

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**

**2021**

# Haushaltsplan Weltersburg 2021

## Inhaltsverzeichnis

|   | <b>Seite</b> |
|---|--------------|
| 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   | 29-80        |
| 6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen   | 81-86        |
| 7. Bilanz   | 87-88        |
| 8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen  | 89-90        |
| 9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)   | 91-94        |
| 10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  | 95-96        |
| 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. | 97-98        |
| 12. Haushaltsvermerke   | 99-100       |

**Haushaltssatzung  
der Ortsgemeinde Weltersburg für das Jahr 2021  
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      | 314.633,00 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 352.966,00 Euro |
| der Jahresfehlbetrag auf              | -38.333,00 Euro |

2. im Finanzhaushalt

|  |                 |
|--|-----------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | -22.650,00 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 5.200,00 Euro   |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 58.600,00 Euro  |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | -53.400,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 76.050,00 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 31.12.2019 betrug                   | 1.104.711 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt | 1.069.384 Euro |
| und zum 31.12.2021  | 1.031.051 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 2021  
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 2021
  - 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 2021 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2019 ausgewiesen. Der Jahresabschluss 2019 wurde am 21.10.2020 vom Ortsgemeinderat festgestellt.

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

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

### **Neues Produkt für Bauhof**

Im Plan 2021 ist die Errichtung eines Bauhofgebäudes (Doppelgarage o.ä.) geplant. Aus diesem Grund wird das Produkt 1.1.4.3 (Bauhof) gebildet. Dort werden künftig auch die Fahrzeughaltung, Geräteanschaffungen und Personalkosten, die nicht auf ein bestimmtes Produkt zugeordnet werden kann, veranschlagt.

### **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<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) |  |      |                   |
|---|--|------|-------------------|
| lfd. Nr.  | Jahr   | Jahr | Betrag<br>in €    |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | -36.469,28        |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 21.046,81         |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 13.834,74         |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | -11.332,24        |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2020 | -35.327,00        |
| 6   | Jahresergebnis (Ansatz)                                  | 2021 | -38.333,00        |
| 7   | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)                           |      | -86.579,97        |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2022 | 3.569,00          |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2023 | 8.037,00          |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2024 | 8.159,00          |
| 11  | <b>Summe</b>   |      | <b>-66.814,97</b> |

## Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

| lfd.<br>Nr. | Jahr   | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen<br>und außerord.<br>Ein- und<br>Auszahlungen | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung                 | =<br>Betrag       |
|-------------|--|------|--|--|-------------------|
|             |  |      | (§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 23<br>GemHVO)                           | (§ 2 Abs. 1 Satz<br>1 Posten F 36<br>GemHVO) |                   |
| in €        |  |      |  |  |                   |
| 1           | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | 7.111,67   | 1.020,07                                     | 6.091,60          |
| 2           | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 61.297,01  | 1.035,97                                     | 60.261,04         |
| 3           | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 22.162,06  | 1.052,13                                     | 21.109,93         |
| 4           | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 33.197,15  | 1.127,35                                     | 32.069,80         |
| 5           | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2020 | -36.050,00   | 1.246,00                                     | -37.296,00        |
| 6           | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2021 | -22.650,00   | 1.346,00                                     | -23.996,00        |
| 7           | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)                         | /    | 65.067,89  | 6.827,52                                     | 58.240,37         |
| 8           | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2022 | 19.840,00  | 1.446,00                                     | 18.394,00         |
| 9           | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2023 | 23.700,00  | 1.546,00                                     | 22.154,00         |
| 10          | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2024 | 23.510,00  | 1.646,00                                     | 21.864,00         |
| 11          | <b>Summe</b>   | /    | <b>132.117,89</b>  | <b>11.465,52</b>                             | <b>120.652,37</b> |

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| lfd.<br>Nr. | Ergebnis<br>( gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)      | Jahr | Betrag     | nachrichtlich:<br>auflaufendes<br>Eigenkapital |
|-------------|--|------|------------|--|
|             |  |      |            | in €   |
| 1           | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2018 | 13.834,74  | 1.116.044,14                                   |
| 2           | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres        | 2019 | -11.332,24 | 1.104.711,90                                   |
| 3           | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres     | 2020 | -35.327,00 | 1.069.384,90                                   |
| 4           | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres        | 2021 | -38.333,00 | 1.031.051,90                                   |
| 5           | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres    | 2022 | 3.569,00   | 1.034.620,90                                   |
| 6           | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2023 | 8.037,00   | 1.042.657,90                                   |
| 7           | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2024 | 8.159,00   | 1.050.816,90                                   |

## 3. Haushaltsjahr 2020

### 3.1 Statistische Angaben

#### Einwohnerzahl

- a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011: 289  
b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2020: 304 (Veränderung ggü. Vorjahr = +4)

#### 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 2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 38.333 € gerechnet, der sich aus den nachfolgende dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

### Erträge

#### a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 212.910 €)**

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<br>HH-Plan 2019 | Ansatz<br>HH-Plan 2020 | Ansatz<br>HH-Plan 2021 |
|---------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
|               | EUR                                  |                        |                        |
| Grundsteuer A | 1.182,91                             | 1.180                  | 1.180                  |
| Grundsteuer B | 26.226,26                            | 26.220                 | 26.470                 |
| Gewerbesteuer | 68.029,79                            | 56.300                 | 49.500                 |

Der Gewerbesteueransatz unterliegt erfahrungsgemäß großen Schwankungen und kann sich im Laufe eines Jahres stark verändern. Der Haushaltsplan 2021 sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 49.500 € vor, was gegenüber dem Vorjahresan-

satz eine leichte Verschlechterung von 6.800 € darstellt. Es bleibt abzuwarten wie sich die wirtschaftliche Lage Corona-bedingt im Laufe des Jahres weiterentwickelt.

Der veranschlagte Ansatz 2021 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 2019 in der Ortsgemeinde Weltersburg betrug rd. 60.020 €. Von den 18 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2019

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 11 Betriebe = 61,11 % | keine Gewerbesteuer                      |
| 1 Betrieb = 5,56 %    | erhielten Erstattungen                   |
| 3 Betriebe = 16,67 %  | Gewerbesteuer von 1,00 € bis 10.000 €    |
| 2 Betriebe = 11,11 %  | Gewerbesteuer von 10.001 € bis 25.000 €  |
| 1 Betrieb = 5,56 %    | Gewerbesteuer von 25.001 € bis 100.000 € |

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

| Steuerart     | Hebesatz 2015<br>v.H. | Hebesatz 2016<br>v.H. | Hebesatz 2017<br>v.H. | Hebesatz 2018<br>v.H. | Hebesatz 2019<br>v.H. | Hebesatz 2020<br>v.H. | Hebesatz 2020<br>v.H. |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Grundsteuer A | 315                   | 330                   | 330                   | 330                   | 330                   | 330                   | 330                   |
| Grundsteuer B | 370                   | 385                   | 385                   | 385                   | 385                   | 385                   | 385                   |
| Gewerbesteuer | 365                   | 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.

#### 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<br>HH-Plan 2019 | Ansatz<br>HH-Plan 2020 | Ansatz<br>HH-Plan 2021 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                       | EUR                                  |                        |                        |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 123.403,87                           | 124.900                | 109.000                |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 10.685,69                            | 12.900                 | 12.790                 |
| Familienleistungsausgleich            | 10.628,63                            | 12.800                 | 12.480                 |

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie beim Familienleistungsausgleich gilt für die Jahre 2021 – 2023 aufgrund der turnusmäßigen Auswertung der Einkommensteuerstatistik eine neue Gemeindeschlüsselzahl. Danach wird der Anteil am Steuer-  
aufkommen um rd. 9 % sinken.

**b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 63.459 €)**

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.

2021 beinhaltet diese Position neben der Schlüsselzuweisung A von 54.020 € und die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 3.499 €. Außerdem ist hier die Zuweisung des Bundes für die Forstwirtschaft von 5.490 € erfasst.

Schlüsselzuweisung A



| Bezeichnung          | vorläufiges Ergebnis<br>HH-Plan 2019 | Ansatz<br>HH-Plan 2020 | Ansatz<br>HH-Plan 2021 |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                      | EUR                                  |                        |                        |
| Schlüsselzuweisung A | 43.087                               | 35.400                 | 54.020                 |

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 737,20 € pro Einwohner um 177,73 € 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                                     | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Grundsteuer A                                 | 1.095         | 1.017         | 1.047         | 1.071         | 1.179         | 906           |
| Grundsteuer B                                 | 24.116        | 24.221        | 24.291        | 25.747        | 24.736        | 24.922        |
| Gewerbesteuer                                 | 25.296        | 27.584        | 44.772        | 35.250        | 59.125        | 55.751        |
| Gde. Ant.an der Ekst.                         | 94.630        | 92.849        | 104.833       | 113.291       | 120.869       | 117.813       |
| Gde. Ant. an der Umsatzst.                    | 6.377         | 7.047         | 8.476         | 11.781        | 11.854        | 12.651        |
| Ausgleichsleistungen nach §<br>21 LFAG        | 9.627         | 9.422         | 12.479        | 10.251        | 10.557        | 12.065        |
| Summe Steuerkraftmesszahl                     | 161.141       | 162.140       | 195.898       | 197.391       | 228.320       | 224.108       |
| Einwohner zum 30.06.                          | 279           | 294           | 305           | 288           | 300           | 304           |
| <b>Steuerkraftmesszahl je Ein-<br/>wohner</b> | <b>577,57</b> | <b>551,50</b> | <b>642,29</b> | <b>685,39</b> | <b>761,07</b> | <b>737,20</b> |
| Schwellenwert Schlüsselzu-<br>weisung A       | <b>702,06</b> | <b>711,18</b> | <b>750,91</b> | <b>834,56</b> | <b>879,08</b> | <b>914,93</b> |
| Differenz zum Schwellenwert                   | <b>124,49</b> | <b>159,68</b> | <b>108,62</b> | <b>149,17</b> | <b>118,01</b> | <b>177,73</b> |

Der Anstieg des Schwellenwertes gegenüber dem Vorjahr um 35,85 € bei niedrigerer Steuerkraft je Einwohner in Weltersburg um 23,87 € sowie einem Anstieg der Einwohnerzahl um 4 führen dazu, dass die Schlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahr um 18.620 € steigt.

b) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 11.714 €)**

Unter dieser Position werden die Benutzungsgebühren für das Dorfgemeinschaftshaus (600 €), Entgelte für das Bestattungswesen (160 €) sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt.

c) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 19.950 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 11.240 €, die Jagdpacht (1.450 €) und die Miet- und Pachterträge der Ortsgemeinde in Höhe von 7.260 € dargestellt.

d) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (0 €)**

e) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 6.400 €)**

Hier werden die Konzessionsabgabe des Stromversorgers in Höhe von 5.800 € sowie nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 600 € dargestellt.

## Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 18.090 €)**

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 68.660 €)**

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 2021 insbesondere die folgenden Aufwendungen besonders hervorzuheben:

| Buchungsstelle   | Maßnahme   | Betrag   |
|------------------|--|----------|
| 5.4.1.1.1.522100 | Straßenoberflächenentwässerung (Anstieg von 0,70 auf 0,80 €/m <sup>2</sup> ) | 10.010 € |
| 3.6.5.0.525430   | Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände f. Kindergärten           | 12.000 € |
| 1.1.1.0.523800   | Laptop u. Bürostuhl Gem.büro (Wiederhol.veranschlagung)                      | 1.000 €  |
| 5.4.1.1.1.522101 | Stromkosten Straßenbeleuchtung   | 1.800 €  |
| 5.4.1.1.1.523381 | Unterhaltung Straßenbeleuchtung  | 1.700 €  |
| 5.5.1.0.529200   | Öffentliches Grün: Baumpflegemaßnahmen                                       | 2.150 €  |
| 5.7.3.1.1.523130 | Unterhaltung DGH (Fliesen legen, Wartung Fenster)                            | 1.500 €  |
| 5.7.3.1.1.523800 | Mülltonnenbox DGH (Wiederholungsveranschlagung)                              | 1.300 €  |
| 5.5.5.1.523117   | Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft                          | 2.660 €  |
| 5.5.5.1.523118   | Unternehmereinsatz im Forstbetrieb   | 13.440 € |
| 5.5.5.1.525420   | Forstbetriebskosten  | 4.080 €  |

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 31.186 €)**

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

| vorläufiges Ergebnis<br>HH-Plan 2019 | Ansatz<br>HH-Plan 2020 | Ansatz<br>HH-Plan 2021 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| EUR                                  |                        |                        |
| 33.115,53                            | 33.087                 | 31.186                 |

Dem geplanten Aufwand aus Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe

von insgesamt 14.453 € gegenüber, so dass sich ein Netto-Werteverzehr beim Anlagevermögen von 16.733 € ergibt.

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 225.280 €)**

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 höheren Schlüsselzuweisung steigen Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 11.250 € 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<br>HH-Plan 2019 | Ansatz<br>HH-Plan 2020 | Ansatz<br>HH-Plan 2021 |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                        | EUR                                  |                        |                        |
| Kreisumlage            | 96.189                               | 105.490                | 111.260                |
| Verbandsgemeindeumlage | 91.380                               | 100.220                | 105.700                |

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 35 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

Aufgrund der zu erwartenden Gewerbesteuererträge ist für 2021 von einer Gewerbesteuerumlage von 4.750 € auszugehen.

| Bezeichnung         | vorläufiges Ergebnis<br>HH-Plan 2019 | Ansatz<br>HH-Plan 2020 | Ansatz<br>HH-Plan 2021 |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                     | EUR                                  |                        |                        |
| Gewerbesteuerumlage | 13.959,90                            | 5.400                  | 4.750                  |

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 8.360 €)**

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<br>HH-Plan 2019 | Ansatz<br>HH-Plan 2020 | Ansatz<br>HH-Plan 2021 |
|----------|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | EUR                                  |                        |                        |
| F23      | Saldo ordentl. Ein- / Auszahlungen                          | 33.197,15                            | -36.050                | -22.650                |
| F 36     | Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite | 1.052,13                             | 1.090                  | 1.338                  |
|          | <b>verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)</b>          | <b>32.145,02</b>                     | <b>-37.140</b>         | <b>-23.988</b>         |

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

### 3.4 Haushaltsausgleich

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

#### Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2021 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 2021 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 2021 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -22.650 € bereits negativ. Hinzugerechnet werden noch die Tilgungsleistungen in Höhe von 1.338 €, sodass der Finanzaushalt eine Unterdeckung von 23.988 € ausweist. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2021 ebenfalls **nicht ausgeglichen**.

## 4. Entwicklung der Investitionen

Als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in 2021 Grabnutzungsentgelten von 500 € sowie Zuwendungen von Privaten für die Errichtung der Schutzhütte auf dem Burgberg von 4.700 € veranschlagt.

Investive Auszahlungen sind insgesamt in Höhe von 58.600 € vorgesehen.

Der Haushaltsplan 2021 sieht die folgenden investiven Ein- und Auszahlungen vor:

| Planungsstelle        | Bezeichnung   | Einzahlungen    | Auszahlungen     |
|-----------------------|---|-----------------|------------------|
|                       |   | EUR             |                  |
| 1.1.4.2.0/9700.785100 | Grunderwerb f. Erweiterung Baugeb. (Wiederhol.veranschlagung) |                 | 20.000,00        |
| 1.1.4.3/0006.785230   | An-, Um- oder Erweiterung Bauhof                              |                 | 20.000,00        |
| 5.4.1.1.1/9500.785330 | Straßenlampe Richtung Grillhütte                              |                 | 2.000,00         |
| 5.5.3.0.682700        | Grabnutzungsentgelte  | 500,00          |                  |
| 5.7.3.1.1/9500.785710 | Küche Gewölbekeller im DGH                                    |                 | 6.600,00         |
| 5.7.5.0/0005.681590   | Zuwendungen von Privaten für Schutzhütte Burgberg             | 4.700,00        |                  |
| 5.7.5.0/0005.785230   | Schutzhütte Burgberg  |                 | 10.000,00        |
|                       | <b>Summe:</b>   | <b>5.200,00</b> | <b>58.600,00</b> |

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 53.400 € (Pos. F33). Unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -22650 €, ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag (F34) in Höhe von 76.050 €.

#### Investitionen in den Jahren 2022-2024

In den Finanzplanungsjahren 2022 – 2024 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 2021 veranschlagt sind. Wie bereits in 2019 und 2020 nimmt die Gemeinde ihre vertraglich vereinbartes Recht zur Sondertilgung von 4.984 €/Jahr in 2021 in Anspruch, um die Tilgung des Restbetrages zu beschleunigen. Dies ist auch in den Planungsjahren bis 2024 so vorgesehen.

## 5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Wie zuvor dargestellt, ergibt sich im Finanzhaushalt 2021 insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 76.050 €. Dieser wird, zuzgl. der Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 6.330 € = 82.380 € aus den liquiden Mitteln entnommen.

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügt die Ortsgemeinde Weltersburg zum 31.12.2020 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 159.734,45 €.

Die Jahre 2022 bis 2024 erwirtschaften nach derzeitigem Planungsstand Überschüsse, die den eigenen liquiden Mitteln zugeführt werden und erhöhen somit die Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse. Ab 2022 werden Pachteinahmen aus dem geplanten Solarpark von jährlich 12.000 € erwartet.

Es muss jedoch – insbesondere durch die Corona-Pandemie - darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2022 - 2024 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 2022 – 2024 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<br>EUR | Stand liquide Mittel / Liquiditätskredite<br>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  | 17.032,65 €  | 159.734,45 € |
| 31.12.2021* | -82.380,00 € | 77.354,45 €  |
| 31.12.2022* | 13.910,00 €  | 91.264,45 €  |
| 31.12.2023* | 17.670,00 €  | 108.934,45 € |
| 31.12.2024* | 17.380,00 €  | 126.314,45 € |

