

Ortsgemeinde Weltersburg

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerburg

# **H a u s h a l t s s a t z u n g   u n d   H a u s h a l t s p l a n**

**der Ortsgemeinde Weltersburg**

**für das Haushaltsjahr**

**2019**

# Haushaltsplan Weltersburg 2019

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-26
3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	27-28
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	29-30
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	31-76
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	77-82
7. Bilanz	83-84
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	85-86
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	87-90
10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	91-92
11. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	93-94
12. Haushaltsvermerke	95-96

**Haushaltssatzung  
der Ortsgemeinde Weltersburg für das Jahr 2019  
vom \_\_\_\_\_**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	298.131,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	315.425,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-17.294,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-3.980,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.480,00 Euro

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro

### **§ 3 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	330 v.H.
Grundsteuer B auf	385 v.H.
Gewerbsteuer auf	365 v.H.

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

für den ersten Hund	50,00 Euro
für den zweiten Hund	65,00 Euro
für jeden weiteren Hund	70,00 Euro
für den ersten gefährlichen Hund	300,00 Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	425,00 Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	550,00 Euro

### **§ 4 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug	1.102.370,29 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	1.098.703,29 Euro
und zum 31.12.2019	1.081.409,29 Euro

### **§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 Euro überschritten sind.

Weltersburg, den \_\_\_\_\_

Ortsgemeinde Weltersburg

Ortsbürgermeisterin



# **VORBERICHT**

zum Haushaltsplan 2019  
der Ortsgemeinde Weltersburg

# VORBERICHT

## gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

---

### Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
  - 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2019
  - 3.1 Statistische Angaben
  - 3.2 Ergebnishaushalt
  - 3.3 Finanzhaushalt
  - 3.4 Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
  - 5.1 Entwicklung der Investitionskredite
  - 5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel



## **Funktion des Vorberichtes**

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

## **1. Allgemeine Vorbemerkungen**

### **Rechnungsergebnisse 2017**

Im Haushaltsplan 2019 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2017 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2017 für die Ortsgemeinde Weltersburg zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als **vorläufige Werte** zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

### **Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO sind bei der Ortsgemeinde Weltersburg nicht vorhanden und sind nach den geplanten Gewerbesteuerereinnahmen auch nicht zu bilden.

### **Handhabung von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (GWGs)**

Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen (geringwertigen Wirtschaftsgütern) wurde zum 01.01.2015 in der VV Nr. 4.1 zu § 93 GemO von 410,00 Euro auf 1.000,00 Euro netto angehoben.

Im Ergebnis führt dies dazu, dass abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto nunmehr direkt als Aufwand im laufenden Haushaltsjahr verbucht werden. Erst Anschaffungen über 1.000,00 € netto werden als investive Auszahlung gebucht und in der Folge auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

### **Reduzierung Produkte**

Im Zuge der Planerstellung wurde geprüft, ob der Umfang des Planes ggf. reduziert werden kann. Im Ergebnis war es möglich, dass ab dem Haushaltsjahr 2015 im Bereich der Straßen zwei Produkte nicht mehr geplant werden:

Derzeit sehen die Haushalte der Ortsgemeinden in diesem Bereich die folgenden Produkte vor:

- 5.4.1.1.1 - Gemeindestraßen
- 5.4.1.1.2 - Straßenbeleuchtung
- 5.4.5.0 - Straßenreinigung, Winterdienst

Diese Produktstruktur wurde beim Umstieg auf das doppische Rechnungswesen aus der bisherigen kameralen Gliederungsstruktur übernommen. Tatsächlich hat sich gezeigt, dass die Anzahl der Buchungsstellen bei allen o.g. Produkten recht überschaubar ist, so dass eine Zusammenführung angezeigt war.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2018 für die Ortsgemeinden sieht nunmehr lediglich nur noch ein einziges Produkt vor:

#### **5.4.1.1.1 - Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung**

Die anderen beiden Produkte werden ab dem Jahr 2015 nicht mehr beplant und werden ab dem HH-Plan 2018 somit nicht mehr abgedruckt. Die Buchungsstellen der Produkte 5.4.1.1.2 und 5.4.5.0 wurden in das neue Produkt überführt. Im Ergebnis sieht das Produkt 5.4.1.1.1 neben den Personalkosten nunmehr insbesondere die folgenden Buchungsstellen vor:

- 5.4.1.1.1.522100 - Straßenoberflächenentwässerung
- 5.4.1.1.1.522101 - Stromkosten Straßenbeleuchtung
- 5.4.1.1.1.523380 - Unterhaltung der Gemeindestraßen
- 5.4.1.1.1.523381 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung
- 5.4.1.1.1.529200 - Durchführung Winterdienst Unternehmer

Diese Umsetzung erfolgte unter Berücksichtigung der Vorgaben des verbindlichen Produktrahmenplanes für das Land Rheinland-Pfalz.

#### **Neue Buchungsstelle Jagdpacht**

Die Einnahmen aus der Jagdpacht waren bisher beim Produkt 6.1.1.0 „Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen“ unter dem Konto 436500 veranschlagt und verbucht. Dies wurde seitens des Statistischen Landesamtes bemängelt. Daraufhin werden die Einnahmen aus der Jagdpacht nunmehr bei dem Produkt 1.1.4.2.0 und dort ab 2019 unter dem Konto 441203 ausgewiesen.

#### **Weitere Reduzierungen der Produkte für Musikpflege, Wohlfahrtspflege, Förderung des Sports ab dem Haushaltsjahr 2018:**

Bei den nachstehenden Produkten waren als einzige Buchungsstelle jeweils Vereinszuschüsse veranschlagt. Zur Verringerung der Produkte werden diese Zuschüsse künftig bei 2.8.1.1.3 (Heimatspflege) zusammengelegt:

2.6.2.0 Musikpflege

2.9.1.0 Förderung von Kirchengemeinden

3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

4.2.1.0 Förderung des Sports

### **Änderung der Darstellung Teilfinanzhaushalt/Investitionsübersichten**

Die Darstellung der Teilfinanzhaushalte wurde an das amtliche Muster 8 zu § 4 GemHVO angepasst. Dies bedeutet, dass nicht mehr alle geplanten laufenden Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes noch einmal einzeln pro Haushaltsstelle dargestellt werden. Die Darstellung des Teilfinanzhaushaltes beschränkt sich bezüglich der laufenden Ein- und Auszahlungen künftig lediglich auf die Salden. Die jeweiligen investiven Ein- und Auszahlungen werden jedoch auch weiterhin einzeln pro Haushaltsstelle dargestellt!

Ferner werden ab diesem Haushaltsplan die sog. Investitionsübersichten nur noch einmal pro Teilhaushalt abgedruckt. In der Vergangenheit wurden diese darüber hinaus auch noch einmal für jedes Produkt angedruckt, was letztendlich zu Doppelungen führte.

Im Ergebnis führen diese Änderungen zu einer deutlich verbesserten Übersichtlichkeit des Planwerkes. Diese zeigt sich nicht zuletzt auch in dem nun verminderten Seitenumfang des Planes.

