

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

2020

Haushaltsplan Weltersburg 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-24
3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	25-26
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	27-28
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	29-68
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	69-74
7. Bilanz	75-76
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	77-78
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	79-82
10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	83-84
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.	85-86
12. Haushaltsvermerke	87-88

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Weltersburg für das Jahr 2020
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	331.840,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	367.167,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-35.327,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-36.050,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.080,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.080,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	42.280,00 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 31.12.2018 betrug	1.116.897 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.099.603 Euro
und zum 31.12.2020	1.064.276 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 werden.

Weltersburg, den _____

Ortsgemeinde Weltersburg

Ortsbürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2020
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 2020
 - 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

Im Haushaltsplan 2020 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2018 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 Gewerbesteuererinnahmen auch nicht zu bilden.

Neue Buchungsstelle Jagdpacht

Die Einnahmen aus der Jagdpacht waren bisher beim Produkt 6.1.1.0 (Steuern ...) unter dem Konto 436500 veranschlagt und verbucht. Ab 2015 wurde die Jagdpacht auf Anregung des Statistischen Landesamtes beim Produkt 1.1.4.2.0 ausgewiesen. Seit 2019 war entsprechend der Vorgaben der Statistik eine weitere Umsetzung in das Produkt 5.5.5.1 (Forstwirtschaft) erforderlich.

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)	2015	32.259,38
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-36.469,28
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	21.046,81
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	14.618,49
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-17.294,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2020	-35.327,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		-21.165,60
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-11.679,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-8.747,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-839,00
11	Summe		-42.430,60

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)	2015	46.261,07	1.119,84	45.141,23
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	7.111,67	1.020,07	6.091,60
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	61.297,01	1.035,97	60.261,04
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	22.162,06	1.052,13	21.109,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-3.980,00	1.070,00	-5.050,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-36.050,00	6.230,00	-42.280,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		96.801,81	11.528,01	85.273,80
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	3.740,00	6.250,00	-2.510,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	7.250,00	6.350,00	900,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	14.540,00	6.450,00	8.090,00
11	Summe		122.331,81	30.578,01	91.753,80

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	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	21.046,81	1.102.279,16
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	14.618,49	1.116.897,65
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-17.294,00	1.099.603,65
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-35.327,00	1.064.276,65
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-11.679,00	1.052.597,65
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-8.747,00	1.043.850,65
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-839,00	1.043.011,65

3. Haushaltsjahr 2020

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

- a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011: 289
b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2019: 300 (Veränderung ggü. Vorjahr = +12)

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 2020 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 35.327 € gerechnet, der sich aus den nachfolgende dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 235.790 €)**

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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Grundsteuer A	1.215,56	1.180	1.180
Grundsteuer B	26.226,99	26.220	26.220
Gewerbesteuer	40.566,34	37.150	56.300

Der Gewerbesteueransatz unterliegt erfahrungsgemäß großen Schwankungen und kann sich im Laufe eines Jahres stark verändern. Der Haushaltsplan 2020 sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 56.300 € vor, was gegenüber dem Vorjahresan-

satz eine deutliche Verbesserung von 19.150 € darstellt. Allerdings lag auch das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen 2019 mit 68.029,79 € um rd. 30.000 € über dem Haushaltsansatz.

Der veranschlagte Ansatz 2020 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.

Das Gewerbesteueraufkommen 2018 in der Ortsgemeinde Weltersburg betrug rd. 40.560 €
Von den 47 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2018

9 Betriebe = 47,37 % keine Gewerbesteuer
3 Betriebe = 15,79 % erhielten Erstattungen
4 Betriebe = 21,05 % Gewerbesteuer von 1,00 € bis 10.000 €
3 Betriebe = 15,79 % Gewerbesteuer von 10.001 € bis 25.000 €

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

Steuerart	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.
Grundsteuer A	315	330	330	330	330	330
Grundsteuer B	370	385	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 15.10.2019 hat der Gemeinderat festgelegt, dass die Hebesätze für die Realsteuern und Hundesteuern in 2020 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 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	116.517,66	119.760	124.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.685,69	10.720	12.900
Familienleistungsausgleich	10.628,63	11.680	12.800

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 39.907 €)

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.

2020 beinhaltet diese Position neben der Schlüsselzuweisung A von 35.400 € und die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 4.507 €

Schlüsselzuweisung A

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	44.087	42.960	35.400

Die Schlüsselzuweisung stellt allgemein eine wichtige Einnahmequelle für Ortsgemeinden dar, deren Steuerkraft unterhalb des Schwellenwertes (75 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft) liegt.

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 761,07 € pro Einwohner um 118,01 € 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	2020
Grundsteuer A	1.158	1.095	1.017	1.047	1.071	1.179
Grundsteuer B	22.922	24.116	24.221	24.291	25.747	24.736
Gewerbsteuer	12.376	25.296	27.584	44.772	35.250	59.125
Gde. Ant.an der Ekst.	76.876	94.630	92.849	104.833	113.291	120.869
Gde. Ant. an der Umsatzst.	4.816	6.377	7.047	8.476	11.781	11.854
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	8.010	9.627	9.422	12.479	10.251	10.557
Summe Steuerkraftmesszahl	126.158	161.141	162.140	195.898	197.391	228.320
Einwohner zum 30.06.	277	279	294	305	288	300
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	455,44	577,57	551,50	642,29	685,39	761,07
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	701,60	702,06	711,18	750,91	834,56	879,08
Differenz zum Schwellenwert	246,16	124,49	159,68	108,62	149,17	118,01

