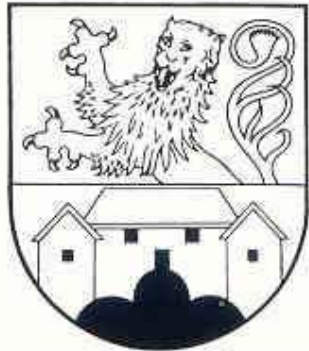


# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2018

Ortsgemeinde Weitersburg





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis:	Seite (n)
Haushaltssatzung	5 – 7
Vorbericht Haushalt 2018	8 – 20
Abkürzungsverzeichnis	21 – 22
Produktübersicht	23 – 24
Ergebnishaushalt Gesamthaushalt	25 – 26
Finanzhaushalt Gesamthaushalt	27 – 29
Teilhaushalt 1 -Allgemeiner Haushalt-	30 – 108
Teilhaushalt 2 -Zentrale Finanzleistungen-	109 – 114
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2015 und Bilanz 31.12.2016	115
Übersicht über die Ergebnisse der Teilhaushalte (Muster 10)	116
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit "Freie Finanzspitze" (Muster 14)	117
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	118
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4)	119
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27)	120
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge (Muster 28)	121
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29)	122
Übersicht über die Deckungsvermerke	123
Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Ermächtigungen (Muster 23)	124
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan	125
Haushaltsrundschreiben 2018	126 – 135
Einwohnerstatistik	136 – 138
Übersicht freiwillige Ausgaben	139 - 142



## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2018 vom 20.02.2018

Der Gemeinderat hat am 09.02.2018 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 16.02.2018 bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	2.563.960 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	3.311.760 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf</b>	<b>-747.800 €</b>

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

#### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.308.010 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.812.560 €
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>-504.550 €</b>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
<b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>0 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	89.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	588.000 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-498.500 €</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.128.350 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	125.300 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>1.003.050 €</b>
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	11.630 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	11.630 €
<b>der Saldo aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>0 €</b>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.537.490 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.537.490 €
<b>die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf</b>	<b>0 €</b>

## § 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 €
<u>Verzinsten Kredite auf</u>	<u>498.500,00 €</u>
Zusammen auf	498.500,00 €

## § 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 **20.000 €**. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €.

## § 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

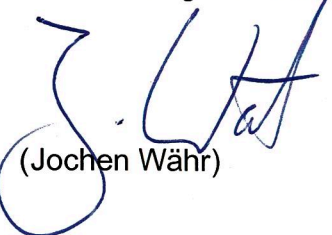
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 10.679.897,49 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2017 beträgt 10.102.937,49 € und zum 31.12.2018 9.355.137,49 €.

## § 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 20.02.2018



Der Ortsbürgermeister  
  
(Jochen Währ)

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2018

### 1. Haushaltsentwicklung 2016-2017

#### 1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2016

Im Haushaltsjahr 2016 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von -498.950 € aus. Tatsächlich ergab sich nach Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag (Verlust) in Höhe von -212.730,81 €.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2016 wurde ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 267.450 € geplant. Tatsächlich wurde im Jahresabschluss ein negativer Saldo in Höhe von -105.966,84 € festgestellt.

Die wesentlichen Gründe für die Verbesserung waren Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 117.553,54 € sowie Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 95.191,26 €.

Im Bereich der Investitionen war ein positiver Saldo der Investitionsein- und Auszahlungen in Höhe von 264.000 € geplant. In der Jahresrechnung wurde ein positiver Saldo in Höhe von 630.980,48 € ausgewiesen. Zur Finanzierung der Investitionen 2015 musste ein Kredit in Höhe von 198.000 € als Vorfinanzierung für den Kindergartenzuschuss aufgenommen werden.

Der Finanzhaushalt wurde durch eine Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 2.723,23 ausgeglichen. Der Stand der Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsmittelbestand beträgt zum 31.12.2016 44.107,90 €

#### 1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2017

Im Haushaltsjahr 2017 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von -576.960 € aus.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2017 wurde ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -356.460 € geplant. Es ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2017 bereits festgestellt, ist mit deutlichen Verbesserungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen (333 TEUR) zu rechnen.



## 2. Haushalt 2018 der Ortsgemeinde Weitersburg

### 2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von **-753.600 €** ab.

### 2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2018 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Zum Ausgleich des Fehlbetrages der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (zzgl. der Tilgungen) ist jedoch eine **Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 629.850 €** geplant. Der Saldo der Investitionsein- und Auszahlungen ist mit - 498.500 € vorgesehen. Zur Finanzierung der Investitionen ist daher **eine Kreditaufnahme in Höhe von 498.500 €** vorgesehen.

### 2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 2.563.160 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 2.308.010 € ab. Die Differenz in Höhe von 255.850 € 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)	6.000 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen mit 3.311.760 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 2.812.560 € ab. Die Differenz in Höhe von 499.200 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	495.400 €
Aufwand für Zuführung Ehrensoldrückstellungen	3.800 €

### 2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 10.679.897,49 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2017 beträgt 10.102.937,49 € und zum 31.12.2018 9.355.137,49 €.

## 2.5 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen

<b><u>Einzahlungen:</u></b>	Haushaltsansatz €		Rechnungsergebnis €
	2018	2017	2016
Grundsteuer A	5.500,00	5.500,00	5.607,21
Grundsteuer B	310.000,00	303.000,00	309.687,94
Gewerbsteuer	260.000,00	207.000,00	322.057,49
Hundsteuer	11.000,00	11.000,00	11.797,34
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.325.400,00	1.180.700,00	1.106.613,24
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.800,00	25.300,00	20.259,17
Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	131.300,00	134.700,00	111.798,41
Schlüsselzuweisung A			
Mieten und Pachten	24.260,00	23.250,00	19.454,94
Konzessionsabgaben	78.600,00	77.500,00	73.319,90

### **Auszahlungen:**

Personalauszahlungen	266.230,00	246.660,00	223.395,69
Versorgungsauszahlungen	11.740,00	11.740,00	11.748,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	698.310,00	495.590,00	276.868,90
Kreisumlage	903.000,00	777.600,00	780.319,00
Verbandsgemeindeumlage	646.100,00	606.750,00	609.073,00
Gewerbsteuerumlage	48.800,00	50.400,00	60.030,66
Umlage Fonds Dt. Einheit	2.430,00	3.300,00	3.448,00
Zinsen für Investitionsdarlehen	55.700,00	55.500,00	60.101,86
Zinsen Kreditmarkt einschl. Kassenkredite	5.000,00	5.000,00	232,24
Tilgung Darlehen	125.300,00	322.300,00	719.560,04

## 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 2018 bei folgenden Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A	=	5.500 €	(Ansatz 2017:	5.500 €)
Grundsteuer B	=	310.000 €	(Ansatz 2017:	303.000 €)
Gewerbesteuer	=	260.000 €	(Ansatz 2017:	207.000 €).

### 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

Die rheinland-pfälzische Ministerin der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung vom November 2017 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 1.795 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 2018	1.325.400 €
	Ansatz 2017	1.180.700 €
	Ergebnis 2016	1.106.613,24 €

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches / Erhöhung Existenzminimum nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 177,8 Mio. € geschätzt. Vorjahr 189,9 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 2018	131.300 €
	Ansatz 2017	134.700 €
	Ergebnis 2016	111.798,41 €

Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,000113344 an der Umsatzsteuer beteiligt. Da hier von einer Steuerschätzung November 2017 in Höhe von 305 Mio. € auszugehen ist (Vorjahr 243 Mio. €), kann die Gemeinde voraussichtlich mit einem Ertrag für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2018	34.600 €
	Ansatz 2017	25.300 €
	Ergebnis 2016	20.259,17 €

## Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

### Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 von 35,1186 v.H. um 3,02928 v.H. auf 32,08932 v.H. verringert.

Vorläufige Berechnung 2018: 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 32,08932%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde. Anteil Umsatzsteuer						
<b>Vallendar</b>	4.377	1.114.652	1.736.857	4.341.258	516.800	316.358	8.030.302	0	347.638	8.377.940	2.688.430	26.225
Vorjahr:	4.356	1.081.696	1.671.888	3.844.993	390.170	262.988	7.256.091	0	267.763	7.580.613	2.662.205	
<b>Niederwerth</b>	1.557	122.103	118.863	581.267	69.196	9.599	902.585	78.851	0	981.436	314.930	-16.494
Vorjahr:	1.572	122.866	158.567	514.820	52.241	7.980	858.046	85.684	0	943.730	331.424	
<b>Urbar</b>	2.652	407.311	689.856	1.730.503	206.005	55.330	3.091.657	0	0	3.091.657	992.100	30.106
Vorjahr:	2.637	405.595	596.834	1.532.683	155.529	45.996	2.739.274	0	0	2.739.274	961.994	
<b>Weitersburg</b>	5.559	308.874	322.183	1.208.727	143.891	24.234	2.013.468	0	0	2.013.468	646.100	36.966
Vorjahr:	5.730	309.816	219.629	1.070.553	108.634	20.146	1.734.508	0	0	1.734.508	609.134	
<b>Summe:</b>	14.145	1.952.940	2.867.759	7.861.755	935.892	405.521	14.038.012	78.851	347.638	14.464.501	4.641.560	76.803
Vorjahr:	14.295	1.919.973	2.646.918	6.963.049	706.574	337.110	12.587.919	85.684	324.522	12.998.125	4.564.757	

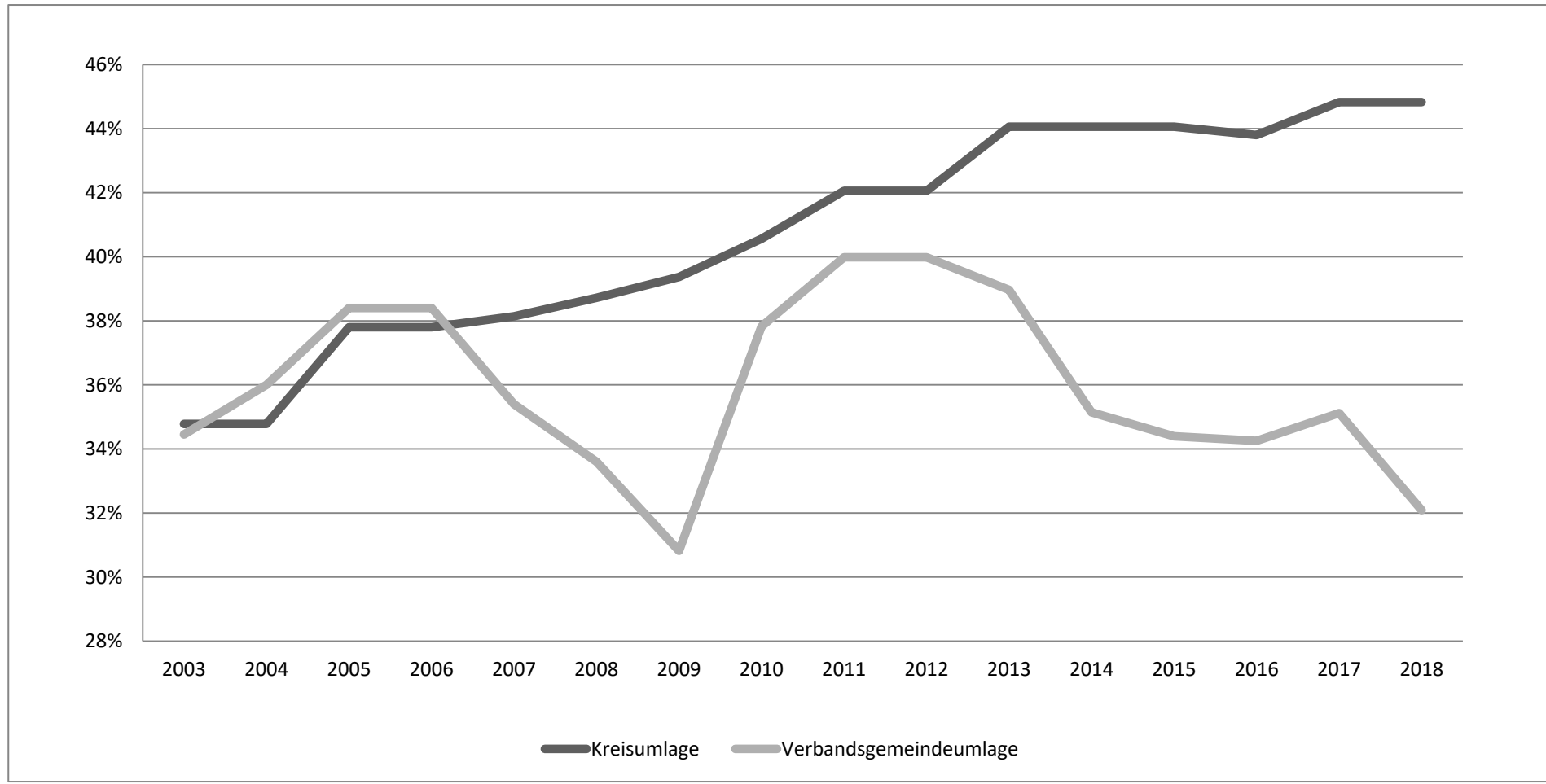
## Kreisumlage

Der Landkreis sah von 2015 bis 2016 einen gesplitteten Kreisumlagesatz vor. Diese wurde 2017 abgeschafft.

Es wird angenommen, dass sich der Umlagesatz 2018 nicht verändert. Da von einem Umlagesatz des Kreises von 44,83 % (wie 2017; 2016 = 43,80 %, Ausnahme siehe oben) ausgegangen wird, sind voraussichtlich rd. 125.059 € 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. 337.000 €.

Vorläufige Berechnung 2018: 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  44,830%	Mehr/ Weniger (-)  Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gde. Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
<b>Vallendar</b>	<b>4.377</b>	<b>1.114.652</b>	<b>1.736.857</b>	<b>4.341.258</b>	<b>516.800</b>	<b>316.358</b>	<b>8.030.302</b>	<b>0</b>	<b>347.638</b>	<b>8.377.940</b>	<b>3.755.831</b>	<b>357.443</b>
Vorjahr	4.356	1.081.696	1.671.888	3.844.993	390.170	262.988	7.256.091	0	324.522	7.580.613	3.398.388	
<b>Niederwerth</b>	<b>1.557</b>	<b>122.103</b>	<b>118.863</b>	<b>581.267</b>	<b>69.196</b>	<b>9.599</b>	<b>902.585</b>	<b>78.851</b>	<b>0</b>	<b>981.436</b>	<b>439.978</b>	<b>16.904</b>
Vorjahr	1.572	122.866	158.567	514.820	52.241	7.980	858.046	85.684	0	943.730	423.074	
<b>Urbar</b>	<b>2.652</b>	<b>407.311</b>	<b>689.856</b>	<b>1.730.503</b>	<b>206.005</b>	<b>55.330</b>	<b>3.091.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.091.657</b>	<b>1.385.990</b>	<b>157.974</b>
Vorjahr	2.637	405.595	596.834	1.532.683	155.529	45.996	2.739.274	0	0	2.739.274	1.228.016	
<b>Weitersburg</b>	<b>5.559</b>	<b>308.874</b>	<b>322.183</b>	<b>1.208.727</b>	<b>143.891</b>	<b>24.234</b>	<b>2.013.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.013.468</b>	<b>902.638</b>	<b>125.059</b>
Vorjahr	5.730	309.816	219.629	1.070.553	108.634	20.146	1.734.508	0	0	1.734.508	777.579	
<b>Zw.Summe:</b>						<b>405.521</b>				<b>14.464.501</b>	<b>6.484.437</b>	<b>657.380</b>
Vorjahr						337.110				12.998.125	5.827.057	
<b>VG</b>									<b>1.470.040</b>	<b>1.470.040</b>	<b>659.018</b>	<b>8.832</b>
Vorjahr									1.450.338	1.450.338	650.186	
<b>Summe:</b>	<b>14.145</b>	<b>1.952.940</b>	<b>2.867.759</b>	<b>7.861.755</b>	<b>935.892</b>	<b>405.521</b>	<b>14.038.012</b>	<b>78.851</b>	<b>347.638</b>	<b>14.464.501</b>	<b>7.143.455</b>	<b>666.212</b>
Vorjahr	14.295	1.919.973	2.646.918	6.963.049	706.574	337.110	12.587.919	85.684	1.774.860	14.448.463	6.477.243	

## Vergleich Kreisumlage/Verbandsgemeindeumlage



## Umlage „Fonds Deutsche Einheit“

Voraussichtlich ist eine Umlage von 2.430 € abzuführen. Das sind 870 € weniger als 2017 veranschlagt wurden. Berechnungsgrundlage sind 35 v.H. der Steuerkraftzahl.

Vorläufige Berechnung 2018: Fonds "Deutsche Einheit" nach § 24 LFAG									
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraft- messzahl €	davon anzusetzen 35% €	Schlüssel- zuweisung A,B €	Summe Umlage- grundlagen €	Umlagebetrag (Uml.Grundlagen x Uml.Satz) 1,0632470% €	Anzurechnende GewSt-Umlage IV/2016 €	Anzurechnende GewSt-Umlage I-III/2017 €	Anzurechnende GewSt-Umlage Gesamt €	Umlage 2018 €
<b>Vallendar</b>	8.030.302	2.810.606	347.638	3.158.244	33.579	7.540	19.586	27.126	<b>6.453</b>
<b>Niederwerth</b>	902.585	315.905	78.851	394.756	4.197	427	1.421	1.848	<b>2.349</b>
<b>Urbar</b>	3.091.657	1.082.080	0	1.082.080	11.505	2.568	8.163	10.731	<b>774</b>
<b>Weitersburg</b>	2.013.468	704.714	0	704.714	7.492	1.668	3.391	5.059	<b>2.433</b>
<b>VG</b>	14.038.012	4.913.304	1.470.040	6.383.344	67.870	0	0	0	<b>67.870</b>
Summe:	28.076.024	9.826.609	1.896.529	11.723.138	124.643	12.203	32.561	44.764	79.879

## Gewerbesteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 68,5 % des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbesteuerumlage bei geschätzten Einnahmen von 260.000 € voraussichtlich 48.800 €.

In diesem Prozentsatz sind bereits 4,5 % des Gewerbesteuer-Grundbetrages zur Mitfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ enthalten, die bei der Umlagenermittlung des Fonds „Deutsche Einheit“ angerechnet werden (siehe Erläuterungen „Fonds Dt. Einheit“).



## Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2018 60.700 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 5.000 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde).

Für Tilgungsleistungen für Darlehen (Investitionskredite) sind 125.300 € vorgesehen.