## 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-29.289,91
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. <u>nicht</u> festgestelltem vorläufigem Jahresabschluss)	2015	32.259,38
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. <u>nicht</u> festgestelltem vorläufigem Jahresabschluss)	2016	-36.469,28
4	2. Haushaltsvorjahr ( <u>nicht</u> festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	21.137,94
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-3.667,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2019	-17.294,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		-33.322,87
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-7.065,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-4.817,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-2.795,00
11	<b>Summe</b>		<b>-47.999,87</b>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-13.381,04	0,00	-13.381,04
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. <b>nicht</b> festgestelltem Jahresabschluss)	2015	46.261,07	1.119,84	45.141,23
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. <b>nicht</b> festgestelltem Jahresabschluss)	2016	7.111,67	1.020,07	6.091,60
4	2. Haushaltsvorjahr ( <b>nicht</b> festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	61.297,01	1.035,97	60.261,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	6.970,00	1.060,00	5.910,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-3.980,00	1.070,00	-5.050,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		104.278,71	5.305,88	98.972,83
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	9.010,00	1.090,00	7.920,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	10.760,00	1.110,00	9.650,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	12.780,00	1.130,00	11.650,00
11	<b>Summe</b>		<b>136.828,71</b>	<b>8.635,88</b>	<b>128.192,83</b>

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis ( gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016	-36.469,28	1.081.232,35
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	21.137,94	1.102.370,29
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-3.667,00	1.098.703,29
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-17.294,00	1.081.409,29
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-7.065,00	1.074.344,29
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-4.817,00	1.069.527,29
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	2.795,00	1.066.732,29

## 3. Haushaltsjahr 2019

### 3.1 Statistische Angaben

#### Einwohnerzahl

- a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011: 289  
b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2018: 288 (Veränderung ggü. Vorjahr = -17)

#### Flächennutzung am 31.12.2013\*

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	266 ha
davon Landwirtschaftsfläche	36,80 %
davon Waldfläche	34,10 %
davon Wasserfläche	1,10 %
davon Siedlungs- und Verkehrsfläche	11,90 %
davon Sonstige Flächen	16,30 %

\* Quelle: statistisches Landesamt RLP

### 3.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Ehrensoldrückstellungen, nicht genommenen Urlaub, Überstunden).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten.

Im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Weltersburg wird für das Haushaltsjahr 2019 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 17.294 € gerechnet, der sich aus den nachfolgende dargestellten Positionen zusammensetzt.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
		EUR		
10	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322.729,85	320.257	297.631
19	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.191,46	323.204	314.215
<b>20</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)</b>	<b>21.538,29</b>	<b>-2.947</b>	<b>-16.584</b>
21	Zins- u. sonst. Finanzerträge	332,90	500	500
22	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	733,35	1.220	1.210
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)</b>	<b>-400,45</b>	<b>-720</b>	<b>-710</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)</b>	<b>21.137,94</b>	<b>-3.667</b>	<b>-17.294</b>

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



## Erträge

### a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 208.150 €)**

Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Hundesteuer sowie die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich.

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Grundsteuer A	1.185,03	1.180	1.180
Grundsteuer B	26.228,96	26.220	26.220
Gewerbesteuer	38.120,88	39.950	37.150

Der Gewerbesteueransatz unterliegt erfahrungsgemäß großen Schwankungen und kann sich im Laufe eines Jahres stark verändern. Der Haushaltsplan 2019 sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 37.150 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz eine Verschlechterung von 2.800 € darstellt.

Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen unter Berücksichtigung etwaiger Risiken. Es können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

### Grundsteuer A und B

Die Hebesätze der Realsteuern haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerart	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.
Grundsteuer A	315	315	330	330	330	330
Grundsteuer B	370	370	385	385	385	385
Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	365

Die Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2014 wirkte sich u.a. durch die Anhebung der sog. Nivellierungssätze gem. § 13 Abs. 2 LFAG für Grund- und Gewerbesteuern auf die Ortsgemeinden aus.

Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisung A werden ab 2014 bei der Grundsteuer A = 300 v.H., bei der Grundsteuer B = 365 v.H. und bei der Gewerbesteuer = 365 v.H. zugrunde gelegt.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 29.11.2018 hat der Gemeinderat festgelegt, dass die Hebesätze für die Realsteuern und Hundesteuern in 2018 unverändert bleiben sollen.

#### Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird.

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Die Ansatz für die Gemeindeanteile an der der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	108.415,85	112.000	119.760
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.016,08	11.000	10.720
Familienleistungsausgleich	13.186,98	11.290	11.680

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 47.467 €)**

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

2019 beinhaltet diese Position neben der Schlüsselzuweisung A von 42.960 € und die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 4.507 €.

Schlüsselzuweisung A

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	46.948	33.120	42.960

Die Schlüsselzuweisung stellt allgemein eine wichtige Einnahmequelle für Ortsgemeinden dar, deren Steuerkraft unterhalb des Schwellenwertes liegt (ab 2014 wird ein Drei-Jahresdurchschnitt zugrunde gelegt. Übergangsweise wurde der Schwellenwert in 2014 auf 83 v.H. und in 2015 auf 77 v.H. erhöht. Ab 2016 gilt dann wieder der „normale“ Schwellenwert von 75 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft).

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist, als der Schwellenwert. Wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich wird, liegt die Steuerkraft mit 685,39 € pro Einwohner um 149,17 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert, sodass dieser Betrag multipliziert mit der Einwohnerzahl die Schlüsselzuweisung ergibt.

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen stellt sich in der Ortsgemeinde Weltersburg wie folgt dar:

Steuerart	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	1.158 €	1.095 €	1.017 €	1.047 €	1.071 €
Grundsteuer B	22.922 €	24.116 €	24.221 €	24.291 €	25.747 €
Gewerbsteuer	12.376 €	25.296 €	27.584 €	44.772 €	35.250 €
Gde. Ant.an der Ekst.	76.876 €	94.630 €	92.849 €	104.833 €	113.291

Gde. Ant. an der Umsatzst.	4.816 €	6.377 €	7.047 €	8.476 €	11.781
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	8.010 €	9.627 €	9.422 €	12.479 €	10.251
Summe Steuerkraftmesszahl	126.158 €	161.141 €	162.140	195.898	197.391
Einwohner zum 30.06.	277	279	294	305	288
<b>Steuerkraftmesszahl je Einwohner</b>	<b>455,44 €</b>	<b>577,57 €</b>	<b>551,50 €</b>	<b>642,29 €</b>	<b>685,39</b>
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	<b>701,60 €</b>	<b>702,06 €</b>	<b>711,18 €</b>	<b>750,91 €</b>	<b>834,56</b>
Differenz zum Schwellenwert	<b>246,16 €</b>	<b>124,49 €</b>	<b>159,68 €</b>	<b>108,62 €</b>	<b>149,17</b>

Der Anstieg des Schwellenwertes gegenüber dem Vorjahr um 83,65 € bei einem Anstieg der Steuerkraft je Einwohner in Weltersburg um 40,55 € sowie einem Rückgang der Einwohnerzahl um 17 führen dazu, dass die Schlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahr um 9.840 € steigt.

b) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 13.234 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Jagdpacht	1.455,98	1.450	*)0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.694,87	11.695	11.696
Entgelte für das Bestattungswesen	120,00	160	160
Benutzungsgebühren Mehrzweckhaus	1.371,11	1.200	1.200

Benutzungsgebühren Grillhütte	0,00	30	30
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	334,42	155	148
<b>Summe</b>	<b>14.976,38</b>	<b>14.690</b>	<b>13.234</b>

\*) Umsetzung nach c)

c) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 22.220 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 13.510 €, die Jagdpacht (1.450 €) und die Miet- und Pächterträge der Ortsgemeinde in Höhe von 7.240 € dargestellt.

d) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 230 €)**

Bei dieser Position handelt es sich um eine Kostenerstattung des Westerwaldkreises für die Aktion „Saubere Landschaft“ in Höhe von 30 €. Weiterhin ist hier eine Kostenerstattung vom sonstigen Bereich in Höhe von 200 € veranschlagt (Kostenerstattung für Schmiedefest).

e) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 6.330 €)**

Hier werden die Konzessionsabgabe des Stromversorgers in Höhe von 5.800 € sowie nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 530 € dargestellt.

## Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 15.420 €)**

Die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und sonstige nebenberuflich Beschäftigte sind in dieser Summe produktübergreifend zusammengefasst.

b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 63.770 €)**

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

Neben den laufenden Aufwendungen für Energie- und Unterhaltungskosten sind im Haushaltsplan 2019 insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

<b>Buchungsstelle</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
Diverse	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	7.240 €
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	9.380 €
2.8.1.1.3.523400	Unterhaltung Windrad	500 €
3.6.5.0.525430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände f. Kindergärten	10.000 €
Diverse	Unterhaltung der Außenanlagen sowie Kinderspielplatz	2.950 €
Diverse	Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	2.100 €
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	2.500 €
Diverse	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.200 €
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.400 €
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (einschl. Winterdienst)	650 €
Diverse	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	570 €
Diverse	Unterhaltung der Gebäude	4.900 €
5.5.3.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.000 €
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.530 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	12.300 €
5.5.5.1.525420	Forstbetriebskosten	3.450 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 32.995 €)**

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

<b>vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017</b>	<b>Ansatz HH-Plan 2018</b>	<b>Ansatz HH-Plan 2019</b>
<b>EUR</b>		
32.976,50	32.894	32.995

Dem geplanten Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 32.995 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 11.844 € gegenüber, so dass sich ein Netto-Werteverzehr beim Anlagevermögen von 21.151 € ergibt.

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 194.470 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine dargestellt.

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Die unter der Position „Schlüsselzuweisung A“ bereits erläuterte Steuerkraft der Ortsgemeinde stellt auch die Bemessungsgrundlage für die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage dar.

Aufgrund der geringfügig gestiegenen Steuerkraft und der höheren Schlüsselzuweisung steigen Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 8.830 € an

Der Umlagenhebesatz bei der Kreisumlage beträgt 40 % und der Umlagensatz für die Verbandsgemeindeumlage 38 %.

Somit ergibt sich für die folgende Umlagenbelastung:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Kreisumlage	83.634	91.620	96.140
Verbandsgemeindeumlage	79.453	87.030	91.340

#### Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 64 % des Messbetrages der Gewerbsteuer.

Aufgrund der zu erwartenden Gewerbesteuererträge ist für 2019 von einer Gewerbsteuerumlage von 6.520 € auszugehen.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	10.196,13	7.500	6.520

#### e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 7.560 €)**

Unter dieser Position werden hauptsächlich die Aufwendungen für Büro- und Geschäftsaufwendungen, Telefon, Versicherungsbeiträge, Repräsentation und Verfügungsmittel zusammengefasst.

### 3.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.



Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
		EUR		
F23	Saldo ordentl. Ein- / Auszahlungen	61.297,01	6.970	-3.980
F 36	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	1.035,97	1.060	1.070
	<b>verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)</b>	<b>60.261,04</b>	<b>5.910</b>	<b>-5.050</b>

Auf die Erläuterung von Ein- und Auszahlungen, die in gleicher Höhe auch Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt darstellen, wird an dieser Stelle verzichtet und auf die vorstehenden Ausführungen unter 3.1 verwiesen.

### 3.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

#### Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2019 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2019 kann der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

#### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. F23*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2019 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 3.980 € bereits im Minus. Von einem positiven Betrag wären noch die Tilgungsleistungen in Höhe von 1.070 € in Abzug zu bringen. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2018 **nicht ausgeglichen**.

## 4. Entwicklung der Investitionen

### Straßenlampen

Die einzige investive Maßnahme stellt der Austausch von einer weiteren Straßenlampe mit 2.000 € dar.

Der Haushaltsplan 2018 sieht die folgenden investiven Ein- und Auszahlungen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	
5.4.1.1.1/9500.785330	Auszahlung für Baumaßnahmen (Austausch Straßenlampe)		2.000,00
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	500,00	
	<b>Summe:</b>	<b>500,00</b>	<b>2.000,00</b>

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.500 € (Pos. F33). Unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 3.980 €, ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag (F34) in Höhe von 5.480 €.

### Investitionen in den Jahren 2020-2022

In den Finanzplanungsjahren 2020 – 2022 sind zunächst keine weiteren Investitionen vorgesehen.

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

### **5. 1 Entwicklung der Investitionskredite**

Im Jahr 2015 hat die Ortsgemeinde Weltersburg einen Investitionskredit in Höhe von 49.840 € aufgenommen, dessen Tilgungs- und Zinszahlungen im Haushaltsplan 2019 veranschlagt sind.

### **5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel**

Wie zuvor dargestellt, ergibt sich im Finanzhaushalt 2019 insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 5.480 €. Dieser wird, zuzgl. der Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 1.070 € = 6.550 € von den liquiden Mitteln entnommen.

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügt die Ortsgemeinde Weltersburg zum 31.12.2018 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 117.020,09 €

In den Haushaltsjahren 2020 - 2022 schließt der Finanzhaushalt jeweils mit einem Finanzmittelüberschuss ab. Diese überschüssigen Beträge können den eigenen liquiden Mitteln zugeführt werden und erhöhen somit die Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2020 - 2022 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung gemeindeeigenen Steuern als auch der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung getroffen werden, so dass sich der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich schlechter darstellen kann, als dies im Plan 2019 ausgewiesen wird.

Auch enthalten die Planungsjahre 2020 – 2022 noch keine einmaligen Maßnahmen, so dass sich der Stand der liquiden Mittel mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich auf einem niedrigeren Niveau als unten dargestellt bewegen wird.

**Entwicklung der liquiden Mittel / Kredite zur Liquiditätssicherung:**

<b>Stand</b>	<b>Entnahme / Zuführung EUR</b>	<b>Stand liquide Mittel / Liquiditätskredite EUR</b>
31.12.2008		106.473,70 €
31.12.2009	-28.625,96 €	77.847,74 €
31.12.2010	-42.444,44 €	35.403,30 €
31.12.2011	-14.305,12 €	21.098,18 €
31.12.2012	23.432,81 €	44.530,99 €
31.12.2013	-52.659,67 €	-8.128,68 €
31.12.2014	-20.048,23 €	-28.176,91 €
31.12.2015	81.248,22 €	53.071,31 €
31.12.2016	-17.444,29 €	35.627,02 €
31.12.2017	58.561,04 €	94.188,06 €
31.12.2018	22.832,03 €	117.020,09 €
31.12.2019*	- 6.550,00 €	110.470,09 €
31.12.2020*	8.420,00 €	118.890,09 €
31.12.2021*	10.150,00 €	129.040,09 €
31.12.2022*	12.150,00 €	141.190,09 €