Der Anstieg des Schwellenwertes gegenüber dem Vorjahr um 75,68 € bei einem Anstieg der Steuerkraft je Einwohner in Weltersburg um 44,52 € sowie einem Anstieg der Einwohnerzahl um 12 führen dazu, dass die Schlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahr um 7.560 € geringer ausfällt. Der Anstieg der Steuerkraft ist hauptsächlich auf die höhere Gewerbesteuer zurückzuführen.

b) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 13.213 €)**

Unter dieser Position werden die Benutzungsgebühren für das Dorfgemeinschaftshaus (1.200 €) und die Grillhütte (30 €), Entgelte für das Bestattungswesen (160 €) sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 11.823 € dargestellt.

c) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 24.050 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 15.340 €, die Jagdpacht (1.450 €) und die Miet- und Pachterträge der Ortsgemeinde in Höhe von 7.260 € dargestellt.

d) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 80 €)**

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 50 € veranschlagt (Kostenerstattung für Schmiedefest).

e) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 18.300 €)**

Hier werden die Konzessionsabgabe des Stromversorgers in Höhe von 6.000 €, die Erträge aus dem Bauplatzverkauf (Gewinn) von 11.740 € sowie nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 560 € dargestellt.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 17.690 €)**

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 95.470 €)**

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 2020 insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
Diverse	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	6.720 €
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	*)31.720 €
Diverse	Unterhaltung der Außenanlagen sowie Kinderspielplatz	2.950 €
Diverse	Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	3.900 €
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	2.700 €
Diverse	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.400 €
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.200 €
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (einschl. Winterdienst)	650 €
Diverse	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	570 €
Diverse	Unterhaltung der Gebäude	1.900 €
5.5.3.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.000 €
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.860 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	20.520 €
5.5.5.1.525420	Forstbetriebskosten	3.500 €

*) Die Zuweisungen an die Kindergärten Girkenroth und Guckheim haben sich gegenüber dem Ansatz 2019 deutlich erhöht. Dies liegt daran, dass die ungedeckten Kosten in den Kindergärten in den letzten Jahren enorm gestiegen sind und die Abrechnungen für 2018 und 2019 erst in 2020 vorgenommen wurden. Für 2018 ergeben sich Nachzahlungen von 13.200 € und für 2019 war noch kein Abschlag geleistet worden, sodass daher 20.253 € aufgebracht werden müssen. Die noch verfügbaren Mittel (bis zur Ausschöpfung des Ansatzes) von 16.640 € werden in den jeweiligen Jahren im Ergebnishaushalt gebucht. Die finanzwirksame Umsetzung der Beträge im Finanzhaushalt erfolgt allerdings erst in 2020.

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 33.087 €)**

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

vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
EUR		
32.927,30	32.995	33.087

Dem geplanten Aufwand aus Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 16.330 € gegenüber, so dass sich ein Netto-Werteverzehr beim Anlagevermögen von 16.757 € ergibt.

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 211.880 €)**

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 gestiegenen Steuerkraft und der niedrigeren Schlüsselzuweisung steigen Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 18.230 € an.

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

Somit ergibt sich für die folgende Umlagebelastung:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Kreisumlage	95.994	96.140	105.490
Verbandsgemeindeumlage	91.194	91.340	100.220

Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 35 % des Messbetrages der Gewerbesteuer. Gegenüber dem Vorjahr ist der Hebesatz (durch den Wegfall Solidarpakt) um 29 %-Punkte gesunken. Dies wirkt sich zwar senkend auf die Gewerbsteuerumlage aus, allerdings wird der Nivellierungssatz bei der Gewerbesteuer (zur Ermittlung der Steuerkraft) um den gleichen Anteil erhöht.

Aufgrund der zu erwartenden Gewerbesteuererträge ist für 2020 von einer Gewerbsteuerumlage von 5.400 € auszugehen.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	7.151,70	6.520	5.400

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 8.010 €)**

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.

Ifd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
		EUR		
F23	Saldo ordentl. Ein- / Auszahlungen	22.162,06	-3.980	-36.050
F 36	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	1.052,13	1.070	6.230
	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	21.109,93	-5.050	-42.280

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 2020 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 2020 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 2020 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -36.050 € bereits negativ. Hinzugerechnet werden noch die Tilgungsleistungen in Höhe von 6.230 €, sodass der Finanzaushalt eine Unterdeckung von 42.280 € ausweist. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2020 ebenfalls **nicht ausgeglichen**.

4. Entwicklung der Investitionen

Als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in 2020 neben den Grabnutzungsentgelten von 500 € aus dem Bauplatzverkauf ein Betrag von 21.580 € (Buchwert) veranschlagt.

Die einzige investive Auszahlung ist für den Grunderwerb in Höhe von 20.000 € vorgesehen.

Der Haushaltsplan 2020 sieht die folgenden investiven Ein- und Auszahlungen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	
1.1.4.2.0/9700.785100	Grunderwerb		20.000,00
1.1.4.2.0/9700.688100	Bauplatzverkauf (Buchwert)	21.580,00	
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	500,00	
	Summe:	22.080,00	20.000,00

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.080 € (Pos. F33). Unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -36.050 €, ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag (F34) in Höhe von 33.970 €

Investitionen in den Jahren 2021-2023

In den Finanzplanungsjahren 2021 – 2023 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 2020 veranschlagt sind. Wie bereits in 2019 nimmt die Gemeinde ihre vertraglich vereinbarte Sondertilgung von 4.984 €/Jahr in 2020 in Anspruch, um die Tilgung des Restbetrages zu beschleunigen. Dies ist auch in den Planungsjahren bis 2023 so eingeplant.