\*) gemäß Hpl.2021



Ortsgemeinde Weltersburg

### **3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2021

| <u>Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinden (ab 2019)</u>                             | Ergebnis 2019     | Ansatz Vorjahr<br>2020 | Ansatz 2021    | Planung<br>Folgejahr 2022 | Planung<br>Folgejahr 2023 | Planung<br>Folgejahr 2024 |
|---|-------------------|------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 244.670,94        | 235.790                | 212.910        | 216.080                   | 223.280                   | 231.480                   |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                       | 47.626,73         | 39.907                 | 63.459         | 80.949                    | 80.949                    | 78.949                    |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 13.794,88         | 13.213                 | 11.714         | 12.344                    | 12.330                    | 11.868                    |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 25.903,03         | 24.050                 | 19.950         | 30.710                    | 30.710                    | 30.710                    |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 30,00             | 80                     | 0              | 80                        | 80                        | 80                        |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  | 7.118,55          | 18.300                 | 6.400          | 5.810                     | 6.430                     | 6.470                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>339.144,13</b> | <b>331.340</b>         | <b>314.433</b> | <b>345.973</b>            | <b>353.779</b>            | <b>359.557</b>            |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 36.303,47         | 17.690                 | 18.090         | 18.290                    | 18.540                    | 18.690                    |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 65.721,56         | 95.470                 | 68.660         | 58.530                    | 57.680                    | 59.880                    |
| E11 - Abschreibungen  | 33.115,53         | 33.087                 | 31.186         | 31.184                    | 31.182                    | 30.548                    |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                            | 202.098,90        | 211.880                | 225.280        | 225.270                   | 229.270                   | 233.270                   |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 12.573,85         | 8.010                  | 8.360          | 8.040                     | 8.080                     | 8.120                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>349.813,31</b> | <b>366.137</b>         | <b>351.576</b> | <b>341.314</b>            | <b>344.752</b>            | <b>350.508</b>            |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-10.669,18</b> | <b>-34.797</b>         | <b>-37.143</b> | <b>4.659</b>              | <b>9.027</b>              | <b>9.049</b>              |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 112,00            | 500                    | 200            | 200                       | 200                       | 200                       |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 775,06            | 1.030                  | 1.390          | 1.290                     | 1.190                     | 1.090                     |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                       | -663,06           | -530                   | -1.190         | -1.090                    | -990                      | -890                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-11.332,24</b> | <b>-35.327</b>         | <b>-38.333</b> | <b>3.569</b>              | <b>8.037</b>              | <b>8.159</b>              |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  | 0,00              | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                         | <b>-11.332,24</b> | <b>-35.327</b>         | <b>-38.333</b> | <b>3.569</b>              | <b>8.037</b>              | <b>8.159</b>              |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>           | <b>33.197,15</b>  | <b>-36.050</b>         | <b>-22.650</b> | <b>19.840</b>             | <b>23.700</b>             | <b>23.510</b>             |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0                      | 4.700          | 0                         | 0                         | 0                         |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                | 1.010,00          | 500                    | 500            | 500                       | 500                       | 500                       |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 21.580                 | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>1.010,00</b>   | <b>22.080</b>          | <b>5.200</b>   | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 2.414,09          | 20.000                 | 58.600         | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>2.414,09</b>   | <b>20.000</b>          | <b>58.600</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-1.404,09</b>  | <b>2.080</b>           | <b>-53.400</b> | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>31.793,06</b>  | <b>-33.970</b>         | <b>-76.050</b> | <b>20.340</b>             | <b>24.200</b>             | <b>24.010</b>             |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten  | 6.111,35          | 6.230                  | 6.330          | 6.430                     | 6.530                     | 6.630                     |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                     | <b>-6.111,35</b>  | <b>-6.230</b>          | <b>-6.330</b>  | <b>-6.430</b>             | <b>-6.530</b>             | <b>-6.630</b>             |
| <b>F38 Veränderung d. Forderungen ggü.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse</b> | <b>-25.681,71</b> | <b>40.200</b>          | <b>82.380</b>  | <b>-13.910</b>            | <b>-17.670</b>            | <b>-17.380</b>            |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>-31.793,06</b> | <b>33.970</b>          | <b>76.050</b>  | <b>-20.340</b>            | <b>-24.200</b>            | <b>-24.010</b>            |
| <b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>            | <b>-31.793,06</b> | <b>33.970</b>          | <b>76.050</b>  | <b>-20.340</b>            | <b>-24.200</b>            | <b>-24.010</b>            |
| <b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>              | <b>25.681,71</b>  | <b>-40.200</b>         | <b>-82.380</b> | <b>13.910</b>             | <b>17.670</b>             | <b>17.380</b>             |
| <b>F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                       | <b>27.085,80</b>  | <b>-42.280</b>         | <b>-28.980</b> | <b>13.410</b>             | <b>17.170</b>             | <b>16.880</b>             |

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 Brauchtumspflege                 |
| 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 2021**

**Teilhaushalt 10  
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg**

## Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt  | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg |                        |                 | verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten |                           |                           |
|---|----|---|------------------------|-----------------|---|---------------------------|---------------------------|
| <u>Teilhaushaltsplan</u>  |    | Ergebnis 2019                                 | Ansatz Vorjahr<br>2020 | Ansatz 2021     | Planung<br>Folgejahr 2022                       | Planung<br>Folgejahr 2023 | Planung<br>Folgejahr 2024 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |    | 4.539,73                                      | 4.507                  | 9.439           | 3.949   | 3.949                     | 3.949                     |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |    | 13.794,88                                     | 13.213                 | 11.714          | 12.344  | 12.330                    | 11.868                    |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |    | 25.903,03                                     | 24.050                 | 19.950          | 30.710  | 30.710                    | 30.710                    |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |    | 30,00   | 80                     | 0               | 80  | 80                        | 80                        |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |    | 6.334,57                                      | 18.300                 | 6.400           | 5.810   | 6.430                     | 6.470                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |    | <b>50.602,21</b>                              | <b>60.150</b>          | <b>47.503</b>   | <b>52.893</b>                                   | <b>53.499</b>             | <b>53.077</b>             |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |    | 36.303,47                                     | 17.690                 | 18.090          | 18.290  | 18.540                    | 18.690                    |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |    | 65.721,56                                     | 95.470                 | 68.660          | 58.530  | 57.680                    | 59.880                    |
| E11 - Abschreibungen  |    | 33.115,53                                     | 33.087                 | 31.186          | 31.184  | 31.182                    | 30.548                    |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  |    | 570,00  | 770                    | 3.570           | 470   | 470                       | 470                       |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |    | 12.098,70                                     | 8.010                  | 8.360           | 8.040   | 8.080                     | 8.120                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |    | <b>147.809,26</b>                             | <b>155.027</b>         | <b>129.866</b>  | <b>116.514</b>                                  | <b>115.952</b>            | <b>117.708</b>            |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |    | <b>-97.207,05</b>                             | <b>-94.877</b>         | <b>-82.363</b>  | <b>-63.621</b>                                  | <b>-62.453</b>            | <b>-64.631</b>            |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |    | <b>-97.207,05</b>                             | <b>-94.877</b>         | <b>-82.363</b>  | <b>-63.621</b>                                  | <b>-62.453</b>            | <b>-64.631</b>            |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |    | <b>-97.207,05</b>                             | <b>-94.877</b>         | <b>-82.363</b>  | <b>-63.621</b>                                  | <b>-62.453</b>            | <b>-64.631</b>            |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |    | <b>-60.328,64</b>                             | <b>-95.600</b>         | <b>-66.680</b>  | <b>-47.350</b>                                  | <b>-46.790</b>            | <b>-49.280</b>            |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |    | 0,00  | 0                      | 4.700           | 0   | 0                         | 0                         |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      |    | 1.010,00                                      | 500                    | 500             | 500   | 500                       | 500                       |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |    | 0,00  | 21.580                 | 0               | 0   | 0                         | 0                         |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |    | <b>1.010,00</b>                               | <b>22.080</b>          | <b>5.200</b>    | <b>500</b>                                      | <b>500</b>                | <b>500</b>                |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |    | 2.414,09                                      | 20.000                 | 58.600          | 0   | 0                         | 0                         |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |    | <b>2.414,09</b>                               | <b>20.000</b>          | <b>58.600</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |    | <b>-1.404,09</b>                              | <b>2.080</b>           | <b>-53.400</b>  | <b>500</b>                                      | <b>500</b>                | <b>500</b>                |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |    | <b>-61.732,73</b>                             | <b>-93.520</b>         | <b>-120.080</b> | <b>-46.850</b>                                  | <b>-46.290</b>            | <b>-48.780</b>            |



## Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt                 | 10  | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg | verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten |                               |                              |                            |                               |                               |                                    |                             |  |
|------------------------------|---|---|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|
| <u>Investitionsübersicht</u> |   |   | bis einschl. HHVJ<br>berg.Mittel                | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planungsdaten<br>HHFolgejahr | Planungsdaten<br>Folgejahr | 2. Planungsdaten<br>Folgejahr | 3. Planungsdaten<br>Folgejahr | Plandaten<br>weitere<br>Folgejahre | Gesamtein-/ausz<br>ahlungen |  |
| <b>5</b>                     | Errichtung Schutzhütte Burgberg                           |   |   |                               |                              |                            |                               |                               |                                    |                             |  |
| 1                            | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 0   | 4.700                         | 0                            | 0                          | 0                             | 0                             | 0                                  | 4.700                       |  |
| 2                            | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 0   | 10.000                        | 0                            | 0                          | 0                             | 0                             | 0                                  | 10.000                      |  |
| 5                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   | 0   | -5.300                        | 0                            | 0                          | 0                             | 0                             | 0                                  | -5.300                      |  |
| <b>6</b>                     | Neubau Bauhof   |   |   |                               |                              |                            |                               |                               |                                    |                             |  |
| 2                            | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 0   | 20.000                        | 0                            | 0                          | 0                             | 0                             | 0                                  | 20.000                      |  |
| 5                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   | 0   | -20.000                       | 0                            | 0                          | 0                             | 0                             | 0                                  | -20.000                     |  |
| <b>9200</b>                  | Spenden   |   |   |                               |                              |                            |                               |                               |                                    |                             |  |
| <b>9500</b>                  | Anschaffung Vermögensgegenstände                          |   |   |                               |                              |                            |                               |                               |                                    |                             |  |
| 1                            | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 1   | 0                             | 0                            | 0                          | 0                             | 0                             | 0                                  | 1                           |  |
| 2                            | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 30.577  | 8.600                         | 0                            | 0                          | 0                             | 0                             | 0                                  | 39.177                      |  |
| 5                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   | -30.576   | -8.600                        | 0                            | 0                          | 0                             | 0                             | 0                                  | -39.176                     |  |
| <b>9555</b>                  | Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft          |   |   |                               |                              |                            |                               |                               |                                    |                             |  |
| <b>9700</b>                  |   |   |   |                               |                              |                            |                               |                               |                                    |                             |  |
| 1                            | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 29.524  | 0                             | 0                            | 0                          | 0                             | 0                             | 0                                  | 29.524                      |  |
| 2                            | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 24.496  | 20.000                        | 0                            | 0                          | 0                             | 0                             | 0                                  | 44.496                      |  |
| 5                            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   | 5.028   | -20.000                       | 0                            | 0                          | 0                             | 0                             | 0                                  | -14.972                     |  |