\* gemäß Haushaltsplanung 2019

Ortsgemeinde Weltersburg

### **3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2019

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	197.073,36	203.220	208.150	212.140	217.820	223.720
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.588,30	56.277	47.467	50.607	49.316	51.516
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.976,38	14.690	13.234	13.214	12.344	12.344
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.285,24	25.680	22.220	16.710	16.710	18.710
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023,05	230	230	230	230	230
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.783,52	20.160	6.330	6.360	6.400	6.400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.729,85</b>	<b>320.257</b>	<b>297.631</b>	<b>299.261</b>	<b>302.820</b>	<b>312.920</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.059,66	14.360	15.420	15.690	16.100	16.410
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.855,30	81.800	63.770	52.540	51.240	52.940
E11 - Abschreibungen	32.976,50	32.894	32.995	32.966	31.047	31.045
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	174.774,13	187.170	194.470	196.830	200.830	206.830
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.525,87	6.980	7.560	7.610	7.750	7.840
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.191,46</b>	<b>323.204</b>	<b>314.215</b>	<b>305.636</b>	<b>306.967</b>	<b>315.065</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.538,39</b>	<b>-2.947</b>	<b>-16.584</b>	<b>-6.375</b>	<b>-4.147</b>	<b>-2.145</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	332,90	500	500	500	500	500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	733,35	1.220	1.210	1.190	1.170	1.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-400,45	-720	-710	-690	-670	-650
E20 Ordentliches Ergebnis	21.137,94	-3.667	-17.294	-7.065	-4.817	-2.795
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>21.137,94</b>	<b>-3.667</b>	<b>-17.294</b>	<b>-7.065</b>	<b>-4.817</b>	<b>-2.795</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.297,01	6.970	-3.980	9.010	10.760	12.780
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	500	500	500	500	500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	8.400	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>8.900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.300,00	4.000	2.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.300,00</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700,00	4.900	-1.500	500	500	500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	59.597,01	11.870	-5.480	9.510	11.260	13.280
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.035,97	1.060	1.070	1.090	1.110	1.130
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.035,97	-1.060	-1.070	-1.090	-1.110	-1.130
F38 Veränderung d. Forderungen ggü.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-58.561,04	-10.810	6.550	-8.420	-10.150	-12.150
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-59.597,01	-11.870	5.480	-9.510	-11.260	-13.280
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-59.597,01	-11.870	5.480	-9.510	-11.260	-13.280
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	58.561,04	10.810	-6.550	8.420	10.150	12.150
<b>F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>60.261,04</b>	<b>5.910</b>	<b>-5.050</b>	<b>7.920</b>	<b>9.650</b>	<b>11.650</b>

Ortsgemeinde Weltersburg

## **4. Gliederung Teilhaushalte**

## Produktplan Weltersburg

Produkt	Bezeichnung
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen
2.6.2.0	Musikpflege
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze
4.2.1.0	Förderung des Sports
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft
5.5.5.9	Wirtschaftswege
5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus
5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten (Festplatz)
5.7.3.1.6	Gerätehaus Burgstraße
5.7.3.1.7	Grillhütten
5.7.5.0	Tourismusförderung
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft



Ortsgemeinde Weltersburg

## **5. Produkthaushaltsbuch 2018**

**Teilhaushalt 10**

**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg**

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten				
<u>Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.640,30	23.157	4.507	4.507	3.916	3.916
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.976,38	14.690	13.234	13.214	12.344	12.344
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.285,24	25.680	22.220	16.710	16.710	18.710
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.023,05	230	230	230	230	230
E7 + Sonstige laufende Erträge		7.783,52	20.160	6.330	6.360	6.400	6.400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>78.708,49</b>	<b>83.917</b>	<b>46.521</b>	<b>41.021</b>	<b>39.600</b>	<b>41.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.059,66	14.360	15.420	15.690	16.100	16.410
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.855,30	81.800	63.770	52.540	51.240	52.940
E11 - Abschreibungen		32.976,50	32.894	32.995	32.966	31.047	31.045
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		770,00	620	470	470	470	470
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.525,87	6.980	7.560	7.610	7.750	7.840
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>127.187,33</b>	<b>136.654</b>	<b>120.215</b>	<b>109.276</b>	<b>106.607</b>	<b>108.705</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-48.478,84</b>	<b>-52.737</b>	<b>-73.694</b>	<b>-68.255</b>	<b>-67.007</b>	<b>-67.105</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-48.478,84</b>	<b>-52.737</b>	<b>-73.694</b>	<b>-68.255</b>	<b>-67.007</b>	<b>-67.105</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-48.478,84</b>	<b>-52.737</b>	<b>-73.694</b>	<b>-68.255</b>	<b>-67.007</b>	<b>-67.105</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-26.059,96</b>	<b>-42.100</b>	<b>-60.380</b>	<b>-52.180</b>	<b>-51.430</b>	<b>-51.530</b>
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		600,00	500	500	500	500	500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	8.400	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>600,00</b>	<b>8.900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.300,00	4.000	2.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.300,00</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.700,00</b>	<b>4.900</b>	<b>-1.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-27.759,96</b>	<b>-37.200</b>	<b>-61.880</b>	<b>-51.680</b>	<b>-50.930</b>	<b>-51.030</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
<b>2</b> Platzgestaltung Ortsmitte								
<b>9200</b> Spenden								
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.300,00	4.000	2.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.300,00	-4.000	-2.000	0	0	0
<b>9700</b>								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.400	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.400	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
----------------------	--

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			475,00	500	530	560	600	600
1.1.1.0.466143		Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	475,00	500	530	560	600	600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>475,00</b>	<b>500</b>	<b>530</b>	<b>560</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.434,03	8.560	9.160	9.290	9.420	9.550
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	5.220,00	6.890	7.100	7.200	7.300	7.400
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	188,50	200	300	300	300	300
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	154,00	350	350	350	350	350
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	13,26	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	3,75	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504900		Sozialversicherung Sonstige	798,12	1.060	1.310	1.340	1.370	1.400
1.1.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	56,40	60	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.362,24	3.700	3.780	3.800	3.830	3.860
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	390,00	420	420	420	430	430
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	471,09	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	849,84	900	900	900	900	900
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	300,00	320	320	320	320	320
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	50,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	858,25	880	910	930	950	980
<i>Haftpflichtversicherung: 540 €</i>								
<i>Unfallkasse: 340 €</i>								
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	125,09	130	130	130	130	130
<i>Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz: 76,00 €</i>								
<i>Westerwaldverein: 24,00 €</i>								
<i>Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge: 25,00 €</i>								
1.1.1.0.569200		Verfüugungsmittel	212,97	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569300		Repräsentationen (Ehregeschenke)	105,00	350	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.796,27</b>	<b>12.260</b>	<b>12.940</b>	<b>13.090</b>	<b>13.250</b>	<b>13.410</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-9.321,27</b>	<b>-11.760</b>	<b>-12.410</b>	<b>-12.530</b>	<b>-12.650</b>	<b>-12.810</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-9.321,27</b>	<b>-11.760</b>	<b>-12.410</b>	<b>-12.530</b>	<b>-12.650</b>	<b>-12.810</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-9.321,27</b>	<b>-11.760</b>	<b>-12.410</b>	<b>-12.530</b>	<b>-12.650</b>	<b>-12.810</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-10.343,68</b>	<b>-12.260</b>	<b>-12.940</b>	<b>-13.090</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.410</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-10.343,68</b>	<b>-12.260</b>	<b>-12.940</b>	<b>-13.090</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.410</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
<b>Haupt-Produktbereich</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>1.1.4.2</b>	<b>Liegenschaften</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.2.0</b>	<b>sonstiges Grundvermögen</b>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

### Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.455,98	1.450	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht (ab 2019 Umsetzung nach 441203)	1.455,98	1.450	0	0	0	0
		<i>Mittel werden für Unterhaltung der Wirtschaftswege verwendet</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.836,29	1.840	3.290	3.290	3.290	3.290
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	16.836,29	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
		<i>2017: einschl. Einmalpacht Windkraft = 15.000 €</i>						
1.1.4.2.0.441203		Jagdpacht	0,00	0	1.450	1.450	1.450	1.450
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	13.860	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461120		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.720	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461300		Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u Wertpapieren)	0,00	11.140	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>18.292,27</b>	<b>17.150</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			968,57	3.200	840	840	840	840
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	968,57	1.000	640	640	640	640
1.1.4.2.0.523110		Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.200	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			66,71	70	70	70	70	70
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	66,71	70	70	70	70	70
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.035,28</b>	<b>3.270</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>910</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.256,99</b>	<b>13.880</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>17.256,99</b>	<b>13.880</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>17.256,99</b>	<b>13.880</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>17.256,99</b>	<b>13.880</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	8.400	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.240	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100		Einzahlungen aus Veräußerung von Baugrundstücken	0,00	7.160	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>17.256,99</b>	<b>22.280</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege (ab 2018 Umsetzung nach 2.8.1.1.3)	