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Wie zuvor dargestellt, ergibt sich im Finanzhaushalt 2020 insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 33.970 €. Dieser wird, zuzgl. der Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 6.230 € = 40.200 € aus den liquiden Mitteln entnommen.

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügt die Ortsgemeinde Weltersburg zum 31.12.2019 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 142.701,80 €

In 2021 schließt der Finanzhaushalt mit einem Finanzmittelüberschuss ab. Die Jahre 2022 und 2023 erwirtschaften nach derzeitigem Planungsstand geringe Überschüsse, die 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 2021 - 2023 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 ausgewiesen wird.

Auch enthalten die Planungsjahre 2021 – 2023 noch keine einmaligen Erträge/Aufwendungen bzw. Investitionen, 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:

Stand	Entnahme / Zuführung EUR	Stand liquide Mittel / Liquiditätskredite EUR
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	25.681,71 €	142.701,80 €
31.12.2020*	-2.010,00 €	140.691,80 €
31.12.2021*	1.400,00 €	142.091,80 €
31.12.2022*	8.590,00 €	150.681,80 €

*) gemäß Hpl.2020

Ortsgemeinde Weltersburg

3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	207.459,20	208.150	235.790	232.970	235.470	241.070
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.542,80	47.467	39.907	47.416	57.916	62.916
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.418,42	13.234	13.213	12.343	12.343	12.329
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.382,48	22.220	24.050	18.710	18.710	18.710
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	230	80	80	80	80
E7 + Sonstige laufende Erträge	20.847,03	6.330	18.300	6.600	6.000	6.630
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	338.679,93	297.631	331.340	318.119	330.519	341.735
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.328,03	15.420	17.690	17.900	18.160	18.370
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.576,72	63.770	95.470	56.380	58.530	57.690
E11 - Abschreibungen	32.927,30	32.995	33.087	31.168	31.166	31.164
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195.306,70	194.470	211.880	216.270	223.270	227.270
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.213,42	7.560	8.010	7.660	7.810	7.880
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.352,17	314.215	366.137	329.378	338.936	342.374
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.327,76	-16.584	-34.797	-11.259	-8.417	-639
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,92	500	500	500	500	500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	717,19	1.210	1.030	920	830	700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-709,27	-710	-530	-420	-330	-200
E20 Ordentliches Ergebnis	14.618,49	-17.294	-35.327	-11.679	-8.747	-839
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.618,49	-17.294	-35.327	-11.679	-8.747	-839
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.162,06	-3.980	-36.050	3.740	7.250	14.540
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300,00	500	500	500	500	500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.943,68	0	21.580	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.243,68	500	22.080	500	500	500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.521,58	2.000	20.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.521,58	2.000	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722,10	-1.500	2.080	500	500	500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	23.884,16	-5.480	-33.970	4.240	7.750	15.040
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.052,13	1.070	6.230	6.250	6.350	6.450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.052,13	-1.070	-6.230	-6.250	-6.350	-6.450
F38 Veränderung d. Forderungen ggü.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-22.832,03	6.550	40.200	2.010	-1.400	-8.590
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.884,16	5.480	33.970	-4.240	-7.750	-15.040
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-23.884,16	5.480	33.970	-4.240	-7.750	-15.040
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	22.832,03	-6.550	-40.200	-2.010	1.400	8.590
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	21.109,93	-5.050	-42.280	-2.510	900	8.090

Ortsgemeinde Weltersburg

4. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Weltersburg

Produkt	Bezeichnung
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze
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 2020

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			23.455,80	4.507	4.507	3.916	3.916	3.916
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.418,42	13.234	13.213	12.343	12.343	12.329
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			28.382,48	22.220	24.050	18.710	18.710	18.710
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	230	80	80	80	80
E7 + Sonstige laufende Erträge			20.381,22	6.330	18.300	6.600	6.000	6.630
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			86.667,92	46.521	60.150	41.649	41.049	41.665
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.328,03	15.420	17.690	17.900	18.160	18.370
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.576,72	63.770	95.470	56.380	58.530	57.690
E11 - Abschreibungen			32.927,30	32.995	33.087	31.168	31.166	31.164
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			470,00	470	770	470	470	470
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.213,42	7.560	8.010	7.660	7.810	7.880
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			128.515,47	120.215	155.027	113.578	116.136	115.574
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-41.847,55	-73.694	-94.877	-71.929	-75.087	-73.909
E20 Ordentliches Ergebnis			-41.847,55	-73.694	-94.877	-71.929	-75.087	-73.909
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-41.847,55	-73.694	-94.877	-71.929	-75.087	-73.909
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-31.248,70	-60.380	-95.600	-56.510	-59.090	-58.530
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			300,00	500	500	500	500	500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			7.943,68	0	21.580	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.243,68	500	22.080	500	500	500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.521,58	2.000	20.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.521,58	2.000	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.722,10	-1.500	2.080	500	500	500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-29.526,60	-61.880	-93.520	-56.010	-58.590	-58.030

