstraße Süd Stichwege</i>	0,00	0	12.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.187,69	510.000	655.500	100.000	125.000	90.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.211,25	-420.500	-487.600	-8.100	-27.150	7.850
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-71.310,16	-540.440	-591.900	-107.670	-126.980	-92.240

Doppischer Budgetplan 2019

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 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5000 <u>Infrastrukturvermögen</u>										
110 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	12.916,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.1/5000.682600	12.916,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einz. f. Anzahlungen Beiträge Erschließung Bungert/Heege									
	<i>Abrechnung Erschließung Bungert / Heege</i>									
2 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.916,80	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)	12.916,80	0	0	0	0	0	0	0	0
5001 <u>Infrastrukturvermögen Straßen, Wege</u>										
2 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500
	5.4.1.1/5001.785710	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500
	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)									
3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500
5004 <u>Anzahlung Beitrag WKB öffentliche Verkehrsanlagen</u>										
110 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	89.482,14	89.500	91.900	0	91.900	97.850	97.850	0	379.500
	5.4.1.1/5004.682600	89.482,14	89.500	91.900	0	91.900	97.850	97.850	0	379.500
	Einz. f. Anz. Beitrag WKB öffentliche Verkehrsanlagen									
	<i>Anliegeranteil 65% für wiederkehrenden Beitrag öffentliche Verkehrsanlagen siehe Beschluss vom 23.03.2017</i>									
2 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.482,14	89.500	91.900	0	91.900	97.850	97.850	0	379.500
3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.482,14	89.500	91.900	0	91.900	97.850	97.850	0	379.500

Doppischer Budgetplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Bisher	Summe
		HH-Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	2020	2021	2022	bereitgestellt:	Zahlungen:
5005										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		57.494,34	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5005.785930	Ausz. f. Anl.i.Bau Baugebiet Bungert-Heege	57.494,34	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.494,34	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-57.494,34	0	0	0	0	0	0	0	0
5013 <u>Ausbau Am Sonnenberg</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
5.4.1.1/5013.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes <i>Bewilligungsbescheid vom 08.06.2018</i>	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.632,28	360.000	440.000	0	0	0	0	0	440.000
5.4.1.1/5013.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Am Sonnenberg	1.632,28	360.000	440.000	0	0	0	0	0	440.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.632,28	360.000	440.000	0	0	0	0	0	440.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.632,28	-360.000	-386.000	0	0	0	0	0	-386.000
5014 <u>Ausbau Keltrisstraße</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000
5.4.1.1/5014.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes <i>Bewilligungsbescheid vom 08.06.2018</i>	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.061,07	150.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
5.4.1.1/5014.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Keltrisstraße	1.061,07	150.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000

Doppischer Budgetplan 2019

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								
Investitionen		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Bisher	Summe
		HH-Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	2020	2021	2022	bereitgestellt:	Zahlungen:
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.061,07	150.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.061,07	-150.000	-178.000	0	0	0	0	0	-178.000
5015 <u>Ausbau Ringstraße</u>										
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	0	90.000	0	90.000
5.4.1.1/5015.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Ringstraße 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-90.000	0	-90.000
5016 <u>Ausbau Hauptstr. u. alter Vallendarer Str.</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	100.000	100.000	125.000	0	0	225.000
5.4.1.1/5016.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Hauptstr. und Alte Vallendarer Str.	0,00	0	0	100.000	100.000	125.000	0	0	225.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	100.000	100.000	125.000	0	0	225.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	-100.000	-100.000	-125.000	0	0	-225.000
5017 <u>Erweiterung Straßenbeleuchtung</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
5.4.1.1/5017.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Erweiterung Straßenbeleuchtung Erweiterung Ringstraße Süd Stichwege	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000

Doppischer Budgetplan 2019

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			Zielgruppe					
Landesstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der Gremien.			Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit.					
Ziele			Zuständigkeit					
Gewährleistung der Verkehrssicherheit.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau Quintes), FB 2 (Herr Kuhl, Frau Frank)					
Teilergebnishaushalt			Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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		771,28	0	0	0	0	0
5.4.5.0.451500	Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren		771,28	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge		263,87	0	0	0	0	0
5.4.5.0.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)		263,87	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.993,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen		14.980,73	15.430	15.110	15.410	15.720	16.000
5.4.5.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte		11.418,81	11.840	11.530	11.760	11.990	12.220
5.4.5.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte		140,26	150	230	230	240	240
5.4.5.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte		895,41	940	910	930	950	960
5.4.5.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte		2.289,52	2.450	2.390	2.440	2.490	2.530
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.		186,57	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		4.912,09	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.5.0.523200	Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude <i>Streumittelbeschaffung</i>		2.913,29	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.5.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände		1.998,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.892,82	19.730	19.610	19.910	20.220	20.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.899,20	-16.730	-16.610	-16.910	-17.220	-17.500
24	Ordentliches Ergebnis		-15.899,20	-16.730	-16.610	-16.910	-17.220	-17.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-15.899,20	-16.730	-16.610	-16.910	-17.220	-17.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-15.899,20	-16.730	-16.610	-16.910	-17.220	-17.500

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-16.448,63	-16.730	-16.610	-16.920	-17.230	-17.510
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.448,63	-16.730	-16.610	-16.920	-17.230	-17.510
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-16.448,63	-16.730	-16.610	-16.920	-17.230	-17.510
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-16.448,63	-16.730	-16.610	-16.920	-17.230	-17.510
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		-16.448,63	-16.730	-16.610	-16.920	-17.230	-17.510

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe						
Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen.		Einwohner-/-innen, Besucher-/-innen, Allgemeinheit.						
Ziele		Zuständigkeit						
Pflege des Ortsbildes, Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde Weitersburg.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Caligiuri)						
Teilergebnishaushalt			Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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			400,00	300	300	300	300	300
5.5.1.0.442500	Ertr. a. Kostenerstattung von Privaten		400,00	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>								
9 Sonstige laufende Erträge			292,02	0	0	0	0	0
5.5.1.0.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)		292,02	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.355,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen			16.173,76	16.670	16.130	16.460	16.770	17.100
5.5.1.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte		12.333,44	12.800	12.310	12.560	12.800	13.050
5.5.1.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte		149,21	160	250	260	260	270
5.5.1.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte		967,00	1.010	970	990	1.010	1.030
5.5.1.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte		2.470,26	2.650	2.550	2.600	2.650	2.700
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.		197,57	0	0	0	0	0
5.5.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer		33,96	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.139,47	32.050	35.250	7.750	7.750	7.750
5.5.1.0.522200	Aufw. f. Strom		738,06	500	500	500	500	500
<i>u.a. Brunnen Hauptstr.</i>								
5.5.1.0.522300	Aufw. f. Wasser		11,41	50	50	50	50	50
5.5.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>erhöhter Aufwand Entsorgung wilde Müllbeseitigung</i>								
5.5.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)		98,06	100	100	100	100	100
5.5.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen		3.291,94	29.500	8.000	5.500	5.500	5.500
<i>allgemeine Unterhaltung: 2.000 €, Bekämpfung Bärenklau 500 €, Baumkontrolle 3.500 €, Pflege Ausgleichsflächen 2.000 €</i>								
5.5.1.0.523101	Aufw. f. Unterhaltung Parkanlage P.Friedhofen Denkmal		0,00	0	25.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5.5.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	800	500	500	500	500
5.5.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	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	34.553,23	63.020	65.680	38.510	38.820	39.150
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.198,21	-55.020	-57.680	-30.510	-30.820	-31.150
24	Ordentliches Ergebnis	-26.198,21	-55.020	-57.680	-30.510	-30.820	-31.150
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-26.198,21	-55.020	-57.680	-30.510	-30.820	-31.150
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-26.198,21	-55.020	-57.680	-30.510	-30.820	-31.150
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.201,06	-48.420	-51.080	-23.920	-24.230	-24.560
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.201,06	-48.420	-51.080	-23.920	-24.230	-24.560
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-19.201,06	-48.420	-51.080	-23.920	-24.230	-24.560
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-19.201,06	-48.420	-51.080	-23.920	-24.230	-24.560
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	-19.201,06	-48.420	-51.080	-23.920	-24.230	-24.560

Doppischer Budgetplan 2019

	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 Frank, Frau Caligiuri)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	13.553,74	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500
5.5.3.0.432240 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Leichenhalle, Kühlräume u.ä.)	1.650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.432241 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)	2.843,16	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.432245 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber)	559,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.432246 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)	2.646,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.0.432247 Ertr. a. Grabräumung (Vorabgebühr)	12,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.439100 Ertr. a. Auflös.Sonderposten f.Grabnutzungsentgelte	5.841,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485,00	590	590	590	590	590
5.5.3.0.442410 Ertr. a. Kostenerstatt. Bund Kriegsgräber	92,00	90	90	90	90	90
5.5.3.0.442900 Ertr. a. Kostenerst.v.Sonstigen (Grabräum.n.Ablauf Liegefrist)	393,00	500	500	500	500	500
9 Sonstige laufende Erträge	321,43	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	321,43	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.999,17	25.240	24.740	24.740	24.740	24.740
11 Personalaufwendungen	18.801,70	19.340	17.130	17.470	17.820	18.160
5.5.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.323,74	14.850	13.130	13.390	13.660	13.920
5.5.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	179,06	190	250	260	260	270
5.5.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.123,48	1.170	970	990	1.010	1.030
5.5.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.875,75	3.070	2.720	2.770	2.830	2.880
5.5.3.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	24,00	20	20	20	20	20
5.5.3.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	239,43	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	36,24	40	40	40	40	40