## Darlehen Ortsgemeinde Weitersburg

Kreditinstitut	Zinssatz	Zinsbindung bis	Gesamtlaufzeit	31.12.2017	Tilgung 2018	Zinsen 2018	31.12.2018	Bemerkung
KfW-Bank Berlin	2,300%	15.02.2018	30.03.2034	254.600,00 €	12.730,00 €	8.078,78 €	241.870,00 €	Vermögenshaushalt 2008
DG Hyp Hamburg	4,350%	30.06.2038	30.06.2038	132.208,32 €	6.927,67 €	7.674,81 €	125.280,65 €	Vermögenshaushalt 2008
DG Hyp Hamburg	5,920%	30.03.2031	30.03.2031	32.822,36 €	1.768,66 €	1.495,70 €	31.053,70 €	Vermögenshaushalt 2000
DG Hyp Hamburg	4,650%	30.04.2019	30.09.2031	161.378,32 €	5.020,40 €	6.938,80 €	156.357,92 €	Vermögenshaushalt 2004
WL Bank	2,880%	26.03.2043	26.03.2043	446.250,30 €	12.279,82 €	12.720,18 €	433.970,48 €	Investitionen 2011
KfW-Bank Berlin	0,820%	15.05.2024	15.02.2044	1.792.686,00 €	68.296,00 €	14.488,25 €	1.724.390,00 €	Investitionen 2013/2014
KfW-Bank Berlin	0,900%	15.05.2024	15.02.2044	479.059,00 €	18.252,00 €	4.249,93 €	460.807,00 €	Investitionen 2014
<b>Schuldenstand:</b>				<b>3.299.004,30 €</b>	<b>125.274,55 €</b>	<b>55.646,45 €</b>	<b>3.173.729,75 €</b>	

## An Investitionen sieht der Haushaltsplan vor:

Produkt:	<u>Auszahlungen für Investitionen:</u>	<u>HH-Ansatz 2018</u>
1.1.4.2	Ausz. f. unbebaute Grundstücke	5.000 €
1.1.4.3	Ausz. f. bewegliche Sa. Anlagevermögen (Mäher, Freischneider Bauhof)	9.000 €
2.1.1.0	Ausz. f. Sachanlagen (Erschließungsbeiträge Grundschule, Mobiliar)	4.000 €
3.6.5.2	Ausz. f. Kindergarten (Überdachte Müllbox)	20.000 €
5.4.1.1	Ausz. f. Ausbau Am Sonnenberg	360.000 €
5.4.1.1	Ausz. f. Ausbau Keltrisstraße	150.000 €
5.5.3.0	Ausz. f. Umgestaltung Friedhof	40.000 €
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>588.000 €</b>

## Finanzierung der Investitionen:

Produkt:	<u>Einzahlungen für Investitionen:</u>	<u>HH-Ansatz 2018</u>
5.4.1.1	Einz. f. Anz. Beitrag WKB öffentliche Verkehrsanlagen Planungszeitraum 2017 – 21	89.500 €
	<b>Summe Einzahlungen für Investitionen:</b>	<b>89.500 €</b>

## 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

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>männlich</u>	<u>%</u>	<u>weiblich</u>	<u>%</u>
30.06.2017	2.492	1.228	49,278	1.264	50,722

- d) Anzahl der Straßen: 37 Anzahl Haushalte: 745 (Stand 30.06.17)

<u>e) Schülerzahlen</u>	01.09.2011	01.09.2012	01.09.2013	01.09.2014	01.09.2015	01.09.2016	01.09.2017
Zahl der Schüler der Grundschule	79	85	93	89	97	99	97

**f) Haushaltssatzungen 2012-2017**

Die Haushaltssatzungen der Ortsgemeinde Weitersburg wurden für die Haushaltsjahre 2012 - 2017 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 2013	20.02.2013	14.05.2013	23.05.2013	24.05.2013	-	04.06.2013
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

<b><u>Abkürzungsverzeichnis:</u></b>	
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	Gewerbesteuergesetz
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 2018

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)	1
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	1
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	1
1.1.1.4	Gremien	1
1.1.4.2	Liegenschaften	1
1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark	1
1.1.4.6	Versicherungen	1
1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung	1
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	1
2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung	1
2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung	1
2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit	1
2.6.2.1	Eigene Musikpflege	1
2.8.1.0	Heimat und sonstige Kulturpflege	1
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	1
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	1
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1
3.6.2.0	Jugendarbeit	1
3.6.3.1	Schulsozialarbeit	1
3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte	1
3.6.5.5	Tageseinrichtung f. Kinder -Förderung anderer Träger- (Kath. Kindergarten)	1
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze	1
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	1

4.2.1.1	Förderung des Sports	1
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	1
<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>1</b>
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	1
5.2.2.3	Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude	1
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	1
5.3.2.0	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	1
5.3.3.0	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)	1
5.3.7.2	Abfallwirtschaft DSD Duales System Deutschland	1
5.4.1.1	Gemeindestraßen	1
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	1
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	1
5.5.1.0	Grün- und Parkanlagen	1
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	1
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	1
5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege	1
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	1
5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes	1
5.7.3.2	Grillhütte	1
5.7.5.0	Tourismusförderung	1
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>2</b>
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2



## Doppischer Budgetplan 2018

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.887.820,80	1.867.200	2.077.800	2.113.800	2.193.700	1.986.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.583,24	66.290	62.090	62.090	62.040	62.040
250 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen	59.718,00	51.100	58.900	58.900	58.850	58.850
3 Erträge der sozialen Sicherung	153,40	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.254,56	225.760	223.760	223.760	223.260	223.260
450 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beiträgen/Entgelten	196.690,20	196.950	196.950	196.950	196.450	196.450
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.255,17	86.680	87.840	87.840	87.840	87.840
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.240,50	6.820	5.590	5.590	5.590	5.590
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	17.151,52	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	168.954,39	78.580	106.780	79.780	79.780	79.780
950 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	1.135,76	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.447.413,58</b>	<b>2.331.330</b>	<b>2.563.860</b>	<b>2.572.860</b>	<b>2.652.210</b>	<b>2.445.410</b>
11 Personalaufwendungen	223.395,69	246.660	266.230	271.290	275.390	280.020
12 Versorgungsaufwendungen	11.748,00	11.740	11.740	11.970	12.210	12.440
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.868,90	495.590	698.310	597.910	274.910	274.910
14 Abschreibungen a.immat.Vermögensgegenstände des Anl.Vermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	460.241,93	464.750	495.400	494.100	491.850	491.200
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.579.778,32	1.547.290	1.719.090	1.763.040	1.772.540	1.782.040
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	47.697,33	81.810	60.240	55.690	53.440	53.440
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.599.730,17</b>	<b>2.847.840</b>	<b>3.251.010</b>	<b>3.194.000</b>	<b>2.880.340</b>	<b>2.894.050</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.316,59</b>	<b>-516.510</b>	<b>-687.150</b>	<b>-621.140</b>	<b>-228.130</b>	<b>-448.640</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.185,38	100	100	100	100	100
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	61.599,60	60.550	60.750	65.700	63.310	60.880
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-60.414,22</b>	<b>-60.450</b>	<b>-60.650</b>	<b>-65.600</b>	<b>-63.210</b>	<b>-60.780</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-212.730,81</b>	<b>-576.960</b>	<b>-747.800</b>	<b>-686.740</b>	<b>-291.340</b>	<b>-509.420</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-212.730,81</b>	<b>-576.960</b>	<b>-747.800</b>	<b>-686.740</b>	<b>-291.340</b>	<b>-509.420</b>
29 Einstellung Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nachrichtlich:</b>	<b>-212.730,81</b>	<b>-576.960</b>	<b>-747.800</b>	<b>-686.740</b>	<b>-291.340</b>	<b>-509.420</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	742,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo:						
34 Summe Erträge (ohne interne Leistungsbeziehungen):	2.448.598,96	2.331.430	2.563.960	2.572.960	2.652.310	2.445.510
35 Summe Aufwendungen (ohne interne Leistungsbeziehungen):	2.661.329,77	2.908.390	3.311.760	3.259.700	2.943.650	2.954.930
3550 Saldo:	-212.730,81	-576.960	-747.800	-686.740	-291.340	-509.420
36 Summe Erträge (mit internen Leistungsbeziehungen):	2.449.341,06	2.332.630	2.565.160	2.574.160	2.653.510	2.446.710
37 Summe Aufwendungen (mit internen Leistungsbeziehungen):	2.662.071,87	2.909.590	3.312.960	3.260.900	2.944.850	2.956.130
3750 Saldo:	-212.730,81	-576.960	-747.800	-686.740	-291.340	-509.420

## Doppischer Budgetplan 2018

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.840.018,46	1.867.200	2.077.800	2.113.800	2.193.700	1.986.900
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.865,24	15.190	3.190	3.190	3.190	3.190
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.356,99	28.810	26.810	26.810	26.810	26.810
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.661,54	86.680	87.840	87.840	87.840	87.840
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.240,50	6.820	5.590	5.590	5.590	5.590
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	77.474,51	78.580	106.680	79.680	79.680	79.680
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.049.617,24</b>	<b>2.083.280</b>	<b>2.307.910</b>	<b>2.316.910</b>	<b>2.396.810</b>	<b>2.190.010</b>
11 Personalauszahlungen	215.426,22	242.860	262.430	267.490	271.600	276.200
12 Versorgungsauszahlungen	11.748,00	11.740	11.740	11.970	12.210	12.440
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.658,74	495.590	698.310	597.010	274.910	274.910
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.545.314,44	1.547.290	1.719.090	1.763.040	1.772.540	1.782.040
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	41.987,85	81.810	60.240	55.690	53.440	53.440
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.095.135,25</b>	<b>2.379.290</b>	<b>2.751.810</b>	<b>2.695.200</b>	<b>2.384.700</b>	<b>2.399.030</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.518,01</b>	<b>-296.010</b>	<b>-443.900</b>	<b>-378.290</b>	<b>12.110</b>	<b>-209.020</b>
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.299,38	100	100	100	100	100
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	61.748,21	60.550	60.750	70.700	65.310	61.380
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-60.448,83</b>	<b>-60.450</b>	<b>-60.650</b>	<b>-70.600</b>	<b>-65.210</b>	<b>-61.280</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-105.966,84</b>	<b>-356.460</b>	<b>-504.550</b>	<b>-448.890</b>	<b>-53.100</b>	<b>-270.300</b>
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-105.966,84</b>	<b>-356.460</b>	<b>-504.550</b>	<b>-448.890</b>	<b>-53.100</b>	<b>-270.300</b>
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429.374,19	198.000	0	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	291.231,06	145.000	89.500	90.000	90.500	91.000
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	120.000,01	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>840.605,26</b>	<b>343.000</b>	<b>89.500</b>	<b>90.000</b>	<b>90.500</b>	<b>91.000</b>
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	209.524,78	97.400	588.000	26.000	6.000	312.000
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	100,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>209.624,78</b>	<b>97.400</b>	<b>588.000</b>	<b>26.000</b>	<b>6.000</b>	<b>312.000</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>630.980,48</b>	<b>245.600</b>	<b>-498.500</b>	<b>64.000</b>	<b>84.500</b>	<b>-221.000</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>525.013,64</b>	<b>-110.860</b>	<b>-1.003.050</b>	<b>-384.890</b>	<b>31.400</b>	<b>-491.300</b>
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	198.000,00	0	498.500	0	0	221.000
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	719.560,04	322.300	125.300	143.000	144.100	145.300
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-521.560,04</b>	<b>-322.300</b>	<b>373.200</b>	<b>-143.000</b>	<b>-144.100</b>	<b>75.700</b>
48 Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	433.160	629.850	527.890	112.700	415.600
49 Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.723,23	0	0	0	0	0
<b>50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-2.723,23</b>	<b>433.160</b>	<b>629.850</b>	<b>527.890</b>	<b>112.700</b>	<b>415.600</b>
51 Abnahme der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
<b>53 Veränderung der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-524.283,27</b>	<b>110.860</b>	<b>1.003.050</b>	<b>384.890</b>	<b>-31.400</b>	<b>491.300</b>
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	11.261,10	10.980	11.630	11.630	11.630	11.630
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	11.991,47	10.980	11.630	11.630	11.630	11.630
5650 Saldo aus durchlaufenden Geldern: nachrichtlich:	-730,37	0	0	0	0	0
57 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	742,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

## Doppischer Budgetplan 2018

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
58 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	742,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
59 Summe aller Einzahlungen:	3.101.525,08	2.871.720	3.538.690	2.947.730	2.612.940	2.930.540
60 Summe aller Auszahlungen:	3.101.525,08	2.871.720	3.538.690	2.947.730	2.612.940	2.930.540
61 Saldo aller Ein-/Auszahlungen:	0,00	0	0	0	0	0
62 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB):	3.100.782,98	2.870.520	3.537.490	2.946.530	2.611.740	2.929.340
63 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB):	3.100.782,98	2.870.520	3.537.490	2.946.530	2.611.740	2.929.340
64 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):	0,00	0	0	0	0	0
65 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	3.089.521,88	2.859.540	3.525.860	2.934.900	2.600.110	2.917.710
66 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	3.088.791,51	2.859.540	3.525.860	2.934.900	2.600.110	2.917.710
67 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	730,37	0	0	0	0	0
69 Summer der ordentlichen Einzahlungen (Pos. 10+19):	2.050.916,62	2.083.380	2.308.010	2.317.010	2.396.910	2.190.110
70 Summer der ordentlichen Auszahlungen (Pos. 17+20):	2.156.883,46	2.439.840	2.812.560	2.765.900	2.450.010	2.460.410
71 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	-105.966,84	-356.460	-504.550	-448.890	-53.100	-270.300

## Doppischer Budgetplan 2018

1 Sonstiges Budget						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	63.583,24	66.290	62.090	62.090	62.040	62.040
3 Erträge der sozialen Sicherung	153,40	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.254,56	225.760	223.760	223.760	223.260	223.260
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.255,17	86.680	87.840	87.840	87.840	87.840
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.240,50	6.820	5.590	5.590	5.590	5.590
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	17.151,52	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	168.954,39	78.580	106.780	79.780	79.780	79.780
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	559.592,78	464.130	486.060	459.060	458.510	458.510
11 Personalaufwendungen	223.395,69	246.660	266.230	271.290	275.390	280.020
12 Versorgungsaufwendungen	11.748,00	11.740	11.740	11.970	12.210	12.440
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.868,90	495.590	698.310	597.910	274.910	274.910
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	460.241,93	464.750	495.400	494.100	491.850	491.200
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126.907,66	109.240	118.760	116.810	118.810	120.810
18 Sonstige laufende Aufwendungen	42.667,49	81.810	60.240	55.690	53.440	53.440
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.141.829,67	1.409.790	1.650.680	1.547.770	1.226.610	1.232.820
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-582.236,89	-945.660	-1.164.620	-1.088.710	-768.100	-774.310
24 Ordentliches Ergebnis	-582.236,89	-945.660	-1.164.620	-1.088.710	-768.100	-774.310
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-582.236,89	-945.660	-1.164.620	-1.088.710	-768.100	-774.310
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	742,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	742,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-582.236,89	-945.660	-1.164.620	-1.088.710	-768.100	-774.310
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-447.216,49	-725.160	-921.370	-845.860	-527.860	-534.690
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-447.216,49	-725.160	-921.370	-845.860	-527.860	-534.690
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-447.216,49	-725.160	-921.370	-845.860	-527.860	-534.690
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-447.216,49	-725.160	-921.370	-845.860	-527.860	-534.690
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429.374,19	198.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	291.231,06	145.000	89.500	90.000	90.500	91.000
11 Einzahlungen für Sachanlagen	120.000,01	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840.605,26	343.000	89.500	90.000	90.500	91.000
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	209.524,78	97.400	588.000	26.000	6.000	312.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.524,78	97.400	588.000	26.000	6.000	312.000

## Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		631.080,48	245.600	-498.500	64.000	84.500	-221.000			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		183.863,99	-479.560	-1.419.870	-781.860	-443.360	-755.690			
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:	
<b>1001 <u>Geringwertige Wirtschaftsgüter (&lt;1.000 €)</u></b>										
<b><u>Bauhof</u></b>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.011,29	1.600	9.000	0	1.000	1.000	1.000	0	12.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011,29	1.600	9.000	0	1.000	1.000	1.000	0	12.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.011,29	-1.600	-9.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-12.000	
<b>1002 <u>Grundstücksangelegenheiten</u></b>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000	
<b>2000 <u>Grundschule Weitersburg</u></b>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	52.946,06	6.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.946,06	6.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-49.446,06	-6.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	
<b>3001 <u>Kindergarten Weitersburg</u></b>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	391.669,86	198.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.669,86	198.000	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	60.461,29	4.800	20.000	0	0	0	0	0	20.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.461,29	4.800	20.000	0	0	0	0	0	20.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	331.208,57	193.200	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	
<b>4001 <u>Sportplatz</u></b>										

## Doppischer Budgetplan 2018

1 Sonstiges Budget										
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	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	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5000 <u>Infrastrukturvermögen</u></b>										
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	170.670,07	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.670,07	50.000	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)	170.670,07	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5004 <u>Anzahlung Beitrag WKB öffentliche Verkehrsanlagen</u></b>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.204,33	0	0	0	0	0	0	0	0	
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	120.560,99	95.000	89.500	0	90.000	90.500	91.000	0	361.000	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.765,32	95.000	89.500	0	90.000	90.500	91.000	0	361.000	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	-346,46	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346,46	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	155.111,78	95.000	89.500	0	90.000	90.500	91.000	0	361.000	
<b>5005</b>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	70.489,31	3.500	0	0	0	0	0	0	0	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.489,31	3.500	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.489,31	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5010 <u>Umgestaltung Friedhof</u></b>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	19.388,71	0	40.000	20.000	20.000	0	0	0	60.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.388,71	0	40.000	20.000	20.000	0	0	0	60.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.388,71	0	-40.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-60.000	



## Doppischer Budgetplan 2018

1 Sonstiges Budget									
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>5013 <u>Ausbau Am Sonnenberg</u></b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	38.000	360.000	0	0	0	0	0	360.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000	360.000	0	0	0	0	0	360.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-38.000	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000
<b>5014 <u>Ausbau Keltrisstraße</u></b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	32.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-32.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
<b>5015 <u>Ausbau Ringstraße 2. BA</u></b>									
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	306.000	0	306.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	306.000	0	306.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-306.000	0	-306.000
<b>9000 <u>Geringwertige Wirtschaftsgüter (&lt;1.000 €)</u></b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>9001 <u>Bewegl. Sachen des AV (&gt;1.000 €)</u></b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.930,49	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.930,49	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.930,49	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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)					
<b>Beschreibung</b>							
Verwaltungsführung, Organisation und Durchführung von Sitzungen Repräsentation der Ortsgemeinde Weitersburg nach außen.							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
GemO, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien		Mitarbeiter-/innen der Verwaltung, Einwohner/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung		Ortsbürgermeister					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11 Personalaufwendungen		27.307,31	25.980	26.200	26.200	26.200	26.200
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)	1.276,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.504900	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	2.019,44	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.507910	Aufw. f. Zuführung Ehrensoldrückstellungen	5.626,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	1,20	0	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		834,96	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	96,12	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569300	Aufw. f. Repräsentationen (Ehregaben, Jubiläen etc.)	738,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		39.890,27	40.820	41.040	41.270	41.510	41.740
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-39.890,27	-40.820	-41.040	-41.270	-41.510	-41.740
24 Ordentliches Ergebnis		-39.890,27	-40.820	-41.040	-41.270	-41.510	-41.740
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-39.890,27	-40.820	-41.040	-41.270	-41.510	-41.740
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-39.890,27	-40.820	-41.040	-41.270	-41.510	-41.740
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-34.075,42	-37.020	-37.240	-37.480	-37.720	-37.940
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-34.075,42	-37.020	-37.240	-37.480	-37.720	-37.940
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-34.075,42	-37.020	-37.240	-37.480	-37.720	-37.940
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-34.075,42	-37.020	-37.240	-37.480	-37.720	-37.940
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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)					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
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	-34.075,42	-37.020	-37.240	-37.480	-37.720	-37.940

## Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>Unterstützung der Verwaltungsführung</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Verwaltungsführung, Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung, Gemeindebüro, Büroleitung							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
GemO u.a. Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien			Einwohner-/innen, Rats- und Ausschussgremien, Bedienstete der Ortsgemeinde Weitersburg, Vereine, Verbände, Unternehmen				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Sicherstellung einer effektive und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Finanzen (Herr Offermann, Herr Rosenbaum)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	75,89	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	75,89	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.125,89	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
11	Personalaufwendungen	7.930,55	13.730	14.300	14.580	14.850	15.150
1.1.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.953,12	10.500	11.020	11.240	11.460	11.680
1.1.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	93,30	210	100	100	100	110
1.1.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	468,48	830	870	890	900	920
1.1.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.220,22	2.170	2.280	2.330	2.370	2.420
1.1.1.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	8,48	10	10	10	10	10
1.1.1.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	186,95	0	0	0	0	0
1.1.1.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	20	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,94	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
1.1.1.1.522200	Aufw. f. Strom	254,04	400	300	400	400	400
1.1.1.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	119,90	500	500	500	500	500
<i>Einrichtung W-LAN Gemeindebüro und Sitzungsraum 500 €</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	279,00	200	150	150	50	0
1.1.1.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	279,00	200	150	150	50	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.955,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	67,41	400	400	400	400	400
1.1.1.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	52,43	100	100	100	100	100
1.1.1.1.563300	Aufw. f. Postgebühren	14,40	50	50	50	50	50
1.1.1.1.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	663,32	600	600	600	600	600
1.1.1.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.151,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband, Mitglied Gemeinde- und Städtebund</i>							

## Doppischer Budgetplan 2018

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								
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
1.1.1.1.569900	Aufw. f. Sonstiges	6,00	50	50	50	50	50			
<i>Erste-Hilfe Material</i>										
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.538,56	17.730	18.150	18.530	18.700	18.950			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.412,67	-13.680	-14.100	-14.480	-14.650	-14.900			
24	Ordentliches Ergebnis	-6.412,67	-13.680	-14.100	-14.480	-14.650	-14.900			
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.412,67	-13.680	-14.100	-14.480	-14.650	-14.900			
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	742,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
1.1.1.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	742,10	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	-742,10	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-7.154,77	-14.880	-15.300	-15.680	-15.850	-16.100			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.785,77	-17.530	-18.000	-18.380	-18.660	-18.960			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.785,77	-17.530	-18.000	-18.380	-18.660	-18.960			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-9.785,77	-17.530	-18.000	-18.380	-18.660	-18.960			
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-742,10	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-10.527,87	-18.730	-19.200	-19.580	-19.860	-20.160			
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0			
1.1.1.1/9000.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	3.000	0	0	0	0			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.527,87	-21.730	-19.200	-19.580	-19.860	-20.160			
<b>Investitionen</b>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
9000	<u>Geringwertige Wirtschaftsgüter (&lt;1.000 €)</u>									

## Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung								
<u>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	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	3.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1/9000.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	<b>Verwaltungssteuerung</b>					
<b>Produkt</b>	1.1.1.3	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Betreuung der Vertreterinnen und Vertreter der Presse, Organisation von Pressegesprächen, Internet-Auftritt (Homepage), öffentliche Bekanntmachungen.							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien		Regionale und überregionale Medien, Einwohner-/innen, Institutionen, Ratsgremien u.a.					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
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)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11 Personalaufwendungen		125,94	0	30	30	30	30
1.1.1.3.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	91,26	0	0	0	0	0
1.1.1.3.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	7,05	0	0	0	0	0
1.1.1.3.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	25,80	0	30	30	30	30
1.1.1.3.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	1,83	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		133,00	150	150	150	150	50
1.1.1.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,00	150	150	150	150	50
18 Sonstige laufende Aufwendungen		222,20	200	200	200	200	200
1.1.1.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten (Homepage)	179,76	200	200	200	200	200
1.1.1.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	42,44	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		481,14	350	380	380	380	280
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-481,14	-350	-380	-380	-380	-280
24 Ordentliches Ergebnis		-481,14	-350	-380	-380	-380	-280
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-481,14	-350	-380	-380	-380	-280
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-481,14	-350	-380	-380	-380	-280
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-348,14	-200	-230	-200	-200	-190
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-348,14	-200	-230	-200	-200	-190
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-348,14	-200	-230	-200	-200	-190
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-348,14	-200	-230	-200	-200	-190
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