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
9200 Spenden								
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.025,65	2.000	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.025,65	-2.000	0	0	0	0
9700								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.943,68	0	21.580	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.495,93	0	20.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.447,75	0	1.580	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

Ziele	
--------------	--

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			660,90	530	560	600	0	630
1.1.1.0.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	157,90	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466143		Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	503,00	530	560	600	0	630
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			660,90	530	560	600	0	630
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.011,00	9.160	10.800	10.960	11.120	11.280
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	6.303,00	7.100	7.500	7.600	7.700	7.800
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete <i>(ab Juli 2019 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete mit eigenem Geschäftsbereich)</i>	229,20	300	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	238,00	350	400	400	400	400
1.1.1.0.504900		Sozialversicherung Sonstige	1.158,74	1.310	1.300	1.310	1.320	1.330
1.1.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	82,06	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	1.000	0	0	0
1.1.1.0.523800		Anschaffung / Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) <i>2020: Laptop + Bürostuhl</i>	0,00	0	1.000	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	300	0	0	0
1.1.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Zuschuss für Anschaffung Tablet für Ratsmitglieder</i>	0,00	0	300	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.600,48	3.780	4.170	3.790	3.830	3.850
1.1.1.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	0	0	0
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	100	0	0	0
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	193,78	420	420	420	420	420
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	501,55	500	500	500	520	520
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	851,83	900	900	900	900	900
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	320,00	320	320	320	320	320
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	25,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge <i>Haftpflichtversicherung + Unfallkasse</i>	895,43	910	900	920	940	960
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge <i>Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz: 76,00 € Westerwaldverein: 24,00 € Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge: 25,00 €</i>	125,09	130	130	130	130	130
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel	10,40	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569300		Repräsentationen (Ehregeschenke)	429,50	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
1.1.1.0.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	247,90	0	0	0	0	0
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.611,48	12.940	16.270	14.750	14.950	15.130
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.950,58	-12.410	-15.710	-14.150	-14.950	-14.500
E20		Ordentliches Ergebnis	-10.950,58	-12.410	-15.710	-14.150	-14.950	-14.500
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.950,58	-12.410	-15.710	-14.150	-14.950	-14.500
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.082,50	-12.940	-16.270	-14.750	-14.950	-15.130
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.082,50	-12.940	-16.270	-14.750	-14.950	-15.130

Doppischer Budgetplan 2020

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	

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 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.091,97	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht (ab 2019 Umsetzung auf Produkt 5.5.5.1)	1.091,97	0	0	0	0	0
		<i>Mittel werden für Unterhaltung der Wirtschaftswege verwendet</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.836,29	3.290	1.840	1.840	1.840	1.840
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	1.836,29	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 (Umsetzung auf Produkt 5.5.5.1)	0,00	1.450	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.920,32	0	11.740	0	0	0
1.1.4.2.0.461300		Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u Wertpapieren)	13.920,32	0	11.740	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.848,58	3.290	13.580	1.840	1.840	1.840
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.358,37	840	720	720	720	720
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	883,89	640	520	520	520	520
1.1.4.2.0.523110		Unterhaltung der Grundstücke	1.474,48	200	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			68,09	70	60	60	60	60
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	68,09	70	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.426,46	910	780	780	780	780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			14.422,12	2.380	12.800	1.060	1.060	1.060
E20 Ordentliches Ergebnis			14.422,12	2.380	12.800	1.060	1.060	1.060
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			14.422,12	2.380	12.800	1.060	1.060	1.060
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			14.786,13	2.380	12.800	1.060	1.060	1.060
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			7.943,68	0	21.580	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100		Einzahlungen aus Veräußerung von Baugrundstücken	7.943,68	0	21.580	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.943,68	0	21.580	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	20.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	20.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.943,68	0	1.580	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			22.729,81	2.380	14.380	1.060	1.060	1.060

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			260,88	261	261	261	261	261
2.8.1.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	260,88	261	261	261	261	261
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	25,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			285,88	261	261	261	261	261
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			115,82	200	200	200	200	200
2.8.1.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	90,00	150	150	150	150	150
2.8.1.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	25,42	40	40	40	40	40
2.8.1.1.3.509100		Pauschale Lohnsteuer	0,40	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	500	200	200	200
2.8.1.1.3.523400		Unterhaltung Windrad	0,00	500	500	200	200	200
<i>Anstrich Windratsockel</i>								
E11 - Abschreibungen			1.376,21	1.376	1.376	1.218	1.218	1.218
2.8.1.1.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	157,95	158	158	0	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			470,00	470	470	470	470	470
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	470,00	470	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			251,40	270	270	270	270	270
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	251,40	270	270	270	270	270
<i>sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranz Volkstrauertag, Martinsbrezeln)</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.213,43	2.816	2.816	2.358	2.358	2.358
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.927,55	-2.555	-2.555	-2.097	-2.097	-2.097
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.927,55	-2.555	-2.555	-2.097	-2.097	-2.097
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.927,55	-2.555	-2.555	-2.097	-2.097	-2.097
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-812,22	-1.440	-1.720	-1.420	-1.440	-1.440
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-812,22	-1.440	-1.720	-1.420	-1.440	-1.440

Doppischer Budgetplan 2020

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	
Beschreibung			
Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner	
Ziele			
Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner			