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.077,05	104.850	86.350	15.850	15.850	15.850
5.5.3.0.522200	Aufw. f. Strom	1.084,39	700	700	700	700	700
5.5.3.0.522300	Aufw. f. Wasser	863,38	550	550	550	550	550
5.5.3.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	8.071,81	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	<i>u.a. Grabaushub</i>						
5.5.3.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.223,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Friedhof	10.226,71	64.500	45.500	4.000	4.000	4.000
	<i>Allgemeine Unterhaltung 2.000 €, Baumkontrolle bzw. Baumpflegearbeiten 1.500 €, Ausgleichspflege 1.000 €, Wegesanierung 5.000 € neue Grabreihe 6.000 €, Sanierung Urnenwand 30.000 €</i>						
5.5.3.0.523130	Aufw. f. Unterhaltung Leichenhalle	2.606,92	25.500	25.500	500	500	500
	<i>Allgemeine Unterhaltung 500 €, Sanierung: 25.000 € (Elektro, Tür, Keller)</i>						
5.5.3.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	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	0,00	4.000	4.000	0	0	0
	<i>Gebührenkalkulation erneut</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	5.614,00	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
5.5.3.0.533100	Aufw. f. AfA unbeb.Grundstücke -Friedhof-	5.221,00	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
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	150,00	150	150	150	150	150
	<i>Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	623,94	640	650	650	650	650
5.5.3.0.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	185,00	200	200	200	200	200
	<i>Kranz Ehrenmahl Planungsstelle alt: 2.8.1.0.563900</i>						
5.5.3.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	118,55	120	130	130	130	130
5.5.3.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	320,39	320	320	320	320	320
	<i>Gartenbauberufsgenossenschaft Mindestbeitrag</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.266,69	130.630	109.930	39.770	40.120	40.460
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.267,52	-105.390	-85.190	-15.030	-15.380	-15.720
24	Ordentliches Ergebnis	-34.267,52	-105.390	-85.190	-15.030	-15.380	-15.720
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-34.267,52	-105.390	-85.190	-15.030	-15.380	-15.720
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-34.267,52	-105.390	-85.190	-15.030	-15.380	-15.720

Doppischer Budgetplan 2019

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								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.011,14	-106.390	-86.190	-16.040	-16.380	-16.720			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.011,14	-106.390	-86.190	-16.040	-16.380	-16.720			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-27.011,14	-106.390	-86.190	-16.040	-16.380	-16.720			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-27.011,14	-106.390	-86.190	-16.040	-16.380	-16.720			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.407,00	40.000	185.000	0	0	0			
5.5.3.0/5010.785930	Ausz. f. Anl. i. Bau Umgestaltung Friedhof <i>Neuanlage Urnengemeinschaftsanlage (1. BA) 50.000 €, Neue Zufahrt neuer Friedhof, Wegesanieierung 165.000 €</i>	1.407,00	40.000	185.000	0	0	0			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.407,00	40.000	185.000	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.407,00	-40.000	-185.000	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-28.418,14	-146.390	-271.190	-16.040	-16.380	-16.720			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	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	1.407,00	40.000	185.000	0	0	0	0	0	185.000
5.5.3.0/5010.785930	Ausz. f. Anl. i. Bau Umgestaltung Friedhof <i>Neuanlage Urnengemeinschaftsanlage (1. BA) 50.000 €, Neue Zufahrt neuer Friedhof, Wegesanieierung 165.000 €</i>	1.407,00	40.000	185.000	0	0	0	0	0	185.000
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.407,00	40.000	185.000	0	0	0	0	0	185.000
4	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.407,00	-40.000	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000

Doppischer Budgetplan 2019

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	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Zweckvereinbarungen, Beschlüsse der Gremien, Jagdpachtvertrag	Einwohner-/innen, Wanderer, Holzindustrie, Jagdpächter (Jagdgenossenschaft)
Ziele	Zuständigkeit
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.	Ortsbürgermeister, Revierförster Herr Kern, VGV Fachbereich 1 Finanzen (Herr Offermann, Herr Rosenzweig)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.549,55	62.600	91.740	91.740	91.740	91.740
5.5.5.1.441100 Ertr. a. Holzverkauf zuzügl.19% Umsatzsteuer	155.861,85	55.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.5.5.1.441110 Ertr. a. Brennholzverkauf zuzügl.7% Umsatzsteuer	1.687,70	7.600	6.740	6.740	6.740	6.740
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,39	0	690	690	690	690
5.5.5.1.442900 Ertr. a. Pauschale f.Waldwildschaden zuzügl.19% Umsatzsteuer	687,39	0	690	690	690	690
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-18.672,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.451200 Bestandsveränderungen a.fertigen Erzeugnissen	-18.672,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.692,03	0	0	0	0	0
5.5.5.1.469100 Ertr. a. and. sonstigen ordentl. Erträge	3.692,03	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.256,97	62.600	92.430	92.430	92.430	92.430
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.731,91	42.870	75.430	75.430	75.430	75.430
5.5.5.1.523101 Aufw. f. Verkehrssicherung und Umweltvorsorge	0,00	200	550	550	550	550
5.5.5.1.523102 Aufw. f. Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	200	350	350	350	350
5.5.5.1.523380 Aufw. f. Wegeunterhaltung	17.920,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.524900 Aufw. f. Waldschutz gegen Wild	0,00	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.5.1.525430 Aufw. f. Verwaltungsko.Beitrag an Verbandsgemeinde	1.450,99	1.460	1.510	1.510	1.510	1.510
5.5.5.1.529100 Aufw. f. Sachleistungen	1.935,28	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>Waldbegründung / Waldpflege</i>						
5.5.5.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	57.425,64	29.610	56.920	56.920	56.920	56.920

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>Produktion</i>							
5.5.5.1.529210	Aufw. f. Umweltbildung	0,00	100	100	100	100	100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.498,25	15.170	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.5.1.541440	Aufw. f. Umlage an Forstzweckverband	13.498,25	15.170	14.000	14.000	14.000	14.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.837,33	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
5.5.5.1.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	29,81	50	50	50	50	50
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.	1.177,83	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
5.5.5.1.568100	Aufw. f. Grundsteuer	494,10	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.067,49	59.920	91.310	91.310	91.310	91.310
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.189,48	2.680	1.120	1.120	1.120	1.120
24	Ordentliches Ergebnis	49.189,48	2.680	1.120	1.120	1.120	1.120
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	49.189,48	2.680	1.120	1.120	1.120	1.120
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	49.189,48	2.680	1.120	1.120	1.120	1.120
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.629,40	2.680	1.120	1.120	1.120	1.120
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.629,40	2.680	1.120	1.120	1.120	1.120
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	62.629,40	2.680	1.120	1.120	1.120	1.120
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	62.629,40	2.680	1.120	1.120	1.120	1.120
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	62.629,40	2.680	1.120	1.120	1.120	1.120

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien.		Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer, Einwohner/-innen, Wanderer					
Ziele		Zuständigkeit					
Sicherstellung der Infrastruktur insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie zur Naherholung.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Burg-Weyand)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	721,00	750	750	750	750	750
5.5.5.9.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	721,00	750	750	750	750	750
9	Sonstige laufende Erträge	235,72	0	0	0	0	0
5.5.5.9.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	235,72	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	956,72	750	750	750	750	750
11	Personalaufwendungen	13.785,74	14.200	11.010	11.220	11.460	11.660
5.5.5.9.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.503,04	10.890	8.390	8.560	8.730	8.890
5.5.5.9.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	131,32	150	170	170	180	180
5.5.5.9.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	823,77	860	660	670	690	700
5.5.5.9.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.108,47	2.250	1.740	1.770	1.810	1.840
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.	175,58	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	731,85	8.200	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	731,85	8.000	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.)	46.007,00	46.050	46.050	46.050	46.050	46.050
5.5.5.9.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	46.007,00	46.050	46.050	46.050	46.050	46.050
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.524,59	68.450	60.260	60.470	60.710	60.910
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.567,87	-67.700	-59.510	-59.720	-59.960	-60.160
24	Ordentliches Ergebnis	-59.567,87	-67.700	-59.510	-59.720	-59.960	-60.160
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-59.567,87	-67.700	-59.510	-59.720	-59.960	-60.160

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-59.567,87	-67.700	-59.510	-59.720	-59.960	-60.160
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-14.342,01	-22.400	-14.210	-14.430	-14.670	-14.870
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.342,01	-22.400	-14.210	-14.430	-14.670	-14.870
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-14.342,01	-22.400	-14.210	-14.430	-14.670	-14.870
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-14.342,01	-22.400	-14.210	-14.430	-14.670	-14.870
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		-14.342,01	-22.400	-14.210	-14.430	-14.670	-14.870

Doppischer Budgetplan 2019

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.

Ziele

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

Zielgruppe

Gewerbebetriebe, Einwohner-/-innen, Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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						
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	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe							
Beschlüsse der Gremien.		Einwohner-/-innen, Vereine, Kinder- und Jugendliche, Besucher-/-innen							
Ziele		Zuständigkeit							
Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau Quintes)							
Teilergebnishaushalt									
		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		434,60	450	450	450	450	450		
5.7.3.1.432250	Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen	434,60	450	450	450	450	450		
<i>Standgeld Kirmes</i>									
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		434,60	450	450	450	450	450		
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	130,00	130	130	130	130	130		
<i>Kirmesgesellschaft</i>									
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		130,00	130	130	130	130	130		
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		304,60	320	320	320	320	320		
24 Ordentliches Ergebnis		304,60	320	320	320	320	320		
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		304,60	320	320	320	320	320		
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		304,60	320	320	320	320	320		
Teilfinanzhaushalt				Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		304,60	320	320	320	320	320		
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		304,60	320	320	320	320	320		
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		304,60	320	320	320	320	320		
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		304,60	320	320	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		
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		304,60	320	320	320	320	320		