1 Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-348,14	-200	-230	-200	-200	-190



## Doppischer Budgetplan 2018

	<b>1</b>	<b>Sonstiges Budget</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>Gremien</b>

**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)

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11 Personalaufwendungen	7.340,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.4.501410 Aufw. f. Sitzungsgelder	4.820,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.4.501420 Aufw. f. Fraktionssitzungsgelder	2.520,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897,55	600	600	600	600	600
1.1.1.4.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	897,55	600	600	600	600	600
<i>Porto Sitzungseinladungen</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	659,18	1.800	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	69,63	0	100	100	100	100
1.1.1.4.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.4.569100 Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen	0,00	800	800	800	800	800
1.1.1.4.569900 Aufw. f. Sonstiges	589,55	600	600	600	600	600
<i>Getränke, Jahresabschlussessen</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.896,73	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.896,73	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
24 Ordentliches Ergebnis	-8.896,73	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-8.896,73	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-8.896,73	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.121,73	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.121,73	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-9.121,73	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

## Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.4	Gremien					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-9.121,73	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
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		-9.121,73	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

## Doppischer Budgetplan 2018

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)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.523,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	2.523,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
9 Sonstige laufende Erträge	72.654,65	0	0	0	0	0
1.1.4.2.461300 Ertr. a.d. Veräußerung des Umlaufvermögens	72.654,65	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.178,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,45	300	300	300	300	300
1.1.4.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	44,45	0	0	0	0	0
1.1.4.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	49,49	60	10	10	10	10
1.1.4.2.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	5,11	10	10	10	10	10
<i>Gestattungsvertrag Wanderweg</i>						
1.1.4.2.568100 Aufw. f. Grundsteuer	44,38	50	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93,94	360	310	310	310	310
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.084,68	2.240	2.290	2.290	2.290	2.290
24 Ordentliches Ergebnis	75.084,68	2.240	2.290	2.290	2.290	2.290
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	75.084,68	2.240	2.290	2.290	2.290	2.290
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	75.084,68	2.240	2.290	2.290	2.290	2.290

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.430,03	2.240	2.290	2.290	2.290	2.290
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.430,03	2.240	2.290	2.290	2.290	2.290
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	2.430,03	2.240	2.290	2.290	2.290	2.290
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	2.430,03	2.240	2.290	2.290	2.290	2.290
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	120.000,01	0	0	0	0	0
1.1.4.2/1001.685110 Einz.f.unbebaute Grundstücke	120.000,01	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget										
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung										
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste										
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften										
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				120.000,01	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen												
18 Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
1.1.4.2/1002.785100 Ausz. f. unbeb. Grundstücke				0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
Allgemein Erwerb von Einzelparzellen (Straßen, Gehwege u.a.) incl. Nebenkosten												
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				120.000,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				122.430,04	-2.760	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710			
<b>Investitionen</b>				Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>1002 Grundstücksangelegenheiten</b>												
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
1.1.4.2/1002.785100 Ausz. f. unbeb. Grundstücke				0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Allgemein Erwerb von Einzelparzellen (Straßen, Gehwege u.a.) incl. Nebenkosten												
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
4 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000

## Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.3</b>	<b>Bauhof einschließlich Fuhrpark</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Betrieb und Unterhaltung des gemeindeeigenen Bauhofes einschließlich eines Fuhrparks.							
<b>Auftrag</b>				<b>Zielgruppe</b>			
Beschlüsse der Gremien, Anweisungen des Ortsbürgermeisters, Aufträge der Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen deren Zuständigkeit nach der GemO				Einwohner-/innen, Vereine			
<b>Ziele</b>				<b>Zuständigkeit</b>			
Instandhaltung gemeindeeigener Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.				Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl, Frau Frank)			
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9	Sonstige laufende Erträge	36,16	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	36,16	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36,16	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	3.971,81	4.860	5.200	5.310	5.400	5.510
1.1.4.3.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.976,36	3.710	3.970	4.050	4.130	4.210
1.1.4.3.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	46,66	70	80	80	80	80
1.1.4.3.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	234,23	290	310	320	320	330
1.1.4.3.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	610,09	770	820	840	850	870
1.1.4.3.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	4,32	10	10	10	10	10
1.1.4.3.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	100,15	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.113,47	8.760	7.760	7.760	7.760	7.760
1.1.4.3.522200	Aufw. f. Strom	304,24	300	300	300	300	300
1.1.4.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	254,15	260	260	260	260	260
1.1.4.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	1.728,34	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	1.820,32	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523520	Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	1.788,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	288,07	700	700	700	700	700
1.1.4.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.930,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Laubbläser, Kombihammer u.a.</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	6.595,42	4.350	4.550	3.400	1.900	1.450
1.1.4.3.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	5.711,42	3.600	3.700	2.600	1.350	1.100
1.1.4.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	884,00	750	850	800	550	350
18	Sonstige laufende Aufwendungen	9.956,20	10.580	10.280	10.280	10.280	10.280
1.1.4.3.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	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	496,13	800	600	600	600	600

## Doppischer Budgetplan 2018

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									
<b>Teilergebnishaushalt</b>				Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
<i>Arbeitsmedizinische und Sicherheitstechnische Betreuung</i>											
1.1.4.3.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung		899,25	600	400	400	400	400	400		
1.1.4.3.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten		6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		
1.1.4.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten		183,00	150	250	250	250	250	250		
1.1.4.3.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung		933,76	920	920	920	920	920	920		
1.1.4.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung		466,84	500	500	500	500	500	500		
1.1.4.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer		38,18	40	40	40	40	40	40		
1.1.4.3.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer		339,04	370	370	370	370	370	370		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		28.636,90	28.550	27.790	26.750	25.340	25.000	25.000		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-28.600,74	-28.550	-27.790	-26.750	-25.340	-25.000	-25.000		
24	Ordentliches Ergebnis		-28.600,74	-28.550	-27.790	-26.750	-25.340	-25.000	-25.000		
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-28.600,74	-28.550	-27.790	-26.750	-25.340	-25.000	-25.000		
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-28.600,74	-28.550	-27.790	-26.750	-25.340	-25.000	-25.000		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-22.557,07	-24.200	-23.240	-23.050	-23.450	-23.560	-23.560		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-22.557,07	-24.200	-23.240	-23.050	-23.450	-23.560	-23.560		
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-22.557,07	-24.200	-23.240	-23.050	-23.450	-23.560	-23.560		
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-22.557,07	-24.200	-23.240	-23.050	-23.450	-23.560	-23.560		
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0		
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>											
18	Auszahlungen für Sachanlagen		1.011,29	1.600	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1.1.4.3/1001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Aufsitzmäher, Freischneider</i>		1.011,29	1.600	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.011,29	1.600	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.011,29	-1.600	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-23.568,36	-25.800	-32.240	-24.050	-24.450	-24.560	-24.560		
<b>Investitionen</b>				Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser Planung HH-Jahr mäftigungen 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:

## Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark								
<u>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>1001</b>	<b><u>Geringwertige Wirtschaftsgüter (&lt;1.000 €)</u></b>									
	<b><u>Bauhof</u></b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.011,29	1.600	9.000	0	1.000	1.000	1.000	0	12.000
1.1.4.3/1001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	1.011,29	1.600	9.000	0	1.000	1.000	1.000	0	12.000
	<i>Aufsitzmäher, Freischneider</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.011,29	1.600	9.000	0	1.000	1.000	1.000	0	12.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.011,29	-1.600	-9.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-12.000

## Doppischer Budgetplan 2018

	<b>1</b>	<b>Sonstiges Budget</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.6</b>	<b>Versicherungen</b>

**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)

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.460,68	5.530	5.870	5.870	5.870	5.870
1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen	4.511,12	4.530	4.840	4.840	4.840	4.840
ÖRAG, GVV Kommunalversicherung VVaG						
1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	949,56	1.000	1.030	1.030	1.030	1.030
2.439 Einwohner Stand 30.06.2017 Beitragssatz 0,42 €						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.460,68	5.530	5.870	5.870	5.870	5.870
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.460,68	-5.530	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
24 Ordentliches Ergebnis	-5.460,68	-5.530	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-5.460,68	-5.530	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-5.460,68	-5.530	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.460,68	-5.530	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.460,68	-5.530	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-5.460,68	-5.530	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-5.460,68	-5.530	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
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	-5.460,68	-5.530	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870



## Doppischer Budgetplan 2018

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					
<b>Beschreibung</b>							
Einholung einer Rechtsberatung, Rechtsberatervertrag mit Anwaltskanzlei, Rechtsauskunft innerhalb der Verwaltung, Verwaltungsstreitverfahren soweit nicht Fachbereich zuständig.							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Gesetze (GemO u.a.), Beschlüsse der Gremien, Verträge		Ortsbürgermeister, Gremien, Geschäftsbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Ortsgemeinde		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Organisation (Herr Offermann, Frau Hilt)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	Sonstige laufende Aufwendungen	761,48	3.000	5.500	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>	761,48	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	761,48	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-761,48	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
24	Ordentliches Ergebnis	-761,48	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-761,48	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-761,48	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-761,48	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-761,48	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-761,48	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-761,48	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
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	-761,48	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000

## Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	1.2.1	<b>Statistik und Wahlen</b>					
<b>Produkt</b>	1.2.1.2	<b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>					
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung		Aktive und passive Wahlberechtigte der jeweils anstehenden Wahlen.					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Organisation (Herr Offermann, Herr Rosenbaum, Herr Hilden)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.810,48	550	0	0	0	0
1.2.1.2.442410 Ertr. a. Kostenerstattung vom Bund		0,00	550	0	0	0	0
1.2.1.2.442420 Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land		700,11	0	0	0	0	0
<i>Landtagswahl</i>							
1.2.1.2.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände		2.110,37	0	0	0	0	0
<i>Landratswahl</i>							
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.810,48	550	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen		504,00	340	0	510	0	0
1.2.1.2.501900 Aufw. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige)		504,00	340	0	510	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		913,32	1.370	120	2.370	120	120
1.2.1.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung		0,00	100	0	150	0	0
1.2.1.2.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung		0,00	120	120	120	120	120
<i>Wahlprogramm KommWis</i>							
1.2.1.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf		20,60	150	0	200	0	0
1.2.1.2.563300 Aufw. f. Postgebühren		102,23	650	0	1.200	0	0
1.2.1.2.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen		790,49	350	0	700	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.417,32	1.710	120	2.880	120	120
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.393,16	-1.160	-120	-2.880	-120	-120
24 Ordentliches Ergebnis		1.393,16	-1.160	-120	-2.880	-120	-120
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		1.393,16	-1.160	-120	-2.880	-120	-120
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		1.393,16	-1.160	-120	-2.880	-120	-120
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.439,03	-1.160	-120	-2.880	-120	-120
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.439,03	-1.160	-120	-2.880	-120	-120

## Doppischer Budgetplan 2018

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					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		1.439,03	-1.160	-120	-2.880	-120	-120
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		1.439,03	-1.160	-120	-2.880	-120	-120
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		1.439,03	-1.160	-120	-2.880	-120	-120

## Doppischer Budgetplan 2018

1	<b>Sonstiges Budget</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschule</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.0</b>	<b>Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung</b>

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Gesetze u.a.	Schüler-/-innen, Lehrer-/-innen, Eltern
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen.	Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Schäffer), VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	11.373,00	11.790	12.240	12.240	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	9.583,00	10.000	10.450	10.450	10.400	10.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.005,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.0.435000 Ertr. a. Beteiligung Schülerbetreuung	4.005,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	880	880	880	880	880
2.1.1.0.441900 Ertr. a. Sonstiges	0,00	880	880	880	880	880
<i>Elternanteil Fahrtkosten Schulschwimmen (400 €)</i>						
<i>Erlöse EEG Netzeinspeisung (480 €)</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	72,34	0	27.000	0	0	0
2.1.1.0.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	0	27.000	0	0	0
<i>Erstattung Schaden Kellerdeckendämmung</i>						
2.1.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	72,34	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.450,34	17.670	46.120	19.120	19.070	19.070
11 Personalaufwendungen	49.716,52	63.540	72.850	74.210	75.700	77.130
2.1.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	37.205,46	48.460	55.670	56.780	57.900	59.010
2.1.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	603,05	970	910	930	950	960
2.1.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.804,88	3.830	4.400	4.490	4.580	4.660
2.1.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.580,98	10.030	11.530	11.760	11.990	12.220
2.1.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	8,48	10	10	10	10	10
2.1.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	200,40	0	0	0	0	0
2.1.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	313,27	240	330	240	270	270
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.989,37	176.650	224.300	32.300	32.300	32.300
2.1.1.0.522100 Aufw. f. Heizung	6.588,97	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.0.522200 Aufw. f. Strom	3.290,93	200	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.0.522300 Aufw. f. Wasser	727,39	650	700	700	700	700

## Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2.1.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	384,91	1.300	700	700	700	700
2.1.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.904,76	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	1.194,30	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	9.105,08	16.000	10.500	6.500	6.500	6.500
<i>Laufende Unterhaltung 3.000 €, Wartungen 2.500 €, Basketballanlage 4.000 €, Baumkontrolle 1.000 €</i>							
2.1.1.0.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude Kellersanierung/Schulhof	0,00	138.000	188.000	0	0	0
<i>Planung 23.000 € (LV, Ausschreibung, Bauleitung)</i>							
<i>Abdichtung 100.000 €, Schulhof 45.000 € Sanierung Kellerdeckendämmung 20.000 €</i>							
2.1.1.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	3.391,50	3.000	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)	884,30	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	1.223,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	293,45	300	300	300	300	300
<i>An Stadt Bendorf für Verkehrsschule</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	984,24	21.350	23.000	22.950	22.800	22.750
2.1.1.0.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	62,00	20.600	22.250	22.250	22.250	22.250
2.1.1.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	922,24	750	750	700	550	500
18	Sonstige laufende Aufwendungen	11.282,04	25.420	11.400	11.400	11.400	11.400
2.1.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	13.710	0	0	0	0
<i>PV-Anlage neue Buchungsstelle 2.1.1.1.562100</i>							
2.1.1.0.562200	Aufw. f. Leasing	956,19	600	600	600	600	600
2.1.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	550,88	300	300	300	300	300
2.1.1.0.562900	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	30	30	30	30	30
<i>Homepage ca. 30 €</i>							
2.1.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.037,83	900	900	900	900	900
2.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.211,95	950	950	950	950	950
2.1.1.0.563300	Aufw. f. Postgebühren	50,00	100	50	50	50	50
2.1.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	400,56	500	600	600	600	600
2.1.1.0.563460	Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	69,96	80	70	70	70	70
2.1.1.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	879,71	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Fahrtkosten Bus Schulschwimmen</i>							
2.1.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.912,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	4.212,00	4.250	4.400	4.400	4.400	4.400

## Doppischer Budgetplan 2018

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							
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		91.972,17	286.960	331.550	140.860	142.200	143.580		
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-76.521,83	-269.290	-285.430	-121.740	-123.130	-124.510		
24 Ordentliches Ergebnis		-76.521,83	-269.290	-285.430	-121.740	-123.130	-124.510		
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-76.521,83	-269.290	-285.430	-121.740	-123.130	-124.510		
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-76.521,83	-269.290	-285.430	-121.740	-123.130	-124.510		
<b>Teilfinanzenhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-84.359,25	-257.940	-272.880	-109.210	-110.700	-112.130		
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-84.359,25	-257.940	-272.880	-109.210	-110.700	-112.130		
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-84.359,25	-257.940	-272.880	-109.210	-110.700	-112.130		
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-84.359,25	-257.940	-272.880	-109.210	-110.700	-112.130		
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.500,00	0	0	0	0	0		
2.1.1.0/2000.681430 Einz. aus Investitionszuwendungen Kreis 2. Fluchtweg		3.500,00	0	0	0	0	0		
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00	0	0	0	0	0		
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>									
18 Auszahlungen für Sachanlagen		46.640,82	6.000	4.000	0	0	0		
2.1.1.0/2000.785200 Ausz. f. Sachanlagen		10.854,04	2.500	2.500	0	0	0		
<i>Abrechnung Erschließungsbeitrag</i>									
2.1.1.0/2000.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		581,91	3.500	1.500	0	0	0		
2.1.1.0/2000.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Modernisierung Grundschule		35.204,87	0	0	0	0	0		
<i>Schaffung 2. Fluchtweg</i>									
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.640,82	6.000	4.000	0	0	0		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-43.140,82	-6.000	-4.000	0	0	0		
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-127.500,07	-263.940	-276.880	-109.210	-110.700	-112.130		
<b>Investitionen</b>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser Planungen HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>2000 Grundschule Weitersburg</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		3.500,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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								
<b>Investitionen</b>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2.1.1.0/2000.681430	Einz. aus Investitionszuwendungen Kreis 2. Fluchtweg									
<b>2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		46.640,82	6.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000
2.1.1.0/2000.785200	Ausz. f. Sachanlagen	10.854,04	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500
	<i>Abrechnung Erschließungsbeitrag</i>									
2.1.1.0/2000.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	581,91	3.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500
2.1.1.0/2000.785930	Ausz. f. Anl. i. Bau Modernisierung Grundschule	35.204,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Schaffung 2. Fluchtweg</i>									
<b>3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>46.640,82</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-43.140,82</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

1	<b>Sonstiges Budget</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschule</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung</b>

**Beschreibung**

Sicherstellung des Turnunterrichts.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Schulgesetz Rheinland-Pflaz, Gesetze u.a.	Schüler-/-innen aus dem Bereich der Ortsgemeinde, Bürger-/-innen, Vereine
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
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)

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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
9 Sonstige laufende Erträge	226,23	0	0	0	0	0
2.1.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	226,23	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.782,23	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11 Personalaufwendungen	25.993,51	29.500	26.870	27.410	27.940	28.480
2.1.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	20.004,06	22.570	20.550	20.960	21.370	21.780
2.1.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	367,59	450	410	420	430	430
2.1.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.551,64	1.780	1.620	1.650	1.680	1.720
2.1.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.044,30	4.670	4.260	4.350	4.430	4.520
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	18.792,12	27.500	105.350	338.350	15.350	15.350
2.1.1.1.522100 Aufw. f. Heizung	6.588,95	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.1.522200 Aufw. f. Strom	3.290,94	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.150,08	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
2.1.1.1.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	672,70	300	300	300	300	300
<i>Reinigungsmittel</i>						
2.1.1.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	6.688,11	12.000	92.000	325.000	2.000	2.000
<i>Allgemeine Unterhaltung 1.500 €, Wartung 500 €</i>						
<i>Planung Fassadensanierung 90.000 €</i>						
<i>Bau 2019 323.000</i>						
2.1.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	401,34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Ersatzbeschaffungen Seile, Matten, Bälle</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	7.927,93	6.750	7.100	7.100	7.100	7.100
2.1.1.1.534300 Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	7.653,93	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
2.1.1.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	274,00	400	750	750	750	750
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.816,62	1.850	5.350	5.350	5.350	5.350



## Doppischer Budgetplan 2018

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								
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
2.1.1.1.562100	Aufw. f. Miete Photovoltaikanlage	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500			
2.1.1.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.477,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
2.1.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	339,52	350	350	350	350	350			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.530,18	65.600	144.670	378.210	55.740	56.280			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.747,95	-63.000	-142.070	-375.610	-53.140	-53.680			
24	Ordentliches Ergebnis	-51.747,95	-63.000	-142.070	-375.610	-53.140	-53.680			
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-51.747,95	-63.000	-142.070	-375.610	-53.140	-53.680			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-51.747,95	-63.000	-142.070	-375.610	-53.140	-53.680			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.855,76	-58.850	-137.570	-370.510	-48.640	-49.180			
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-46.855,76</b>	<b>-58.850</b>	<b>-137.570</b>	<b>-370.510</b>	<b>-48.640</b>	<b>-49.180</b>			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-46.855,76	-58.850	-137.570	-370.510	-48.640	-49.180			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-46.855,76	-58.850	-137.570	-370.510	-48.640	-49.180			
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>										
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	9.949,33	1.500	0	0	0	0			
2.1.1.1/2000.785200	Ausz. f. Sachanlagen <i>Erschließungsbeitrag</i>	6.305,24	0	0	0	0	0			
2.1.1.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Verstellbare Basketballkörbe</i>	3.644,09	1.500	0	0	0	0			
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.949,33</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.949,33</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-56.805,09</b>	<b>-60.350</b>	<b>-137.570</b>	<b>-370.510</b>	<b>-48.640</b>	<b>-49.180</b>			
<b>Investitionen</b>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser Planung HH-Jahr mäftigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>2000</b>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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								
<b>Investitionen</b>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		6.305,24	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/2000.785200	Ausz. f. Sachanlagen	6.305,24	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erschließungsbeitrag</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.305,24	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.305,24	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.2</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.4.2.1</b>	<b>Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Ausgabe von Schulbüchern zur Ausleihe. Kostenbeteiligung des Landes und der Eltern.							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
§ 70 des Schulgesetzes und die Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln.			Schüler und Schülerinnen, Eltern, Schulpersonal				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Frau Quintes)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		2.186,24	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
2.4.2.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land		2.075,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.4.2.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		111,00	50	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		368,49	380	380	380	380	380
2.4.2.1.432100 Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)		368,49	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		2.554,73	1.910	1.860	1.860	1.860	1.860
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.979,51	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
2.4.2.1.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel		1.609,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.2.1.525420 Aufw. f. Kostenerstattungen Land Rh.-Pf.		370,11	460	460	460	460	460
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		111,00	50	0	0	0	0
2.4.2.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		111,00	50	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	20	20	20	20	20
2.4.2.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf		0,00	20	20	20	20	20
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.090,51	1.530	1.480	1.480	1.480	1.480
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		464,22	380	380	380	380	380
24 Ordentliches Ergebnis		464,22	380	380	380	380	380
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		464,22	380	380	380	380	380
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		464,22	380	380	380	380	380
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		440,30	380	380	380	380	380
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		440,30	380	380	380	380	380
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		440,30	380	380	380	380	380
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		440,30	380	380	380	380	380