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			519,35	550	550	550	600	600
2.8.1.1.8.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	519,35	550	550	550	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			519,35	550	550	550	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-519,35	-550	-550	-550	-600	-600
E20 Ordentliches Ergebnis			-519,35	-550	-550	-550	-600	-600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-519,35	-550	-550	-550	-600	-600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-519,35	-550	-550	-550	-600	-600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-519,35	-550	-550	-550	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2020

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	

Beschreibung

Kostenbeteiligung an den Kindergärten Guckheim und evtl. Girkenroth

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
--------------	--

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

Doppischer Budgetplan 2020

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.364,99	10.000	31.720	13.000	13.500	14.000
3.6.5.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			7.364,99	10.000	31.720	13.000	13.500	14.000
<i>Kostenerstattung an OG Guckheim und Girkenroth für Kinder Weltersburg</i>								
<i>Nachzahlung für Abrechnung 2018 =</i>			6.565 €					
<i>Nachzahlung für Abrechnung 2019 =</i>			10.253 €					
<i>Abschlag 2020 =</i>			14.900 €					
<i>in 2020 zu veranschlagen =</i>			31.720 €					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.364,99	10.000	31.720	13.000	13.500	14.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.364,99	-10.000	-31.720	-13.000	-13.500	-14.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.364,99	-10.000	-31.720	-13.000	-13.500	-14.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.364,99	-10.000	-31.720	-13.000	-13.500	-14.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.630,21	-10.000	-48.360	-13.000	-13.500	-14.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.630,21	-10.000	-48.360	-13.000	-13.500	-14.000

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	------------------------------

Ziele	
--------------	--

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Doppischer Budgetplan 2020

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			525,96	380	670	670	670	670
3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		424,20	300	500	500	500	500
3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		93,28	70	150	150	150	150
3.6.6.1.3.509100	Pauschale Lohnsteuer		8,48	10	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.579,07	750	850	500	500	500
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung des Kinderspielplatzes		1.160,98	250	250	250	250	250
3.6.6.1.3.523800	Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)		418,09	500	600	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.105,03	1.130	1.520	1.170	1.170	1.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.105,03	-1.130	-1.520	-1.170	-1.170	-1.170
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.105,03	-1.130	-1.520	-1.170	-1.170	-1.170
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.105,03	-1.130	-1.520	-1.170	-1.170	-1.170
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.105,03	-1.130	-1.520	-1.170	-1.170	-1.170
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.105,03	-1.130	-1.520	-1.170	-1.170	-1.170

Doppischer Budgetplan 2020

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	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
---	--

Ziele	
--------------	--

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			20.032,06	1.083	1.083	492	492	492
5.4.1.1.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land <i>Zuweisung aus dem Kommunalen Investitionsförderprogramm (90 %) für San. Str.beleuchtung (Wiederholungsveranschlagung)</i>			18.949,50	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.082,56	1.083	1.083	492	492	492
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.694,92	11.696	11.695	10.825	10.825	10.825
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			11.694,92	11.696	11.695	10.825	10.825	10.825
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.800,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung			5.800,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			37.526,98	18.579	18.778	17.317	17.317	17.317
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.089,43	900	770	770	770	770
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			868,16	700	600	600	600	600
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			211,55	180	150	150	150	150
5.4.1.1.1.509100 Pauschale Lohnsteuer			9,72	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.182,97	18.280	19.280	14.840	16.390	14.950
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			1.274,86	2.500	2.700	2.760	2.810	2.870
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen <i>2019: Umsetzung Verjüngungsschnitt Linde an der Insel sowie Beseitigung Ölspur 2020: Umsetzung Konzept Verkehrsschau</i>			719,32	4.500	3.500	500	500	500
5.4.1.1.1.523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung			13.809,29	1.400	3.200	1.700	3.200	1.700
5.4.1.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Winterdienst)			0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			17.192,77	17.260	17.381	15.641	15.641	15.641
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke (Buswartehäuschen)			579,86	580	580	580	580	580
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			16.612,91	16.680	16.801	15.061	15.061	15.061
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			1,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			43.466,17	36.440	37.431	31.251	32.801	31.361
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.939,19	-17.861	-18.653	-13.934	-15.484	-14.044
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.939,19	-17.861	-18.653	-13.934	-15.484	-14.044
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.939,19	-17.861	-18.653	-13.934	-15.484	-14.044
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.540,38	-13.380	-14.050	-9.610	-11.160	-9.720
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.025,65	2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5.4.1.1.1/9500.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Straßenlampen)		2.025,65	2.000	0	0	0	0
	<i>in 2018 verausgabt = 2.025,65 €, für 2019 = 2.000 €</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.025,65	2.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.025,65	-2.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.566,03	-15.380	-14.050	-9.610	-11.160	-9.720

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	------------------------------

Ziele	
--------------	--

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			495,74	496	496	496	496	496
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	495,74	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			525,74	526	526	526	526	526
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.015,44	890	890	940	980	1.030
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	820,00	700	700	740	780	820
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	180,84	170	170	180	180	190
5.5.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	14,60	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			118,78	650	850	650	650	650
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	118,78	200	200	200	200	200
5.5.1.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	200	400	200	200	200
<i>Anschaffung Hundekot Beutel Spender</i>								
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen			3.454,87	3.455	3.455	3.455	3.455	3.455
5.5.1.0.535000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.454,87	3.455	3.455	3.455	3.455	3.455
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.589,09	4.995	5.195	5.045	5.085	5.135
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.063,35	-4.469	-4.669	-4.519	-4.559	-4.609
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.063,35	-4.469	-4.669	-4.519	-4.559	-4.609
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.063,35	-4.469	-4.669	-4.519	-4.559	-4.609
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.134,22	-1.510	-1.710	-1.560	-1.600	-1.650
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.134,22	-1.510	-1.710	-1.560	-1.600	-1.650