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien.		Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Gäste					
Ziele		Zuständigkeit					
Freizeitmöglichkeit, Feiern von Privaten, Vereinen, Betrieben u.ä.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.812,30	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.2.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	11.812,30	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	Sonstige laufende Erträge	2.593,06	100	100	100	100	100
5.7.3.2.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	2.528,83	100	100	100	100	100
5.7.3.2.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	64,23	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.405,36	11.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11	Personalaufwendungen	8.046,45	7.620	8.130	8.290	8.450	8.610
5.7.3.2.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.927,34	5.820	6.190	6.310	6.440	6.560
5.7.3.2.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	108,12	60	60	60	60	60
5.7.3.2.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	427,33	460	490	500	510	520
5.7.3.2.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.460,97	1.210	1.280	1.310	1.330	1.360
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.	47,89	0	0	0	0	0
5.7.3.2.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	70,00	60	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.665,75	4.200	9.200	4.200	4.200	4.200
5.7.3.2.522200	Aufw. f. Strom	4.533,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.2.522300	Aufw. f. Wasser	198,46	250	250	250	250	250
5.7.3.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	123,84	200	200	200	200	200
5.7.3.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	382,15	200	200	200	200	200
5.7.3.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	5.427,85	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Allgemeine Unterhaltung 1.000 €, Reparatur Holzboden 5.000 €</i>						
5.7.3.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	150	150	150	150	150
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	3.587,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.7.3.2.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	3.587,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	Sonstige laufende Aufwendungen	353,08	370	430	430	430	430
5.7.3.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	270,85	280	300	300	300	300
5.7.3.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	82,23	90	130	130	130	130
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.652,28	15.790	21.360	16.520	16.680	16.840

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.246,92	-4.690	-9.260	-4.420	-4.580	-4.740
24	Ordentliches Ergebnis	-8.246,92	-4.690	-9.260	-4.420	-4.580	-4.740
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-8.246,92	-4.690	-9.260	-4.420	-4.580	-4.740
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-8.246,92	-4.690	-9.260	-4.420	-4.580	-4.740
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.377,18	-1.190	-5.760	-890	-1.050	-1.210
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.377,18	-1.190	-5.760	-890	-1.050	-1.210
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.377,18	-1.190	-5.760	-890	-1.050	-1.210
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.377,18	-1.190	-5.760	-890	-1.050	-1.210
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	-3.377,18	-1.190	-5.760	-890	-1.050	-1.210

Doppischer Budgetplan 2019

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)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	7.100	1.100	1.100	1.100
5.7.5.0.523300 Aufw. f. Unterhaltung Wanderwege <i>Freischneiden Weg unterhalb Friedhof</i>	0,00	1.000	7.000	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	330,26	340	340	340	340	340
5.7.5.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz Remet</i>	330,26	340	340	340	340	340
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330,26	1.440	7.440	1.440	1.440	1.440
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-330,26	-1.440	-7.440	-1.440	-1.440	-1.440
24 Ordentliches Ergebnis	-330,26	-1.440	-7.440	-1.440	-1.440	-1.440
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-330,26	-1.440	-7.440	-1.440	-1.440	-1.440
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-330,26	-1.440	-7.440	-1.440	-1.440	-1.440

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-330,26	-1.440	-7.440	-1.440	-1.440	-1.440
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330,26	-1.440	-7.440	-1.440	-1.440	-1.440
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-330,26	-1.440	-7.440	-1.440	-1.440	-1.440
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen	-330,26	-1.440	-7.440	-1.440	-1.440	-1.440
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 2019

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-330,26	-1.440	-7.440	-1.440	-1.440	-1.440

Doppischer Budgetplan 2019

2 Finanzen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.094.622,37	2.077.800	2.197.000	2.293.600	2.365.000	2.436.700
9 Sonstige laufende Erträge	2.787,25	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.097.409,62	2.077.800	2.197.000	2.293.600	2.365.000	2.436.700
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.460.283,94	1.600.330	1.733.210	1.752.700	1.788.200	1.823.250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	33,54	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.460.317,48	1.600.330	1.733.210	1.752.700	1.788.200	1.823.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	637.092,14	477.470	463.790	540.900	576.800	613.450
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.717,41	100	100	100	100	100
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	58.385,86	60.750	64.250	61.250	60.550	57.750
23 Finanzergebnis	-55.668,45	-60.650	-64.150	-61.150	-60.450	-57.650
24 Ordentliches Ergebnis	581.423,69	416.820	399.640	479.750	516.350	555.800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	581.423,69	416.820	399.640	479.750	516.350	555.800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	581.423,69	416.820	399.640	479.750	516.350	555.800

Doppischer Budgetplan 2019

2 Finanzen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	649.895,64	477.470	463.790	548.700	863.600	900.250
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-56.177,18	-60.650	-64.150	-61.150	-60.450	-57.650
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	593.718,46	416.820	399.640	487.550	803.150	842.600
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	593.718,46	416.820	399.640	487.550	803.150	842.600
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	593.718,46	416.820	399.640	487.550	803.150	842.600
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	593.718,46	416.820	399.640	487.550	803.150	842.600
27	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	498.500	834.600	44.100	33.150	0
28	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	322.239,31	125.300	184.000	154.000	160.300	160.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-322.239,31	373.200	650.600	-109.900	-127.150	-160.300

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.094.622,37	2.077.800	2.197.000	2.293.600	2.365.000	2.436.700
6.1.1.0.401100 Ertr. a. Grundsteuer A <i>Nivellierungssatz nach § 13 LFAG = 300 v.H.</i>	5.508,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6.1.1.0.401200 Ertr. a. Grundsteuer B <i>Nivellierungssatz nach § 13 LFAG = 365 v.H.</i>	311.751,22	310.000	317.800	317.800	317.800	317.800
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>	388.987,85	260.000	300.000	315.000	331.000	331.000
6.1.1.0.402100 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer <i>0,0007384 von 1.886 Mio. € lt. Steuerschätzung Nov. 2018 Vorjahr: 0,0007384 von 1.795 Mio. €</i>	1.206.893,04	1.325.400	1.392.700	1.459.100	1.507.100	1.572.800
6.1.1.0.402200 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer <i>0,000113344 von 300 Mio. € lt. Steuerschätzung Nov. 2018 Vorjahr: 0,000113344 von 305 Mio. €</i>	25.559,39	34.600	34.000	35.200	36.000	36.900
6.1.1.0.403300 Ertr. a. Hundesteuer	11.897,96	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.1.1.0.405210 Ertr. a. Familienlastenausgleich <i>0,0007384 von 184,0 Mio. € lt. Steuerschätzung Nov. 2018 Vorjahr: 0,0007384 von 177,8 Mio €</i>	144.024,07	131.300	136.000	150.000	156.600	161.700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.094.622,37	2.077.800	2.197.000	2.293.600	2.365.000	2.436.700
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.460.283,94	1.600.330	1.733.210	1.752.700	1.788.200	1.823.250
6.1.1.0.543100 Aufw. f. Gewerbesteuerumlage <i>64 % des Gewerbesteuermessbetrags Vorjahr 68,5%, 2020 35 %</i>	70.328,94	48.800	53.000	31.000	32.000	32.000
6.1.1.0.544110 Aufw. f. Umlage Fonds Deutsche Einheit <i>siehe Vorbericht</i>	3.242,00	2.430	0	0	0	0
6.1.1.0.544210 Aufw. f. Kreisumlage <i>bei einem Umlagesatz von 44,83 % (Vorjahr 44,83 %)</i>	777.579,00	903.000	974.340	1.004.700	1.024.800	1.045.300

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>siehe Vorbericht</i>							
6.1.1.0.544230	Aufw. f. Verbandsgemeindeumlage <i>bei einem Umlagesatz von 31,98160 % (Vorjahr 32,08932 %)</i> <i>siehe Vorbericht</i>	609.134,00	646.100	705.870	717.000	731.400	745.950
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.460.283,94	1.600.330	1.733.210	1.752.700	1.788.200	1.823.250
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	634.338,43	477.470	463.790	540.900	576.800	613.450
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.690,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	2.690,00	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.997,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.579100	Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	1.997,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	693,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	635.031,43	477.470	463.790	540.900	576.800	613.450
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	635.031,43	477.470	463.790	540.900	576.800	613.450
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	635.031,43	477.470	463.790	540.900	576.800	613.450
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	649.895,64	477.470	463.790	548.700	863.600	900.250
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	317,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	650.212,64	477.470	463.790	548.700	863.600	900.250
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	650.212,64	477.470	463.790	548.700	863.600	900.250
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	650.212,64	477.470	463.790	548.700	863.600	900.250
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	650.212,64	477.470	463.790	548.700	863.600	900.250

Doppischer Budgetplan 2019

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)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	2.787,25	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466110 Ertr. a.d.Auflösung v.Wertberichtigungen auf Forderungen	2.787,25	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.787,25	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	33,54	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520 Aufw. f. Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	33,54	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33,54	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.753,71	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	27,41	100	100	100	100	100
6.1.2.0.472100 Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	27,41	50	50	50	50	50
6.1.2.0.479200 Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	0,00	50	50	50	50	50
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	56.388,86	60.750	64.250	61.250	60.550	57.750
6.1.2.0.574300 Aufw. f.Zinsen a.Gem.u.Gemeindeverbände	75,51	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.575100 Aufw. f. Zinsen für Kredite	56.313,35	55.700	54.700	52.000	49.700	47.300
6.1.2.0.575101 Aufw. f. Zinsen für geplante Kredite	0,00	0	8.500	8.200	9.800	9.400
6.1.2.0.579100 Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	0,00	50	50	50	50	50
23 Finanzergebnis	-56.361,45	-60.650	-64.150	-61.150	-60.450	-57.650
24 Ordentliches Ergebnis	-53.607,74	-60.650	-64.150	-61.150	-60.450	-57.650
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-53.607,74	-60.650	-64.150	-61.150	-60.450	-57.650
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-53.607,74	-60.650	-64.150	-61.150	-60.450	-57.650
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-56.494,18	-60.650	-64.150	-61.150	-60.450	-57.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.494,18	-60.650	-64.150	-61.150	-60.450	-57.650
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-56.494,18	-60.650	-64.150	-61.150	-60.450	-57.650
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-56.494,18	-60.650	-64.150	-61.150	-60.450	-57.650