## Doppischer Budgetplan 2018

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					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	440,30	380	380	380	380	380

## Doppischer Budgetplan 2018

	<b>1</b>	<b>Sonstiges Budget</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschule</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	<b>Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.1</b>	<b>Eigene Musikpflege</b>

**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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
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
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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					
<b>Beschreibung</b>							
Die Ortsgemeinde fördert das heimatliche Brauchtum und unterstützt die Heimatfeste wie Karneval, Kirmes und St. Martinszug durch finanzielle Zuwendung.							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Beschlüsse der Gremien.		Bürger-/-innen, Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände, Besucher-/-innen.					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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		614,95	700	700	700	700	700
2.8.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)		427,45	500	500	500	500	500
2.8.1.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände		187,50	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		1.519,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.8.1.0.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.519,35	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		3.043,30	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.866,30	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
24 Ordentliches Ergebnis		-2.866,30	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-2.866,30	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-2.866,30	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.375,80	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.375,80	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-2.375,80	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530

## Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.375,80	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
	<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.375,80	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530

## Doppischer Budgetplan 2018

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					
<b>Beschreibung</b>							
Zuwendung an die katholische Kirchengemeinde für Räume und Nutzung des Pfarrheimes durch die örtlichen Vereine und die Ortsgemeinde.							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Beschlüsse der Gremien.		Katholische Kirchengemeinde Weitersburg, Vereine, Bürger-/-innen.					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Förderung der Kommunikation in der Ortsgemeinde Weitersburg.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		8.308,00	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
2.9.1.0.532200 Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen		8.308,00	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		1.278,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
<i>Nutzung Pfarrheim lt. Vereinbarung vom 18.07.2003</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.586,00	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.586,00	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630
24 Ordentliches Ergebnis		-9.586,00	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-9.586,00	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-9.586,00	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
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 2018

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					
<b>Beschreibung</b>							
Die Ortsgemeinde gibt Zuschüsse für die durchgeführten Seniorennachmittage sowie einen Zuschuss an das DRK.							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien.			Ältere Menschen, Senioren der Ortsgemeinde.				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
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)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9	Sonstige laufende Erträge	211,12	0	0	0	0	0
3.3.1.0.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	211,12	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211,12	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	833,37	350	350	350	350	350
3.3.1.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Seniorennachmittag</i>	833,37	350	350	350	350	350
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	833,37	350	350	350	350	350
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-622,25	-350	-350	-350	-350	-350
24	Ordentliches Ergebnis	-622,25	-350	-350	-350	-350	-350
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-622,25	-350	-350	-350	-350	-350
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-622,25	-350	-350	-350	-350	-350
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-541,59	-350	-350	-350	-350	-350
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-541,59	-350	-350	-350	-350	-350
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-541,59	-350	-350	-350	-350	-350
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-541,59	-350	-350	-350	-350	-350
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittlüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-541,59	-350	-350	-350	-350	-350

## Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.0</b>	<b>Jugendarbeit</b>					
<b>Beschreibung</b>							
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).							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Beschlüsse der Gremien.		Kinder und Jugendliche.					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		201,00	300	300	300	300	300
3.6.2.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		201,00	300	300	300	300	300
<i>Jugendfreizeit</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		201,00	300	300	300	300	300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-201,00	-300	-300	-300	-300	-300
24 Ordentliches Ergebnis		-201,00	-300	-300	-300	-300	-300
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-201,00	-300	-300	-300	-300	-300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-201,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-201,00	-300	-300	-300	-300	-300
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-201,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-201,00	-300	-300	-300	-300	-300
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-201,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>-201,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

	<b>1</b>	<b>Sonstiges Budget</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.2</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte</b>

**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**

Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Private Träger von Kindergärten, Kinder, Eltern, Familien.

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	13.935,00	3.800	10.850	10.850	10.850	10.850
3.6.5.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.935,00	3.800	10.850	10.850	10.850	10.850
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.935,00	3.800	10.850	10.850	10.850	10.850
11 Personalaufwendungen	5.095,16	6.070	6.470	6.600	6.730	6.860
3.6.5.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.720,60	4.640	4.950	5.050	5.150	5.250
3.6.5.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	58,32	90	90	90	90	100
3.6.5.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	292,81	370	390	400	410	410
3.6.5.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	762,58	960	1.020	1.040	1.060	1.080
3.6.5.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	5,28	10	10	10	10	10
3.6.5.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	255,57	0	0	0	0	0
3.6.5.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.104,24	19.200	19.600	19.600	19.600	19.600
3.6.5.2.522100 Aufw. f. Heizung	4.413,12	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2.522200 Aufw. f. Strom	1.240,68	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2.522300 Aufw. f. Wasser	792,49	800	800	800	800	800
3.6.5.2.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	262,64	500	500	500	500	500
3.6.5.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.127,39	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.2.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	1.334,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	6.933,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>laufende Unterhaltung 3.000 €, Wartungen 4.000 €</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	55.487,00	55.550	55.550	55.550	55.550	55.550
3.6.5.2.534200 Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	37.861,00	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
3.6.5.2.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	240,00	250	250	250	250	250
3.6.5.2.535800 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	687,00	700	700	700	700	700
3.6.5.2.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.699,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700

## Doppischer Budgetplan 2018

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					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	92.000	96.000	97.900	99.900	101.900
3.6.5.2.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Planungsstelle alt: 3.6.5.5.541900</i>	0,00	92.000	96.000	97.900	99.900	101.900
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.466,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	2.466,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.152,41	175.320	180.120	182.150	184.280	186.410
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.217,41	-171.520	-169.270	-171.300	-173.430	-175.560
24	Ordentliches Ergebnis	-66.217,41	-171.520	-169.270	-171.300	-173.430	-175.560
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-66.217,41	-171.520	-169.270	-171.300	-173.430	-175.560
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-66.217,41	-171.520	-169.270	-171.300	-173.430	-175.560
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.464,12	-119.770	-124.570	-126.600	-128.730	-130.860
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.464,12</b>	<b>-119.770</b>	<b>-124.570</b>	<b>-126.600</b>	<b>-128.730</b>	<b>-130.860</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-24.464,12	-119.770	-124.570	-126.600	-128.730	-130.860
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-24.464,12	-119.770	-124.570	-126.600	-128.730	-130.860
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	391.669,86	198.000	0	0	0	0
3.6.5.2/3001.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes <i>Bewillingsbescheid vom 10.04.2015</i>	0,00	198.000	0	0	0	0
3.6.5.2/3001.681430	Einz. a. Investitionszuwendungen des Kreises	89.769,86	0	0	0	0	0
3.6.5.2/3001.681590	Einz. a. Investitionszuwendung von Sonstigen <i>Förderung Bistum Trier 301.000 €</i>	301.900,00	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>391.669,86</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	60.461,29	4.800	20.000	0	0	0
3.6.5.2/3001.785930	Ausz. f. Kindergarten Weitersburg <i>Abrechnung Erschließungsbeiträge, Beschriftung, überdachte Müllbox 20.000 €</i>	60.461,29	4.800	20.000	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.461,29</b>	<b>4.800</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>331.208,57</b>	<b>193.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>306.744,45</b>	<b>73.430</b>	<b>-144.570</b>	<b>-126.600</b>	<b>-128.730</b>	<b>-130.860</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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								
<b>Investitionen</b>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>3001 <u>Kindergarten Weitersburg</u></b>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		391.669,86	198.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2/3001.681420	Einz. a.	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0	0
		Investitionszuwendungen des Landes								
		<i>Bewilligungsbescheid vom 10.04.2015</i>								
3.6.5.2/3001.681430	Einz. a.	89.769,86	0	0	0	0	0	0	0	0
		Investitionszuwendungen des Kreises								
3.6.5.2/3001.681590	Einz. a.	301.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Investitionszuwendung von Sonstigen								
		<i>Förderung Bistum Trier 301.000 €</i>								
<b>2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>391.669,86</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		60.461,29	4.800	20.000	0	0	0	0	0	20.000
3.6.5.2/3001.785930	Ausz. f.	60.461,29	4.800	20.000	0	0	0	0	0	20.000
		Kindergarten Weitersburg								
		<i>Abrechnung Erschließungsbeiträge, Beschriftung, überdachte Müllbox 20.000 €</i>								
<b>3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>60.461,29</b>	<b>4.800</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>331.208,57</b>	<b>193.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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)				
<b>Beschreibung</b>						
In der Ortsgemeinde Weitersburg unterhält die katholische Kirchengemeinde einen Kindergarten. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen muss sich die Ortsgemeinde Weitersburg an den Personal- und Sachkosten beteiligen.						
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>				
Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Gremien		Eltern, Familien, Kinder, freie Träger.				
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>				
Fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp, Frau Hof)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>						
	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	106.585,12	0	0	0	0	0
3.6.5.5.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	106.585,12	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.585,12	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.585,12	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-106.585,12	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-106.585,12	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-106.585,12	0	0	0	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.752,58	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.752,58	0	0	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-86.752,58	0	0	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-86.752,58	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
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	-86.752,58	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>1</b>	<b>Sonstiges Budget</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze</b>

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien.	Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern.
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Bereitstellung von kinderfreundlichen, kindergerechten Spielplätzen.	Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Völl)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	735,00	700	0	0	0	0
3.6.6.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	735,00	700	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	27,49	0	0	0	0	0
3.6.6.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	27,49	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	762,49	700	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	5.641,06	4.860	5.190	5.300	5.390	5.500
3.6.6.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.167,06	3.710	3.970	4.050	4.130	4.210
3.6.6.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	46,66	70	70	70	70	70
3.6.6.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	480,36	290	310	320	320	330
3.6.6.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	855,91	770	820	840	850	870
3.6.6.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	4,32	10	10	10	10	10
3.6.6.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	86,75	0	0	0	0	0
3.6.6.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146,90	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.398,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	2.361,08	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	387,07	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	3.246,00	3.050	250	150	150	150
3.6.6.1.533100 Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	3.008,00	2.800	0	0	0	0
3.6.6.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	238,00	250	250	150	150	150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.033,96	11.410	9.440	9.450	9.540	9.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.271,47	-10.710	-9.440	-9.450	-9.540	-9.650
24 Ordentliches Ergebnis	-12.271,47	-10.710	-9.440	-9.450	-9.540	-9.650
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-12.271,47	-10.710	-9.440	-9.450	-9.540	-9.650
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-12.271,47	-10.710	-9.440	-9.450	-9.540	-9.650

## Doppischer Budgetplan 2018

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								
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.701,21	-8.360	-9.190	-9.300	-9.400	-9.510			
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.701,21</b>	<b>-8.360</b>	<b>-9.190</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.510</b>			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-9.701,21	-8.360	-9.190	-9.300	-9.400	-9.510			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-9.701,21	-8.360	-9.190	-9.300	-9.400	-9.510			
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>										
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.930,49	0	0	0	0	0			
	3.6.6.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	1.930,49	0	0	0	0	0			
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.930,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.930,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-11.631,70</b>	<b>-8.360</b>	<b>-9.190</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.510</b>			
<b>Investitionen</b>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>9001 Bewegl. Sachen des AV (&gt;1.000 €)</b>										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.930,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	1.930,49	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.930,49	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.930,49	0	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2018

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							
<b>Beschreibung</b>									
Förderung von Vereinen und Verbänden, Ehrung von Sportlern.									
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>							
Beschlüsse der Gremien.		Sportvereine, Einwohner-/-innen.							
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>							
Förderung des Breitensports.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp).							
<b>Teilergebnishaushalt</b>									
	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050,00	1.150	5.000	1.150	1.150	1.150			
4.2.1.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.050,00	1.150	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 wrden</i>									
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050,00	1.150	5.000	1.150	1.150	1.150			
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.050,00	-1.150	-5.000	-1.150	-1.150	-1.150			
24 Ordentliches Ergebnis	-1.050,00	-1.150	-5.000	-1.150	-1.150	-1.150			
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.050,00	-1.150	-5.000	-1.150	-1.150	-1.150			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.050,00	-1.150	-5.000	-1.150	-1.150	-1.150			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.050,00	-1.150	-5.000	-1.150	-1.150	-1.150			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.050,00	-1.150	-5.000	-1.150	-1.150	-1.150			
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.050,00	-1.150	-5.000	-1.150	-1.150	-1.150			
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.050,00	-1.150	-5.000	-1.150	-1.150	-1.150			
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>									
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	-1.150	-5.000	-1.150	-1.150	-1.150			

## Doppischer Budgetplan 2018

	<b>1</b>	<b>Sonstiges Budget</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	<b>Kommunale Sportstätten</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz.

**Zielgruppe**

Sportvereine, Einzelsportler, Einwohner-/-innen.

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	16.118,00	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
4.2.4.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.118,00	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	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	39,71	0	0	0	0	0
4.2.4.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	39,71	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.257,71	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
11 Personalaufwendungen	6.196,38	6.180	6.670	6.800	6.930	7.060
4.2.4.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.667,23	4.720	5.110	5.210	5.310	5.420
4.2.4.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	69,97	90	80	80	80	80
4.2.4.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	418,32	370	400	410	420	420
4.2.4.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	957,76	980	1.060	1.080	1.100	1.120
4.2.4.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3,20	10	10	10	10	10
4.2.4.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	79,90	0	0	0	0	0
4.2.4.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.482,51	10.550	10.420	10.420	10.420	10.420
4.2.4.1.522200 Aufw. f. Strom	4.561,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.4.1.522300 Aufw. f. Wasser	229,77	250	250	250	250	250
4.2.4.1.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	0	170	170	170	170
4.2.4.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.911,94	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
4.2.4.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>Allgemeine Unterhaltung 1.000 €, Wartungen 1.000 €</i>	1.779,05	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

## Doppischer Budgetplan 2018

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									
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
18 Sonstige laufende Aufwendungen			385,10	400	400	400	400	400			
4.2.4.1.564100 Aufw. f. Versicherungen			385,10	400	400	400	400	400			
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			44.023,99	45.130	45.490	45.620	45.750	45.880			
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-27.766,28	-28.880	-29.240	-29.370	-29.500	-29.630			
24 Ordentliches Ergebnis			-27.766,28	-28.880	-29.240	-29.370	-29.500	-29.630			
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB			-27.766,28	-28.880	-29.240	-29.370	-29.500	-29.630			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB			-27.766,28	-28.880	-29.240	-29.370	-29.500	-29.630			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-15.429,69	-17.030	-17.390	-17.520	-17.660	-17.790			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.429,69	-17.030	-17.390	-17.520	-17.660	-17.790			
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB			-15.429,69	-17.030	-17.390	-17.520	-17.660	-17.790			
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB			-15.429,69	-17.030	-17.390	-17.520	-17.660	-17.790			
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>											
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0			
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>											
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	0	0	0	0			
4.2.4.1/4001.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)			0,00	2.000	0	0	0	0			
<i>Metallgitterzaun</i>											
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	0	0	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-15.429,69	-19.030	-17.390	-17.520	-17.660	-17.790			
<b>Investitionen</b>			Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>4001 Sportplatz</b>											
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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								
<b>Investitionen</b>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4.2.4.1/4001.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)									
<i>Metallgitterzaun</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

	<b>1</b>	<b>Sonstiges Budget</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>

**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.

**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.

**Zielgruppe**

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

**Zuständigkeit**

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	400	400	400	400	400
5.1.1.0.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	460,00	400	400	400	400	400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	460,00	400	400	400	400	400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	4.000	500	500	500
5.1.1.0.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	0,00	2.000	4.000	500	500	500
<i>Abschnitt II 4.000 € Restkosten, neue Pläne 10.000 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	4.000	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	460,00	-1.600	-3.600	-100	-100	-100
24 Ordentliches Ergebnis	460,00	-1.600	-3.600	-100	-100	-100
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	460,00	-1.600	-3.600	-100	-100	-100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	460,00	-1.600	-3.600	-100	-100	-100

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	460,00	-1.600	-3.600	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	460,00	-1.600	-3.600	-100	-100	-100
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	460,00	-1.600	-3.600	-100	-100	-100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	460,00	-1.600	-3.600	-100	-100	-100
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		460,00	-1.600	-3.600	-100	-100	-100

## Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Maßnahmen zur Sanierung des Ortskerns im Rahmen der Dorferneuerung. Verwendungsnachweise, Beantragung und Abrechnung der Fördermittel, Einholung von Stellungnahmen Planungsbüro.							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Dorferneuerungsprogramm des Landes.			Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Grund- und Hausbesitzer/-innen, Verbände				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Sanierung des Ortskerns nach modernen städtebaulichen Gesichtspunkten unter Wahrung des historischen Dorfcharakters.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl, Frau Völl)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		0,00	12.000	0	0	0	0
5.1.1.3.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land		0,00	12.000	0	0	0	0
<i>Förderung Dorfmoderation</i>							
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	12.000	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	15.300	1.100	300	300	300
5.1.1.3.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten		0,00	15.300	1.100	300	300	300
<i>Dorferneuerung Kosten Einzelberatung (vorsorglich für 1 Fall), Fortschreibung Dorfmoderation 800 €</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	15.300	1.100	300	300	300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-3.300	-1.100	-300	-300	-300
24 Ordentliches Ergebnis		0,00	-3.300	-1.100	-300	-300	-300
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		0,00	-3.300	-1.100	-300	-300	-300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		0,00	-3.300	-1.100	-300	-300	-300
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-3.300	-1.100	-300	-300	-300
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		0,00	-3.300	-1.100	-300	-300	-300
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		0,00	-3.300	-1.100	-300	-300	-300
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	-3.300	-1.100	-300	-300	-300



## Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.3</b>	<b>Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohngebäude und Wohnungen: Hauptstr. 16							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien, Mietverträge.			Wohnungssuchende (sozialer Wohnungsmarkt).				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Verbesserung der Wohnraumversorgung (insbesondere für einkommensschwächere Bevölkerungskreise).			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Frank, Herr Schäffer)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	5.040,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5.2.2.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	5.040,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.2.2.3.442430	Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	657,50	700	700	700	700	700
	<i>Kostenerstattung Feuerwehr für Hauptstr.16</i>						
5.2.2.3.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	34,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Nebenkosten Erstattung der Geschäftsräume sowie eine Mietwohnung</i>						
9	Sonstige laufende Erträge	111,54	0	0	0	0	0
5.2.2.3.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	111,54	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.005,70	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	Personalaufwendungen	5.920,67	0	5.760	5.880	5.980	6.100
5.2.2.3.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.214,80	0	4.300	4.390	4.470	4.560
5.2.2.3.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	74,27	0	80	80	80	80
5.2.2.3.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	332,45	0	0	0	0	0
5.2.2.3.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.213,36	0	1.300	1.330	1.350	1.380
5.2.2.3.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	85,79	0	80	80	80	80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.087,27	14.570	19.250	5.250	5.250	5.250
5.2.2.3.522100	Aufw. f. Heizung	2.861,49	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>Abrechnung über Nebenkosten</i>						
5.2.2.3.522200	Aufw. f. Strom	268,25	300	300	300	300	300
5.2.2.3.522300	Aufw. f. Wasser	205,91	200	200	200	200	200
5.2.2.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	48,38	600	200	200	200	200
5.2.2.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	714,48	720	700	700	700	700
5.2.2.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	193,15	250	250	250	250	250
	<i>Kehrgebühren Schornsteinfeger -Hauptstr. 16-</i>						

## Doppischer Budgetplan 2018

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					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5.2.2.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>Allgemeine Unterhaltung 800 €, Treppenhaus 4.000 €,</i>	12.795,61	10.000	14.800	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	1.132,38	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
5.2.2.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	739,83	740	740	740	740	740
5.2.2.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	42,44	0	0	0	0	0
5.2.2.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	350,11	350	350	350	350	350
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.776,32	26.310	36.750	22.870	22.970	23.090
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.770,62	-13.810	-24.250	-10.370	-10.470	-10.590
24	Ordentliches Ergebnis	-28.770,62	-13.810	-24.250	-10.370	-10.470	-10.590
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-28.770,62	-13.810	-24.250	-10.370	-10.470	-10.590
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	742,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.3.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen <i>Gemeindebüro Erstattung Bewirtschaftungskosten</i>	742,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	742,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-28.028,52	-12.610	-23.050	-9.170	-9.270	-9.390
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.173,70	-3.360	-13.800	0	-20	-140
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.173,70	-3.360	-13.800	0	-20	-140
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-19.173,70	-3.360	-13.800	0	-20	-140
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	742,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-18.431,60	-2.160	-12.600	1.200	1.180	1.060
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-18.431,60	-2.160	-12.600	1.200	1.180	1.060