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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			247,59	308	288	288	288	274
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	80,00	160	160	160	160	160
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	167,59	148	128	128	128	114
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			257,73	318	298	298	298	284
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.414,40	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.095,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	296,58	270	270	270	270	270
5.5.3.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	21,92	20	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.378,61	3.250	3.750	3.050	3.050	3.050
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	820,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	243,02	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	0,00	150	150	150	150	150
5.5.3.0.523500		Fahrzeugunterhaltung	219,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	95,87	100	600	100	100	100
		<i>2020: einschl. Anschaffung Heck-Kipp-Mulde</i>						
E11 - Abschreibungen			2.942,10	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	2.410,92	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			634,75	670	670	670	690	710
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	470,75	500	500	500	520	540
5.5.3.0.568200		Kraftfahrzeugsteuer	164,00	170	170	170	170	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.369,86	8.152	8.652	7.952	7.972	7.992
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.112,13	-7.834	-8.354	-7.654	-7.674	-7.708
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.112,13	-7.834	-8.354	-7.654	-7.674	-7.708
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.112,13	-7.834	-8.354	-7.654	-7.674	-7.708
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.303,99	-5.050	-5.550	-4.850	-4.870	-4.890
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			300,00	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte		300,00	500	500	500	500	500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300,00	500	500	500	500	500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300,00	500	500	500	500	500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.003,99	-4.550	-5.050	-4.350	-4.370	-4.390

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			26.501,19	18.910	22.190	16.850	16.850	16.850
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	21.299,62	13.510	15.340	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	5.201,57	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.5.5.1.441203		Jagdpacht	0,00	0	1.450	1.450	1.450	1.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			26.501,19	18.910	22.190	16.850	16.850	16.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.655,40	18.280	25.880	16.800	16.800	16.800
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.437,66	2.530	1.860	1.300	1.300	1.300
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	19.198,92	12.300	20.520	12.000	12.000	12.000
		<i>2020: einschl. Sicherheitszuschlag wg. Borkenkäferbefall = 6.800 €</i>						
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	3.018,82	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 - Abschreibungen			53,50	54	25	4	2	0
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	53,50	54	25	4	2	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.492,35	1.530	1.590	1.610	1.630	1.650
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	1.225,42	1.260	1.320	1.340	1.360	1.380
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	266,93	270	270	270	270	270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.201,25	19.864	27.495	18.414	18.432	18.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.299,94	-954	-5.305	-1.564	-1.582	-1.600
E20 Ordentliches Ergebnis			1.299,94	-954	-5.305	-1.564	-1.582	-1.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			1.299,94	-954	-5.305	-1.564	-1.582	-1.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.015,29	-900	-5.280	-1.560	-1.580	-1.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.015,29	-900	-5.280	-1.560	-1.580	-1.600

Doppischer Budgetplan 2020

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	
Beschreibung			
Unterhaltung der Wirtschaftswege			
Auftrag		Zielgruppe	
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner	
Ziele			
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit			

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			818,80	819	819	819	819	819
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			687,09	400	670	670	670	670
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	560,00	300	500	500	500	500
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	115,89	90	150	150	150	150
5.5.5.9.509100		Pauschale Lohnsteuer	11,20	10	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			602,44	500	600	500	500	500
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	602,44	500	600	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.658,49	2.269	2.639	2.539	2.539	2.539
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.839,69	-1.450	-1.820	-1.720	-1.720	-1.720
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.839,69	-1.450	-1.820	-1.720	-1.720	-1.720
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.839,69	-1.450	-1.820	-1.720	-1.720	-1.720
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.289,53	-900	-1.270	-1.170	-1.170	-1.170
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.289,53	-900	-1.270	-1.170	-1.170	-1.170

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
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			1.358,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.432100		Benutzungsgebühren Mehrzweckhaus	1.358,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.197,12	3.038	3.038	3.038	3.038	3.038
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.817,10	1.730	1.730	1.730	1.790	1.790
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.418,72	1.300	1.300	1.300	1.350	1.350
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	374,22	400	400	400	410	410
5.7.3.1.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	24,16	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.342,84	7.100	7.200	4.800	4.900	5.000
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.727,88	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude	3.414,08	1.500	1.500	250	250	250
		<i>Treppe zum Kellergeschoss (Fliesen legen) = 1.000 €</i>						
		<i>Wartung Fenster = 500 €</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200,88	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	1.300	1.300	50	50	50
		<i>Mülltonnenbox (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
E11 - Abschreibungen			6.538,89	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	1.071,04	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			314,34	330	340	350	360	370
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	310,91	330	340	350	360	370
5.7.3.1.1.568100		Grundsteuer	3,43	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.013,17	15.699	15.809	13.419	13.589	13.699
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.816,05	-12.661	-12.771	-10.381	-10.551	-10.661
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.816,05	-12.661	-12.771	-10.381	-10.551	-10.661
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-14.816,05	-12.661	-12.771	-10.381	-10.551	-10.661
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.000,65	-10.760	-8.070	-5.680	-5.850	-5.960
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.495,93	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1/9700.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.495,93	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.495,93	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.495,93	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.496,58	-10.760	-8.070	-5.680	-5.850	-5.960