## Doppischer Budgetplan 2021

|              |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 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 |  |
|--|--|

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 16.270,00    | -16.270,00       | 560,00  | 16.270,00    | -15.710,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 16.270,00    | -16.270,00       | 600,00  | 16.270,00    | -15.670,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 40,00   | 0,00         | 40,00      |

## Doppischer Budgetplan 2021

| 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 2019                                   | Ansatz Vorjahr<br>2020 | Ansatz 2021 | Planung<br>Folgejahr 2022 | Planung<br>Folgejahr 2023 | Planung<br>Folgejahr 2024 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                 |         |   | 0,00  | 560                    | 600         | 10                        | 630                       | 670                       |
| 1.1.1.0.466143   |         | Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen   | 0,00  | 560                    | 600         | 10                        | 630                       | 670                       |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |         |   | <b>0,00</b>                                     | <b>560</b>             | <b>600</b>  | <b>10</b>                 | <b>630</b>                | <b>670</b>                |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                     |         |   | 30.380,31                                       | 10.800                 | 10.900      | 11.050                    | 11.250                    | 11.350                    |
| 1.1.1.0.501100   |         | Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister  | 7.050,00  | 7.500                  | 7.500       | 7.600                     | 7.700                     | 7.800                     |
| 1.1.1.0.501200   |         | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete<br><i>(ab Juli 2019 Aufwandsentschädigung für Beigeordneten mit eigenem<br/>Geschäftsbereich)</i> | 673,00  | 1.500                  | 1.500       | 1.550                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 1.1.1.0.501400   |         | Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder  | 369,00  | 400                    | 400         | 400                       | 400                       | 400                       |
| 1.1.1.0.502210   |         | Vergütungen Arbeitnehmer  | 75,00   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1.1.1.0.504200   |         | Sozialversicherung Arbeitnehmer   | 19,24   | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1.1.1.0.504900   |         | Sozialversicherung Sonstige   | 1.310,63  | 1.300                  | 1.400       | 1.400                     | 1.450                     | 1.450                     |
| 1.1.1.0.507910   |         | Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen  | 20.789,00                                       | 0                      | 0           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1.1.1.0.509100   |         | Pauschale Lohnsteuer  | 94,44   | 100                    | 100         | 100                       | 100                       | 100                       |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              |         |   | 167,07  | 1.000                  | 1.000       | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1.1.1.0.523800   |         | Anschaffung / Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000<br>€)<br><i>2020: Laptop + Bürostuhl (Wiederholungsveranschlagung in 2021)</i>           | 167,07  | 1.000                  | 1.000       | 0                         | 0                         | 0                         |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   |         |   | 100,00  | 300                    | 100         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1.1.1.0.541900   |         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige<br><i>Zuschuss für Anschaffung Tablet für Ratsmitglieder</i>                                | 100,00  | 300                    | 100         | 0                         | 0                         | 0                         |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                           |         |   | 3.677,35  | 4.170                  | 4.270       | 3.890                     | 3.910                     | 3.930                     |
| 1.1.1.0.561200   |         | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00  | 300                    | 300         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1.1.1.0.561300   |         | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und<br>Dienstgänge  | 0,00  | 100                    | 100         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1.1.1.0.561400   |         | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten  | 420,00  | 420                    | 420         | 420                       | 430                       | 430                       |
| 1.1.1.0.563100   |         | Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen   | 580,78  | 500                    | 600         | 600                       | 600                       | 600                       |
| 1.1.1.0.563400   |         | Telefon, Datenübertragungskosten  | 823,58  | 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<br><i>Haftpflichtversicherung + Unfallkasse</i>   | 846,30  | 900                    | 900         | 920                       | 930                       | 950                       |
| 1.1.1.0.564300   |         | Sonstige Beiträge<br><i>Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz: 76,00 €<br/>Westerwaldverein: 24,00 €</i>   | 125,35  | 130                    | 130         | 130                       | 130                       | 130                       |

## Doppischer Budgetplan 2021

|   |                                   |   |   |                        |                |                           |                           |                           |
|---|-----------------------------------|---|---|------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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                |   |                        |                |                           |                           |                           |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>  |                                   |   | Ergebnis 2019                                   | Ansatz Vorjahr<br>2020 | Ansatz 2021    | Planung<br>Folgejahr 2022 | Planung<br>Folgejahr 2023 | Planung<br>Folgejahr 2024 |
| <i>Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge: 25,00 €</i>                       |                                   |   |   |                        |                |                           |                           |                           |
| 1.1.1.0.569200  | Verfüungsmittel                   |   | 210,34  | 200                    | 200            | 200                       | 200                       | 200                       |
| 1.1.1.0.569300  | Repräsentationen (Ehrengeschenke) |   | 326,00  | 400                    | 400            | 400                       | 400                       | 400                       |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |                                   |   | <b>34.324,73</b>                                | <b>16.270</b>          | <b>16.270</b>  | <b>14.940</b>             | <b>15.160</b>             | <b>15.280</b>             |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |                                   |   | <b>-34.324,73</b>                               | <b>-15.710</b>         | <b>-15.670</b> | <b>-14.930</b>            | <b>-14.530</b>            | <b>-14.610</b>            |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                                   |   | <b>-34.324,73</b>                               | <b>-15.710</b>         | <b>-15.670</b> | <b>-14.930</b>            | <b>-14.530</b>            | <b>-14.610</b>            |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |                                   |   | <b>-34.324,73</b>                               | <b>-15.710</b>         | <b>-15.670</b> | <b>-14.930</b>            | <b>-14.530</b>            | <b>-14.610</b>            |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |                                   |   | <b>-13.629,97</b>                               | <b>-16.270</b>         | <b>-16.270</b> | <b>-14.940</b>            | <b>-15.160</b>            | <b>-15.280</b>            |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |                                   |   | <b>-13.629,97</b>                               | <b>-16.270</b>         | <b>-16.270</b> | <b>-14.940</b>            | <b>-15.160</b>            | <b>-15.280</b>            |

## Doppischer Budgetplan 2021

|              |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Auftrag</b>                      | <b>Zielgruppe</b>  |
| GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge | Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse |

### Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

| Finanzen in €                     |              |              |                  |            |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge    | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 35.160,00    | 20.780,00    | 14.380,00        | 13.580,00  | 780,00       | 12.800,00  |
| Haushaltsjahr                     | 1.840,00     | 20.140,00    | -18.300,00       | 1.840,00   | 140,00       | 1.700,00   |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -33.320,00   | -640,00      | -32.680,00       | -11.740,00 | -640,00      | -11.100,00 |

## Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt  | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg                                   | verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten |                        |                |                           |
|---|-----------|---|---|------------------------|----------------|---------------------------|
| Haupt-Produktbereich  | 1         | Zentrale Verwaltung   |   |                        |                |                           |
| Produktbereich  | 1.1       | Innere Verwaltung   |   |                        |                |                           |
| Produktgruppe   | 1.1.4     | Zentrale Dienste  |   |                        |                |                           |
| Produkt   | 1.1.4.2   | Liegenschaften  |   |                        |                |                           |
| Leistung  | 1.1.4.2.0 | sonstiges Grundvermögen   |   |                        |                |                           |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>  |           |   | Ergebnis 2019                                   | Ansatz Vorjahr<br>2020 | Ansatz 2021    | Planung<br>Folgejahr 2022 |
|   |           |   |   |                        |                | Planung<br>Folgejahr 2023 |
|   |           |   |   |                        |                | Planung<br>Folgejahr 2024 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |           |   | 364,01  | 0                      | 0              | 0                         |
| 1.1.4.2.0.436500  |           | Jagdrecht (ab 2019 Umsetzung auf Produkt 5.5.5.1)                               | 364,01  | 0                      | 0              | 0                         |
|   |           | <i>Mittel werden für Unterhaltung der Wirtschaftswege verwendet</i>             |   |                        |                |                           |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |           |   | 1.836,29  | 1.840                  | 1.840          | 13.840                    |
| 1.1.4.2.0.441200  |           | Mieten und Pachten  | 1.836,29  | 1.840                  | 1.840          | 13.840                    |
|   |           | <i>vorauss. ab 2022 Pachteinnahmen Solarpark</i>                                |   |                        |                |                           |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |           |   | 0,00  | 11.740                 | 0              | 0                         |
| 1.1.4.2.0.461300  |           | Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u Wertpapieren) | 0,00  | 11.740                 | 0              | 0                         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |           |   | <b>2.200,30</b>                                 | <b>13.580</b>          | <b>1.840</b>   | <b>13.840</b>             |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |           |   | 506,25  | 720                    | 100            | 100                       |
| 1.1.4.2.0.522100  |           | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                           | 506,25  | 520                    | 0              | 0                         |
| 1.1.4.2.0.523110  |           | Unterhaltung der Grundstücke  | 0,00  | 200                    | 100            | 100                       |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |           |   | 52,27   | 60                     | 40             | 40                        |
| 1.1.4.2.0.568100  |           | Grundsteuer   | 52,27   | 60                     | 40             | 40                        |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |           |   | <b>558,52</b>                                   | <b>780</b>             | <b>140</b>     | <b>140</b>                |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |           |   | <b>1.641,78</b>                                 | <b>12.800</b>          | <b>1.700</b>   | <b>13.700</b>             |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |           |   | <b>1.641,78</b>                                 | <b>12.800</b>          | <b>1.700</b>   | <b>13.700</b>             |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |           |   | <b>1.641,78</b>                                 | <b>12.800</b>          | <b>1.700</b>   | <b>13.700</b>             |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |           |   | <b>1.277,77</b>                                 | <b>12.800</b>          | <b>1.700</b>   | <b>13.700</b>             |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |           |   | 0,00  | 21.580                 | 0              | 0                         |
| 1.1.4.2.0/9700.688100   |           | Einzahlungen aus Veräußerung von Baugrundstücken                                | 0,00  | 21.580                 | 0              | 0                         |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |           |   | <b>0,00</b>                                     | <b>21.580</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>                  |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |           |   | 0,00  | 20.000                 | 20.000         | 0                         |
| 1.1.4.2.0/9700.785100   |           | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            | 0,00  | 20.000                 | 20.000         | 0                         |
|   |           | <i>Grunderwerb f. Erweiterung Neubaugebiet (Wiederholungsveranschlagung)</i>    |   |                        |                |                           |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |           |   | <b>0,00</b>                                     | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>  | <b>0</b>                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |           |   | <b>0,00</b>                                     | <b>1.580</b>           | <b>-20.000</b> | <b>0</b>                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |           |   | <b>1.277,77</b>                                 | <b>14.380</b>          | <b>-18.300</b> | <b>13.700</b>             |