## Doppischer Budgetplan 2018

1	<b>Sonstiges Budget</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.0</b>	<b>Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)</b>

**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)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9 Sonstige laufende Erträge	46.337,29	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5.3.1.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	46.337,29	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.337,29	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.337,29	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
24 Ordentliches Ergebnis	46.337,29	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	46.337,29	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	46.337,29	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.337,29	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.337,29	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	46.337,29	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	46.337,29	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
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	46.337,29	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000

## Doppischer Budgetplan 2018

1	<b>Sonstiges Budget</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.2</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.3.2.0</b>	<b>Gasversorgung (Konzessionsabgaben)</b>

**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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9 Sonstige laufende Erträge	6.498,69	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5.3.2.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	6.498,69	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.498,69	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.498,69	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
24 Ordentliches Ergebnis	6.498,69	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	6.498,69	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	6.498,69	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.498,69	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.498,69	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	6.498,69	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	6.498,69	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
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	6.498,69	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100

## Doppischer Budgetplan 2018

1	<b>Sonstiges Budget</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.3</b>	<b>Wasserversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.3.3.0</b>	<b>Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)</b>

**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)

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9 Sonstige laufende Erträge	20.483,92	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5.3.3.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	20.483,92	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.483,92	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.483,92	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
24 Ordentliches Ergebnis	20.483,92	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	20.483,92	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	20.483,92	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.483,92	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.483,92	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	20.483,92	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	20.483,92	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
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	20.483,92	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>1</b>			<b>Sonstiges Budget</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.7</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.3.7.2</b>	<b>Abfallwirtschaft DSD Duales System Deutschland</b>	

**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)

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	300	200	200	200	200
5.3.7.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	300	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	200	200	200	200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.583,92	1.280	1.380	1.380	1.380	1.380
24 Ordentliches Ergebnis	1.583,92	1.280	1.380	1.380	1.380	1.380
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	1.583,92	1.280	1.380	1.380	1.380	1.380
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.583,92	1.280	1.380	1.380	1.380	1.380

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.583,92	1.280	1.380	1.380	1.380	1.380
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.583,92	1.280	1.380	1.380	1.380	1.380
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	1.583,92	1.280	1.380	1.380	1.380	1.380
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	1.583,92	1.280	1.380	1.380	1.380	1.380
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
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	1.280	1.380	1.380	1.380	1.380

## Doppischer Budgetplan 2018

1	<b>Sonstiges Budget</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

**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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.267,00	4.250	5.300	5.300	5.300	5.300
5.4.1.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.267,00	4.250	5.300	5.300	5.300	5.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.883,00	190.950	190.950	190.950	190.450	190.450
5.4.1.1.437100 Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	190.412,00	190.450	190.450	190.450	190.450	190.450
5.4.1.1.437200 Ertr. Aufl. SoPo Ausgleichsmaßn.	471,00	500	500	500	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,57	50	60	60	60	60
5.4.1.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	55,57	50	60	60	60	60
<i>Werbeflächen</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	2.722,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einn. u.a. Bordsteinabsenkung	2.667,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	54,50	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.927,61	196.250	197.310	197.310	196.810	196.810
11 Personalaufwendungen	12.869,74	14.510	15.430	15.740	16.050	16.360
5.4.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.585,86	11.090	11.840	12.080	12.310	12.550
5.4.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	137,05	220	150	150	160	160
5.4.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	855,87	880	940	960	980	1.000
5.4.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.965,88	2.300	2.450	2.500	2.550	2.600
5.4.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	13,28	10	20	20	20	20
5.4.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	311,80	0	0	0	0	0
5.4.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.757,63	111.800	105.500	96.500	96.500	96.500
5.4.1.1.522200 Aufw. f. Strom für Straßenbeleuchtung	19.820,34	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.4.1.1.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.907,08	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.1.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	41.363,58	41.600	43.100	43.100	43.100	43.100
<i>Straßenflächen für Kanalgebühren Oberflächenentwässerung Vorauszahlung</i>						
5.4.1.1.523380 Aufw. f. Unterhaltung Straßen	14.012,69	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Doppischer Budgetplan 2018

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					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<i>Allgemeine Unterhaltung 20.000 €, Erhöhter Sanierungsbedarf Gehwege</i>							
5.4.1.1.523381	Aufw. f. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	8.058,65	9.000	17.000	10.000	10.000	10.000
<i>Allgemeine Unterhaltung 10.000 €, Digitalisierung Beleuchtung 7.000 €</i>							
5.4.1.1.523383	Aufw. f. Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen)	1.911,80	0	2.000	0	0	0
5.4.1.1.523390	Aufw. f. Sonstiges u.a. Bordsteinabsenkung	2.540,57	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	1.900,42	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde. Verbände	242,50	300	300	300	300	300
<i>Einsätze Bauhof Stadt Vallendar</i>							
5.4.1.1.525431	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde. Verbände	0,00	200	200	200	200	200
<i>Leistungen Bauhof Vallendar für Geschwindigkeitsmessungen</i>							
5.4.1.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
<i>Beseitigung von Ölspuren</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	263.722,00	251.350	282.700	282.700	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-	471,00	500	500	500	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	258.454,00	245.950	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	1.124,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
18	Sonstige laufende Aufwendungen	61,36	70	70	70	70	70
5.4.1.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	61,36	70	70	70	70	70
<i>Buswartehalle Grenzhausener Straße</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368.410,73	377.730	403.700	395.010	394.820	395.130
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-171.483,12	-181.480	-206.390	-197.700	-198.010	-198.320
24	Ordentliches Ergebnis	-171.483,12	-181.480	-206.390	-197.700	-198.010	-198.320
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-171.483,12	-181.480	-206.390	-197.700	-198.010	-198.320
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-171.483,12	-181.480	-206.390	-197.700	-198.010	-198.320
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021



## Doppischer Budgetplan 2018

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							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.705,75	-125.330	-119.940	-111.250	-111.570	-111.880		
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-106.705,75</b>	<b>-125.330</b>	<b>-119.940</b>	<b>-111.250</b>	<b>-111.570</b>	<b>-111.880</b>		
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-106.705,75	-125.330	-119.940	-111.250	-111.570	-111.880		
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-106.705,75	-125.330	-119.940	-111.250	-111.570	-111.880		
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>									
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.204,33	0	0	0	0	0		
5.4.1.1/5004.681662	Einz. f. Anzahlungen a. Investitionszuwendungen vom Land <i>Förderung Investitionsstock Ringstraße Süd lt. Bew.bescheid v. 16.4.14</i>	34.204,33	0	0	0	0	0		
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	291.231,06	145.000	89.500	90.000	90.500	91.000		
5.4.1.1/5000.682600	Einz. f. Anzahlungen Beiträge Erschließung Bungert/Heege <i>Abrechnung Erschließung Bungert / Heege</i>	170.670,07	50.000	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>	120.560,99	95.000	89.500	90.000	90.500	91.000		
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>325.435,39</b>	<b>145.000</b>	<b>89.500</b>	<b>90.000</b>	<b>90.500</b>	<b>91.000</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>									
18	Auszahlungen für Sachanlagen	70.142,85	73.500	510.000	0	0	306.000		
5.4.1.1/5004.785930	Ausz. f. Ausbau Gemeindestraßen Planungszeitraum 2012-2016 <i>Planung Keltrisstraße / Am Sonnenberg (LP 1-3)</i>	-346,46	0	0	0	0	0		
5.4.1.1/5005.785930	Ausz. f. Anl.i.Bau Baugebiet Bungert-Heege	70.489,31	3.500	0	0	0	0		
5.4.1.1/5013.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Am Sonnenberg	0,00	38.000	360.000	0	0	0		
5.4.1.1/5014.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Keltrisstraße	0,00	32.000	150.000	0	0	0		
5.4.1.1/5015.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Ringstraße 2. BA	0,00	0	0	0	0	306.000		
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.142,85</b>	<b>73.500</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306.000</b>		
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255.292,54</b>	<b>71.500</b>	<b>-420.500</b>	<b>90.000</b>	<b>90.500</b>	<b>-215.000</b>		
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>148.586,79</b>	<b>-53.830</b>	<b>-540.440</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.070</b>	<b>-326.880</b>		
<b>Investitionen</b>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>5000 Infrastrukturvermögen</b>									
110 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	170.670,07	50.000	0	0	0	0	0	0
		170.670,07	50.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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								
<b>Investitionen</b>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5.4.1.1/5000.682600	Einz. f. Anzahlungen Beiträge Erschließung Bungert/Heege <i>Abrechnung Erschließung Bungert / Heege</i>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		170.670,07	50.000	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)		170.670,07	50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>5004</b>	<b><u>Anzahlung Beitrag WKB öffentliche Verkehrsanlagen</u></b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		34.204,33	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5004.681662	Einz. f. Anzahlungen a. Investitionszuwendungen vom Land <i>Förderung Investitionsstock Ringstraße Süd lt. Bew.bescheid v. 16.4.14</i>	34.204,33	0	0	0	0	0	0	0	0
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten		120.560,99	95.000	89.500	0	90.000	90.500	91.000	0	361.000
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>	120.560,99	95.000	89.500	0	90.000	90.500	91.000	0	361.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		154.765,32	95.000	89.500	0	90.000	90.500	91.000	0	361.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		-346,46	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5004.785930	Ausz. f. Ausbau Gemeindestraßen Planungszeitraum 2012-2016 <i>Planung Keltrisstraße / Am Sonnenberg (LP 1-3)</i>	-346,46	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-346,46	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		155.111,78	95.000	89.500	0	90.000	90.500	91.000	0	361.000
<b>5005</b>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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									
<b>Investitionen</b>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		70.489,31	3.500	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.1/5005.785930	Ausz. f. Anl.i.Bau Baugebiet Bungert-Heege	70.489,31	3.500	0	0	0	0	0	0	0	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.489,31	3.500	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-70.489,31	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5013 <u>Ausbau Am Sonnenberg</u></b>											
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	38.000	360.000	0	0	0	0	0	360.000	
5.4.1.1/5013.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Am Sonnenberg	0,00	38.000	360.000	0	0	0	0	0	360.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	38.000	360.000	0	0	0	0	0	360.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-38.000	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000	
<b>5014 <u>Ausbau Keltrisstraße</u></b>											
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	32.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	
5.4.1.1/5014.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Keltrisstraße	0,00	32.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	32.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-32.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	
<b>5015 <u>Ausbau Ringstraße 2. BA</u></b>											
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	306.000	0	306.000	
5.4.1.1/5015.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Ringstraße 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	306.000	0	306.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	306.000	0	306.000	

## Doppischer Budgetplan 2018

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 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-306.000	0	-306.000

## Doppischer Budgetplan 2018

1	Sonstiges Budget
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5,4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Landesstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der Gremien.

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit.

**Ziele**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	-747,48	0	0	0	0	0
5.4.5.0.451500 Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	-747,48	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	106,17	0	0	0	0	0
5.4.5.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	106,17	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.317,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	13.430,67	14.510	15.430	15.740	16.050	16.360
5.4.5.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.982,74	11.090	11.840	12.080	12.310	12.550
5.4.5.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	137,05	220	150	150	160	160
5.4.5.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	937,99	880	940	960	980	1.000
5.4.5.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.047,81	2.300	2.450	2.500	2.550	2.600
5.4.5.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	13,28	10	20	20	20	20
5.4.5.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	311,80	0	0	0	0	0
5.4.5.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652,91	6.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5.4.5.0.523200 Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude <i>Streumittelbeschaffung</i>	642,61	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.5.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	2.010,30	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.083,58	21.010	19.730	20.040	20.350	20.660
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.766,42	-18.010	-16.730	-17.040	-17.350	-17.660
24 Ordentliches Ergebnis	-13.766,42	-18.010	-16.730	-17.040	-17.350	-17.660
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-13.766,42	-18.010	-16.730	-17.040	-17.350	-17.660
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-13.766,42	-18.010	-16.730	-17.040	-17.350	-17.660

## Doppischer Budgetplan 2018

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					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-12.226,21	-18.010	-16.730	-17.040	-17.360	-17.670
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.226,21	-18.010	-16.730	-17.040	-17.360	-17.670
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-12.226,21	-18.010	-16.730	-17.040	-17.360	-17.670
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-12.226,21	-18.010	-16.730	-17.040	-17.360	-17.670
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-12.226,21	-18.010	-16.730	-17.040	-17.360	-17.670

## Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	<b>Grün- und Parkanlagen</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen. Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen), Anlegung von Streuobstwiesen, Festtagswald							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen.		Einwohner-/-innen, Besucher-/-innen, Allgemeinheit.					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Pflege des Ortsbildes, Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde Weitersburg.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Caligiuri)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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		0,00	300	300	300	300	300
5.5.1.0.442500 Ertr. a. Kostenerstattung von Privaten		0,00	300	0	0	0	0
5.5.1.0.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich		0,00	0	300	300	300	300
<i>Festtagspflanzungen</i>							
9 Sonstige laufende Erträge		116,43	0	0	0	0	0
5.5.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)		116,43	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.779,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen		16.480,16	15.700	16.670	17.000	17.340	17.670
5.5.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte		11.383,12	11.990	12.800	13.060	13.310	13.570
5.5.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte		145,79	250	160	160	170	170
5.5.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte		2.265,45	950	1.010	1.030	1.050	1.070
5.5.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte		2.336,17	2.480	2.650	2.700	2.760	2.810
5.5.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)		14,88	20	20	20	20	20
5.5.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.		334,75	0	0	0	0	0
5.5.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer		0,00	10	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.430,61	9.840	32.050	8.050	8.050	8.050
5.5.1.0.522200 Aufw. f. Strom		366,45	800	500	500	500	500
<i>u.a. Brunnen Hauptstr.</i>							
5.5.1.0.522300 Aufw. f. Wasser		48,24	50	50	50	50	50
5.5.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)		766,62	2.500	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)		82,42	90	100	100	100	100
5.5.1.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen		4.061,26	5.500	29.500	5.500	5.500	5.500
<i>allgemeine Unterhaltung: 4.000 €, Bekämpfung Bärenklau 500 €, Ausbau Wege Peter-Friedhofen-Denkmal 25.000 €</i>							
5.5.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		1.105,62	800	800	800	800	800

## Doppischer Budgetplan 2018

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								
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
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	37.150,77	39.840	63.020	39.350	39.690	40.020			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.371,34	-31.840	-55.020	-31.350	-31.690	-32.020			
24	Ordentliches Ergebnis	-29.371,34	-31.840	-55.020	-31.350	-31.690	-32.020			
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-29.371,34	-31.840	-55.020	-31.350	-31.690	-32.020			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-29.371,34	-31.840	-55.020	-31.350	-31.690	-32.020			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.013,48	-25.240	-48.420	-24.750	-25.100	-25.430			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.013,48	-25.240	-48.420	-24.750	-25.100	-25.430			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-22.013,48	-25.240	-48.420	-24.750	-25.100	-25.430			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-22.013,48	-25.240	-48.420	-24.750	-25.100	-25.430			
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-22.013,48	-25.240	-48.420	-24.750	-25.100	-25.430			
<b>Investitionen</b>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>9001 Bewegl. Sachen des AV (&gt;1.000 €)</b>										
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



## Doppischer Budgetplan 2018

	<b>1</b>	<b>Sonstiges Budget</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

**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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	22.482,65	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.5.3.0.432240 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Leichenhalle, Kühlräume u.ä.)	2.900,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.432241 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)	3.925,16	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.432245 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber)	2.154,22	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.432246 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)	3.886,23	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.0.432247 Ertr. a. Grabräumung (Vorabgebühr)	3.809,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.439100 Ertr. a. Auflös.Sonderposten f.Grabnutzungsentgelte	5.807,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,00	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)	0,00	500	500	500	500	500
9 Sonstige laufende Erträge	139,18	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	139,18	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.352,83	28.240	25.240	25.240	25.240	25.240
11 Personalaufwendungen	17.686,06	18.150	19.340	19.720	20.110	20.490
5.5.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	13.146,29	13.880	14.850	15.150	15.440	15.740
5.5.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	174,94	280	190	190	200	200
5.5.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.288,42	1.100	1.170	1.190	1.220	1.240
5.5.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.698,21	2.870	3.070	3.130	3.190	3.250
5.5.3.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	16,00	20	20	20	20	20
5.5.3.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	362,20	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	0	40	40	40	40

## Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.733,52	50.750	104.850	15.350	15.350	15.350
5.5.3.0.522200	Aufw. f. Strom	563,17	900	700	700	700	700
5.5.3.0.522300	Aufw. f. Wasser	425,05	550	550	550	550	550
5.5.3.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	8.054,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>u.a. Grabaushub</i>						
5.5.3.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.841,22	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Friedhof	7.679,64	29.500	64.500	4.000	4.000	4.000
	<i>Allgemeine Unterhaltung 4.000 €, Baumkontrolle bzw. Baumpflegearbeiten, Ausgleichspflege 5.000 €, Entwässerung und Wegesanierung 25.000 € neue Grabreihe 5.000 €, Sanierung Urnenwand 30.000 €</i>						
5.5.3.0.523130	Aufw. f. Unterhaltung Leichenhalle	121,98	5.500	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)	47,80	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</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	5.736,34	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
5.5.3.0.533100	Aufw. f. AfA unbeb.Grundstücke -Friedhof-	5.222,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
5.5.3.0.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	393,00	400	400	400	400	400
5.5.3.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,34	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
5.5.3.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	150,00	150	150	150	150	150
	<i>Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	596,79	570	640	640	640	640
5.5.3.0.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	185,00	200	200	200	200	200
	<i>Kranz Ehrenmahl</i>						
	<i>Planungsstelle alt: 2.8.1.0.563900</i>						
5.5.3.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	118,55	120	120	120	120	120
5.5.3.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	293,24	250	320	320	320	320
	<i>Gartenbauberufsgenossenschaft Mindestbeitrag</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.902,71	75.270	130.630	41.510	41.900	42.280
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.549,88	-47.030	-105.390	-16.270	-16.660	-17.040
24	Ordentliches Ergebnis	-19.549,88	-47.030	-105.390	-16.270	-16.660	-17.040
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-19.549,88	-47.030	-105.390	-16.270	-16.660	-17.040

## Doppischer Budgetplan 2018

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								
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-19.549,88	-47.030	-105.390	-16.270	-16.660	-17.040			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-253,71	-48.030	-106.390	-17.270	-17.670	-18.040			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-253,71	-48.030	-106.390	-17.270	-17.670	-18.040			
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-253,71	-48.030	-106.390	-17.270	-17.670	-18.040			
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-253,71	-48.030	-106.390	-17.270	-17.670	-18.040			
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0			
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>										
18 Auszahlungen für Sachanlagen		19.388,71	0	40.000	20.000	0	0			
5.5.3.0/5010.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Umgestaltung Friedhof		19.388,71	0	40.000	20.000	0	0			
<i>Neuanlage Urnengemeinschaftsanlage (1. BA)</i>										
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.388,71	0	40.000	20.000	0	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.388,71	0	-40.000	-20.000	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-19.642,42	-48.030	-146.390	-37.270	-17.670	-18.040			
<b>Investitionen</b>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>5010 Umgestaltung Friedhof</b>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		19.388,71	0	40.000	20.000	20.000	0	0	0	60.000
5.5.3.0/5010.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Umgestaltung Friedhof		19.388,71	0	40.000	20.000	20.000	0	0	0	60.000
<i>Neuanlage Urnengemeinschaftsanlage (1. BA)</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.388,71	0	40.000	20.000	20.000	0	0	0	60.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-19.388,71	0	-40.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-60.000

## Doppischer Budgetplan 2018

1	<b>Sonstiges Budget</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>

**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.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landeswaldgesetz, Zweckvereinbarungen, Beschlüsse der Gremien, Jagdpachtvertrag	Einwohner/-innen, Wanderer, Holzindustrie, Jagdpächter (Jagdgenossenschaft)
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.700,23	62.450	62.600	62.600	62.600	62.600
5.5.5.1.441100 Ertr. a. Holzverkauf zuzügl.19% Umsatzsteuer	59.049,77	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.5.5.1.441110 Ertr. a. Brennholzverkauf zuzügl.7% Umsatzsteuer	3.650,46	7.450	7.600	7.600	7.600	7.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,39	680	0	0	0	0
5.5.5.1.442900 Ertr. a. Pauschale f.Waldwildschaden zuzügl.19% Umsatzsteuer	687,39	680	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	17.899,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.451500 Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	17.899,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	18.865,42	0	0	0	0	0
5.5.5.1.469100 Ertr. a. and. sonstigen ordentl. Erträge	18.865,42	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.152,04	63.130	62.600	62.600	62.600	62.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.848,39	38.460	42.870	42.870	42.870	42.870
5.5.5.1.523101 Aufw. f. Verkehrssicherung und Umweltvorsorge	0,00	1.250	200	200	200	200
5.5.5.1.523102 Aufw. f. Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	500	200	200	200	200
5.5.5.1.523380 Aufw. f. Wegeunterhaltung	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.524900 Aufw. f. Waldschutz gegen Wild	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.5.1.525430 Aufw. f. Verwaltungsko.Beitrag an Verbandsgemeinde	1.570,66	1.510	1.460	1.460	1.460	1.460
5.5.5.1.529100 Aufw. f. Sachleistungen	784,30	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Waldbegründung / Waldpflege</i>						
5.5.5.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	41.493,43	26.200	29.610	29.610	29.610	29.610