Doppischer Budgetplan 2020

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)	

Beschreibung

Durchführung von Kirmesmärkten

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2020

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)						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	200	50	50	50	50
5.7.3.1.5.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	200	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-66,17	2.200	1.900	400	400	400
5.7.3.1.5.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-66,17	700	400	400	400	400
5.7.3.1.5.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
		<i>Pflasterarbeiten am Festplatz rund um Glascontainer und Wasser-/Stromanschluss (Wiederhol.veranschl.)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			-66,17	2.200	1.900	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			66,17	-2.000	-1.850	-350	-350	-350
E20 Ordentliches Ergebnis			66,17	-2.000	-1.850	-350	-350	-350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			66,17	-2.000	-1.850	-350	-350	-350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			396,41	-2.000	-1.850	-350	-350	-350
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			396,41	-2.000	-1.850	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			137,46	520	320	320	320	320
5.7.3.1.6.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	137,46	500	300	300	300	300
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			9,64	20	20	20	20	20
5.7.3.1.6.564100		Versicherungsbeiträge	9,64	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			147,10	540	340	340	340	340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-147,10	-540	-340	-340	-340	-340
E20 Ordentliches Ergebnis			-147,10	-540	-340	-340	-340	-340
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-147,10	-540	-340	-340	-340	-340
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-147,10	-540	-340	-340	-340	-340
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-147,10	-540	-340	-340	-340	-340

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25,00	30	30	30	30	30
5.7.3.1.7.432100		Benutzungsgebühren Grillhütte	25,00	30	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25,00	30	30	30	30	30
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			651,79	330	530	530	530	530
5.7.3.1.7.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	530,00	250	400	400	400	400
5.7.3.1.7.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	111,99	70	120	120	120	120
5.7.3.1.7.509100		Pauschale Lohnsteuer	9,80	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			640,24	300	300	300	300	300
5.7.3.1.7.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	164,24	200	200	200	200	200
5.7.3.1.7.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	476,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.7.523130		Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			168,52	180	180	180	190	190
5.7.3.1.7.564100		Versicherungsbeiträge	168,52	180	180	180	190	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.460,55	810	1.010	1.010	1.020	1.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.435,55	-780	-980	-980	-990	-990
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.435,55	-780	-980	-980	-990	-990
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.435,55	-780	-980	-980	-990	-990
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.435,55	-780	-980	-980	-990	-990
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.435,55	-780	-980	-980	-990	-990

Doppischer Budgetplan 2020

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			20,00	20	20	20	20	20
5.7.5.0.441910		Automaten- und Umsatzprovision	20,00	20	20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			20,00	20	20	20	20	20
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			281,72	600	600	300	300	300
5.7.5.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen (Burgberg)	152,38	500	500	200	200	200
<i>2019: Reparatur Geländer Burgberg</i>								
5.7.5.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (u.a. Ruhebänke)	129,34	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			153,50	160	160	160	160	160
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge	153,50	160	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			435,22	900	900	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-415,22	-880	-880	-580	-580	-580
E20 Ordentliches Ergebnis			-415,22	-880	-880	-580	-580	-580
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-415,22	-880	-880	-580	-580	-580
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-415,22	-880	-880	-580	-580	-580
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-415,22	-880	-880	-580	-580	-580

Ortsgemeinde Weltersburg

6. Produkthaushaltsbuch 2020

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			207.459,20	208.150	235.790	232.970	235.470	241.070
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			44.087,00	42.960	35.400	43.500	54.000	59.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			465,81	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			252.012,01	251.110	271.190	276.470	289.470	300.070
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			194.836,70	194.000	211.110	215.800	222.800	226.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			194.836,70	194.000	211.110	215.800	222.800	226.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			57.175,31	57.110	60.080	60.670	66.670	73.270
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			7,92	500	500	500	500	500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			717,19	1.210	1.030	920	830	700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-709,27	-710	-530	-420	-330	-200
E20 Ordentliches Ergebnis			56.466,04	56.400	59.550	60.250	66.340	73.070
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			56.466,04	56.400	59.550	60.250	66.340	73.070
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			53.410,76	56.400	59.550	60.250	66.340	73.070
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			53.410,76	56.400	59.550	60.250	66.340	73.070
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			1.052,13	1.070	6.230	6.250	6.350	6.450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-1.052,13	-1.070	-6.230	-6.250	-6.350	-6.450
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-22.832,03	6.550	40.200	2.010	-1.400	-8.590
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-23.884,16	5.480	33.970	-4.240	-7.750	-15.040

Doppischer Budgetplan 2020

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	

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 2020

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 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			207.459,20	208.150	235.790	232.970	235.470	241.070
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.215,56	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		26.226,99	26.220	26.220	26.300	26.300	26.400
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		40.566,34	37.150	56.300	50.000	50.000	50.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		116.517,66	119.760	124.900	128.000	132.000	136.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		10.685,69	10.720	12.900	13.000	11.000	12.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.618,33	1.440	1.490	1.490	1.490	1.490
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		10.628,63	11.680	12.800	13.000	13.500	14.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			44.087,00	42.960	35.400	43.500	54.000	59.000
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		44.087,00	42.960	35.400	43.500	54.000	59.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			251.546,20	251.110	271.190	276.470	289.470	300.070
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			194.836,70	194.000	211.110	215.800	222.800	226.800
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		7.151,70	6.520	5.400	4.800	4.800	4.800
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		497,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		95.994,00	96.140	105.490	108.000	112.000	114.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		91.194,00	91.340	100.220	103.000	106.000	108.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			194.836,70	194.000	211.110	215.800	222.800	226.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			56.709,50	57.110	60.080	60.670	66.670	73.270
E20 Ordentliches Ergebnis			56.709,50	57.110	60.080	60.670	66.670	73.270
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			56.709,50	57.110	60.080	60.670	66.670	73.270
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			54.120,03	57.110	60.080	60.670	66.670	73.270
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			54.120,03	57.110	60.080	60.670	66.670	73.270