Doppischer Budgetplan 2019

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										
Teilfinanzhaushalt				Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen												
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen												
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	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	0		
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-56.494,18	-60.650	-64.150	-61.150	-60.450	-57.650			
27	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	498.500	834.600	44.100	33.150	0			
	6.1.2.0/6000.692500	Kreditaufnahme		0,00	498.500	834.600	44.100	33.150	0			
28	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			322.239,31	125.300	184.000	154.000	160.300	160.300			
	6.1.2.0/6000.792510	Tilgung Darlehen		322.239,31	125.300	155.600	125.600	126.700	126.700			
	<i>Sondertilgung 31.000 € wg. Ablauf Zinsbindungsfrist</i>											
	6.1.2.0/6000.792511	Ausz. f. Tilgung geplanter Kredite		0,00	0	28.400	28.400	33.600	33.600			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-322.239,31	373.200	650.600	-109.900	-127.150	-160.300			
Investitionen				Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	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 31.12.2016 und zum 31.12.2017

Aktiva				Passiva			
	31.12.2016	31.12.2017	Mehr/ Weniger(-)		31.12.2016	31.12.2017	Mehr/ Weniger(-)
1. Anlagevermögen	21.326.989,63 €	20.936.511,35 €	-390.478,28 €	1. Eigenkapital	10.679.897,49 €	10.408.222,16 €	-271.675,33 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	168.582,49 €	154.472,49 €	-14.110,00 €	1.1 Kapitalrücklage	10.892.628,30 €	10.679.897,49 €	-212.730,81 €
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	168.582,49 €	154.472,49 €	-14.110,00 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-212.730,81 €	-271.675,33 €	-58.944,52 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	6.881.182,97 €	7.082.639,87 €	201.456,90 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		140.499,00 €	140.499,00 €
1.2 Sachanlagen	21.157.518,50 €	20.781.150,22 €	-376.368,28 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	6.578.773,49 €	6.640.519,13 €	61.745,64 €
1.2.1 Wald, Forsten	1.104.162,62 €	1.104.162,62 €	0,00 €	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.214.968,63 €	2.378.979,98 €	164.011,35 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.698.020,02 €	1.689.545,05 €	-8.474,97 €	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.415.346,40 €	3.224.932,40 €	-190.414,00 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	5.584.618,84 €	5.500.575,84 €	-84.043,00 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	948.458,46 €	1.036.606,75 €	88.148,29 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	12.487.183,26 €	12.219.363,48 €	-267.819,78 €	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	40.097,85 €	39.345,85 €	-752,00 €	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	153.990,27 €	153.672,53 €	-317,74 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.859,84 €	12.236,85 €	-2.622,99 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	177.624,62 €	161.993,73 €	-15.630,89 €	2.7 Sonstige Sonderposten	148.419,21 €	147.949,21 €	-470,00 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere	11.245,17 €	10.120,17 €	-1.125,00 €	3. Rückstellungen	91.478,53 €	92.432,82 €	954,29 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.706,28 €	43.806,63 €	4.100,35 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	87.757,00 €	89.683,00 €	1.926,00 €
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	3.721,53 €	2.749,82 €	-971,71 €
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	3.836.728,09 €	3.457.291,04 €	-379.437,05 €
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	3.621.243,61 €	3.299.004,30 €	-322.239,31 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.621.243,61 €	3.299.004,30 €	-322.239,31 €
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	159.609,61 €	101.669,32 €	-57.940,29 €	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	492,55 €	2.495,71 €	2.003,16 €
2.1 Vorräte	35.867,64 €	2.177,59 €	-33.690,05 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.822,46 €	33.161,29 €	21.338,83 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	37.070,65 €	569,71 €	-36.500,94 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	35.867,64 €	2.177,59 €	-33.690,05 €	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	123.741,97 €	99.491,73 €	-24.250,24 €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	166.079,72 €	122.060,03 €	-44.019,69 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	74.561,91 €	29.928,54 €	-44.633,37 €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	19,10 €	0,00 €	-19,10 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.085,75 €	6.339,11 €	1.253,36 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten	225,84 €	723,50 €	497,66 €
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	30.000,00 €	49.111,83 €	19.111,83 €				
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	14.094,31 €	14.112,25 €	17,94 €				
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	2.913,68 €	3.128,72 €	215,04 €				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.913,68 €	3.128,72 €	215,04 €				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	21.489.512,92 €	21.041.309,39 €	-448.203,53 €	Bilanzsumme Passiva	21.489.512,92 €	21.041.309,39 €	-448.203,53 €

Übersicht über die Teilhaushalte

Muster 10 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Übersicht Teilergebnishaushalte

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Teilergebnishaushalt 1 (sonstiges Budget)	-712.600,02 €	-1.164.620 €	-1.157.400 €	-1.080.620 €	-763.850 €	-770.420 €
2.	Teilergebnishaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	581.423,69 €	416.820 €	391.530 €	479.750 €	516.350 €	555.800 €
	Teilergebnishaushalte zusammen	-131.176,33 €	-747.800 €	-765.870 €	-600.870 €	-247.500 €	-214.620 €

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Ifd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilhaushalte						
1.	Teilfinanzhaushalt 1 (sonstiges Budget)	-180.160,45 €	-1.419.870 €	-1.765.400 €	-883.330 €	-556.180 €	-527.740 €
2.	Teilfinanzhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	593.718,46 €	416.820 €	391.530 €	487.550 €	803.150 €	842.600 €
	Teilfinanzhaushalte zusammen	413.558,01 €	-1.003.050 €	-1.373.870 €	-395.780 €	246.970 €	314.860 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2019

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Ansatz Planjahr 2020	Ansatz Planjahr 2021	Ansatz Planjahr 2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	117.472,63 €	-504.550 €	-522.770 €	-448.890 €	-53.100 €	-270.300 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	322.239,31 €	125.300 €	155.600 €	125.600 €	126.700 €	126.700 €
3	= Freie Finanzspitze	-204.766,68 €	-629.850 €	-678.370 €	-574.490 €	-179.800 €	-397.000 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0 €	28.400 €	28.400 €	33.600 €	33.600 €
5	Verbleibende Finanzspitze	-204.766,68 €	-629.850 €	-706.770 €	-602.890 €	-213.400 €	-430.600 €

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung: (Verbindlichkeiten ggü. der VG)
Jahr 2018: 198.000,00 €	31.12.2012 254.830 €
Jahr 2019: 0,00 €	31.12.2013 117.354 €
Jahr 2020: 0,00 €	31.12.2014 318.014 €
Jahr 2021: 0,00 €	31.12.2015 46.279 €
Jahr 2022: 0,00 €	31.12.2016 43.555 €
Jahr 2022: 0,00 €	31.12.2017 0 €

Produktplan 2019
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2020	2021	2022	2023	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.0	Produkt Grundschule						
2.1.1.0/2000.785930	Maßnahme 2000 Grundschule Weitersburg						
	Ausz. f. Anl. i. Bau Modernisierung Grundschule	30.000	0	0	0	0	30.000
	Summe Maßnahme 2000	30.000	0	0	0	0	30.000
	Summe Produkt 2.1.1.0	30.000	0	0	0	0	30.000
5.4.1.1	Produkt Gemeindestraßen						
5.4.1.1/5016.785930	Maßnahme 5016 Ausbau Hauptstr. u. alter Vallendarer Str.						
	Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Hauptstr. und Alte Vallendarer Str.	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 5016	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Produkt 5.4.1.1	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe gesamt	130.000	0	0	0	0	130.000

Ortsgemeinde Weitersburg

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.173.730	4.498.500
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 1)	3.173.730	3.840.830
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	657.670
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellung		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	114.442	114.442
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten*	3.288.172	4.612.942

<u>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</u>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-39.753 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-156.650 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-212.731 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-271.675 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-747.800 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-765.870 €
7	Zwischensumme		-1.998.076 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-600.870 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-247.500 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-214.620 €
11	Summe		-3.061.066 €

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	/			-1.205.986 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-68.349 €	54.679 €	-123.028 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	92.619 €	104.314 €	-11.695 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-105.967 €	119.560 €	-225.527 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	117.473 €	124.239 €	-6.767 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-504.550 €	125.300 €	-629.850 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-522.770 €	184.000 €	-706.770 €
8	vorzutragender Betrag	/			-1.912.756 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-351.680 €	154.000 €	-505.680 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	280.120 €	160.300 €	119.820 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	313.010 €	160.300 €	152.710 €
12	Summe	/			-2.145.906 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2016		10.679.897,49 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2017	-271.675,33 €	10.408.222,16 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2018	-747.800,00 €	9.660.422,16 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2019	-765.870,00 €	8.894.552,16 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2020	-600.870,00 €	8.293.682,16 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2021	-247.500,00 €	8.046.182,16 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2022	-214.620,00 €	7.831.562,16 €

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
1. Aufwandsermächtigungen						
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					
2. Auszahlungsermächtigungen						
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen					
	Teilhaushalt 1					
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.

Deckungsvermerke:

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 2019

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2019	für das laufende Haushaltsjahr 2018	tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	
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	0,25	0,2	0,2	TZ 13,70 Std./Woche ab 10/18 9,25 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	3	1	1	1	
6	Beschäftigte/r	3	1	1	1	
7	Beschäftigter	3	1	1	1	
	Summen:		4,59	4,54	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 2018





Mein Aktenzeichen
17 420-2.3:334
Bitte immer angeben!

Ihr Schreiben vom

Telefon / Fax
06131 16-3576
06131 16-1735761

Haushaltswirtschaft 2019 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2019

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin im Aufschwung und wird sich nach dem Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute (Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose) vom 27. September 2018 auch in den nächsten Jahren – allerdings etwas weniger schwungvoll - weiter fortsetzen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,7 v. H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2019 und 2020 werden Wachstumsraten von 1,9 v. H. und 1,8 v. H. prognostiziert.