## Doppischer Budgetplan 2018

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					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<i>Produktion</i>							
5.5.5.1.529210	Aufw. f. Umweltbildung	0,00	0	100	100	100	100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.300,17	13.500	15.170	15.170	15.170	15.170
5.5.5.1.541440	Aufw. f. Umlage an Forstzweckverband	16.300,17	13.500	15.170	15.170	15.170	15.170
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.854,53	1.910	1.880	1.880	1.880	1.880
5.5.5.1.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	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.	1.224,84	1.220	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	63.003,09	53.870	59.920	59.920	59.920	59.920
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.148,95	9.260	2.680	2.680	2.680	2.680
24	Ordentliches Ergebnis	37.148,95	9.260	2.680	2.680	2.680	2.680
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	37.148,95	9.260	2.680	2.680	2.680	2.680
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	37.148,95	9.260	2.680	2.680	2.680	2.680
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.758,60	9.260	2.680	2.680	2.680	2.680
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.758,60	9.260	2.680	2.680	2.680	2.680
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.758,60	9.260	2.680	2.680	2.680	2.680
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.758,60	9.260	2.680	2.680	2.680	2.680
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
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	-2.758,60	9.260	2.680	2.680	2.680	2.680

## Doppischer Budgetplan 2018

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Feld- und Wirtschaftswege</b>					
<b>Beschreibung</b>							
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".							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Beschlüsse der Gremien.		Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer, Einwohner/-innen, Wanderer					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Sicherstellung der Infrastruktur insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie zur Naherholung.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Burg-Weyand)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		722,00	750	750	750	750	750
5.5.5.9.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	722,00	750	750	750	750	750
9 Sonstige laufende Erträge		103,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	103,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		825,00	750	750	750	750	750
11 Personalaufwendungen		10.910,08	13.330	14.200	14.490	14.770	15.050
5.5.5.9.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.185,52	10.190	10.890	11.110	11.330	11.540
5.5.5.9.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	128,30	200	150	150	160	160
5.5.5.9.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	644,00	810	860	880	890	910
5.5.5.9.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.677,53	2.110	2.250	2.300	2.340	2.390
5.5.5.9.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	11,68	10	20	20	20	20
5.5.5.9.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	263,05	0	0	0	0	0
5.5.5.9.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.600	8.200	3.200	3.200	3.200
5.5.5.9.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	600	200	200	200	200
<i>Kosten für Abfallbeseitigung an den Wirtschaftswegen</i>							
5.5.5.9.523300	Aufw. f. Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	0,00	5.000	8.000	3.000	3.000	3.000
<i>Reparaturen Wirtschaftswege 3.000 €, Rheinsteig 5.000 €</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		46.009,00	46.050	46.050	46.050	46.050	46.050
5.5.5.9.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	46.009,00	46.050	46.050	46.050	46.050	46.050
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		56.919,08	64.980	68.450	63.740	64.020	64.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-56.094,08	-64.230	-67.700	-62.990	-63.270	-63.550
24 Ordentliches Ergebnis		-56.094,08	-64.230	-67.700	-62.990	-63.270	-63.550
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-56.094,08	-64.230	-67.700	-62.990	-63.270	-63.550

## Doppischer Budgetplan 2018

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					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-56.094,08	-64.230	-67.700	-62.990	-63.270	-63.550
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-10.647,03	-18.930	-22.400	-17.690	-17.980	-18.260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.647,03	-18.930	-22.400	-17.690	-17.980	-18.260
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-10.647,03	-18.930	-22.400	-17.690	-17.980	-18.260
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-10.647,03	-18.930	-22.400	-17.690	-17.980	-18.260
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		-10.647,03	-18.930	-22.400	-17.690	-17.980	-18.260

## Doppischer Budgetplan 2018

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 1 Management und Marketing (Herr Offermann, Herr Rosenbaum)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 2018

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Durchführung von Märkten, Kirmes</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Taditionelle Kirmes in der Ortsgemeinde Weitersburg.							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Beschlüsse der Gremien.		Einwohner-/-innen, Vereine, Kinder- und Jugendliche, Besucher-/-innen					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau Quintes)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		471,50	450	450	450	450	450
5.7.3.1.432250	Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen	471,50	450	450	450	450	450
	<i>Standgeld Kirmes</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		471,50	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		341,50	320	320	320	320	320
24 Ordentliches Ergebnis		341,50	320	320	320	320	320
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		341,50	320	320	320	320	320
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		341,50	320	320	320	320	320
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		341,50	320	320	320	320	320
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		341,50	320	320	320	320	320
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		341,50	320	320	320	320	320
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		341,50	320	320	320	320	320
	<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
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		341,50	320	320	320	320	320

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>1</b>	<b>Sonstiges Budget</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.2</b>	<b>Grillhütte</b>

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien.	Einwohner-/ -innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Gäste
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Freizeitmöglichkeit, Feiern von Privaten, Vereinen, Betrieben u.ä.	Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.835,40	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	11.835,40	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9 Sonstige laufende Erträge	127,12	0	100	100	100	100
5.7.3.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	100,00	0	100	100	100	100
5.7.3.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	27,12	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.962,52	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
11 Personalaufwendungen	6.276,07	7.400	7.620	7.770	7.920	8.070
5.7.3.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.632,58	5.620	5.820	5.940	6.050	6.170
5.7.3.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	34,98	110	60	60	60	60
5.7.3.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	361,70	440	460	470	480	490
5.7.3.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.121,52	1.160	1.210	1.230	1.260	1.280
5.7.3.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3,20	10	10	10	10	10
5.7.3.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	74,10	0	0	0	0	0
5.7.3.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	47,99	60	60	60	60	60
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819,56	4.850	4.200	4.200	4.200	4.200
5.7.3.2.522200 Aufw. f. Strom	2.544,35	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.2.522300 Aufw. f. Wasser	192,86	250	250	250	250	250
5.7.3.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	202,96	250	200	200	200	200
5.7.3.2.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	117,56	200	200	200	200	200
5.7.3.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	512,58	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Allgemeine Unterhaltung 1.000 €</i>						
5.7.3.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	249,25	150	150	150	150	150
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	3.588,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.7.3.2.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	3.588,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	355,73	380	370	370	370	370
5.7.3.2.564100 Aufw. f. Versicherungen	270,85	280	280	280	280	280
5.7.3.2.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	84,88	100	90	90	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.039,36	16.230	15.790	15.940	16.090	16.240

## Doppischer Budgetplan 2018

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					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.076,84	-6.230	-4.690	-4.840	-4.990	-5.140
24 Ordentliches Ergebnis		-2.076,84	-6.230	-4.690	-4.840	-4.990	-5.140
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-2.076,84	-6.230	-4.690	-4.840	-4.990	-5.140
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-2.076,84	-6.230	-4.690	-4.840	-4.990	-5.140
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.148,20	-2.630	-1.190	-1.310	-1.460	-1.610
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.148,20	-2.630	-1.190	-1.310	-1.460	-1.610
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		2.148,20	-2.630	-1.190	-1.310	-1.460	-1.610
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		2.148,20	-2.630	-1.190	-1.310	-1.460	-1.610
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
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		2.148,20	-2.630	-1.190	-1.310	-1.460	-1.610

## Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.5.0.523300 Aufw. f. Unterhaltung Wanderwege	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
<i>Ersatzbeschaffung Hinweisschilder</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	231,60	560	340	340	340	340
5.7.5.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	231,60	560	340	340	340	340
<i>Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz Remet</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231,60	2.860	1.440	1.440	1.440	1.440
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-231,60	-2.860	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
24 Ordentliches Ergebnis	-231,60	-2.860	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-231,60	-2.860	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-231,60	-2.860	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-231,60	-2.860	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-231,60	-2.860	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-231,60	-2.860	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-231,60	-2.860	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
<i>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>						
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	-231,60	-2.860	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440

## Doppischer Budgetplan 2018

2 Finanzen										
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
1 Steuern und ähnliche Abgaben		1.887.820,80	1.867.200	2.077.800	2.113.800	2.193.700	1.986.900			
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.887.820,80	1.867.200	2.077.800	2.113.800	2.193.700	1.986.900			
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.452.870,66	1.438.050	1.600.330	1.646.230	1.653.730	1.661.230			
18 Sonstige laufende Aufwendungen		5.029,84	0	0	0	0	0			
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.457.900,50	1.438.050	1.600.330	1.646.230	1.653.730	1.661.230			
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		429.920,30	429.150	477.470	467.570	539.970	325.670			
21 Zins- und sonstige Finanzerträge		1.185,38	100	100	100	100	100			
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		61.599,60	60.550	60.750	65.700	63.310	60.880			
23 Finanzergebnis		-60.414,22	-60.450	-60.650	-65.600	-63.210	-60.780			
24 Ordentliches Ergebnis		369.506,08	368.700	416.820	401.970	476.760	264.890			
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		369.506,08	368.700	416.820	401.970	476.760	264.890			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		369.506,08	368.700	416.820	401.970	476.760	264.890			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		401.698,48	429.150	477.470	467.570	539.970	325.670			
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-60.448,83	-60.450	-60.650	-70.600	-65.210	-61.280			
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>341.249,65</b>	<b>368.700</b>	<b>416.820</b>	<b>396.970</b>	<b>474.760</b>	<b>264.390</b>			
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		341.249,65	368.700	416.820	396.970	474.760	264.390			
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		341.249,65	368.700	416.820	396.970	474.760	264.390			
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>										
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>										
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		100,00	0	0	0	0	0			
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25 <b>Finanzmittlüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>341.149,65</b>	<b>368.700</b>	<b>416.820</b>	<b>396.970</b>	<b>474.760</b>	<b>264.390</b>			
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		198.000,00	0	498.500	0	0	221.000			
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		719.560,04	322.300	125.300	143.000	144.100	145.300			
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-521.560,04	-322.300	373.200	-143.000	-144.100	75.700			
<b>Investitionen</b>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>6001 Finanzanlagen</b>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen aus sonst.Anleihen und Kreditgew.		100,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

## 2 Finanzen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-100,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

2		Finanzen					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem.Umlagen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>					
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Grundgesetz, Landesverfassung RLP, Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), GemO, GemHVO u.a.			Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 Finanzen (Herr Offermann, Herr Rosenzweig)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.887.820,80	1.867.200	2.077.800	2.113.800	2.193.700	1.986.900
6.1.1.0.401100	Ertr. a. Grundsteuer A <i>Nivellierungssatz nach § 13 LFAG = 300 v.H.</i>	5.607,21	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>	309.687,94	303.000	310.000	310.000	310.000	31.000
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>	322.057,49	207.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6.1.1.0.402100	Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer <i>0,0007384 von 1.795 Mio. € lt. Steuerschätzung Nov. 2017 Vorjahr: 0,0007091 von 1.638 Mio. €</i>	1.106.613,24	1.180.700	1.325.400	1.357.200	1.422.200	1.489.400
6.1.1.0.402200	Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer <i>0,000113344 von 305 Mio. € lt. Steuerschätzung Nov. 2017 Vorjahr: 0,000103935 von 243 Mio. €</i>	20.259,17	25.300	34.600	31.000	31.700	32.500
6.1.1.0.403300	Ertr. a. Hundesteuer	11.797,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.1.1.0.405210	Ertr. a. Familienlastenausgleich <i>0,0007384 von 177,8 Mio. € lt. Steuerschätzung Nov. 2017 Vorjahr: 0,0007091 von 189,9 Mio €</i>	111.798,41	134.700	131.300	139.100	153.300	157.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.887.820,80	1.867.200	2.077.800	2.113.800	2.193.700	1.986.900
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.452.870,66	1.438.050	1.600.330	1.646.230	1.653.730	1.661.230
6.1.1.0.543100	Aufw. f. Gewerbesteuerumlage <i>68,5 % des Gewerbesteuermessbetrags Vorjahr 69%</i>	60.030,66	50.400	48.800	48.800	48.800	48.800
6.1.1.0.544110	Aufw. f. Umlage Fonds Deutsche Einheit <i>siehe Vorbericht</i>	3.448,00	3.300	2.430	2.430	2.430	2.430
6.1.1.0.544210	Aufw. f. Kreisumlage <i>bei einem Umlagesatz von 44,83 % (Vorjahr 44,83 %)</i>	780.319,00	777.600	903.000	910.000	915.000	920.000

## Doppischer Budgetplan 2018

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, allgmeine Umlagen					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<i>siehe Vorbericht</i>							
6.1.1.0.544230	Aufw. f. Verbandsgemeindeumlage	609.073,00	606.750	646.100	685.000	687.500	690.000
<i>bei einem Umlagesatz von 32,08932 % (Vorjahr 35,1186 %)</i>							
<i>siehe Vorbericht</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen	5.029,84	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565510	Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	5.029,84	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.457.900,50	1.438.050	1.600.330	1.646.230	1.653.730	1.661.230
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	429.920,30	429.150	477.470	467.570	539.970	325.670
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.053,50	50	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	1.053,50	50	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.265,50	50	0	0	0	0
6.1.1.0.579100	Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	1.265,50	50	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-212,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	429.708,30	429.150	477.470	467.570	539.970	325.670
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	429.708,30	429.150	477.470	467.570	539.970	325.670
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	429.708,30	429.150	477.470	467.570	539.970	325.670
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	401.698,48	429.150	477.470	467.570	539.970	325.670
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-428,00	0	0	0	0	0
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>401.270,48</b>	<b>429.150</b>	<b>477.470</b>	<b>467.570</b>	<b>539.970</b>	<b>325.670</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	401.270,48	429.150	477.470	467.570	539.970	325.670
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	401.270,48	429.150	477.470	467.570	539.970	325.670
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>401.270,48</b>	<b>429.150</b>	<b>477.470</b>	<b>467.570</b>	<b>539.970</b>	<b>325.670</b>



## Doppischer Budgetplan 2018

<b>2 Finanzen</b>		
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	131,88	50	100	100	100	100
6.1.2.0.472100 Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	131,88	50	50	50	50	50
6.1.2.0.479200 Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	0,00	0	50	50	50	50
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	60.334,10	60.500	60.750	65.700	63.310	60.880
6.1.2.0.574300 Aufw. f.Zinsen a.Gem.u.Gemeindeverbände	232,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.0.575100 Aufw. f. Zinsen a.inländische Kreditinstitute	60.101,86	55.500	55.700	60.650	58.260	55.830
6.1.2.0.579100 Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	0,00	0	50	50	50	50
23 Finanzergebnis	-60.202,22	-60.450	-60.650	-65.600	-63.210	-60.780
24 Ordentliches Ergebnis	-60.202,22	-60.450	-60.650	-65.600	-63.210	-60.780
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-60.202,22	-60.450	-60.650	-65.600	-63.210	-60.780
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-60.202,22	-60.450	-60.650	-65.600	-63.210	-60.780
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-60.020,83	-60.450	-60.650	-70.600	-65.210	-61.280
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.020,83	-60.450	-60.650	-70.600	-65.210	-61.280
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-60.020,83	-60.450	-60.650	-70.600	-65.210	-61.280
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-60.020,83	-60.450	-60.650	-70.600	-65.210	-61.280
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	100,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0/6001.787600 Ausz. f. Ankauf Finanzanlagen	100,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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										
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-60.120,83	-60.450	-60.650	-70.600	-65.210	-61.280			
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten				198.000,00	0	498.500	0	0	221.000			
6.1.2.0/6000.692500	Kreditaufnahme			198.000,00	0	498.500	0	0	221.000			
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten				719.560,04	322.300	125.300	143.000	144.100	145.300			
6.1.2.0/6000.792510	Tilgung Darlehen			719.560,04	322.300	125.300	143.000	144.100	145.300			
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				-521.560,04	-322.300	373.200	-143.000	-144.100	75.700			
<b>Investitionen</b>				Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>6001 Finanzanlagen</b>												
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
240 - Auszahlungen aus sonst.Anleihen und Kreditgew.				100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0/6001.787600	Ausz. f. Ankauf Finanzanlagen			100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-100,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Bilanz der Ortsgemeinde Weitersburg zum 31.12.2015 und 31.12.2016**

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
	31.12.2015	31.12.2016	Mehr/ Weniger(-)		31.12.2015	31.12.2016	Mehr/ Weniger(-)
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>21.622.076,18 €</b>	<b>21.326.989,63 €</b>	<b>-295.086,55 €</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>10.892.628,30 €</b>	<b>10.679.897,49 €</b>	<b>-212.730,81 €</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>182.691,49 €</b>	<b>168.582,49 €</b>	<b>-14.109,00 €</b>	1.1 Kapitalrücklage	12.164.976,41 €	10.892.628,30 €	-1.272.348,11 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	-1.115.698,18 €		1.115.698,18 €
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	182.691,49 €	168.582,49 €	-14.109,00 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-156.649,93 €	-212.730,81 €	-56.080,88 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2. Sonderposten</b>	<b>6.402.785,84 €</b>	<b>6.881.182,97 €</b>	<b>478.397,13 €</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>21.438.596,05 €</b>	<b>21.157.518,50 €</b>	<b>-281.077,55 €</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	6.113.797,71 €	6.578.773,49 €	464.975,78 €
1.2.1 Wald, Forsten	1.104.162,62 €	1.104.162,62 €		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.534.512,44 €	2.214.968,63 €	680.456,19 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.706.748,02 €	1.698.020,02 €	-8.728,00 €	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.605.758,40 €	3.415.346,40 €	-190.412,00 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	5.531.466,20 €	5.584.618,84 €	53.152,64 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	973.526,87 €	948.458,46 €	-25.068,41 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	11.802.815,25 €	12.487.183,26 €	684.368,01 €	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	40.849,85 €	40.097,85 €	-752,00 €	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	140.097,92 €	153.990,27 €	13.892,35 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	20.571,26 €	14.859,84 €	-5.711,42 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	190.118,42 €	177.624,62 €	-12.493,80 €	2.7 Sonstige Sonderposten	148.890,21 €	148.419,21 €	-471,00 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere	12.369,17 €	11.245,17 €	-1.124,00 €	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>84.420,87 €</b>	<b>91.478,53 €</b>	<b>7.057,66 €</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.029.495,26 €	39.706,28 €	-989.788,98 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	82.131,00 €	87.757,00 €	5.626,00 €
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>788,64 €</b>	<b>888,64 €</b>	<b>100,00 €</b>	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	2.289,87 €	3.721,53 €	1.431,66 €
1.3.3 Beteiligungen				<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>4.393.463,52 €</b>	<b>3.836.728,09 €</b>	<b>-556.735,43 €</b>
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 €		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.142.803,65 €	3.621.243,61 €	-521.560,04 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.142.803,65 €	3.621.243,61 €	-521.560,04 €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		100,00 €	100,00 €	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>148.924,89 €</b>	<b>159.609,61 €</b>	<b>10.684,72 €</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	505,39 €	492,55 €	-12,84 €
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>66.061,48 €</b>	<b>35.867,64 €</b>	<b>-30.193,84 €</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.578,46 €	11.822,46 €	-47.756,00 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.606,77 €	37.070,65 €	34.463,88 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	66.061,48 €	35.867,64 €	-30.193,84 €	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>82.863,41 €</b>	<b>123.741,97 €</b>	<b>40.878,56 €</b>	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	183.659,77 €	166.079,72 €	-17.580,05 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.184,50 €	74.561,91 €	54.377,41 €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.309,48 €	19,10 €	-4.290,38 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.448,94 €	5.085,75 €	3.636,81 €	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>652,20 €</b>	<b>225,84 €</b>	<b>-426,36 €</b>
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	47.419,86 €	30.000,00 €	-17.419,86 €				
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	13.810,11 €	14.094,31 €	284,20 €				
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>							
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.949,66 €</b>	<b>2.913,68 €</b>	<b>-35,98 €</b>				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.949,66 €	2.913,68 €	-35,98 €				
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>21.773.950,73 €</b>	<b>21.489.512,92 €</b>	<b>-284.437,81 €</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>21.773.950,73 €</b>	<b>21.489.512,92 €</b>	<b>-284.437,81 €</b>

## 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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Teilergebnishaushalt 1 (sonstiges Budget)	-582.236,89 €	-945.660 €	-1.164.620 €	-1.088.710 €	-768.100 €	-774.310 €
2.	Teilergebnishaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	369.506,08 €	368.700 €	416.820 €	401.970 €	476.760 €	264.890 €
	<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>	<b>-212.730,81 €</b>	<b>-576.960 €</b>	<b>-747.800 €</b>	<b>-686.740 €</b>	<b>-291.340 €</b>	<b>-509.420 €</b>