## Doppischer Budgetplan 2021

|   |           |   |   |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
|---|-----------|---|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt  | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg | verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| Haupt-Produktbereich  | 1         | Zentrale Verwaltung                           |   |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| Produktbereich  | 1.1       | Innere Verwaltung                             |   |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| Produktgruppe   | 1.1.4     | Zentrale Dienste                              |   |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| Produkt   | 1.1.4.2   | Liegenschaften                                |   |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| Leistung  | 1.1.4.2.0 | sonstiges Grundvermögen                       |   |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b>                         |           |   | bis einschl. HHVJ<br>berg.Mittel                | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planungsdaten<br>HHFolgejahr | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr | Plandaten<br>weitere<br>Folgejahre | Gesamtein-/ausz<br>ahlungen |
| <b>9700</b>   |           |   |   |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |           |   | 29.524  | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | 29.524                      |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |           |   | 20.000  | 20.000                        | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | 40.000                      |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |           |   | 9.524   | -20.000                       | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | -10.476                     |

## Doppischer Budgetplan 2021

|              |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 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              | 1.1.4.3 | Bauhof              |  |

### Beschreibung

Zentrale Veranschlagung von Beschäftigungsentgelten, Geräten und mit dem Geräteeinsatz verbundenen Kosten zur Unterhaltung und Pflege von Gemeindevorrichtungen, wenn eine Einzelveranstaltung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig wäre

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Auftrag</b>       | <b>Zielgruppe</b>  |
| GemO, Ratsbeschlüsse | Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse |

**Ziele**  
Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |           |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis  |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00      |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 23.170,00    | -23.170,00       | 0,00    | 3.170,00     | -3.170,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 23.170,00    | -23.170,00       | 0,00    | 3.170,00     | -3.170,00 |



## Doppischer Budgetplan 2021

| 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  | 1.1.4.3 | Bauhof  |   |                        |             |                           |                           |                           |
| <u>Teilhaushaltsplan</u>   |         |   | Ergebnis 2019                                   | Ansatz Vorjahr<br>2020 | Ansatz 2021 | Planung<br>Folgejahr 2022 | Planung<br>Folgejahr 2023 | Planung<br>Folgejahr 2024 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |         |   | 0,00  | 0                      | 600         | 600                       | 600                       | 600                       |
| 1.1.4.3.502210   |         | Vergütungen Arbeitnehmer  | 0,00  | 0                      | 500         | 500                       | 500                       | 500                       |
| 1.1.4.3.504200   |         | Sozialversicherung Arbeitnehmer   | 0,00  | 0                      | 100         | 100                       | 100                       | 100                       |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |         |   | 0,00  | 0                      | 2.000       | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 1.1.4.3.522100   |         | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                           | 0,00  | 0                      | 500         | 500                       | 500                       | 500                       |
| 1.1.4.3.523200   |         | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00  | 0                      | 200         | 200                       | 200                       | 200                       |
| 1.1.4.3.523500   |         | Fahrzeugunterhaltung  | 0,00  | 0                      | 1.000       | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 1.1.4.3.523800   |         | Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)                   | 0,00  | 0                      | 300         | 300                       | 300                       | 300                       |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |         |   | 0,00  | 0                      | 570         | 570                       | 570                       | 570                       |
| 1.1.4.3.564100   |         | Versicherungsbeiträge   | 0,00  | 0                      | 400         | 400                       | 400                       | 400                       |
| 1.1.4.3.568200   |         | Kraftfahrzeugsteuer   | 0,00  | 0                      | 170         | 170                       | 170                       | 170                       |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          |         |   | 0,00  | 0                      | 3.170       | 3.170                     | 3.170                     | 3.170                     |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |         |   | 0,00  | 0                      | -3.170      | -3.170                    | -3.170                    | -3.170                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |         |   | 0,00  | 0                      | -3.170      | -3.170                    | -3.170                    | -3.170                    |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |         |   | 0,00  | 0                      | -3.170      | -3.170                    | -3.170                    | -3.170                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |         |   | 0,00  | 0                      | -3.170      | -3.170                    | -3.170                    | -3.170                    |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |         |   | 0,00  | 0                      | 20.000      | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1.1.4.3/0006.785230  |         | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(An-, Um- oder Neubau Bauhof)                  | 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          |         |   | 0,00  | 0                      | -20.000     | 0                         | 0                         | 0                         |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |         |   | 0,00  | 0                      | -23.170     | -3.170                    | -3.170                    | -3.170                    |

## Doppischer Budgetplan 2021

|                                     |   |   |   |                               |                              |                               |                               |  |                             |
|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|
| 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                             | 1.1.4.3   | Bauhof  |   |                               |                              |                               |                               |  |                             |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b> |   |   | bis einschl. HHVJ<br>berg.Mittel                | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planungsdaten<br>HHFolgejahr | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr | Planungsdaten<br>weitere<br>Folgejahre | Gesamtein-/ausz<br>ahlungen |
| 6                                   | Neubau Bauhof   |   |   |                               |                              |                               |                               |  |                             |
| 2                                   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 0   | 20.000                        | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                      | 20.000                      |
| 5                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   | 0   | -20.000                       | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                      | -20.000                     |

## Doppischer Budgetplan 2021

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

|                      |         |  |
|----------------------|---------|--|
| Haupt-Produktbereich | 2       | Schule und Kultur                              |
| Produktbereich       | 2.6     | Theater, Musikpflege, Schulen                  |
| Produktgruppe        | 2.6.2   | Musikpflege                                    |
| Produkt              | 2.6.2.0 | Musikpflege (ab 2018 Umsetzung nach 2.8.1.1.3) |

### Beschreibung

Förderung der musizierenden Vereine

#### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

#### Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

### Finanzen in €

|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |

## Doppischer Budgetplan 2021

|              |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 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)

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

|                      |   |
|----------------------|---|
| GemO, Ratsbeschlüsse | Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine |
|----------------------|---|

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

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |           |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis  |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 1.720,00     | -1.720,00        | 261,00  | 2.816,00     | -2.555,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 4.440,00     | -4.440,00        | 261,00  | 5.658,00     | -5.397,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 2.720,00     | -2.720,00        | 0,00    | 2.842,00     | -2.842,00 |

## Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt   | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg                        | verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten |                        |              |                           |                           |                           |
|--|-----------|--|---|------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Haupt-Produktbereich   | 2         | Schule und Kultur  |   |                        |              |                           |                           |                           |
| Produktbereich   | 2.8       | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                    |   |                        |              |                           |                           |                           |
| Produktgruppe  | 2.8.1     | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                    |   |                        |              |                           |                           |                           |
| Produkt  | 2.8.1.1   | Förderung von Einrichtungen  |   |                        |              |                           |                           |                           |
| Leistung   | 2.8.1.1.3 | Heimat - und Brauchtumpflege   |   |                        |              |                           |                           |                           |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>   |           |  | Ergebnis 2019                                   | Ansatz Vorjahr<br>2020 | Ansatz 2021  | Planung<br>Folgejahr 2022 | Planung<br>Folgejahr 2023 | Planung<br>Folgejahr 2024 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge            |           |  | 260,87  | 261                    | 261          | 261                       | 261                       | 261                       |
| 2.8.1.1.3.415100   |           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 260,87  | 261                    | 261          | 261                       | 261                       | 261                       |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |           |  | 45,00   | 0                      | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 2.8.1.1.3.462900   |           | Sonstige weitere sonstige laufende Erträge                           | 45,00   | 0                      | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               |           |  | <b>305,87</b>                                   | <b>261</b>             | <b>261</b>   | <b>261</b>                | <b>261</b>                | <b>261</b>                |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   |           |  | 107,42  | 200                    | 200          | 200                       | 200                       | 200                       |
| 2.8.1.1.3.502210   |           | Vergütungen Arbeitnehmer   | 85,00   | 150                    | 150          | 150                       | 150                       | 150                       |
| 2.8.1.1.3.504200   |           | Sozialversicherung Arbeitnehmer                                      | 20,72   | 40                     | 40           | 40                        | 40                        | 40                        |
| 2.8.1.1.3.509100   |           | Pauschale Lohnsteuer   | 1,70  | 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   |           |  | 1.376,22  | 1.376                  | 1.218        | 1.218                     | 1.218                     | 1.218                     |
| 2.8.1.1.3.534000   |           | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 157,96  | 158                    | 0            | 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                    | 3.470        | 470                       | 470                       | 470                       |
| 2.8.1.1.3.541900   |           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige            | 470,00  | 470                    | 3.470        | 470                       | 470                       | 470                       |
| <i>Feuerwehr:</i>  |           | <i>225,00 €</i>  |   |                        |              |                           |                           |                           |
| <i>Zuschuss Ausstattung Feuerwehrauto</i>                                    |           | <i>3.000,00 €</i>  |   |                        |              |                           |                           |                           |
| <i>Musikverein:</i>  |           | <i>150,00 €</i>  |   |                        |              |                           |                           |                           |
| <i>Kath. Pfarrei Liebfrauen:</i>   |           | <i>20,00 €</i>   |   |                        |              |                           |                           |                           |
| <i>DRK:</i>  |           | <i>25,00 €</i>   |   |                        |              |                           |                           |                           |
| <i>Freizeitmannschaft:</i>   |           | <i>50,00 €</i>   |   |                        |              |                           |                           |                           |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen   |           |  | 5.007,89  | 270                    | 270          | 270                       | 270                       | 270                       |
| 2.8.1.1.3.563900   |           | Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen                      | 5.007,89  | 270                    | 270          | 270                       | 270                       | 270                       |
| <i>sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranz Volkstrauertag, Martinsbrezeln)</i> |           |  |   |                        |              |                           |                           |                           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>         |           |  | <b>6.961,53</b>                                 | <b>2.816</b>           | <b>5.658</b> | <b>2.358</b>              | <b>2.358</b>              | <b>2.358</b>              |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                              |           |  | -6.655,66                                       | -2.555                 | -5.397       | -2.097                    | -2.097                    | -2.097                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |           |  | -6.655,66                                       | -2.555                 | -5.397       | -2.097                    | -2.097                    | -2.097                    |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                     |           |  | -6.655,66                                       | -2.555                 | -5.397       | -2.097                    | -2.097                    | -2.097                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen       |           |  | 70,07   | -1.720                 | -4.440       | -1.140                    | -1.140                    | -1.140                    |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                      |           |  | 70,07   | -1.720                 | -4.440       | -1.140                    | -1.140                    | -1.140                    |

## Doppischer Budgetplan 2021

|              |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 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

### Finanzen in €

|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 550,00       | -550,00          | 0,00    | 550,00       | -550,00  |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 550,00       | -550,00          | 0,00    | 550,00       | -550,00  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |

## Doppischer Budgetplan 2021

|  |           |   |   |                        |             |                           |                           |                           |
|--|-----------|---|---|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Teilhaushalt   | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg   | verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten |                        |             |                           |                           |                           |
| Haupt-Produktbereich   | 2         | Schule und Kultur                               |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produktbereich   | 2.8       | Heimat- und sonstige Kulturpflege               |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produktgruppe  | 2.8.1     | Heimat- und sonstige Kulturpflege               |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produkt  | 2.8.1.1   | Förderung von Einrichtungen                     |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Leistung   | 2.8.1.1.8 | Seniorenveranstaltungen                         |   |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>   |           |   | Ergebnis 2019                                   | Ansatz Vorjahr<br>2020 | Ansatz 2021 | Planung<br>Folgejahr 2022 | Planung<br>Folgejahr 2023 | Planung<br>Folgejahr 2024 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |           |   | 514,01  | 550                    | 550         | 550                       | 550                       | 550                       |
| 2.8.1.1.8.563900   |           | Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen | 514,01  | 550                    | 550         | 550                       | 550                       | 550                       |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          |           |   | <b>514,01</b>                                   | <b>550</b>             | <b>550</b>  | <b>550</b>                | <b>550</b>                | <b>550</b>                |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |           |   | -514,01   | -550                   | -550        | -550                      | -550                      | -550                      |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |           |   | -514,01   | -550                   | -550        | -550                      | -550                      | -550                      |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |           |   | -514,01   | -550                   | -550        | -550                      | -550                      | -550                      |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |           |   | -514,01   | -550                   | -550        | -550                      | -550                      | -550                      |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |           |   | -514,01   | -550                   | -550        | -550                      | -550                      | -550                      |

## Doppischer Budgetplan 2021

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

|                      |         |   |
|----------------------|---------|---|
| Haupt-Produktbereich | 2       | Schule und Kultur   |
| Produktbereich       | 2.9     | Förderung von Kirchengemeinden                                    |
| Produktgruppe        | 2.9.1   | Förderung von Kirchengemeinden                                    |
| Produkt              | 2.9.1.0 | Förderung von Kirchengemeinden (ab 2018 Umsetzung nach 2.8.1.1.3) |

### Beschreibung

Förderung von Kirchengemeinden

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

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

### Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit

### Finanzen in €

|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |



## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

### Beschreibung

Finanzielle Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege (DRK)

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

Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

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

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |          |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |

## Doppischer Budgetplan 2021

|              |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

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

| Finanzen in €                     | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis   |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 48.360,00    | -48.360,00       | 0,00    | 31.720,00    | -31.720,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 12.000,00    | -12.000,00       | 0,00    | 12.000,00    | -12.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -36.360,00   | 36.360,00        | 0,00    | -19.720,00   | 19.720,00  |

## Doppischer Budgetplan 2021

|  |                |  |  |                            |                    |                               |                               |                               |
|--|----------------|--|--|----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>10</b>      | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b>                         | <b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b> |                            |                    |                               |                               |                               |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>  | <b>3</b>       | <b>Soziales und Jugend</b>   |  |                            |                    |                               |                               |                               |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>3.6</b>     | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                                    |  |                            |                    |                               |                               |                               |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>3.6.5</b>   | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>   |  |                            |                    |                               |                               |                               |
| <b>Produkt</b>   | <b>3.6.5.0</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>   |  |                            |                    |                               |                               |                               |
| <b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>  |                |  | <b>Ergebnis 2019</b>                                   | <b>Ansatz Vorjahr 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Planung Folgejahr 2022</b> | <b>Planung Folgejahr 2023</b> | <b>Planung Folgejahr 2024</b> |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                |  | 0,00   | 31.720                     | 12.000             | 12.000                        | 12.500                        | 13.000                        |
| 3.6.5.0.525430   |                | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                         | 0,00   | 31.720                     | 12.000             | 12.000                        | 12.500                        | 13.000                        |
|  |                | <i>Kostenerstattung an OG Guckheim und Girkenroth für Kinder Weltersburg</i> |  |                            |                    |                               |                               |                               |
|  |                | <i>Nachzahlung für Abrechnung 2018 =</i>                                     | <i>6.565 €</i>   |                            |                    |                               |                               |                               |
|  |                | <i>Nachzahlung für Abrechnung 2019 =</i>                                     | <i>10.253 €</i>  |                            |                    |                               |                               |                               |
|  |                | <i>Abschlag 2020 =</i>   | <i>14.900 €</i>  |                            |                    |                               |                               |                               |
|  |                | <i>in 2020 zu veranschlagen =</i>  | <i>31.720 €</i>  |                            |                    |                               |                               |                               |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          |                |  | 0,00   | 31.720                     | 12.000             | 12.000                        | 12.500                        | 13.000                        |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |                |  | 0,00   | -31.720                    | -12.000            | -12.000                       | -12.500                       | -13.000                       |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |                |  | 0,00   | -31.720                    | -12.000            | -12.000                       | -12.500                       | -13.000                       |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |                |  | 0,00   | -31.720                    | -12.000            | -12.000                       | -12.500                       | -13.000                       |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                |  | 0,00   | -48.360                    | -12.000            | -12.000                       | -12.500                       | -13.000                       |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |                |  | 0,00   | -48.360                    | -12.000            | -12.000                       | -12.500                       | -13.000                       |

## Doppischer Budgetplan 2021

|              |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |           |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis  |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 1.520,00     | -1.520,00        | 0,00    | 1.520,00     | -1.520,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 1.220,00     | -1.220,00        | 0,00    | 1.220,00     | -1.220,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -300,00      | 300,00           | 0,00    | -300,00      | 300,00    |