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2018 gesenkt. In der am 11. Oktober 2018 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung sowohl für das laufende als auch für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP jeweils in Höhe von 1,8 v. H. aus. Damit wurde die Prognose um 0,5 v. H.-Punkte bzw. 0,3 v. H.-Punkte gesenkt.

Ein wesentlicher Grund für die Korrektur liegt im schwächeren außenwirtschaftlichen Umfeld. Zudem führte der neue Testzyklus für PKW (WLTP) zu Verzögerungen im Zulassungsverfahren, die Produktion und Export vorübergehend negativ beeinflussen. Schließlich ist durch die Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen die Ausgangsbasis für das laufende Jahr etwas ungünstiger.

Die Prognose geht unter anderem davon aus, dass die Beschäftigung bis zum Jahr 2019 auf über 45 Millionen steigen und die Anzahl der Arbeitslosen bis zum Jahr 2019 auf 2,24 Millionen auf ein neues Rekordtief sinken wird.

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 2018 positiv festgestellt, dass erstmals seit Jahren im Haushaltsjahr 2017 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 239 Mio. Euro auf 12,3 Mrd. Euro (-1,9 v. H.) zurückgeführt werden konnte.



Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor sehr 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, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen. Sofern sich die gute konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau fortsetzen sowie die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.

Das Land Rheinland-Pfalz trägt beispielsweise durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und durch die Einführung der Schlüsselzuweisung C 3 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 folgenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit un- ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent, 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. 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. Darüber hinaus werden insbesondere die Gemeinden mit un- ausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung aufgefordert zu prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze - insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B - zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

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 nur durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Da das Land Rheinland-Pfalz ihre Kommunen bei der



Minimierung dieses Risikos unterstützen möchte, wurde § 17 c neu in das Landesfinanz-
ausgleichsgesetz (LFAG) eingefügt.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in sei-
ner Sitzung vom 23. bis 25. Oktober 2018 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das
Steueraufkommen für die Jahre 2018 bis 2023 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit
wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach
der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemein-
schaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigelegt.

2. Fortentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

Die Fortentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs wurde mit dem Sechsten Lan-
desgesetz zur Änderung des Landesfinanz- und Verordnungsblatt Nr. 15 vom
15. Oktober 2018, S. 353.

Durch die Fortentwicklung wird eine gleichmäßige Finanzausstattung der kommunalen
Gebietskörperschaften gewährleistet. Das Sechste Landesgesetz zur Änderung des Lan-
desfinanz- und Verordnungsblatt Nr. 15 vom 15. Oktober 2018, S. 353, enthält folgende - für die Haushaltswirtschaft der Kom-
munen - wesentliche Änderungen, die rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft getreten
sind:

- Zur Fortentwicklung der **Schlüsselzuweisung A** wird der Schwellenwert von 75 v. H.
auf 78,5 v. H. erhöht.
- Die **Schlüsselzuweisungen B 1** werden für die kreisfreien Städte von 61,00 Euro auf
86,00 Euro angehoben. Als pauschaler Soziallastenausgleich für die großen kreis-
angehörigen Städte mit eigenem Jugendamt werden deren Schlüsselzuweisungen B 1
künftig um 30,00 Euro (bisher 20,00 Euro) erhöht.
- Bei den **Schlüsselzuweisungen B 2** werden 60 v. H. des positiven Unterschieds-
betrages zwischen der Bedarfsmesszahl und der Finanzkraftmesszahl ausgeglichen.
Darüber hinaus erfolgt eine Verstärkung des Zentrale-Orte-Ansatzes für die Oberzen-
tren von bisher 1,10 v. H. auf nunmehr 1,90 v. H.
- Mit der neuen **Schlüsselzuweisung C 3** wird für eine stärkere Unterstützung derjeni-
gen kreisfreien Städte und Landkreise gesorgt, die gemessen an der Einwohnerzahl
besonders hohe Sozial- und Jugendhilfeausgaben zu tragen haben. Die Höhe der
Schlüsselzuweisung C 3 ist in den Jahren 2018 und 2019 zunächst auf 60 Mio. Euro
festgesetzt; ab 2020 beträgt die Höhe 2 v. H. der Verstetigungssumme. Zur Finanzia-
rung wird die Verstetigungssumme im Jahr 2019 um 60 Mio. Euro angehoben. Die
Kontierung ist bei Unterkonto 41117 (Schlüsselzuweisung C 3) vorzunehmen.



- Durch den neuen § 17 c (**Zuweisungen zur Entlastung bei kommunalen Liquiditätskrediten**) wird die Möglichkeit eröffnet, Mittel des kommunalen Finanzausgleichs zielgerichtet zur Unterstützung bei der Zinssicherung einsetzen zu können. Ebenso können weitere Mittel zum Anreiz und zum Abbau von Liquiditätskrediten geleistet werden.

Darüber hinaus wird die **Umlage Fonds „Deutsche Einheit“** ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben.

Durch den **Wegfall der Gewerbesteuerumlagerhöhung** (§ 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz) entfällt ab dem Jahr 2020 eine Zahlung der Gemeinden an das Land. Die Verstetigungssumme des Jahres 2020 wird gem. § 5 a Abs. 7 Satz 2 LFAG um den Gegenwert der aus dem Steuerverbund wegfallenden Gewerbesteuerumlagerhöhung (54,54 Mio. Euro) vermindert.

3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2019

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2019 wurde bereits vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz in seiner Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019“ vom 15. Oktober 2018 mitgeteilt, dass die nachstehenden Angaben vorbehaltlich der abschließenden Entscheidung des Landesgesetzgebers zum Landeshaushalt 2019 zu sehen sind.

Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 30. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Oktober 2018 (GVBl. S. 353) mit einer Schlüsselmasse in Höhe von 1,857 Mrd. Euro (zuzüglich 53 Mio. Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) berechnet.

Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2019 derzeit und vorbehaltlich der abschließenden Entscheidung des Landesgesetzgebers zum Landeshaushalt 2019 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

3.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 8 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2015 bis 30. September 2018)	1.063,13 Euro
Schwellenwert 78,50 v. H.	834,56 Euro



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

Grundbetrag	1.368,00 Euro
landesdurchschnittliche Gebietsfläche in qkm je 1 000 Einwohner	4,8186 qkm

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2018 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter www.mdi.rlp.de zur Verfügung.

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

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 15. Oktober 2018.

3.4 Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

Grundbetrag	1.384,00 Euro
-------------	---------------

3.5 Allgemeine Straßenzuweisungen gem. § 14 LFAG

Grundbetrag je Straßenmesszahl	5,0808917 Euro
--------------------------------	----------------

3.6 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 15 LFAG

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 15. Oktober 2018.

3.7 Finanzausgleichsumlage gem. § 23 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner	1.152,77 Euro
--	---------------

Vor dem Hintergrund der Möglichkeit der kommunalen Gebietskörperschaften zur Aufstellung eines Doppelhaushalts 2019/2020 wird darauf hingewiesen, dass die Orientierungsdaten zur landesdurchschnittlichen Steuerkraft im Finanzausgleich 2019 durch „Einmaleffekte“ beeinflusst sind. Außergewöhnlich hohe Gewerbesteuer-nachzahlungen in zwei Gemeinden wirken sich im kommunalen Finanzausgleich des Jahres 2019 positiv auf die landesdurchschnittliche Steuerkraft aus (rd. 190 Mio. Euro). Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass sich die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Jahr 2020 ohne diese „Einmaleffekte“ reduzieren könnte. Dagegen wirken die außergewöhnlich hohen Gewerbesteuer-nachzahlungen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen A auch in den Finanzausgleichsjahren 2020 und 2021 fort.



3.8 Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ gem. § 24 LFAG

Die Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ gemäß § 24 LFAG wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben.

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

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 1.109,31 Euro

Die Hinweise zu Nr. 3.7 gelten für die landesdurchschnittliche Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden zur Berechnung der progressiven Kreisumlage entsprechend.

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

kreisfreie Städte je Einwohner	0,84 Euro
Landkreise je Einwohner	0,28 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden je Einwohner	0,56 Euro

3.11 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Die Gewerbesteuerumlage wurde bislang jährlich durch Rechtsverordnung des Bundes um eine Erhöhungszahl angehoben (§ 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz). Artikel 6 Nr. 2 des Gesetzentwurfs der Bundesregierung für ein „Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds ‚Deutsche Einheit‘“ (BR-Drs. 502/18 vom 12. Oktober 2018) sieht vor, Absatz 5 aufzuheben. Da sich im Übrigen die vollständige Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ zum Jahresende 2018 abzeichnet, spricht nichts dagegen, wenn die Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2019 diesen Teil der Gewerbesteuerumlage nicht mehr veranschlagen.

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

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

3.12 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 Einkommensteuer für die Jahre 2018, 2019 und 2020“ zu der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage“.

4. Gesetzentwurf der Landesregierung für ein „Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes und des Landesfinanzausgleichsgesetzes sowie besoldungsrechtlicher Vorschriften“

Auf den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein „Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes und des Landesfinanzausgleichsgesetzes sowie besoldungsrechtlicher Vorschriften“ (LT-Drs. 17/7431 vom 26. September 2018) wird hingewiesen.

Gemäß dem dort vorgesehenen Artikel 1 Nr. 1, mit dem § 3 a Landesaufnahmegesetz (LAufnG) geändert werden soll, sollen die kommunalen Gebietskörperschaften im Jahr 2018 durch eine Zahlung in Höhe von 58,44 Mio. Euro und im Jahr 2019 in Höhe von 48 Mio. Euro vom Land entlastet werden. Die Landesleistung soll im Vorgriff auf die voraussichtliche Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration in den Jahren 2019 und 2020 erfolgen.

Mit dem im Gesetzentwurf vorgesehenen Artikel 1 Nr. 2 soll der § 3 b für „Erstattung von Aufwendungen in Härtefällen gemäß § 23 a AufenthG“ neu in das LAufnG eingefügt werden (vgl. dazu auch Nr. 10 unten).