### Übersicht Teilfinanzhaushalte

Ifd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilhaushalte						
1.	Teilfinanzhaushalt 1 (sonstiges Budget)	183.863,99 €	-479.560 €	-1.419.870 €	-781.860 €	-443.360 €	-755.690 €
2.	Teilfinanzhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	341.149,65 €	368.700 €	416.820 €	396.970 €	474.760 €	264.390 €
	<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>525.013,64 €</b>	<b>-110.860 €</b>	<b>-1.003.050 €</b>	<b>-384.890 €</b>	<b>31.400 €</b>	<b>-491.300 €</b>

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2018

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Ansatz Planjahr 2020	Ansatz Planjahr 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ( § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-105.966,84 €	-356.460,00 €	-545.600,00 €	-448.890,00 €	-53.100,00 €	-270.300,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten ( § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	719.560,04 €	322.300,00 €	125.300,00 €	126.400,00 €	127.500,00 €	128.700,00 €
3	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>-825.526,88 €</b>	<b>-678.760 €</b>	<b>-670.900 €</b>	<b>-575.290 €</b>	<b>-180.600 €</b>	<b>-399.000 €</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten ( § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0 €	0 €	16.600 €	16.600 €	16.600 €
5	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>-825.526,88 €</b>	<b>-678.760 €</b>	<b>-670.900 €</b>	<b>-591.890 €</b>	<b>-197.200 €</b>	<b>-415.600 €</b>

<b>Endfällige Kredite</b>		<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung: (Verbindlichkeiten ggü. der VG)</b>	
Jahr 2017:	198.000,00 €	31.12.2012	254.830 €
Jahr 2018:	0,00 €	31.12.2013	117.354 €
Jahr 2019:	0,00 €	31.12.2014	318.014 €
Jahr 2020:	0,00 €	31.12.2015	46.279 €
Jahr 2021:	0,00 €	31.12.2016	43.555 €
Jahr 2022:	0,00 €	31.12.2017	0 €

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen</b>			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2021
	in EUR		
im Haushaltsjahr 2018	20.000	0	0
im Haushaltsjahr 2019			
im Haushaltsjahr 2020			
im Haushaltsjahr 2021			
<b>SUMME</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0

<b>Übersicht</b>			
<b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
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	3.299.004	4.302.080
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 1)	3.299.004	3.672.230
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	629.850
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	118.135	118.135
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten*</b>	<b>3.417.139</b>	<b>4.420.215</b>

<b><u>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</u></b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-377.539 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-39.753 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-156.650 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-212.731 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-576.960 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-747.800 €
7	Zwischensumme		-1.694.141 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-686.740 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-291.340 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-509.420 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-3.181.641 €</b>





<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2015		10.892.628,30 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2016	-212.730,81 €	10.679.897,49 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2017	-576.960,00 €	10.102.937,49 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2018	-747.800,00 €	9.355.137,49 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2019	-686.740,00 €	8.668.397,49 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2020	-291.340,00 €	8.377.057,49 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2021	-509.420,00 €	7.867.637,49 €

<b>III. 5 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen</b>						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
<b>1. Aufwandsermächtigungen</b>						
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					
<b>2. Auszahlungsermächtigungen</b>						
<b>2.1</b>	<b>Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>					
	Teilhaushalt 1					
<b>2.2</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					
<b>2.3</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					
<b>3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten</b>						
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen					
<b>4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen</b>						
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					

<sup>1</sup> 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 2018

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2018	für das laufende Haushaltsjahr 2017	tatsächliche Besetzung am 30.06.2017	
1	<b>1.1.1.0 Verwaltungsführung</b> Ehrenamtl. Ortsbgm.	Aufw.Entsch.				nur nachrichtlich
2	<b>2.1.1.0 Grundschule</b> Reinigungskraft	1	0,35	0,35	0,35	TZ 13,70 Std./Woche
3	Betreuende GS	1	0,35	0,35	0,35	TZ 13,70 Std./Woche
3		3	0,2	0	0	TZ 7,5 Std./Woche
4	<b>2.1.1.1 Schulturnhalle</b> Reinigungskraft	2	0,32	0,32	0,32	TZ 12,66 Std./Wo.
4		2	0,32	0,32	0,32	TZ 12,66 Std./Wo.
5	<b>5.5.3.0 Park, Straßen, Friedhof, etc.</b> Beschäftigte/r	3	1	1	1	
6	Beschäftigte/r	3	1	1	1	
7	Beschäftigter	3	1	1	1	
	Summen:		4,54	4,34	4,34	



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

24. Oktober 2017



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

Ihr Schreiben vom

Telefon / Fax  
06131 16-3311  
06131 16-173311

## Haushaltswirtschaft 2018 der kommunalen Gebietskörperschaften

### 1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2018

#### 1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem soliden Aufschwung und in einer guten Verfassung. Auch in den vergangenen Monaten konnte sie das Expansionstempo weiter beschleunigen und ihren Wachstumskurs der letzten Jahre beibehalten. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose (sogenanntes Herbstgutachten), veröffentlicht am 28. September 2017, eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,9 v. H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2018 und 2019 werden Wachstumsraten von 2,0 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 2017 deutlich angehoben. In der am 11. Oktober 2017 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung für das laufende Jahr von einem Anstieg des BIP in Höhe von 2,0 v. H., für das kommende Jahr von einem Zuwachs von 1,8 v. H. aus. Damit wurde die Prognose in beiden Jahren um 0,5 v. H. bzw. 0,3 v. H. angehoben.

*„Gründe für die guten Aussichten sind neben der seit Jahren stabilen Binnennachfrage der Aufschwung in der Eurozone. Weltwirtschaft und Welthandel haben sich in diesem Jahr deutlich belebt. Davon hat besonders die deutsche Exportwirtschaft profitiert. Auch die internationalen Wirtschaftsorganisationen gehen von einer robusten Entwicklung der Weltwirtschaft aus.“*

Die Prognose geht unter anderem davon aus, dass die Anzahl der Arbeitslosen weiter sinken wird: in diesem Jahr bundesweit um 155.000 sowie in 2018 um weitere 70.000 auf dann knapp 2,5 Millionen. Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die neue Steuerschätzung, welche der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ in seiner Sitzung Anfang November 2017 vornehmen wird.

#### 1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden ist nach wie vor sehr angespannt. Die Anspannung zeigt sich insbesondere an den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, die ausweislich des Statistischen Bun-



desamtes (Fachserie 14 Finanzen und Steuern, Reihe 5, Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts 2016, erschienen am 3. August 2017, Tabellenblatt 8.1) auf rd. 6,5 Mrd. Euro angestiegen sind. Nach wie vor weisen weitestgehend die kreisfreien Städte und Landkreise hohe Liquiditätskreditbestände aus, beide zusammen vereinigen rd. 79 v. H. der Liquiditätskreditbestände auf sich. Nur sechs kreisfreie Städte und ein Landkreis vereinigen etwas mehr als die Hälfte der Liquiditätskredite auf sich. Hingegen weisen etwas mehr als ein Drittel der hauptamtlich geführten Kommunalverwaltungen keine Liquiditätskredite aus.

Im Jahr 2016 weisen nach der Kassenstatistik 1.154 Kommunen positive Finanzierungssalden in Höhe von rd. 509 Mio. Euro aus, während 1.325 Kommunen negative Finanzierungssalden in Höhe von rd. -524 Mio. Euro hatten. Die Gesamtverschuldung aus Investitions- und Liquiditätskrediten stieg im vergangenen Jahr auf rd. 12,78 Mrd. Euro an.

Die Gründe für die nach wie vor angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Zum einen sind die finanziellen Probleme unter anderem durch den stetigen Aufwuchs der Sozial- und Jugendhilfeausgaben und die mangelnde Bundesbeteiligung an diesem immensen Kostenblock entstanden. Zum anderen sind die rheinland-pfälzischen kommunalen Steuereinnahmen trotz der Steigerungsraten der vergangenen Jahre immer noch deutlich niedriger als der Durchschnitt der Flächenländer. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung ist es oberstes Ziel, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen sowie 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. Diese gilt es konsequent zu nutzen.

### **1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung**

Das Ziel der Haushaltskonsolidierung ist – sowohl für den Landeshaushalt als auch die kommunalen Haushalte – zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Betroffene Gemeinden und Gemeindeverbände 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. Dies gilt im Besonderen für die mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen, deren Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel der Rückführung der Liquiditätskredite auszurichten ist.





Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Unter anderem trifft der Rechnungshof in seinem Kommunalbericht 2017 folgende Aussagen:

*„Die rheinland-pfälzischen Kommunen haben vielfach Bedenken gegen weitere und zum Teil deutliche Erhöhungen der Hebesätze. ...  
Bei der Grundsteuer B sind Ausweichreaktionen der Steuerpflichtigen grundsätzlich nicht zu befürchten. ...  
Mehrfach haben Verwaltungsgerichte in jüngerer Vergangenheit auch drastische Erhöhungen des Hebesatzes der Grundsteuer B als rechtlich unbedenklich erachtet. ...*

*Städte und Gemeinden mit hohen Liquiditätskreditschulden und anhaltenden Haushaltsdefiziten sind nach wie vor gehalten, verstärkt vorhandene Spielräume bei den Hebesätzen zur Haushaltsverbesserung zu nutzen.“*

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. Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung haben zu prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze - insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B - zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

Der konsequente Abbau der teilweise hohen Verschuldung und die Erreichung des Haushaltsausgleichs sind unter anderem nur möglich, wenn der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung sowohl ausgabe- als auch einnahmeseitig verstärkt fortgesetzt wird. Im Rahmen der zukünftigen Haushaltskonsolidierungen sollten auch bisher noch nicht verwirklichte, jedoch mögliche Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Beispielhaft kann hierbei die mögliche Einführung von Tourismusbeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz benannt werden.

Da einnahmebezogene Maßnahmen allein kein Garant für den Haushaltsausgleich sind, müssen in verstärktem Umfang Konsolidierungsmöglichkeiten auf der Ausgabenseite konsequent 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.

#### **1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen**

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat in seiner Sitzung vom 9. bis 11. Mai 2017 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2017 bis 2021



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 Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigefügt. Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2017 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2018 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

## **2. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2018**

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2018 und die hierzu zu Grunde legenden Orientierungsdaten wurde bereits vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz in seiner Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2018“ vom 16. Oktober 2017 mitgeteilt, dass die nachstehenden Angaben vorbehaltlich der Entscheidung des Landesgesetzgebers zu möglichen Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes zu sehen sind.

Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des derzeit geltenden Rechts mit einer Schlüsselmasse in Höhe von 1.585.934.000 Euro (zuzüglich 53.000.000 Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) berechnet. Hierbei handelt es sich um die Haushaltsansätze des laufenden Jahres 2017, obwohl für das Jahr 2018 im Landeshaushalt eine Schlüsselmasse in Höhe von 1.719.131.800 Euro (zuzüglich 53.000.000 Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) veranschlagt ist.

Sofern der Gesetzgeber ggf. über die Verteilung des Aufwuchses der Schlüsselmasse (133.197.800 Euro) im Rahmen von möglichen Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes entscheiden wird, ist gewährleistet, dass jede kommunale Körperschaft mit den so berechneten Orientierungsdaten ihre Zuweisungen berechnen kann, die sie nach den Orientierungsdaten erhält. Je nach Gesetzesänderungen verteilt sich dann der Aufwuchs der Schlüsselmasse auf bestimmte kommunale Körperschaften. Beschließt der Gesetzgeber dagegen Verteilungsschlüssel, die für einige oder alle Körperschaften zu einer Kürzung bestimmter Zuweisungsarten gegenüber dem geltenden Recht führen, würden sich die von ihnen auf der Grundlage der Orientierungsdaten ermittelten Einnahmeansätze als zu hoch erweisen.

Sofern der Gesetzgeber im Laufe des Jahres 2018 mögliche Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes beschließt, wird hier bislang davon ausgegangen, dass diese rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft treten.

Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2018 derzeit von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:



## 2.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 8 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2014 bis 30. September 2017)	1.001,21 Euro
Schwellenwert 75,00 v. H.	750,91 Euro

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

Grundbetrag	1.370,00 Euro
landesdurchschnittliche Gebietsfläche in qkm je 1 000 Einwohner	4,8307 qkm

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2017 steht auf der Internetseite <http://mdi.rlp.de/de/unsere-themen/staedte-und-gemeinden/kommunale-finanzstruktur/kommunale-finanzen/haushalt-kommunen/> zur Verfügung.

## 2.3 Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2 gem. § 9a Abs. 2 LFAG

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2018“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 16. Oktober 2017.

## 2.4 Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

Grundbetrag	1.390,00 Euro
-------------	---------------

## 2.5 Allgemeine Straßenzuweisungen gem. § 14 LFAG

Grundbetrag je Straßenmesszahl	5,0671157 Euro
--------------------------------	----------------

## 2.6 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 15 LFAG

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2018“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 16. Oktober 2017.

## 2.7 Finanzausgleichsumlage gem. § 23 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft der Ortsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden, großen kreisangehörigen Städte und kreisfreien Städte	1.067,26 Euro
--	---------------

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

Umlagesatz	1,063247 v. H.
------------	----------------

Die anzurechnende Gewerbesteuerumlage ist für das 4. Quartal 2016 mit 5 v. H. und für das 1. bis 3. Quartal 2017 mit 4,5 v. H. zu ermitteln.



## 2.9 Erhebung der Kreisumlage gem. § 25 Abs. 2 Nr. 2 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl  
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 987,83 Euro

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

kreisfreie Städte je Einwohner 0,80 Euro  
Landkreise je Einwohner 0,27 Euro  
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden  
und Verbandsgemeinden je Einwohner 0,53 Euro

## 2.11 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2018 zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ soll in Anpassung an die für 2017 geschätzte Entwicklung des Aufkommens der Gewerbesteuer (Mai-Schätzung) um 4,5 Prozentpunkte erhöht werden; der Gewerbesteuerumlagesatz für das Jahr 2018 wird voraussichtlich somit 68,5 v. H. betragen.

Der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Jahr 2020. Weiterhin wird der Landesvervielfältiger gemäß § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt).

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

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“	Gesamtvervielfältiger
2017	14,5	49,5	4,5	68,5
2018	14,5	49,5	4,5	68,5
2019	14,5	49,5	4,5	68,5
2020	14,5	20,5	./.	35
2021	14,5	20,5	./.	35

## 2.12 Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer

Nach der Steuerschätzung ist ab dem Jahr 2018 mit höheren Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Vergleich zu 2017 zu rechnen. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Zurverfügungstellung von zusätzlichen Mitteln nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren



Entlastung von Ländern und Kommunen vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755). Gemäß § 1 Finanzausgleichsgesetz stehen den Kommunen für das Jahr 2018 bundesweit zusätzliche 2,76 Mrd. Euro und ab dem Jahr 2019 dann jährlich 2,4 Mrd. Euro zur Verfügung.

Die Schlüsselzahlen für die Berechnung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer für die Jahre 2018 bis 2020 sind derzeit noch nicht aktualisiert. Mit der Veröffentlichung der entsprechenden Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist bis Anfang nächsten Jahres zu rechnen. Die Berechnung des Gemeindeanteils kann bis auf Weiteres anhand des Schlüssels für die Jahre 2015 bis 2017 ermittelt werden.

Auch innerhalb des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist eine Aktualisierung der Schlüsselzahlen für die Jahre 2018 bis 2020 erforderlich, so dass bis auf Weiteres bei der Berechnung der Gemeindeanteile die bisher geltenden Schlüsselzahlen zugrunde gelegt werden können. Mit der Veröffentlichung der Schlüsselzahlen der Jahre 2018 bis 2020 in der entsprechenden Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage ist ebenfalls bis Anfang nächsten Jahres zu rechnen.

### **3. „Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“**

Mit Hilfe des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ können die kommunalen Liquiditätskredite und die mit ihnen verbundenen Zinsbelastungen bis zum Jahr 2026 um bis zu 3,85 Mrd. Euro reduziert bzw. deren Aufwuchs gedämpft werden. Das Land beteiligt sich trotz der in der Landesverfassung verankerten Schuldenbremse und eigenem Haushaltskonsolidierungsdruck mit originären Landesmitteln in Höhe von bis zu 1,275 Mrd. Euro an der Finanzierung des Entschuldungsprogramms.

Zum Ende der Beitrittsphase zur Teilnahme am KEF-RP am 31. Dezember 2013 sind insgesamt 831 Gebietskörperschaften beigetreten (zwölf kreisfreie Städte, 18 Landkreise, zwölf verbandsfreie Gemeinden, 37 Verbandsgemeinden und 752 Ortsgemeinden). Zwischenzeitlich waren erfreulicherweise insgesamt 129 teilnehmende Körperschaften in der Lage, das Konsolidierungsziel vorzeitig zu erreichen und den Umfang ihrer Liquiditätskreditverbindlichkeiten auf unter ein Drittel des Standes zum 31. Dezember 2009 zu vermindern. Dies sind ein Landkreis, acht Verbandsgemeinden, zwei verbandsfreie Gemeinden und 118 Ortsgemeinden. Sie sind daher aus dem KEF-RP ausgeschieden. Darüber hinaus reduzierte sich durch vollzogene Gebietsänderungsmaßnahmen die Anzahl der teilnehmenden Gebietskörperschaften um eine Ortsgemeinde und zwei Verbandsgemeinden. Insgesamt nehmen derzeit noch 699 Kommunen am KEF-RP teil - 132 weniger als zu Beginn.

In den Jahren 2012 bis 2017 wurden den Kommunen rd. 930 Mio. Euro an Landeszuweisungen aus dem Entschuldungsprogramm ausgezahlt, zusammen mit den Konsolidierungsbeiträgen ergibt sich somit ein Volumen von insgesamt rd. 1,4 Mrd. Euro für sechs



Jahre, um welchen Betrag die Liquiditätskredite der rheinland-pfälzischen Kommunen ohne den KEF-RP höher wären.

Zum 30. November 2017 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2016 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich in meinem Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.

#### **4. Reform des Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken**

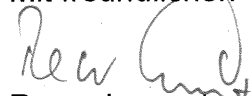
Der Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken wurde zum 1. Oktober 2017 reformiert. Demnach ist ab diesem Zeitpunkt die freiwillige Einlagensicherung unter anderem für Kommunen auf Sicht-, Termin- und Spareinlagen entfallen. Für vor dem 1. Oktober 2017 getätigte Einlagen, die über den 1. Oktober 2017 hinaus laufen, gilt ein Bestandsschutz.

Die o. g. Einlagensicherung greift nach wie vor für Körperschaften, Anstalten des öffentlichen Rechts und privatrechtlich verfasste Unternehmen in staatlichem Eigentum wie beispielsweise Stadtwerke. Diese unterfallen jedoch ab dem 1. Oktober 2017 der Regelung zum Ausschluss von Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen und ab dem 1. Januar 2020 der sogenannten 18-Monats-Regelung: ab dem 1. Januar 2020 werden Einlagen mit einer Laufzeit von mehr als 18 Monaten vom Schutz ausgenommen, sofern sie nicht von Privatpersonen oder Stiftungen gehalten wurden; auch hier gilt ein Bestandsschutz für Einlagen, die vor dem Stichtag vereinbart wurden.

Weitere Informationen können beispielsweise der Internet-Seite <https://einlagensicherungsfonds.de/aktuelles/reform-des-einlagensicherungsfonds/> entnommen werden.

Die Kommunen entscheiden im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung, inwiefern Sie bei der Auswahl kommunaler Geldanlagen diesen geänderten Rahmenbedingungen nach § 78 GemO Rechnung tragen. Hingewiesen werden kann noch auf den Aspekt, dass die oben beschriebenen Änderungen nicht den sogenannten Institutsschutz der Sparkassen-Finanzgruppe und der Genossenschaftsbanken umfassen; die dortigen Einlagensicherungssysteme bestehen nach wie vor.