## Doppischer Budgetplan 2021

|   |   |  |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
|---|---|--|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>10</b>   | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b> | <b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b> |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>   | <b>3</b>  | <b>Soziales und Jugend</b>                           |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>3.6</b>  | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>            |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>3.6.6</b>  | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produkt</b>  | <b>3.6.6.1</b>  | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Leistung</b>   | <b>3.6.6.1.3</b>  | <b>Kinderspielplätze</b>                             |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>   |   |  | <b>Ergebnis 2019</b>                                   | <b>Ansatz Vorjahr<br/>2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2022</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2023</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2024</b> |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |   |  | 824,86   | 670                            | 670                | 670                               | 670                               | 670                               |
| 3.6.6.1.3.502210  | Vergütungen Arbeitnehmer                                      |  | 642,50   | 500                            | 500                | 500                               | 500                               | 500                               |
| 3.6.6.1.3.504200  | Sozialversicherung Arbeitnehmer                               |  | 169,51   | 150                            | 150                | 150                               | 150                               | 150                               |
| 3.6.6.1.3.509100  | Pauschale Lohnsteuer  |  | 12,85  | 20                             | 20                 | 20                                | 20                                | 20                                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |   |  | 108,09   | 850                            | 550                | 550                               | 550                               | 550                               |
| 3.6.6.1.3.523120  | Unterhaltung des Kinderspielplatzes                           |  | 100,00   | 250                            | 300                | 300                               | 300                               | 300                               |
| 3.6.6.1.3.523800  | Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) |  | 8,09   | 600                            | 250                | 250                               | 250                               | 250                               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  | <b>932,95</b>  | <b>1.520</b>                   | <b>1.220</b>       | <b>1.220</b>                      | <b>1.220</b>                      | <b>1.220</b>                      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |   |  | <b>-932,95</b>   | <b>-1.520</b>                  | <b>-1.220</b>      | <b>-1.220</b>                     | <b>-1.220</b>                     | <b>-1.220</b>                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |   |  | <b>-932,95</b>   | <b>-1.520</b>                  | <b>-1.220</b>      | <b>-1.220</b>                     | <b>-1.220</b>                     | <b>-1.220</b>                     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |   |  | <b>-932,95</b>   | <b>-1.520</b>                  | <b>-1.220</b>      | <b>-1.220</b>                     | <b>-1.220</b>                     | <b>-1.220</b>                     |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |   |  | <b>-932,95</b>   | <b>-1.520</b>                  | <b>-1.220</b>      | <b>-1.220</b>                     | <b>-1.220</b>                     | <b>-1.220</b>                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |   |  | <b>-932,95</b>   | <b>-1.520</b>                  | <b>-1.220</b>      | <b>-1.220</b>                     | <b>-1.220</b>                     | <b>-1.220</b>                     |

## Doppischer Budgetplan 2021

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

|                      |         |   |
|----------------------|---------|---|
| Haupt-Produktbereich | 4       | Gesundheit und Sport                                    |
| Produktbereich       | 4.2     | Sportförderung  |
| Produktgruppe        | 4.2.1   | Förderung des Sports                                    |
| Produkt              | 4.2.1.0 | Förderung des Sports (ab 2018 Umsetzung nach 2.8.1.1.3) |

### Beschreibung

Förderung von Sportvereinen (Frauengemeinschaft, Freizeitmannschaft)

#### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

#### Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |          |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

### Beschreibung

Auf die Zukunft gerichtete Maßnahme, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeindeebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung und Abmarkung

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |          |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00     |

## Doppischer Budgetplan 2021

|              |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 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

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

### Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 6.000,00     | 20.050,00    | -14.050,00       | 18.778,00 | 37.431,00    | -18.653,00 |
| Haushaltsjahr                     | 5.800,00     | 21.280,00    | -15.480,00       | 17.118,00 | 34.921,00    | -17.803,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -200,00      | 1.230,00     | -1.430,00        | -1.660,00 | -2.510,00    | 850,00     |



## Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt   | 10               | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg                                 | verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten |                        |               |                           |                           |                           |
|--|------------------|---|---|------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Haupt-Produktbereich</b>  | <b>5</b>         | <b>Gestaltung Umwelt</b>  |   |                        |               |                           |                           |                           |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.4</b>       | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                                     |   |                        |               |                           |                           |                           |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.4.1</b>     | <b>Gemeindestraßen</b>  |   |                        |               |                           |                           |                           |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.4.1.1</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>  |   |                        |               |                           |                           |                           |
| <b>Leistung</b>  | <b>5.4.1.1.1</b> | <b>Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung</b>                                   |   |                        |               |                           |                           |                           |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>   |                  |   | Ergebnis 2019                                   | Ansatz Vorjahr<br>2020 | Ansatz 2021   | Planung<br>Folgejahr 2022 | Planung<br>Folgejahr 2023 | Planung<br>Folgejahr 2024 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |                  |   | 1.082,56  | 1.083                  | 492           | 492                       | 492                       | 492                       |
| 5.4.1.1.1.415100   |                  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                    | 1.082,56  | 1.083                  | 492           | 492                       | 492                       | 492                       |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |                  |   | 11.694,87                                       | 11.695                 | 10.826        | 10.826                    | 10.826                    | 10.476                    |
| 5.4.1.1.1.437100   |                  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 11.694,87                                       | 11.695                 | 10.826        | 10.826                    | 10.826                    | 10.476                    |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |                  |   | 6.289,57  | 6.000                  | 5.800         | 5.800                     | 5.800                     | 5.800                     |
| 5.4.1.1.1.462510   |                  | Konzessionsabgaben Stromversorgung  | 6.289,57  | 6.000                  | 5.800         | 5.800                     | 5.800                     | 5.800                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |                  |   | <b>19.067,00</b>                                | <b>18.778</b>          | <b>17.118</b> | <b>17.118</b>             | <b>17.118</b>             | <b>16.768</b>             |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |                  |   | 583,40  | 770                    | 770           | 770                       | 770                       | 770                       |
| 5.4.1.1.1.502210   |                  | Vergütungen Arbeitnehmer  | 470,00  | 600                    | 600           | 600                       | 600                       | 600                       |
| 5.4.1.1.1.504200   |                  | Sozialversicherung Arbeitnehmer   | 106,70  | 150                    | 150           | 150                       | 150                       | 150                       |
| 5.4.1.1.1.509100   |                  | Pauschale Lohnsteuer  | 6,70  | 20                     | 20            | 20                        | 20                        | 20                        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                  |   | 29.633,91                                       | 19.280                 | 18.510        | 16.060                    | 14.610                    | 16.210                    |
| 5.4.1.1.1.522100   |                  | Straßenoberflächenentwässerung  | 9.379,50  | 9.380                  | 10.010        | 10.010                    | 10.010                    | 10.010                    |
|  |                  | <i>2021 Anhebung auf 0,80 € je m<sup>2</sup> Straßenfläche</i>                |   |                        |               |                           |                           |                           |
| 5.4.1.1.1.522101   |                  | Stromkosten Straßenbeleuchtung  | 1.615,51  | 2.700                  | 1.800         | 1.850                     | 1.900                     | 2.000                     |
| 5.4.1.1.1.523380   |                  | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen            | 16.052,86                                       | 3.500                  | 4.500         | 500                       | 500                       | 500                       |
|  |                  | <i>2020/21: Umsetzung Konzept Verkehrsschau</i>                               |   |                        |               |                           |                           |                           |
| 5.4.1.1.1.523381   |                  | Unterhaltung Straßenbeleuchtung   | 2.508,69  | 3.200                  | 1.700         | 3.200                     | 1.700                     | 3.200                     |
| 5.4.1.1.1.529200   |                  | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Winterdienst)                     | 77,35   | 500                    | 500           | 500                       | 500                       | 500                       |
| E11 - Abschreibungen   |                  |   | 17.380,99                                       | 17.381                 | 15.641        | 15.641                    | 15.641                    | 15.137                    |
| 5.4.1.1.1.534000   |                  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke (Buswartehäuschen)                     | 579,87  | 580                    | 580           | 580                       | 580                       | 580                       |
| 5.4.1.1.1.535000   |                  | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                  | 16.801,12                                       | 16.801                 | 15.061        | 15.061                    | 15.061                    | 14.557                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |   | <b>47.598,30</b>                                | <b>37.431</b>          | <b>34.921</b> | <b>32.471</b>             | <b>31.021</b>             | <b>32.117</b>             |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |                  |   | -28.531,30                                      | -18.653                | -17.803       | -15.353                   | -13.903                   | -15.349                   |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |                  |   | -28.531,30                                      | -18.653                | -17.803       | -15.353                   | -13.903                   | -15.349                   |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |                  |   | -28.531,30                                      | -18.653                | -17.803       | -15.353                   | -13.903                   | -15.349                   |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                  |   | -24.138,38                                      | -14.050                | -13.480       | -11.030                   | -9.580                    | -11.180                   |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |                  |   | 2.414,09  | 0                      | 2.000         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5.4.1.1.1/9500.785330  |                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Straßenlampen)                                 | 2.414,09  | 0                      | 2.000         | 0                         | 0                         | 0                         |
|  |                  | <i>2021: Straßenleuchte zur Grillhütte</i>                                    |   |                        |               |                           |                           |                           |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                  |   | 2.414,09  | 0                      | 2.000         | 0                         | 0                         | 0                         |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                  |   | -2.414,09                                       | 0                      | -2.000        | 0                         | 0                         | 0                         |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |                  |   | -26.552,47                                      | -14.050                | -15.480       | -11.030                   | -9.580                    | -11.180                   |

## Doppischer Budgetplan 2021

|   |           |   |   |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
|---|-----------|---|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt  | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg | verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| Haupt-Produktbereich  | 5         | Gestaltung Umwelt                             |   |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| Produktbereich  | 5.4       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV            |   |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| Produktgruppe   | 5.4.1     | Gemeindestraßen                               |   |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| Produkt   | 5.4.1.1   | Gemeindestraßen                               |   |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| Leistung  | 5.4.1.1.1 | Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung          |   |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b>                         |           |   | bis einschl. HHVJ<br>berg.Mittel                | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planungsdaten<br>HHFolgejahr | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr | Plandaten<br>weitere<br>Folgejahre | Gesamtein-/ausz<br>ahlungen |
| <b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände                |           |   |   |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |           |   | 4.440   | 2.000                         | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | 6.440                       |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |           |   | -4.440  | -2.000                        | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | -6.440                      |

## Doppischer Budgetplan 2021

|              |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 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"