Den Kommunalverwaltungen wird empfohlen, das weitere Gesetzgebungsverfahren zu beobachten. Ggf. entscheidet der Landtag Rheinland-Pfalz in seinen Sitzungen vom 11. bis 13. Dezember 2018 über diesen Gesetzentwurf.



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

Zum 30. November 2018 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2017 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich in meinem Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.

6. Verzögerungen bei der Erstellung kommunaler Jahresabschlüsse

Nach Angaben des Rechnungshofes im Kommunalbericht 2018 zu den kommunalen Jahresabschlüssen waren bis zum ersten Quartal 2018 lediglich 43 v. H. der kommunalen Jahresabschlüsse für das Jahr 2016 in Rheinland-Pfalz festgestellt. Das bedeutet umgekehrt, dass rd. 57 v. H. der Kommunen mit der ordnungsmäßigen Erstellung der Jahresabschlüsse in Verzug sind. Der Rechnungshof führt aus: „Äußerst bedenklich ist, dass zehn Kommunen, darunter eine Verbandsgemeinde, noch gänzlich ohne Jahresabschluss waren und elf Gemeinden und Gemeindeverbände lediglich über Abschlüsse für 2007 oder 2008 verfügten.“

Die hauptamtlich geführten Kommunalverwaltungen sind deshalb aufgefordert, der in Verzug geratenen Erstellung der Jahresabschlüsse nachhaltig entgegenzuwirken. Um dies zu gewährleisten, werden die Aufsichtsbehörden aufgefordert, sich von den betreffenden Kommunalverwaltungen zum einen darlegen zu lassen, bis wann eine Aufarbeitung der Rückstände vorgesehen ist. Zum anderen werden die Aufsichtsbehörden aufgefordert, den Stand der Aufarbeitungen zu gegebener Zeit auch zu überprüfen.

7. Anpassungen des Produktrahmenplanes ab dem Haushaltsjahr 2021

Weil in der kommunalen Praxis die Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (z. B. schnelles Internet / DSL) immer wichtiger wird, ist spätestens ab dem Haushaltsjahr 2021 die Produktgruppe „536 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur“ verbindlich zu verwenden.

Im Bereich des Produktes „3141 - Soziale Einrichtungen“ sind spätestens ab dem Haushaltsjahr 2021 folgende Leistungen verbindlich anzuwenden:

	Produkt/Leistung
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	3141
Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	31411
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	31412
Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	31413
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31414
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31415
Andere soziale Einrichtungen	31416



Die Änderungen erfolgen, um die Vorgaben der bundesweiten Finanzstatistik erfüllen zu können.

8. Kontenrahmenplan (Anlage 2 zur VV-GemHSys)

Den Kommunalverwaltungen wurde im August 2018 über die kommunalen Spitzenverbände sowie über die Homepage www.statistik.rlp.de eine Arbeitsfassung des Kontenrahmenplanes (Stand 17. August 2018) zur Verfügung gestellt. Die Arbeitsfassung berücksichtigt die notwendigen Postenzuordnungen zu den neuen Haushaltsmustern, die sich aus den Änderungen der Gemeindehaushaltsverordnung ergeben und von den Kommunen spätestens ab dem 1. Januar 2019 anzuwenden sind. Darüber hinaus sind einige wenige Aktualisierungen enthalten.

9. Umsetzung E-Rechnung in Rheinland-Pfalz und Vorbereitung der elektronischen Rechnungsverarbeitung in der Kommunalverwaltung

Die Europäische Richtlinie 2014/55/EU vom 16. April 2014 verpflichtet alle öffentlichen Auftraggeber europaweiter Vergabeverfahren, elektronische Rechnungen, die der durch die Richtlinie vorgegebenen Norm entsprechen, annehmen und verarbeiten zu können. Die europäischen Vorgaben sind für öffentliche Auftraggeber bis spätestens zum 18. April 2019 in nationales Recht umzusetzen. Für subzentrale öffentliche Auftraggeber, zum Beispiel Länder und Kommunen, gilt der 18. April 2020.

In Rheinland-Pfalz sollen die europäischen Vorgaben voraussichtlich mit einem Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Rheinland-Pfalz (EGovG RP) umgesetzt werden. Der entsprechende Referentenentwurf wird - soweit derzeit absehbar - für die subzentralen Auftraggeber auf Ebene des Landes und der Kommunen ein Inkrafttreten der Regelungen zum 18. April 2020 vorsehen. Während die EU-Richtlinie ausschließlich eine Verpflichtung für den sogenannten überschwelligen Vergabebereich vorsieht, für dessen Regelung eine einschlägige EU-Kompetenz besteht, soll sich der Anwendungsbereich des EGovG RP auch auf Vergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte erstrecken. Weitergehende Details und Besonderheiten hinsichtlich der elektronischen Rechnungsstellung sollen dann in einer noch zu erlassenden Rechtsverordnung geregelt werden.

Die IT-Zentralstelle beim Mdl ist federführend für die technische Umsetzung und bereitet die Umsetzung sowohl für die Landesverwaltung als auch für die Kommunalverwaltungen vor. Es ist vorgesehen, dass die Kommunen ebenfalls den vom Land organisierten zentralen elektronischen Rechnungseingang nutzen können. Hierdurch wird eine einheitliche Vorgehensweise auf Landes- und Kommunalebene gewährleistet.

Für die Realisierung eines landeseinheitlichen Rechnungseingangs wird die IT-Zentralstelle den Kommunen fristgerecht die erforderliche Infrastruktur zur Entgegennahme



elektronischer Rechnungen bereitstellen. Auf dieser Infrastruktur kann eine Geschäftsprozessoptimierung durch die Fachverwaltung anknüpfen. Für die weitere (ggfs. medienbruchfreie) Bearbeitung der E-Rechnung ist die entsprechende Landesbehörde bzw. Kommune zuständig.

Den IT- und Finanzverantwortlichen in den Kommunalverwaltungen wird empfohlen, sich frühzeitig - ggf. in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden - mit dem Thema „E-Rechnung“ zu befassen und die Einführung der elektronischen Rechnungsverarbeitung vorzubereiten.

10. Kostenerstattungen aus dem Härtefallfonds (im Zusammenhang mit einer Aufenthaltsgewährung in Härtefällen nach § 23 a AufenthG)

Bislang wurde die Erstattung von Aufwendungen für die Versorgung der Härtefälle nach § 23 a AufenthG über den entsprechenden Härtefallfonds des Landes abgewickelt (vgl. dazu oben, Nr. 4). Der Härtefallfonds wurde aufgrund des Ministerratsbeschlusses vom 7. Juni 2005 errichtet. Aus diesem Fonds wurden zuletzt für die Dauer von bis zu drei Jahren monatlich 513,00 Euro pro Person gezahlt, soweit die Person Sozialleistungen bezog.

Ein Vergleich der Anzahl der landesweit in den letzten Jahren erfolgten Anordnungen zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis mit der Anzahl der von den kreisfreien Städten und Landkreisen beantragten Erstattungsfälle zeigt ein überraschendes Ergebnis. Offensichtlich werden bestehende Ansprüche auf Erstattung der Aufwendungen von vielen kreisfreien Städten und Landkreisen nicht geltend gemacht.

Jahr	Anordnungen nach § 23 a AufenthG	von den kreisfreien Städten und Landkreisen abgerechnete Fälle
	Personen	
2010	7	9
2011	25	9
2012	26	4
2013	41	1
2014	43	1
2015	86	2
2016	97	1
2017*	253	

Tabelle Stand: Juli 2018

* Für das Jahr 2017 sind bislang (Juli 2018) keine Abrechnungen beim Land eingegangen.

Auch wenn davon ausgegangen werden kann, dass nicht alle der von den Anordnungen nach § 23 a AufenthG begünstigten Personen im Sozialleistungsbezug stehen, ergibt

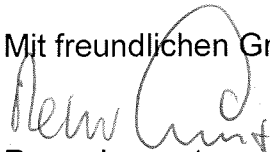


sich gleichwohl eine gewisse Fallzahl (auch je Ausländerbehörde bzw. je Träger der Sozialhilfe), die einen Antrag auf Kostenerstattung aus dem Härtefallfonds lohnend erscheinen lässt. Bei möglichen Kostenerstattungen in einer Größenordnung von bis zu rd. 6.000 Euro pro Person und Jahr muss es möglich sein, eine Abrechnung und einen Antrag zu erstellen, deren Verwaltungsaufwand deutlich unterhalb von 6.000 Euro pro Abrechnungsfall liegt. Insofern ist nicht auszuschließen, dass die kreisfreien Städte und Landkreise hier auf ihnen zustehende Einnahmen verzichten, selbst wenn sich im Jahr 2017 landesweit bei rd. 250 Personen (bzw. 80 v. H. davon = 200 Personen) und 12 Monaten „nur“ bis zu 1,5 Mio. Euro (bzw. „nur“ 1,2 Mio. Euro) ergeben, die sich allerdings aufgrund der räumlichen Verteilung nicht gleichmäßig, sondern auf gut 20 Ausländerbehörden verteilen.

Daher werden alle kreisfreien Städte und Landkreise aufgefordert, ihre Aufwendungen zeitnah zu prüfen und ggf. gegenüber dem Land vollständig geltend zu machen.