Mit freundlichen Grüßen

  
Roger Lewentz

Anlage

Regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2017 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2017 bis 2021 in Rheinland-Pfalz

	Ist					Veränderung gg. Vorjahr in v.H.					Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Millionen Euro																	
Gewerbesteuer (E.u.K.) brutto	1.951	2.143	2.259	2.319	2.356	2.461	2.543	9,6	9,6	5,5	2,6	2,9	3,2	3,3	4,3	4,3	4,3
/. Gewerbesteuerumlage	178	184	206	211	222	229	235	8,3	9,3	5,8	2,8	4,9	3,1	3,0	4,4	4,4	4,4
/. Gewerbesteuerumlageerhöhung	173	189	197	200	210	0	0	6,3	9,3	4,5	1,3	5,1	-100,0	0,0	5,1	5,1	0,0
/. Gewerbesteuerumlage insgesamt	351	383	403	411	432	229	235	8,3	9,3	5,2	2,0	5,0	-47,1	3,0	4,7	4,7	4,4
= Gewerbesteuer (E.u.K.) netto	1.600	1.759	1.856	1.907	1.954	2.233	2.308	9,9	9,9	5,5	2,8	2,4	14,3	3,4	4,2	4,3	4,4
Grundsteuer A	19	19	19	19	19	19	19	0,5	0,3	-0,5	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	4,9	4,9	4,9
Grundsteuer B	539	549	564	572	581	589	598	3,9	1,8	2,7	1,5	1,5	1,5	1,5	4,1	4,1	4,1
übrige Gemeindesteuern	80	88	92	94	95	97	98	14,6	9,9	4,4	1,7	1,6	1,6	0,7	5,6	5,7	5,7
Zusammen	2.239	2.416	2.531	2.592	2.649	2.937	3.022	8,4	7,9	4,6	2,4	2,2	10,9	2,9	4,2	4,2	4,4
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.577	1.561	1.669	1.745	1.774	1.859	1.959	4,1	-1,0	6,2	3,3	1,6	4,8	5,4	4,5	4,3	4,4
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	1.536	1.531	1.659	1.714	1.742	1.827	1.926	4,2	-0,3	6,3	3,3	1,7	4,9	5,4	4,5	4,3	4,4
davon Zinsabschlagsteuer*	41	29	30	31	32	33	33	-0,3	-26,4	2,2	4,6	0,7	2,9	2,1	4,1	4,1	3,8
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	191	195	244	302	294	301	309	17,9	1,9	25,3	23,7	-2,6	2,4	2,4	4,1	4,0	4,0
Insgesamt	4.008	4.171	4.465	4.640	4.717	5.098	5.390	7,1	4,1	7,0	3,9	1,7	8,1	3,8	4,3	4,2	4,4
nachrichtlich:																	
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 UStG (Kapitel 23.06, Teil 313.04)	165,1	169,4	198,4	183,5	188,5	216,6	223,3	4,4	2,6	17,1	-7,5	2,7	15,0	3,0			

nachrichtlich:  
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 UStG (Kapitel 23.06, Teil 313.04)

	von					zu					von					zu						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Mehr-/Mindererinnahmen in Mio. Euro																						
Gewerbesteuer (E.u.K.) brutto	0	89	105	102	117	126	140	0,0	4,5	0,6	-0,3	0,5	0,3	0,3	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	
/. Gewerbesteuerumlage	0	13	6	7	12	13	13	0,0	7,1	-4,1	0,4	2,5	0,1	-0,1	0,0	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		
/. Gewerbesteuerumlageabhebung	0	13	10	6	13	0	0	0,0	7,7	-2,4	-1,2	2,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
/. Gewerbesteuerumlage ins.	0	26	16	14	25	13	13	0,0	7,4	-3,3	-0,4	2,6	-0,1	-0,1	0,0	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		
= Gewerbesteuer (E.u.K.) netto	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	0,0	-2,2	-0,5	-0,6	-0,6	-0,7	-0,7	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,1	-0,1		
Grundsteuer A	0	-7	-1	-1	-1	-1	-1	0,0	-1,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
Grundsteuer B	0	3	5	5	5	5	5	0,0	3,2	2,6	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
übrige Gemeindesteuern	0	57	93	91	84	116	130	0,0	2,5	1,4	-0,2	0,1	0,5	0,3	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,1	0,0		
Zusammen	0	18	24	30	11	32	54	0,0	1,2	0,3	0,3	-1,1	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	16	21	26	8	29	51	0,0	1,2	0,1	0,3	-1,1	1,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	0	3	4	3	4	3	0,0	0,3	9,3	2,7	-1,2	0,1	-0,6	0,0	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5		
davon Zinsabschlagsteuer*	0	-1	1	1	1	1	2	0,0	-0,4	0,9	-0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	74	118	122	106	152	166	0,0	1,9	0,9	0,0	-0,4	0,6	0,6	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1		
Insgesamt	0	74	118	122	106	152	166	0,0	1,9	0,9	0,0	-0,4	0,6	0,6	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1		

\* 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: 30.06.2017

AGS-Schlüssel: 13707229

Hauptwohnung gesamt: 2439

Nebenwohnung gesamt: 53

Einwohner gesamt: 2492

Anzahl der bewohnten Straßen: 37

Anzahl der bewohnten Adressen: 745

<b>Einwohnerbestand (HAW+NEW)</b>	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	1198	49,118	1241	50,882	2439	100
davon Ausländer	54	4,6957	61	5,043	115	4,715
gemeldete Nebenwohnungen	30	56,604	23	43,396	53	100
davon Ausländer	1	50	1	50	2	3,774
<b>gesamt</b>	<b>1228</b>	<b>49,278</b>	<b>1264</b>	<b>50,722</b>	<b>2492</b>	<b>100</b>

<b>Altersgruppen (nur HAW)</b>	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	126	5,166	120	4,92	246	10,086
10-19 Jahre	117	4,797	115	4,715	232	9,512
20-29 Jahre	128	5,248	142	5,822	270	11,07
30-39 Jahre	163	6,683	160	6,56	323	13,243
40-49 Jahre	174	7,134	174	7,134	348	14,268
50-59 Jahre	164	6,724	179	7,339	343	14,063
60-69 Jahre	165	6,765	166	6,806	331	13,571
70-79 Jahre	105	4,305	122	5,002	227	9,307
80-89 Jahre	47	1,927	54	2,214	101	4,141
90-99 Jahre	9	0,369	9	0,369	18	0,738
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>1198</b>	<b>49,118</b>	<b>1241</b>	<b>50,882</b>	<b>2439</b>	<b>100</b>

<b>Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)</b>	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	32	1,312	37	1,517	69	2,829
3-5 Jahre	41	1,681	35	1,435	76	3,116
6-15 Jahre	116	4,756	121	4,961	237	9,717
16-17 Jahre	25	1,025	25	1,025	50	2,05
18-20 Jahre	40	1,64	23	0,943	63	2,583
<b>gesamt</b>	<b>254</b>	<b>10,414</b>	<b>241</b>	<b>9,881</b>	<b>495</b>	<b>20,295</b>

<b>einzuschulende Kinder (nur HAW)</b>	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2018 (geb.: 01.09.2011 bis 31.08.2012)	17	0,697	16	0,656	33	1,353
2019 (geb.: 01.09.2012 bis 31.08.2013)	9	0,369	9	0,369	18	0,738
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	16	0,656	12	0,492	28	1,148
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	10	0,41	10	0,41	20	0,82
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	14	0,574	17	0,697	31	1,271
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	5	0,205	6	0,246	11	0,451
<b>gesamt</b>	<b>71</b>	<b>2,911</b>	<b>70</b>	<b>2,87</b>	<b>141</b>	<b>5,781</b>



**Gemeindestatistik**

Verbandsgemeinde Vallendar  
Ortsgemeinde Weitersburg

Stichtag: 30.06.2017

AGS-Schlüssel: 13707229

<b>Religionszugehörigkeit (nur HAW)</b>	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	151	6,191	206	8,446	357	14,637
römisch-katholisch	696	28,536	773	31,693	1469	60,23
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
russisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	38	1,558	39	1,599	77	3,157
ohne Angabe, gemeinschaftslos	313	12,833	222	9,102	535	21,935
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	1	0,041	1	0,041
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: 30.06.2017

AGS-Schlüssel: 13707229

<b>Religionszugehörigkeit (nur HAW)</b>	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
männl. (übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>1198</b>	<b>49,118</b>	<b>1241</b>	<b>50,882</b>	<b>2439</b>	<b>100</b>

<b>Familienstände (nur HAW)</b>	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	485	19,885	431	17,671	916	37,556
verheiratet	595	24,395	612	25,092	1207	49,487
verwitwet	37	1,517	97	3,977	134	5,494
geschieden	60	2,46	92	3,772	152	6,232
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	15	0,615	5	0,205	20	0,82
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	6	0,246	4	0,164	10	0,41
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
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
<b>gesamt</b>	<b>1198</b>	<b>49,118</b>	<b>1241</b>	<b>50,882</b>	<b>2439</b>	<b>100</b>

## Freiwillige Leistungen Haushalt Weitersburg 2018

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2017	Soll 2017	Ansatz 2016	Rg.Erg.2016	
1.1.1.0		0	569200	Aufw. f. Verfügungsmittel	200	200	200	200	200	179,37	200	96,12
1.1.1.0		0	569300	Aufw. f. Repräsentationen (Ehregaben, Jubiläen etc.)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	963,16	2.400	738,84
1.1.1.1		0	564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.158,13	1.250	1.151,51
1.1.1.4		0	501410	Aufw. f. Sitzungsgelder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.240	6.600	4.820,00
1.1.1.4		0	501420	Aufw. f. Fraktionssitzungsgelder	3.000	3.000,00	3.000	3.000,00	3.000,00	855	4.950	2.520,00
1.1.1.4		0	569100	Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen	800	800	800	800	800,00	0	800	0
1.1.1.4		0	569900	Aufw. f. Sonstiges	600	600	600	600	600,00	438,63	600	590
1.1.9.2		0	562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000,00	2.602,25	5.000	761
2.6.2.1		0	541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	250	250	250	250	250	0	250	250
2.8.1.0		0	522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	500	500	500	500	500	363,43	500	427,45
2.8.1.0		0	525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	200	200	200	200	200,00	0	200	187,5
2.8.1.0		0	541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	130	130	130	130	130,00	0	130	130
2.8.1.0		0	563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.763,03	1.700	1.519,35
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	1.280	1.278,00
3.3.1.0		0	541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	350	350,00	350	350	350	200	350	833,37
3.6.2.0		0	541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	300	300	300	300	300	94,5	300	201
3.6.6.1		0	415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	700	0	750	735
3.6.6.1		0	466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	0	0	0	0	0	0	0	27,49
3.6.6.1		0	502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.970	4.050	4.130	4.210	3.710	3.518,25	3.420	4.167,06
3.6.6.1		0	502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	70	70	70	70	70	0	70	46,66
3.6.6.1		0	503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	310	320	320	330	290	272,51	270	480,36
3.6.6.1		0	504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	820	840,00	850	870,00	770,00	697,27	710	855,91
3.6.6.1		0	506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10	10	10	10	10	5,94	10	4,32
3.6.6.1		0	508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0	0	86,75
3.6.6.1		0	509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	10	10	10	10	10	10,23	10	0
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	1.500	1.398,75
3.6.6.1		0	523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500,00	759,8	1.500	2.361,08
3.6.6.1		0	523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	500	500	500	500	500,00	104,48	500	387,07
3.6.6.1		0	533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	0	0	0	0	2.800	0	3.050	3.008,00
3.6.6.1		0	538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1		0	538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	250	150	150	150	250	0	250	238
3.6.6.1		9001	785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	18.000	1.930,49
4.2.1.1		0	541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	5.000	1.150	1.150	1.150	1.150	0	1.150	1.050,00
5.1.1.0		0	562550	Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	14.000	500	500	500	2.000	1.988,38	10.500	0
5.1.1.3		0	414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0	0,00	0	0,00	12.000,00	11.940,94	12.000	0,00
5.1.1.3		0	562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	1.100	300	300	300	15.300	14.926,17	15.300	0
5.2.2.3		0	415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	200	200	200	200	0	200	162
5.2.2.3		0	441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	9.216	10.600	5.040,00
5.2.2.3		0	442430	Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	700	700	700	700	700	537,67	700	657,5
5.2.2.3		0	442500	Ertr. a. Kostenerstattung von Privaten	0	0	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	0	0
5.2.2.3		0	442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	1.000	1.000,00	1.000	1.000,00	1.000,00	1.079,26	1.100	34,66
5.2.2.3		0	462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0	0	0	0,00	0,00	241,39	0	0
5.2.2.3		0	466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	0	0	0	0	0	0	0	111,54
5.2.2.3		0	481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200,00	608,09	1.200	742,1
5.2.2.3		0	502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.300	4.390	4.470	4.560	0	3.966,10	0	4.214,80
5.2.2.3		0	502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	80	80	80	80	0	0	0	74,27
5.2.2.3		0	503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0,00	307,43	0	332,45

## Freiwillige Leistungen Haushalt Weitersburg 2018

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2017	Soll 2017	Ansatz 2016	Rg.Erg.2016	
5.2.2.3		0	504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.300	1.330	1.350	1.380	0	1.122,16	0	1.213,36
5.2.2.3		0	508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.3		0	509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	80	80	0	0	0	79,29	80	85,79
5.2.2.3		0	522100	Aufw. f. Heizung	2.800	2.800	2.800	2.800	2.500	3.056,25	1.000	2.861,49
5.2.2.3		0	522200	Aufw. f. Strom	300	300	300	300	300	245,93	350	268,25
5.2.2.3		0	522300	Aufw. f. Wasser	200	200	200	200	200,00	145,31	200	205,91
5.2.2.3		0	522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	200	200	200	200	600,00	74,2	700	48,38
5.2.2.3		0	522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	700	700	700	700	720	679,17	700	714,48
5.2.2.3		0	522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	250	250	250	250,00	250,00	197,16	250	193,15
5.2.2.3		0	523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	4.800	800	800	800	10.000,00	3.459,33	14.800	12.796
5.2.2.3		0	534700	Aufw. f. AfA Verwaltungsgebäude	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650,00	0	10.650	10.636,00
5.2.2.3		0	539400	Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.3		0	564100	Aufw. f. Versicherungen	740	740	740	740	740	739,83	730	739,83
5.2.2.3		0	564140	Aufw. f. Unfallversicherung	0	0,00	0	0	0	41,12	0	42,44
5.2.2.3		0	568100	Aufw. f. Grundsteuer	350	350,00	350	350	350	350,11	360	350,11
5.2.2.3		0	698000	Einz. a. internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	1.200	742,1
5.2.2.3		5011	785930	Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0	0	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	0	7.700	7.663,00
5.5.1.0		0	442500	Ertr. a. Kostenerstattung von Privaten	300	300	300	300	300,00	0	300	0
5.5.1.0		0	462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.0		0	466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	0	0	0	0	0	0	0	116,43
5.5.1.0		0	502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.800	13.060	13.310	13.570	11.990	11.358,84	10.980	11.383,12
5.5.1.0		0	502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	160	160,00	170	170	250	0	230	145,79
5.5.1.0		0	503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.010	1.030	1.050	1.070	950	879,91	870	2.265,45
5.5.1.0		0	504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.650	2.700	2.760	2.810	2.480	2.246,89	2.270	2.336,17
5.5.1.0		0	506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20	20	20	20	20	20,46	20	14,88
5.5.1.0		0	508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	334,75
5.5.1.0		0	509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	30	10	10	10	10	35,18	10	0
5.5.1.0		0	522200	Aufw. f. Strom	500	500	500	500	800	400	1.100	366,45
5.5.1.0		0	522300	Aufw. f. Wasser	50	50,00	50	50,00	50,00	0	50	48,24
5.5.1.0		0	522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.000	1.000	1.000	1.000	2.500	0	1.500	766,62
5.5.1.0		0	522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	100	100	100	100	90	98,06	150	82,42
5.5.1.0		0	523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	29.500	5.500,00	5.500	5.500,00	5.500,00	2.559,18	24.500	4.061,26
5.5.1.0		0	523101	Aufw. f. Unterhaltung Anlage P.Friedhofen Denkmal	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.0		0	523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	800	800	800	800	800	0	500	1.105,62
5.5.1.0		0	525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	100	100	100	100	100	0	100	0
5.5.1.0		0	533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	50	50	50	50	50	0	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	0	14.250	14.213,00
5.5.1.0		9001	785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0	0,00	0	0,00	0,00	0	1.000	0,00
5.5.3.0		0	562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5.5.5.1		0	414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1		0	414900	Ertr. a. Zuschuss f.Wegeunterhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1		0	441100	Ertr. a. Holzverkauf zuzügl.19% Umsatzsteuer	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	137.876,96	50.000	59.049,77
5.5.5.1		0	441110	Ertr. a. Brennholzverkauf zuzügl.7% Umsatzsteuer	7.600	7.600	7.600	7.600	7.450	0	9.400	3.650,46
5.5.5.1		0	442900	Ertr. a. Pauschale f.Waldwildschaden zuzügl.19% Umsatzsteuer	0	0	0	0	680,00	0	680	687,39
5.5.5.1		0	451200	Bestandsveränderungen a.fertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1		0	451500	Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	0	0	0	0	0	0	0	17.899,00
5.5.5.1		0	462800	Ertr. a. Jagdpacht zuzügl. 19% Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0

## Freiwillige Leistungen Haushalt Weitersburg 2018

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2017	Soll 2017	Ansatz 2016	Rg.Erg.2016
5.5.5.1		0	462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1		0	463100	Ertr. Erstattung v. Steuern (Reste kameral)	0	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	0
5.5.5.1		0	466150	Ertr. a.d.Auflösung von Rückstellungen (Sonstige)	0	0	0	0	0,00	0	0
5.5.5.1		0	469100	Ertr. a. and. sonstigen ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0	18.865,42
5.5.5.1		0	523101	Aufw. f. Unterh. Grundstücke Verkehrssicherungspflicht	1.800	1.800	1.800	1.800	1.250	0	1.400
5.5.5.1		0	523102	Aufw. f. Unterh. Grundstücke Natur-/Biotopschutz	500	500	500	500	500,00	0	1.000
5.5.5.1		0	523380	Aufw. f. Wegeunterhaltung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	17.920	1.000
5.5.5.1		0	523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0	0,00	0	0
5.5.5.1		0	523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1		0	525430	Aufw. f. Verwaltungsko.Beitrag an Verbandsgemeinde	1.460	1.460	1.460	1.460	1.510	1.450,99	1.280
5.5.5.1		0	529100	Aufw. f. Sachleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	7.500	1.831,89	7.000
5.5.5.1		0	529200	Aufw. f. Dienstleistungen	29.610	29.610	29.610	29.610	26.200	49.253,75	26.530
5.5.5.1		0	538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1		0	539200	Aufw. f. außerplanm. AfA Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
5.5.5.1		0	539400	Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1		0	541440	Aufw. f. Umlage an Forstzweckverband	15.170	15.170	15.170	15.170	13.500	13.498,25	16.300
5.5.5.1		0	563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	50	50	50	50	0	50
5.5.5.1		0	564100	Aufw. f. Versicherungen	140	140	140	140	140	135,59	140
5.5.5.1		0	564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.190	1.190	1.190	1.190	1.220,00	1.177,83	1.220
5.5.5.1		0	565100	Aufw. f. Verluste a. d. Abgang v. Gegenstä	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1		0	568100	Aufw. f. Grundsteuer	500	500	500	500	500	494,1	500
5.5.5.1		0	569800	Aufw. f. Sonstiges (Verlustübernahme Forstzweckverband)	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1		0	569900	Aufw. f. Waldbesichtigungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0	50
5.5.5.1		0	699110	Einz. f. Umsatzsteuer 7% durchl.Gelder	530	530	530	530	530	0	700
5.5.5.1		0	699120	Einz. f. Umsatzsteuer 19% durchl.Gelder	10.450	10.450	10.450	10.450,00	10.450,00	22.359,59	9.800
5.5.5.1		0	699180	Vorsteuerrückerstattung	0	0,00	0	0,00	0,00	3.393,45	0
5.5.5.1		0	799101	Vorsteuer 0 %	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1		0	799110	Ausz. f. Vorsteuer 7%	560	560	560	560	0	27,26	0
5.5.5.1		0	799120	Ausz. f. Vorsteuer 19%	6.350	6.350	6.350	6.350	7.020	13.041,92	7.600
5.5.5.1		0	799130	Ausz. f. Vorsteuer andere Prozentsätze	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1		0	799180	Ausz. f. Zahllast Umsatzsteuer	4.070	4.070	4.070	4.070	3.960	11.102,23	2.900
5.7.3.1		0	432250	Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen	450	450	450	450	450	434,6	400
5.7.3.1		0	541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	130	130	130	130	130	0	130
5.7.3.2		0	441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	11.000	11.000,00	11.000	11.000,00	10.000,00	0	10.000
5.7.3.2		0	462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	100	100	100	100	0	2.528,83	0
5.7.3.2		0	466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	0	0	0	0,00	0,00	0	0
5.7.3.2		0	502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.820	5.940	6.050	6.170	5.620	5.334,84	5.270
5.7.3.2		0	502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	60	60	60	60	110	52,83	80
5.7.3.2		0	503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	460	470	480	490	440,00	378,63	420
5.7.3.2		0	504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.210	1.230	1.260	1.280	1.160	1.300,14	1.090
5.7.3.2		0	506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10	10	10	10	10	4,4	10
5.7.3.2		0	508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	0	0	0	0	0,00	0	0
5.7.3.2		0	509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	60	60	60	60	60	62,65	50
5.7.3.2		0	522200	Aufw. f. Strom	2.400	2.400	2.400	2.400	2.000,00	2.400	2.500
5.7.3.2		0	522300	Aufw. f. Wasser	250	250	250	250	250,00	198	300
5.7.3.2		0	522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	200	200	200	200	250	123,84	200
5.7.3.2		0	522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	200	200	200	200	200	382,15	200

## Freiwillige Leistungen Haushalt Weitersburg 2018

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2017	Soll 2017	Ansatz 2016	Rg.Erg.2016
5.7.3.2	0	523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	5.134,98	2.000	512,58
5.7.3.2	0	523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	150	150	150	150	150	0	150	249,25
5.7.3.2	0	534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.588,00
5.7.3.2	0	564100	Aufw. f. Versicherungen	280	280	280	280	280	270,85	300	270,85
5.7.3.2	0	564140	Aufw. f. Unfallversicherung	90	90	90	90	100,00	82,23	100	84,88
5.7.5.0	0	523300	Aufw. f. Unterhaltung Wanderwege	1.000	1.000	1.000	1.000	2.200	0	2.000	0
5.7.5.0	0	523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	100	100	100	100	100,00	0	200	0
5.7.5.0	0	564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	340	340	340	340	560	330,26	250	231,6