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			465,81	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466112		Erträge aus Auflösung von PWB	465,81	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			465,81	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			465,81	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			7,92	500	500	500	500	500
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,92	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			717,19	1.210	1.030	920	830	700
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	717,19	710	530	420	330	200
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			-709,27	-710	-530	-420	-330	-200
E20 Ordentliches Ergebnis			-243,46	-710	-530	-420	-330	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-243,46	-710	-530	-420	-330	-200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-709,27	-710	-530	-420	-330	-200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-709,27	-710	-530	-420	-330	-200
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			1.052,13	1.070	6.230	6.250	6.350	6.450
6.1.2.0/9900.792510		Tilgung von Krediten	1.052,13	1.070	6.230	6.250	6.350	6.450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-1.052,13	-1.070	-6.230	-6.250	-6.350	-6.450
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-22.832,03	6.550	40.200	2.010	-1.400	-8.590
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-23.884,16	5.480	33.970	-4.240	-7.750	-15.040

Ortsgemeinde Weltersburg

7. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2017 wurde am 28.11.2019 vom Ortsgemeinderat festgestellt.
Die Bilanz zum 31.12.2018 wurde noch nicht erstellt.**

Bilanz 2017
Weltersburg

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung	Beschreibung	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1. Anlagevermögen	1.397.654,59	1.366.978,09	-30.676,50	1. Eigenkapital	1.081.232,35	1.102.279,16	21.046,81
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	190,93	137,43	-53,50	1.1 Kapitalrücklage	1.166.011,84	1.081.232,35	-84.779,49
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag (bis 2016)	-48.310,21	0,00	48.310,21
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	190,93	137,43	-53,50	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (ab 2017)	0,00	21.046,81	21.046,81
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (bis 2016)	-36.469,28	0,00	36.469,28
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (ab 2017)			
1.2 Sachanlagen	1.397.463,66	1.366.840,66	-30.623,00	2. Sonderposten	337.535,09	321.454,50	-16.080,59
1.2.1 Wald, Forsten	427.968,02	427.968,02		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	51.014,26	51.014,26		2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	332.951,94	316.750,77	-16.201,17
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	197.393,06	190.656,20	-6.736,86	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	103.137,18	98.630,88	-4.506,30
1.2.4 Infrastrukturvermögen	643.759,52	621.125,91	-22.633,61	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	228.814,76	217.119,89	-11.694,87
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.000,00	1.000,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	53.326,67	52.108,41	-1.218,26	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	23.946,13	23.911,86	-34,27	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,00	56,00		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.583,15	4.703,73	120,58
1.2.9 Pflanzen und Tiere				2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				2.7 Sonstige Sonderposten			
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00		3. Rückstellungen	22.300,00	21.825,00	-475,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.300,00	21.825,00	-475,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4. Verbindlichkeiten	49.293,10	54.764,86	5.471,76
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.1 Anleihen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	47.700,09	52.905,57	5.205,48
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	47.700,09	46.664,12	-1.035,97
2. Umlaufvermögen	92.763,81	133.223,70	40.459,89	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
2.1 Vorräte	28.745,84	28.745,84		4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	28.745,84	28.745,84		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.400,60	1.415,32	14,72
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	64.017,97	104.477,86	40.459,89	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	28.362,46	10.280,33	-18.082,13	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	9,47	9,47	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	192,41	6.685,42	6.493,01
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				5. Rechnungsabgrenzungsposten	564,07	564,07	
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	35.627,02	94.188,06	58.561,04				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	28,49	0,00	-28,49				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	506,21	685,80	179,59				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	506,21	685,80	179,59				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	1.490.924,61	1.500.887,59	9.962,98	Bilanzsumme Passiva	1.490.924,61	1.500.887,59	9.962,98

Festgestellt

Gisela Bente, Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Weltersburg

8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2020 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	45.611,99	39.500,64	33.275,57
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	45.611,99	39.500,64	33.275,57

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Weltersburg

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüng- liche Kredithöhe €	voraus- sichtlicher Stand am 01.01.2020 €	Zinsen €	Tilgung €	voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2020 €	Zinssatz	Zinsfest- schreibung bis
1	Kreissparkasse Westerwald	49.840,00	39.500,64	528,25	6.225,07	33.275,57	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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
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</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>					
		22.162	-3.980	-36.050	3.740	7.250	14.540		
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	1.052	1.070	1.090	1.110	1.130	1.150		
3	= „freie Finanzspitze“	21.110	-5.050	-37.140	2.630	6.120	13.390		
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)								
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	21.110	-5.050	-37.140	2.630	6.120	13.390		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right">31.12.2019: 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		31.12.2019: 0,00				
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³								
	31.12.2019: 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.