Die Kostenerstattungen sind von den kreisfreien Städten und Landkreisen bei Kontengruppe 62 zu erfassen und im Übrigen bei der Ermittlung der Ausgangsdaten zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen C nach § 9 a LFAG zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen



Roger Lewentz

Anlage

Regionalisierte Steuerschätzung vom Okt 2018 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2018 bis 2023 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	Ist	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	Veränderung gg. Vorjahr in v.H.							Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Gewerbesteuer brutto	2.201	2.489	2.318	2.401	2.481	2.549	2.619	2,7	13,1	-6,9	3,6	3,3	2,7	2,8	4,2	4,5	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
./. Gewerbesteuerumlage	202	230	222	227	230	237	245	3,7	14,1	-3,7	2,5	1,4	3,0	3,1	4,3	4,7	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	193	219	182	0	0	0	0	2,2	13,2	-16,9	-100,0	0,0	0,0	1,0	5,0	5,5	4,5					
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	395	449	403	227	230	237	245	3,0	13,7	-10,1	-43,7	1,4	3,0	3,1	4,6	5,0	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
= Gewerbesteuer netto	1.807	2.041	1.915	2.174	2.250	2.312	2.374	2,7	13,0	-6,2	13,6	3,5	2,7	2,7	4,1	4,4	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Grundsteuer A	20	19	19	19	19	19	19	1,0	-0,3	-0,3	0,1	-0,2	-0,2	-0,3	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Grundsteuer B	560	567	574	579	586	592	598	2,1	1,1	1,2	1,0	1,1	1,1	1,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
übrige Gemeindesteuern	98	101	103	107	109	111	112	10,4	3,7	1,6	4,5	1,5	1,5	1,5	5,9	5,9	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Zusammen	2.484	2.728	2.611	2.881	2.964	3.033	3.104	2,8	9,8	-4,3	10,3	2,9	2,3	2,3	4,1	4,4	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.702	1.825	1.886	1.976	2.041	2.130	2.219	9,1	7,2	3,3	4,7	3,3	4,4	4,1	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	1.666	1.788	1.848	1.937	2.002	2.090	2.178	8,8	7,3	3,4	4,8	3,4	4,4	4,2	4,4	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
davon Zinsabschlagsteuer*	36	38	38	39	39	40	40	22,4	4,5	1,3	1,5	1,9	1,3	1,3	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	246	305	300	310	317	325	333	26,2	24,1	-1,7	3,2	2,5	2,4	2,5	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Insgesamt	4.432	4.859	4.797	5.166	5.323	5.489	5.656	6,3	9,6	-1,3	7,7	3,0	3,1	3,0	4,2	4,4	4,2	4,2	4,2	4,1	4,1	4,1

nachrichtlich:	Ist	H+L Ansatz	Reg Entwurf	Reg Entwurf	StSch	StSch	StSch												
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	203	178	184	203	212	219	226	28,8	-12,5	3,4	10,3	4,6	3,2	3,2					

von zu	StSchOkt18						von zu	StSchOkt18						von zu	StSchOkt18							
	Ist	Ist	2018	2019	2020	2021		2022	Ist	Ist	2018	2019	2020		2021	2022	Ist	Ist	2018	2019	2020	2021
Gewerbesteuer brutto	0	72	-9	10	-3	-11	0,0	3,3	-3,1	0,8	-0,6	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuerumlage	0	23	6	4	-1	-2	0,0	11,5	-7,9	-1,0	-2,4	-0,1	0,0	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuerumlageanhebung	0	23	3	0	0	0	0,0	11,7	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuerumlage ins.	0	46	10	4	-1	-2	0,0	11,6	-7,9	-0,4	-2,4	-0,1	0,0	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Gewerbesteuer netto	0	26	-18	6	-2	-10	0,0	1,5	-2,1	1,4	-0,4	-0,3	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	-1	0,0	-0,7	-0,9	-0,1	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	0	-4	-7	-9	-12	-14	0,0	-0,8	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
übrige Gemeindesteuern	0	2	2	5	5	5	0,0	1,9	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusammen	0	24	-23	2	-9	-20	0,0	1,0	-1,7	1,0	-0,4	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	8	-14	-6	-15	-23	0,0	0,5	-1,2	0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	9	-13	-5	-14	-22	0,0	0,5	-1,2	0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Zinsabschlagsteuer*	0	-1	-1	-1	-1	-1	0,0	-2,9	-0,6	0,6	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	1	3	4	4	0,0	-0,1	0,4	0,9	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0	32	-37	-1	-20	-38	0,0	0,7	-1,4	0,8	-0,4	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Inkl. "Abgeltungsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge.
Differenzen durch Rundungen möglich.
In der Regionalisierung wurde der Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage ab 2020 berücksichtigt.

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Weitersburg

Stichtag: 30.06.2018

AGS-Schlüssel: 13707229

Hauptwohnung gesamt: 2477

Nebenwohnung gesamt: 57

Einwohner gesamt: 2534

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	1211	48,89	1266	51,11	2477	100
davon Ausländer	56	4,558	57	50,442	113	4,562
gemeldete Nebenwohnungen	36	63,158	21	36,842	57	100
davon Ausländer	1	50	1	50	2	3,509
gesamt	1247	49,211	1287	50,789	2534	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	127	5,127	125	5,046	252	10,174
10-19 Jahre	113	4,562	122	4,925	235	9,487
20-29 Jahre	119	4,804	132	5,329	251	10,133
30-39 Jahre	161	6,5	171	6,904	332	13,403
40-49 Jahre	187	7,549	180	7,267	367	14,816
50-59 Jahre	166	6,702	182	7,348	348	14,049
60-69 Jahre	176	7,105	172	6,944	348	14,049
70-79 Jahre	99	3,997	114	4,602	213	8,599
80-89 Jahre	54	2,18	60	2,422	114	4,602
90-99 Jahre	9	0,363	8	0,323	17	0,686
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	1211	48,89	1266	51,11	2477	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	38	1,534	41	1,655	79	3,189
3-5 Jahre	37	1,494	33	1,332	70	2,826
6-15 Jahre	119	4,804	130	5,248	249	10,052
16-17 Jahre	25	1,009	20	0,807	45	1,817
18-20 Jahre	35	1,413	28	1,13	63	2,543
gesamt	254	10,254	252	10,174	506	20,428

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2019 (geb.: 01.09.2012 bis 31.08.2013)	9	0,363	9	0,363	18	0,727
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	18	0,727	13	0,525	31	1,252
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	8	0,323	10	0,404	18	0,727
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	13	0,525	14	0,565	27	1,09
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	10	0,404	10	0,404	20	0,807
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	13	0,525	16	0,646	29	1,171
gesamt	71	2,866	72	2,907	143	5,773

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Weitersburg

Stichtag: 30.06.2018

AGS-Schlüssel: 13707229

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	150	6,056	211	8,518	361	14,574
römisch-katholisch	681	27,493	757	30,561	1438	58,054
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	1	0,04	0	0	1	0,04
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	33	1,332	35	1,413	68	2,745
ohne Angabe, gemeinschaftslos	346	13,969	262	10,577	608	24,546
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: 30.06.2018

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	1211	48,89	1266	51,11	2477	100

Familienstände (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	484	19,54	457	18,45	941	37,99
verheiratet	606	24,465	614	24,788	1220	49,253
verwitwet	36	1,453	96	3,876	132	5,329
geschieden	68	2,745	89	3,593	157	6,338
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	16	0,646	5	0,202	21	0,848
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	0,202
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	1211	48,89	1266	51,11	2477	100

Freiwillige Leistungen Haushalt Weitersburg 2019

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2018	Rg.Erg.2017
1.1.1.0	0	569200	Aufw. f. Verfügungsmittel	200	200	200	200	200	179,37
1.1.1.0	0	569300	Aufw. f. Repräsentationen (Ehregaben, Jubiläen etc.)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	1.122,68
1.1.1.1	0	564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.158,13
1.1.1.4	0	501410	Aufw. f. Sitzungsgelder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.160
1.1.1.4	0	501420	Aufw. f. Fraktionssitzungsgelder	3.000	3.000,00	3.000	3.000,00	3.000,00	1.770
1.1.1.4	0	569100	Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen	800	800	800	800	800,00	0
1.1.1.4	0	569900	Aufw. f. Sonstiges	600	600	600	600	600,00	438,63
1.1.9.2	0	562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	3.000	3.000	3.000	3.000	5.500,00	2.602,25
2.6.2.1	0	541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	250	250	250	250	250	250
2.8.1.0	0	522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	500	500	500	500	500	363,43
2.8.1.0	0	525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	200	200	200	200	200,00	164,4
2.8.1.0	0	541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	130	130	130	130	130,00	130
2.8.1.0	0	563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.763,03
2.9.1.0	0	541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.278,00
3.3.1.0	0	541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	350	350,00	350	350	350	692,34
3.6.2.0	0	541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	300	300	300	300	300	97,5
3.6.6.1	0	415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	672,75
3.6.6.1	0	466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	0	0	0	0	0	85,71
3.6.6.1	0	502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.360	3.430	3.490	3.560	3.970	3.819,76
3.6.6.1	0	502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	70	70	70	70	70	47,74
3.6.6.1	0	503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	270	280	280	290	310	299,57
3.6.6.1	0	504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	690	700,00	720	730,00	820,00	766,79
3.6.6.1	0	506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10	10	10	10	10	6,48
3.6.6.1	0	508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	63,85
3.6.6.1	0	509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	10	10	10	10	10	9,72
3.6.6.1	0	522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	1.229,20
3.6.6.1	0	523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	759,8
3.6.6.1	0	523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	500	500	500	500	500,00	104,48
3.6.6.1	0	533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	0	0	0	0	0	2.756,97
3.6.6.1	0	538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1	0	538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	150	150	150	250	237
4.2.1.1	0	541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	5.000	1.150	1.150	1.150	5.000	1.050,00
5.1.1.0	0	562550	Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	7.000	500	500	500	4.000	1.988
5.1.1.3	0	414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	16.200	0	0	0	0	11.940,94
5.1.1.3	0	562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	18.500	500,00	500	500,00	1.100,00	14.926,17
5.2.2.3	0	415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	200	200	200	200	162
5.2.2.3	0	441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	6.560	6.560	6.560	6.560	10.600	9.216,00
5.2.2.3	0	442430	Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	700	700	700	700	700	538
5.2.2.3	0	442500	Ertr. a. Kostenerstattung von Privaten	0	0	0	0	0	0
5.2.2.3	0	442590	Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
5.2.2.3	0	442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.079,26
5.2.2.3	0	462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0	0,00	0	0,00	0,00	241,39