### Beschreibung

Förderung der musizierenden Vereine

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine



## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege (ab 2018 Umsetzung nach 2.8.1.1.3)						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			300,00	0	0	0	0	0
2.6.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			300,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			300,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-300,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-300,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-300,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-300,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-300,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			260,87	261	261	261	261	261
2.8.1.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	260,87	261	261	261	261	261
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			15,00	20	0	0	0	0
2.8.1.1.3.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15,00	20	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>275,87</b>	<b>281</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>261</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			194,88	0	200	200	200	200
2.8.1.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	155,72	0	150	150	150	150
2.8.1.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	36,04	0	40	40	40	40
2.8.1.1.3.509100		Pauschale Lohnsteuer	3,12	0	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	400	500	400	400	400
2.8.1.1.3.523400		Unterhaltung Windrad	0,00	400	500	400	400	400
<i>Anstrich Windratssockel</i>								
E11 - Abschreibungen			1.376,22	1.376	1.376	1.376	1.218	1.218
2.8.1.1.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	157,96	158	158	158	0	0
2.8.1.1.3.537000		Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.218,26	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			375,00	620	470	470	470	470
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	375,00	620	470	470	470	470
<i>Feuerwehr:</i>	225,00 €							
<i>Musikverein:</i>	150,00 €							
<i>Kath. Pfarrei Liebfrauen:</i>	20,00 €							
<i>DRK:</i>	25,00 €							
<i>Freizeitmannschaft:</i>	50,00 €							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			243,90	250	270	270	280	300
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	243,90	250	270	270	280	300
<i>sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranz Volkstrauertag, Martinsbrezeln)</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.190,00</b>	<b>2.646</b>	<b>2.816</b>	<b>2.716</b>	<b>2.568</b>	<b>2.588</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.914,13	-2.365	-2.555	-2.455	-2.307	-2.327
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.914,13	-2.365	-2.555	-2.455	-2.307	-2.327
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.914,13	-2.365	-2.555	-2.455	-2.307	-2.327
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-798,78	-1.250	-1.440	-1.340	-1.350	-1.370
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-798,78	-1.250	-1.440	-1.340	-1.350	-1.370

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.1.8</b>	<b>Seniorenveranstaltungen</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GemO, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner	
<b>Ziele</b>			
Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner			

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			602,85	500	550	550	600	600
2.8.1.1.8.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	602,85	500	550	550	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>602,85</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-602,85	-500	-550	-550	-600	-600
E20 Ordentliches Ergebnis			-602,85	-500	-550	-550	-600	-600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-602,85	-500	-550	-550	-600	-600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-602,85	-500	-550	-550	-600	-600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-602,85	-500	-550	-550	-600	-600

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.9</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.9.1</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.9.1.0</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden (ab 2018 Umsetzung nach 2.8.1.1.3)</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Förderung von Kirchengemeinden			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GemO, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner	
<b>Ziele</b>			
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit			

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.9</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.9.1</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.9.1.0</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden (ab 2018 Umsetzung nach 2.8.1.1.3)</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			20,00	0	0	0	0	0
2.9.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			20,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (ab 2018 Umsetzung nach 2.8.1.1.3)

### Beschreibung

Finanzielle Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege (DRK)

### Auftrag

Ratsbeschlüsse

### Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner



## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (ab 2018 Umsetzung nach 2.8.1.1.3)						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			25,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-25,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-25,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-25,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
<b>Haupt-Produktbereich</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>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	

### Beschreibung

Kostenbeteiligung an den Kindergärten Guckheim und evtl. Girkenroth

### Auftrag

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.265,22	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			6.265,22	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Kostenerstattung an OG Guckheim (und evtl. Girkenroth) für Kinder Weltersburg</i>								
<i>Kostensteigerung durch Anstieg Zahl der kindergartenfähigen Kinder</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.265,22	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.265,22	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.265,22	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.265,22	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			279,12	330	380	390	400	410
3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		236,30	250	300	310	320	330
3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		38,44	70	70	70	70	70
3.6.6.1.3.509100	Pauschale Lohnsteuer		4,38	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			731,91	1.650	750	500	500	500
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung des Kinderspielplatzes		417,84	1.400	250	250	250	250
<i>2018: einschl. Baumfällung</i>								
3.6.6.1.3.523800	Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)		314,07	250	500	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>1.011,03</b>	<b>1.980</b>	<b>1.130</b>	<b>890</b>	<b>900</b>	<b>910</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-1.011,03</b>	<b>-1.980</b>	<b>-1.130</b>	<b>-890</b>	<b>-900</b>	<b>-910</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-1.011,03</b>	<b>-1.980</b>	<b>-1.130</b>	<b>-890</b>	<b>-900</b>	<b>-910</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-1.011,03</b>	<b>-1.980</b>	<b>-1.130</b>	<b>-890</b>	<b>-900</b>	<b>-910</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-1.011,03</b>	<b>-1.980</b>	<b>-1.130</b>	<b>-890</b>	<b>-900</b>	<b>-910</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-1.011,03</b>	<b>-1.980</b>	<b>-1.130</b>	<b>-890</b>	<b>-900</b>	<b>-910</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>	
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.0</b>	<b>Förderung des Sports (ab 2018 Umsetzung nach 2.8.1.1.3)</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Förderung von Sportvereinen (Frauengemeinschaft, Freizeitmannschaft)			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GemO, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine	
<b>Ziele</b>			
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur			

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports (ab 2018 Umsetzung nach 2.8.1.1.3)						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			50,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-50,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-50,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-50,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-50,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
<b>Haupt-Produktbereich</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>	
<b>Beschreibung</b>			
Auf die Zukunft gerichtete Maßnahme, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeindeebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung und Abmarkung			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GemO, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner	



## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
<b>Haupt-Produktbereich</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>	
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung, Straßenbeleuchtung, Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer	
<b>Ziele</b>			
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit			

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.082,56	19.733	1.083	1.083	492	492
5.4.1.1.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	18.650	0	0	0	0
		<i>Zuweisung aus dem Kommunalen Investitionsförderprogramm (90 %) für San. Str.beleuchtung (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.082,56	1.083	1.083	1.083	492	492
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.694,87	11.695	11.696	11.696	10.826	10.826
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.694,87	11.695	11.696	11.696	10.826	10.826
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			69,20	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	69,20	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.308,52	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	5.795,29	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.4.1.1.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	1.513,23	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.155,15</b>	<b>37.228</b>	<b>18.579</b>	<b>18.579</b>	<b>17.118</b>	<b>17.118</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			753,13	670	900	930	970	1.040
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	610,98	500	700	720	750	800
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	134,27	150	180	190	200	220
5.4.1.1.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	7,88	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.513,23	25.880	18.280	15.780	14.380	15.980
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	9.379,50	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	2.070,03	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	109,73	1.500	4.500	400	400	400
		<i>2019: Umsetzung Konzept Verkehrsschau und Verjüngungsschnitt Linde an der Insel sowie Beseitigung Ölspur</i>						
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.412,51	12.000	1.400	2.900	1.400	2.900
		<i>2017: Abschlag Sanierung Straßenbeleuchtung (LED-Technik) = 11.900 €</i>						
		<i>2018: Rest Sanierung Straßenbeleuchtung (LED-Technik) = 10.000 €</i>						
5.4.1.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Winterdienst)	541,46	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			17.159,01	17.159	17.260	17.260	15.520	15.520
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke (Buswartehäuschen)	579,87	580	580	580	580	580
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16.579,14	16.579	16.680	16.680	14.940	14.940
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>45.425,37</b>	<b>43.709</b>	<b>36.440</b>	<b>33.970</b>	<b>30.870</b>	<b>32.540</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-25.270,22</b>	<b>-6.481</b>	<b>-17.861</b>	<b>-15.391</b>	<b>-13.752</b>	<b>-15.422</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-25.270,22</b>	<b>-6.481</b>	<b>-17.861</b>	<b>-15.391</b>	<b>-13.752</b>	<b>-15.422</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-25.270,22	-6.481	-17.861	-15.391	-13.752	-15.422
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.660,93	-2.100	-13.380	-10.910	-9.550	-11.220
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.000	2.000	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Straßenlampen)			0,00	4.000	2.000	0	0	0
<i>in 2018 verausgabt = 2.025,65 €, für 2019 = 2.000 €</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.000	2.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.000	-2.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-20.660,93	-6.100	-15.380	-10.910	-9.550	-11.220