Freiwillige Leistungen Haushalt Weitersburg 2019

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2018	Rg.Erg.2017
5.2.2.3	0	466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	0	0	0	0,00	0,00	0
5.2.2.3	0	481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	608,09
5.2.2.3	0	502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.100	8.260	8.420	8.590	4.300,00	4.302,28
5.2.2.3	0	502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	160	160	170	170	80	76,02
5.2.2.3	0	503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	339,38
5.2.2.3	0	504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.680	1.710	1.750	1.780	1.300,00	1.238,59
5.2.2.3	0	508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0,00
5.2.2.3	0	509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	80	80	80	80	80	87,53
5.2.2.3	0	522100	Aufw. f. Heizung	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.730,04
5.2.2.3	0	522200	Aufw. f. Strom	250	250	250	250	300	366,26
5.2.2.3	0	522300	Aufw. f. Wasser	200	200	200	200	200	125,74
5.2.2.3	0	522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	300	300	300	300	200,00	74,2
5.2.2.3	0	522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	700	700	700	700	700,00	679,17
5.2.2.3	0	522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	250	250	250	250	250	197,16
5.2.2.3	0	523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	10.800	800	800	800,00	14.800,00	3.749,97
5.2.2.3	0	534700	Aufw. f. AfA Verwaltungsgebäude	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650,00	10.636,00
5.2.2.3	0	539400	Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	0	0	0	0	0,00	0
5.2.2.3	0	564100	Aufw. f. Versicherungen	810	810,00	810	810	740	739,83
5.2.2.3	0	564140	Aufw. f. Unfallversicherung	50	50	50	50	0	41,12
5.2.2.3	0	568100	Aufw. f. Grundsteuer	350	350,00	350	350	350	350,11
5.2.2.3	0	698000	Einz. a. internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200,00	1.200	1.200	1.200	608,09
5.2.2.3	5011	785930	Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
5.5.1.0	0	415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.663,00
5.5.1.0	0	442500	Ertr. a. Kostenerstattung von Privaten	0	0	0	0	0	400
5.5.1.0	0	442590	Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	300	300	300	300	300,00	0
5.5.1.0	0	462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0	0	0	0	0	0
5.5.1.0	0	466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	0	0	0	0	0	292,02
5.5.1.0	0	502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.310	12.560	12.800	13.050	12.800	12.333,44
5.5.1.0	0	502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	250	260,00	260	270	160	149,21
5.5.1.0	0	503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	970	990	1.010	1.030	1.010	967
5.5.1.0	0	504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.550	2.600	2.650	2.700	2.650	2.470,26
5.5.1.0	0	506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20	20	20	20	20	22,32
5.5.1.0	0	508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	0	0,00	0	0,00	0,00	197,57
5.5.1.0	0	509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	30	30	30	30	30	33,96
5.5.1.0	0	522200	Aufw. f. Strom	500	500	500	500	500	738,06
5.5.1.0	0	522300	Aufw. f. Wasser	50	50,00	50	50,00	50,00	11,41
5.5.1.0	0	522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00
5.5.1.0	0	522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	100	100	100	100	100	98,06
5.5.1.0	0	523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	8.000	5.500,00	5.500	5.500,00	29.500,00	3.291,94
5.5.1.0	0	523101	Aufw. f. Unterhaltung Parkanlage P.Friedhofen Denkmal	25.000	0	0	0	0	0
5.5.1.0	0	523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	500	500	500	500	800	0
5.5.1.0	0	525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	100	100	100	100	100	0

Freiwillige Leistungen Haushalt Weitersburg 2019

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2018	Rg.Erg.2017
5.5.1.0	0	533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	50	50	50	50	50	27
5.5.1.0	0	535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250	14.213,00
5.5.3.0	0	562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0	0,00	0	0,00	0,00	0
5.5.5.1	0	414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0,00	0
5.5.5.1	0	414900	Ertr. a. Zuschuss f.Wegeunterhaltung	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1	0	441100	Ertr. a. Holzverkauf zuzügl.19% Umsatzsteuer	85.000	85.000	85.000	85.000	55.000	155.861,85
5.5.5.1	0	441110	Ertr. a. Brennholzverkauf zuzügl.7% Umsatzsteuer	6.740	6.740	6.740	6.740	7.600	1.687,70
5.5.5.1	0	442900	Ertr. a. Pauschale f.Waldwildschaden zuzügl.19% Umsatzsteuer	690	690	690	690	0	687,39
5.5.5.1	0	451200	Bestandsveränderungen a.fertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0,00	-18.672,00
5.5.5.1	0	451500	Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1	0	462800	Ertr. a. Jagdpacht zuzügl. 19% Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1	0	462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1	0	463100	Ertr. Erstattung v. Steuern (Reste kameral)	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1	0	466140	Ertr. a.d.Auflösung von Rückstellungen f.Wiederaufforstung	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1	0	466150	Ertr. a.d.Auflösung von Rückstellungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1	0	469100	Ertr. a. and. sonstigen ordentl. Erträge	0	0	0	0	0,00	3.692,03
5.5.5.1	0	523101	Aufw. f. Verkehrssicherung und Umweltvorsorge	550	550	550	550	200	0
5.5.5.1	0	523102	Aufw. f. Naturschutz und Landschaftspflege	350	350	350	350	200	0
5.5.5.1	0	523380	Aufw. f. Wegeunterhaltung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	17.920,00
5.5.5.1	0	523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1	0	523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0	0	0	0	0,00	0
5.5.5.1	0	524900	Aufw. f. Waldschutz gegen Wild	3.500	3.500	3.500	3.500	1.800	0
5.5.5.1	0	525430	Aufw. f. Verwaltungsko.Beitrag an Verbandsgemeinde	1.510	1.510	1.510	1.510	1.460	1.450,99
5.5.5.1	0	529100	Aufw. f. Sachleistungen	11.000	11.000	11.000	11.000	8.000	1.935,28
5.5.5.1	0	529200	Aufw. f. Dienstleistungen	56.920	56.920	56.920	56.920	29.610	57.425,64
5.5.5.1	0	529210	Aufw. f. Umweltbildung	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1	0	538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0,00	0
5.5.5.1	0	539200	Aufw. f. außerplanm. AfA Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1	0	539400	Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0,00
5.5.5.1	0	541440	Aufw. f. Umlage an Forstzweckverband	14.000	14.000	14.000	14.000	15.170	13.498,25
5.5.5.1	0	563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	50	50	50	50	29,81
5.5.5.1	0	564100	Aufw. f. Versicherungen	140	140	140	140	140,00	135,59
5.5.5.1	0	564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.177,83
5.5.5.1	0	565100	Aufw. f. Verluste a. d. Abgang v. Gegenstä	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1	0	568100	Aufw. f. Grundsteuer	500	500	500	500	500	494,1
5.5.5.1	0	569800	Aufw. f. Sonstiges (Verlustübernahme Forstzweckverband)	0	0,00	0	0,00	0,00	0
5.5.5.1	0	569900	Aufw. f. Waldbesichtigungen	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1	0	699110	Einz. f. Umsatzsteuer 7% durchl.Gelder	470	470	470	470,00	530,00	118,14
5.5.5.1	0	699120	Einz. f. Umsatzsteuer 19% durchl.Gelder	16.150	16.150,00	16.150	16.150,00	10.450,00	29.682,99
5.5.5.1	0	699180	Vorsteuerrückerstattung	0	0	0	0	0	3.393,45
5.5.5.1	0	799101	Vorsteuer 0 %	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1	0	799110	Ausz. f. Vorsteuer 7%	770	770	770	770	560	27,26

Freiwillige Leistungen Haushalt Weitersburg 2019

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2018	Rg.Erg.2017
5.5.5.1	0	799120	Ausz. f. Vorsteuer 19%	11.960	11.960	11.960	11.960	6.350	14.851,16
5.5.5.1	0	799130	Ausz. f. Vorsteuer andere Prozentsätze	0	0	0	0	0	0,00
5.5.5.1	0	799180	Ausz. f. Zahllast Umsatzsteuer	3.890	3.890	3.890	3.890	4.070	15.259,44
5.7.3.1	0	432250	Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen	450	450	450	450	450	434,6
5.7.3.1	0	541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	130	130,00	130	130,00	130,00	130,00
5.7.3.2	0	441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	12.000	12.000	12.000	12.000	11.000	11.812,30
5.7.3.2	0	462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	100	100	100	100,00	100,00	2.528,83
5.7.3.2	0	466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	0	0	0	0	0	64,23
5.7.3.2	0	502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.190	6.310	6.440	6.560	5.820	5.927,34
5.7.3.2	0	502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	60	60	60	60	60,00	108,12
5.7.3.2	0	503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	490	500	510	520	460	427,33
5.7.3.2	0	504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.280	1.310	1.330	1.360	1.210	1.460,97
5.7.3.2	0	506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10	10	10	10	10,00	4,8
5.7.3.2	0	508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	47,89
5.7.3.2	0	509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	100	100	100	100	60,00	70,00
5.7.3.2	0	522200	Aufw. f. Strom	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400,00	4.533,45
5.7.3.2	0	522300	Aufw. f. Wasser	250	250	250	250	250	198,46
5.7.3.2	0	522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	200	200	200	200	200	123,84
5.7.3.2	0	522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	200	200	200	200	200	382,15
5.7.3.2	0	523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.427,85
5.7.3.2	0	523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	150	150	150	150	150	0
5.7.3.2	0	534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.587,00
5.7.3.2	0	564100	Aufw. f. Versicherungen	300	300	300	300	280,00	270,85
5.7.3.2	0	564140	Aufw. f. Unfallversicherung	130	130	130	130	90	82,23
5.7.5.0	0	523300	Aufw. f. Unterhaltung Wanderwege	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0
5.7.5.0	0	523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	100	100	100	100	100	0