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
<b>Haupt-Produktbereich</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>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes, einschließlich Durchführung "Aktion saubere Landschaft"			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GemO, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner	
<b>Ziele</b>			
Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen			

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			495,75	496	496	496	496	496
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	495,75	496	496	496	496	496
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>525,75</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>526</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			766,36	660	890	940	990	1.040
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	636,48	500	700	740	780	820
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	118,03	140	170	180	190	200
5.5.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	11,85	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			701,44	650	650	650	650	650
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	337,00	100	100	100	100	100
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.1.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	364,44	200	200	200	200	200
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen			3.614,48	3.455	3.455	3.455	3.455	3.455
5.5.1.0.535000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.614,48	3.455	3.455	3.455	3.455	3.455
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.082,28</b>	<b>4.765</b>	<b>4.995</b>	<b>5.045</b>	<b>5.095</b>	<b>5.145</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.556,53</b>	<b>-4.239</b>	<b>-4.469</b>	<b>-4.519</b>	<b>-4.569</b>	<b>-4.619</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.556,53</b>	<b>-4.239</b>	<b>-4.469</b>	<b>-4.519</b>	<b>-4.569</b>	<b>-4.619</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-4.556,53</b>	<b>-4.239</b>	<b>-4.469</b>	<b>-4.519</b>	<b>-4.569</b>	<b>-4.619</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.545,25</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.610</b>	<b>-1.660</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.545,25</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.610</b>	<b>-1.660</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

### Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

### Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10,14	10	10	10	10	10
5.5.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10,14	10	10	10	10	10
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			454,42	315	308	288	288	288
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	120,00	160	160	160	160	160
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	334,42	155	148	128	128	128
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>464,56</b>	<b>325</b>	<b>318</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>298</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.746,39	770	1.290	1.290	1.420	1.420
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.358,81	600	1.000	1.000	1.100	1.100
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	361,29	150	270	270	300	300
5.5.3.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	26,29	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.718,90	3.000	3.250	3.050	3.050	3.050
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	932,77	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	2.246,55	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude	0,00	300	300	100	100	100
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200,61	150	150	150	150	150
		<i>Unvorhergesehenes</i>	<i>150 €</i>					
5.5.3.0.523500		Fahrzeugunterhaltung	1.147,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	191,90	50	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			2.865,45	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	531,18	531	531	531	531	531
5.5.3.0.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	2.334,27	2.411	2.411	2.411	2.411	2.411
		<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			267,64	370	670	670	690	710
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	103,64	200	500	500	520	540
5.5.3.0.568200		Kraftfahrzeugsteuer	164,00	170	170	170	170	170
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.598,38</b>	<b>7.082</b>	<b>8.152</b>	<b>7.952</b>	<b>8.102</b>	<b>8.122</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-9.133,82</b>	<b>-6.757</b>	<b>-7.834</b>	<b>-7.654</b>	<b>-7.804</b>	<b>-7.824</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-9.133,82</b>	<b>-6.757</b>	<b>-7.834</b>	<b>-7.654</b>	<b>-7.804</b>	<b>-7.824</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-9.133,82</b>	<b>-6.757</b>	<b>-7.834</b>	<b>-7.654</b>	<b>-7.804</b>	<b>-7.824</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-6.591,98</b>	<b>-3.980</b>	<b>-5.050</b>	<b>-4.850</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.020</b>
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			600,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.682700		Grabnutzungsentgelte	600,00	500	500	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			600,00	500	500	500	500	500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.300,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0/9500.785600      Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			2.300,00	0	0	0	0	0
2017: Anschaffung Anhänger = 1.300 €								
2016: Anschaffung Traktor und Mulchgerät = 23.840 €								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.300,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.700,00	500	500	500	500	500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.291,98	-3.480	-4.550	-4.350	-4.500	-4.520



## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

### Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

### Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			134,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	134,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			33.413,43	23.800	18.910	13.400	13.400	15.400
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	28.011,80	18.400	13.510	8.000	8.000	10.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	5.401,63	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>33.547,43</b>	<b>23.800</b>	<b>18.910</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>15.400</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.904,77	20.000	18.280	14.300	14.300	14.300
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	710,75	1.900	2.530	1.300	1.300	1.300
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	22.172,19	14.600	12.300	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	3.021,83	3.500	3.450	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen			53,50	54	54	25	4	2
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	53,50	54	54	25	4	2
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.346,92	1.420	1.530	1.550	1.570	1.570
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	1.079,99	1.150	1.260	1.280	1.300	1.300
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	266,93	270	270	270	270	270
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>27.305,19</b>	<b>21.474</b>	<b>19.864</b>	<b>15.875</b>	<b>15.874</b>	<b>15.872</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.242,24</b>	<b>2.326</b>	<b>-954</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.474</b>	<b>-472</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>6.242,24</b>	<b>2.326</b>	<b>-954</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.474</b>	<b>-472</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>6.242,24</b>	<b>2.326</b>	<b>-954</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.474</b>	<b>-472</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>8.403,87</b>	<b>-3.020</b>	<b>-900</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.470</b>	<b>-470</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>8.403,87</b>	<b>-3.020</b>	<b>-900</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.470</b>	<b>-470</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
<b>Haupt-Produktbereich</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>Wirtschaftswege</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Unterhaltung der Wirtschaftswege			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner	
<b>Ziele</b>			
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit			

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			818,80	819	819	819	819	819
5.5.5.9.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	818,80	819	819	819	819	819
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>818,80</b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>819</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			812,56	800	400	400	400	400
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	660,28	600	300	300	300	300
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	140,12	180	90	90	90	90
5.5.5.9.509100		Pauschale Lohnsteuer	12,16	20	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			220,16	500	500	500	500	500
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	220,16	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			1.368,96	1.369	1.369	1.369	1.369	1.369
5.5.5.9.535000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.368,96	1.369	1.369	1.369	1.369	1.369
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.401,68</b>	<b>2.669</b>	<b>2.269</b>	<b>2.269</b>	<b>2.269</b>	<b>2.269</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.582,88</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.582,88</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.582,88</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.032,72</b>	<b>-1.300</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.032,72</b>	<b>-1.300</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

### Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.838,18	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.838,18	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.371,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.432100		Benutzungsgebühren Mehrzweckhaus	1.371,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.209,29</b>	<b>3.038</b>	<b>3.038</b>	<b>3.038</b>	<b>3.038</b>	<b>3.038</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.865,44	1.730	1.730	1.780	1.830	1.880
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.444,32	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	396,29	400	400	400	400	400
5.7.3.1.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	24,83	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.889,70	10.000	7.100	4.700	4.800	4.900
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.896,72	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude	2.733,77	4.500	1.500	250	250	250
<i>Treppe zum Kellergeschoss (Fliesen legen) = 1.000 €</i>								
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	203,44	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	55,77	1.000	1.300	50	50	50
<i>Mülltonnenbox (Wiederholungsveranschlagung) =1.000 €</i>								
<i>Router (Fritzbox = 300 €)</i>								
E11 - Abschreibungen			6.538,88	6.539	6.539	6.539	6.539	6.539
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.467,85	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468
5.7.3.1.1.535000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.071,03	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			304,90	320	330	340	350	360
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	304,90	320	330	340	350	360
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.598,92</b>	<b>18.589</b>	<b>15.699</b>	<b>13.359</b>	<b>13.519</b>	<b>13.679</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-11.389,63</b>	<b>-15.551</b>	<b>-12.661</b>	<b>-10.321</b>	<b>-10.481</b>	<b>-10.641</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-11.389,63</b>	<b>-15.551</b>	<b>-12.661</b>	<b>-10.321</b>	<b>-10.481</b>	<b>-10.641</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-11.389,63</b>	<b>-15.551</b>	<b>-12.661</b>	<b>-10.321</b>	<b>-10.481</b>	<b>-10.641</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-7.456,39</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.760</b>	<b>-5.620</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.940</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-7.456,39</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.760</b>	<b>-5.620</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.940</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
<b>Haupt-Produktbereich</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>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.5</b>	<b>Durchführung von Märkten (Festplatz)</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Durchführung von Kirmesmärkten			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner	

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten (Festplatz)						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			115,52	200	200	200	200	200
5.7.3.1.5.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	115,52	0	0	0	0	0
5.7.3.1.5.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>115,52</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	360	0	0	0	0
5.7.3.1.5.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0
5.7.3.1.5.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.1.5.509100		Pauschale Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			696,20	1.000	2.200	700	700	700
5.7.3.1.5.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	696,20	800	700	700	700	700
5.7.3.1.5.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	1.500	0	0	0
		<i>Pflasterarbeiten am Festplatz rund um Glascontainer und Wasser-/Stromanschluss</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>696,20</b>	<b>1.360</b>	<b>2.200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-580,68	-1.160	-2.000	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis			-580,68	-1.160	-2.000	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-580,68	-1.160	-2.000	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-547,53	-1.160	-2.000	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-547,53	-1.160	-2.000	-500	-500	-500



## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.6	Gerätehaus Burgstraße	

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Gerätehauses

### Auftrag

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.6	Gerätehaus Burgstraße						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			808,33	0	0	0	0	0
5.7.3.1.6.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			808,33	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>808,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75,52	520	520	520	520	520
5.7.3.1.6.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			75,52	500	500	500	500	500
5.7.3.1.6.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	20	20	20	20	20
<i>Überprüfung Feuerlöscher</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9,48	20	20	20	20	20
5.7.3.1.6.564100 Versicherungsbeiträge			9,48	20	20	20	20	20
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>85,00</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>723,33</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			723,33	-540	-540	-540	-540	-540
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			723,33	-540	-540	-540	-540	-540
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-56,54	-540	-540	-540	-540	-540
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-56,54	-540	-540	-540	-540	-540

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.7	Grillhütten	

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte

### Auftrag

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen				
Leistung	5.7.3.1.7	Grillhütten				
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020
						Planung Folgejahr 2021
						Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	30	30	30
5.7.3.1.7.432100		Benutzungsgebühren Grillhütte	0,00	30	30	30
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			207,75	340	330	330
5.7.3.1.7.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	175,44	250	250	250
5.7.3.1.7.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	29,15	70	70	70
5.7.3.1.7.509100		Pauschale Lohnsteuer	3,16	20	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			169,68	800	300	300
5.7.3.1.7.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	169,68	200	200	200
5.7.3.1.7.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	0	0
<i>2018: Baumfällung</i>						
5.7.3.1.7.523130		Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			168,73	180	180	180
5.7.3.1.7.564100		Versicherungsbeiträge	168,73	180	180	180
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>546,16</b>	<b>1.320</b>	<b>810</b>	<b>810</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-546,16</b>	<b>-1.290</b>	<b>-780</b>	<b>-780</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-546,16</b>	<b>-1.290</b>	<b>-780</b>	<b>-780</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-546,16</b>	<b>-1.290</b>	<b>-780</b>	<b>-780</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-546,16</b>	<b>-1.290</b>	<b>-780</b>	<b>-780</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-546,16</b>	<b>-1.290</b>	<b>-780</b>	<b>-780</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------	------------------------------

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			20,52	20	20	20	20	20
5.7.5.0.441910		Automaten- und Umsatzprovision	20,52	20	20	20	20	20
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20,52</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	140	140	140	140	140
5.7.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
5.7.5.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	600	300	300	300
5.7.5.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen (Burgberg)	0,00	200	500	200	200	200
<i>2019: Reparatur Geländer Burgberg</i>								
5.7.5.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (u.a. Ruhebänke)	0,00	0	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			152,50	150	160	160	160	160
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge	152,50	150	160	160	160	160
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>152,50</b>	<b>490</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-131,98</b>	<b>-470</b>	<b>-880</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-131,98</b>	<b>-470</b>	<b>-880</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-131,98</b>	<b>-470</b>	<b>-880</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-131,98</b>	<b>-470</b>	<b>-880</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-131,98</b>	<b>-470</b>	<b>-880</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>

Ortsgemeinde Weltersburg

## **6. Produkthaushaltsbuch 2018**

### **Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen**

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			197.073,36	203.220	208.150	212.140	217.820	223.720
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			46.948,00	33.120	42.960	46.100	45.400	47.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>244.021,36</b>	<b>236.340</b>	<b>251.110</b>	<b>258.240</b>	<b>263.220</b>	<b>271.320</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			174.004,13	186.550	194.000	196.360	200.360	206.360
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>174.004,13</b>	<b>186.550</b>	<b>194.000</b>	<b>196.360</b>	<b>200.360</b>	<b>206.360</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>70.017,23</b>	<b>49.790</b>	<b>57.110</b>	<b>61.880</b>	<b>62.860</b>	<b>64.960</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			332,90	500	500	500	500	500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			733,35	1.220	1.210	1.190	1.170	1.150
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-400,45</b>	<b>-720</b>	<b>-710</b>	<b>-690</b>	<b>-670</b>	<b>-650</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>69.616,78</b>	<b>49.070</b>	<b>56.400</b>	<b>61.190</b>	<b>62.190</b>	<b>64.310</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>69.616,78</b>	<b>49.070</b>	<b>56.400</b>	<b>61.190</b>	<b>62.190</b>	<b>64.310</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>87.356,97</b>	<b>49.070</b>	<b>56.400</b>	<b>61.190</b>	<b>62.190</b>	<b>64.310</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>87.356,97</b>	<b>49.070</b>	<b>56.400</b>	<b>61.190</b>	<b>62.190</b>	<b>64.310</b>
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			1.035,97	1.060	1.070	1.090	1.110	1.130
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>-1.035,97</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.130</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>-58.561,04</b>	<b>-10.810</b>	<b>6.550</b>	<b>-8.420</b>	<b>-10.150</b>	<b>-12.150</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-59.597,01</b>	<b>-11.870</b>	<b>5.480</b>	<b>-9.510</b>	<b>-11.260</b>	<b>-13.280</b>



## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>
<b>Haupt-Produktbereich</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, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>	

### Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Finanzmittel: Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A sowie folgender allgem. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Fonds deutsche Einheit

### Auftrag

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

### Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			197.073,36	203.220	208.150	212.140	217.820	223.720
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.185,03	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		26.228,96	26.220	26.220	26.220	26.300	26.300
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		38.120,88	39.950	37.150	35.000	35.000	35.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		108.415,85	112.000	119.760	125.000	130.000	135.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		9.016,08	11.000	10.720	10.800	10.900	11.200
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		919,58	1.580	1.440	1.440	1.440	1.440
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		13.186,98	11.290	11.680	12.500	13.000	13.600
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			46.948,00	33.120	42.960	46.100	45.400	47.600
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		46.948,00	33.120	42.960	46.100	45.400	47.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>244.021,36</b>	<b>236.340</b>	<b>251.110</b>	<b>258.240</b>	<b>263.220</b>	<b>271.320</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			174.004,13	186.550	194.000	196.360	200.360	206.360
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		10.196,13	7.500	6.520	3.360	3.360	3.360
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		721,00	400	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		83.634,00	91.620	96.140	99.000	101.000	104.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		79.453,00	87.030	91.340	94.000	96.000	99.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>174.004,13</b>	<b>186.550</b>	<b>194.000</b>	<b>196.360</b>	<b>200.360</b>	<b>206.360</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>70.017,23</b>	<b>49.790</b>	<b>57.110</b>	<b>61.880</b>	<b>62.860</b>	<b>64.960</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>70.017,23</b>	<b>49.790</b>	<b>57.110</b>	<b>61.880</b>	<b>62.860</b>	<b>64.960</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>70.017,23</b>	<b>49.790</b>	<b>57.110</b>	<b>61.880</b>	<b>62.860</b>	<b>64.960</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>87.230,42</b>	<b>49.790</b>	<b>57.110</b>	<b>61.880</b>	<b>62.860</b>	<b>64.960</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>87.230,42</b>	<b>49.790</b>	<b>57.110</b>	<b>61.880</b>	<b>62.860</b>	<b>64.960</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

### Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

#### Auftrag

Verträge

#### Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

#### Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

## Doppischer Budgetplan 2019

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</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>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			332,90	500	500	500	500	500
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	315,00	500	500	500	500	500
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17,90	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			733,35	1.220	1.210	1.190	1.170	1.150
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	733,35	720	710	690	670	650
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-400,45	-720	-710	-690	-670	-650
E20 Ordentliches Ergebnis			-400,45	-720	-710	-690	-670	-650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-400,45	-720	-710	-690	-670	-650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			126,55	-720	-710	-690	-670	-650
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			126,55	-720	-710	-690	-670	-650
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			1.035,97	1.060	1.070	1.090	1.110	1.130
6.1.2.0/9900.792510		Tilgung von Krediten	1.035,97	1.060	1.070	1.090	1.110	1.130
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-1.035,97	-1.060	-1.070	-1.090	-1.110	-1.130
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-58.561,04	-10.810	6.550	-8.420	-10.150	-12.150
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-59.597,01	-11.870	5.480	-9.510	-11.260	-13.280

Ortsgemeinde Weltersburg

## **7. Bilanz**

**Die Bilanzen zum 31.12.2014 und 31.12.2015 wurden am 29.11.2018 vom Ortsgemeinderat festgestellt.  
Die Bilanz zum 31.12.2016 wurde erstellt, jedoch noch nicht festgestellt.**

Bilanz 2015  
Weltersburg

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung	Beschreibung	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>1.473.103,38</b>	<b>1.456.461,58</b>	<b>-16.641,80</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>1.085.442,25</b>	<b>1.117.701,63</b>	<b>32.259,38</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>297,93</b>	<b>244,43</b>	<b>-53,50</b>	1.1 Kapitalrücklage	1.201.933,55	1.166.459,81	-35.473,74
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.2 Ergebnisvortrag	-87.201,39	-81.017,56	6.183,83
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	297,93	244,43	-53,50	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-29.289,91	32.259,38	61.549,29
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2. Sonderposten</b>	<b>369.786,69</b>	<b>353.749,62</b>	<b>-16.037,07</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>1.472.805,45</b>	<b>1.456.217,15</b>	<b>-16.588,30</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	365.480,89	349.153,16	-16.327,73
1.2.1 Wald, Forsten	479.141,96	479.141,96		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	112.149,78	107.643,49	-4.506,29
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	51.014,26	51.014,26		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	252.331,11	240.509,67	-11.821,44
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	210.866,76	204.129,90	-6.736,86	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.000,00	1.000,00	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	674.914,63	666.394,17	-8.520,46	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	55.763,19	54.544,93	-1.218,26	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.305,80	4.596,46	290,66
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.048,65	935,93	-112,72	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,00	56,00		2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>20.915,00</b>	<b>21.635,00</b>	<b>720,00</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.915,00	21.635,00	720,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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			
1.3.3 Beteiligungen				<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>29.394,82</b>	<b>49.680,06</b>	<b>20.285,24</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	48.720,16	48.720,16
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		48.720,16	48.720,16
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>32.691,34</b>	<b>86.162,51</b>	<b>53.471,17</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	28.745,84	28.745,84		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	959,90	959,90
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	28.745,84	28.745,84		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.945,50</b>	<b>57.416,67</b>	<b>53.471,17</b>	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.207,14	0,00	-1.207,14
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.934,50	1.079,94	-2.854,56	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	28.176,91	0,00	-28.176,91
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11,00	2.940,43	2.929,43	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	10,77	0,00	-10,77
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>734,67</b>	<b>363,99</b>	<b>-370,68</b>
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
<b>2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>53.071,31</b>	<b>53.071,31</b>				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		324,99	324,99				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>478,71</b>	<b>506,21</b>	<b>27,50</b>				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	478,71	506,21	27,50				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>1.506.273,43</b>	<b>1.543.130,30</b>	<b>36.856,87</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>1.506.273,43</b>	<b>1.543.130,30</b>	<b>36.856,87</b>

Festgestellt

Gisela Bente, Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Weltersburg

## **8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2019 nicht veranschlagt**





Ortsgemeinde Weltersburg

## **9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht**

**Übersicht**  
**über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in €	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	46.664,12	45.611,99	44.543,47
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>46.664,12</b>	<b>45.611,99</b>	<b>44.543,47</b>

**Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Weltersburg**

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüng- liche Kredithöhe €	voraus- sichtlicher Stand am 01.01.2019 €	Zinsen €	Tilgung €	voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2019 €	Zinssatz	Zinsfest- schreibung bis
1	Kreissparkasse Westerwald	49.840,00	45.611,99	700,80	1.068,52	44.543,47	1,55 %	30.01.2025



Ortsgemeinde Weltersburg

## **10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																
		2017	2018	2019	2020	2021	2022																
in €																							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																			
		61.297,01	6.970	-3.980	9.010	10.760	12.780																
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	1.035,97	1.060	1.070	1.090	1.110	1.130																
3	<b>= „freie Finanzspitze“</b>	60.261,04	5.910	-5.050	7.920	9.650	11.650																
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)																						
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	60.261,04	5.910	-5.050	7.920	9.650	11.650																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2019:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2020:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2021:</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2019:	0,00 €	Jahr 2020:	0,00 €	Jahr 2021:	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>31.12.2018:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		31.12.2018:	0,00				
Endfällige Kredite																							
Jahr 2019:	0,00 €																						
Jahr 2020:	0,00 €																						
Jahr 2021:	0,00 €																						
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																							
31.12.2018:	0,00																						

## **11. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

- a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist**
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist**
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist**

## **Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

- a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Weltersburg mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

- b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Weltersburg Mitglied ist:

keine

- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Weltersburg Gewährträger ist:

keine



## 12. Haushaltsvermerke

### A) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen

- 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
- 54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
- 55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)
- 56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)
- 1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)
- 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
- 1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

2. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Zuführungen zu Rückstellungen)

3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind **gegenseitig deckungsfähig**.

4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
7. Ansätze, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen, werden nicht für deckungsfähig erklärt.
8. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

## **B) Zweckbindungsvermerke**

Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

## **C) Mehraufwendungen**

Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

## **D) Sicherstellung der Finanzierung**

Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Einnahmen/Einzahlungen sichergestellt werden kann.