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

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

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

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |           |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis  |
| Haushaltsvorjahr                  | 30,00        | 1.740,00     | -1.710,00        | 526,00  | 5.195,00     | -4.669,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 3.440,00     | -3.440,00        | 529,00  | 6.895,00     | -6.366,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -30,00       | 1.700,00     | -1.730,00        | 3,00    | 1.700,00     | -1.697,00 |

## Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt  | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg                                   | verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten |                        |               |                           |                           |                           |
|---|---------|---|---|------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Haupt-Produktbereich  | 5       | Gestaltung Umwelt   |   |                        |               |                           |                           |                           |
| Produktbereich  | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege  |   |                        |               |                           |                           |                           |
| Produktgruppe   | 5.5.1   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau   |   |                        |               |                           |                           |                           |
| Produkt   | 5.5.1.0 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau   |   |                        |               |                           |                           |                           |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>  |         |   | Ergebnis 2019                                   | Ansatz Vorjahr<br>2020 | Ansatz 2021   | Planung<br>Folgejahr 2022 | Planung<br>Folgejahr 2023 | Planung<br>Folgejahr 2024 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |         |   | 529,18  | 496                    | 529           | 529                       | 529                       | 529                       |
| 5.5.1.0.415100  |         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                      | 529,18  | 496                    | 529           | 529                       | 529                       | 529                       |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |         |   | 30,00   | 30                     | 0             | 30                        | 30                        | 30                        |
| 5.5.1.0.442430  |         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden        | 30,00   | 30                     | 0             | 30                        | 30                        | 30                        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |         |   | <b>559,18</b>                                   | <b>526</b>             | <b>529</b>    | <b>559</b>                | <b>559</b>                | <b>559</b>                |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |         |   | 1.005,87  | 890                    | 890           | 940                       | 980                       | 1.030                     |
| 5.5.1.0.502210  |         | Vergütungen Arbeitnehmer  | 802,50  | 700                    | 700           | 740                       | 780                       | 820                       |
| 5.5.1.0.504200  |         | Sozialversicherung Arbeitnehmer   | 187,32  | 170                    | 170           | 180                       | 180                       | 190                       |
| 5.5.1.0.509100  |         | Pauschale Lohnsteuer  | 16,05   | 20                     | 20            | 20                        | 20                        | 20                        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |         |   | 118,09  | 850                    | 2.550         | 550                       | 550                       | 550                       |
| 5.5.1.0.523200  |         | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 74,49   | 100                    | 0             | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5.5.1.0.523380  |         | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen                | 43,60   | 200                    | 200           | 200                       | 200                       | 200                       |
| 5.5.1.0.523800  |         | Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)                   | 0,00  | 400                    | 200           | 200                       | 200                       | 200                       |
| 5.5.1.0.529200  |         | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen                                      | 0,00  | 150                    | 2.150         | 150                       | 150                       | 150                       |
|   |         | <i>2021 einschl. Baumpflegemaßnahmen</i>  |   |                        |               |                           |                           |                           |
| E11 - Abschreibungen  |         |   | 3.454,86  | 3.455                  | 3.455         | 3.455                     | 3.455                     | 3.455                     |
| 5.5.1.0.535000  |         | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                    | 3.454,86  | 3.455                  | 3.455         | 3.455                     | 3.455                     | 3.455                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |         |   | <b>4.578,82</b>                                 | <b>5.195</b>           | <b>6.895</b>  | <b>4.945</b>              | <b>4.985</b>              | <b>5.035</b>              |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |         |   | <b>-4.019,64</b>                                | <b>-4.669</b>          | <b>-6.366</b> | <b>-4.386</b>             | <b>-4.426</b>             | <b>-4.476</b>             |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |         |   | <b>-4.019,64</b>                                | <b>-4.669</b>          | <b>-6.366</b> | <b>-4.386</b>             | <b>-4.426</b>             | <b>-4.476</b>             |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |         |   | <b>-4.019,64</b>                                | <b>-4.669</b>          | <b>-6.366</b> | <b>-4.386</b>             | <b>-4.426</b>             | <b>-4.476</b>             |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |         |   | <b>-1.063,96</b>                                | <b>-1.710</b>          | <b>-3.440</b> | <b>-1.460</b>             | <b>-1.500</b>             | <b>-1.550</b>             |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |         |   | <b>-1.063,96</b>                                | <b>-1.710</b>          | <b>-3.440</b> | <b>-1.460</b>             | <b>-1.500</b>             | <b>-1.550</b>             |

## Doppischer Budgetplan 2021

|              |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 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

| Finanzen in €                     | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis  |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| Haushaltsvorjahr                  | 660,00       | 5.710,00     | -5.050,00        | 298,00  | 8.652,00     | -8.354,00 |
| Haushaltsjahr                     | 660,00       | 3.240,00     | -2.580,00        | 298,00  | 6.182,00     | -5.884,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -2.470,00    | 2.470,00         | 0,00    | -2.470,00    | 2.470,00  |

## Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt  | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg   | verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten |                     |               |                        |                        |                        |
|---|---------|---|---|---------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Haupt-Produktbereich  | 5       | Gestaltung Umwelt   |   |                     |               |                        |                        |                        |
| Produktbereich  | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege  |   |                     |               |                        |                        |                        |
| Produktgruppe   | 5.5.3   | Friedhofs- und Bestattungswesen   |   |                     |               |                        |                        |                        |
| Produkt   | 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen   |   |                     |               |                        |                        |                        |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>  |         |   | Ergebnis 2019                                   | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021   | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| 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                                  |         |   | 558,28  | 288                 | 288           | 288                    | 274                    | 162                    |
| 5.5.3.0.432240  |         | Entgelte für das Bestattungswesen   | 240,00  | 160                 | 160           | 160                    | 160                    | 60                     |
| 5.5.3.0.439100  |         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                                       | 318,28  | 128                 | 128           | 128                    | 114                    | 102                    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |         |   | <b>568,42</b>                                   | <b>298</b>          | <b>298</b>    | <b>298</b>             | <b>284</b>             | <b>172</b>             |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |         |   | 878,54  | 1.290               | 990           | 990                    | 1.000                  | 1.000                  |
| 5.5.3.0.502210  |         | Vergütungen Arbeitnehmer  | 675,00  | 1.000               | 800           | 800                    | 800                    | 800                    |
| 5.5.3.0.504200  |         | Sozialversicherung Arbeitnehmer   | 190,44  | 270                 | 170           | 170                    | 180                    | 180                    |
| 5.5.3.0.509100  |         | Pauschale Lohnsteuer  | 13,10   | 20                  | 20            | 20                     | 20                     | 20                     |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |         |   | 2.244,61  | 3.750               | 2.150         | 2.050                  | 2.050                  | 2.050                  |
| 5.5.3.0.522100  |         | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall   | 752,13  | 1.200               | 1.000         | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| 5.5.3.0.523120  |         | Unterhaltung der Außenanlagen   | 40,52   | 500                 | 500           | 500                    | 500                    | 500                    |
| 5.5.3.0.523130  |         | Unterhaltung der Gebäude  | 0,00  | 300                 | 200           | 100                    | 100                    | 100                    |
| 5.5.3.0.523200  |         | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                           | 211,47  | 150                 | 150           | 150                    | 150                    | 150                    |
| 5.5.3.0.523500  |         | Fahrzeugunterhaltung (ab 2021 bei Produkt 1.1.4.3)  | 1.240,49  | 1.000               | 0             | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5.5.3.0.523800  |         | Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)   | 0,00  | 600                 | 300           | 300                    | 300                    | 300                    |
|   |         | <i>2020: einschl. Anschaffung Heck-Kipp-Mulde</i>   |   |                     |               |                        |                        |                        |
| E11 - Abschreibungen  |         |   | 2.942,12  | 2.942               | 2.942         | 2.942                  | 2.942                  | 2.812                  |
| 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  | 2.410,94  | 2.411               | 2.411         | 2.411                  | 2.411                  | 2.281                  |
|   |         | <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> |   |                     |               |                        |                        |                        |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |         |   | 641,72  | 670                 | 100           | 100                    | 100                    | 100                    |
| 5.5.3.0.564100  |         | Versicherungsbeiträge   | 477,72  | 500                 | 100           | 100                    | 100                    | 100                    |
| 5.5.3.0.568200  |         | Kraftfahrzeugsteuer (ab 2021 bei Produkt 1.1.4.3)   | 164,00  | 170                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |         |   | <b>6.706,99</b>                                 | <b>8.652</b>        | <b>6.182</b>  | <b>6.082</b>           | <b>6.092</b>           | <b>5.962</b>           |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |         |   | <b>-6.138,57</b>                                | <b>-8.354</b>       | <b>-5.884</b> | <b>-5.784</b>          | <b>-5.808</b>          | <b>-5.790</b>          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |         |   | <b>-6.138,57</b>                                | <b>-8.354</b>       | <b>-5.884</b> | <b>-5.784</b>          | <b>-5.808</b>          | <b>-5.790</b>          |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |         |   | <b>-6.138,57</b>                                | <b>-8.354</b>       | <b>-5.884</b> | <b>-5.784</b>          | <b>-5.808</b>          | <b>-5.790</b>          |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |         |   | <b>-3.513,88</b>                                | <b>-5.550</b>       | <b>-3.080</b> | <b>-2.980</b>          | <b>-2.990</b>          | <b>-3.090</b>          |
| <b>F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>               |         |   | <b>1.010,00</b>                                 | <b>500</b>          | <b>500</b>    | <b>500</b>             | <b>500</b>             | <b>500</b>             |

## Doppischer Budgetplan 2021

|   |                      |   |   |                        |             |                           |                           |                           |
|---|----------------------|---|---|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Teilhaushalt  | 10                   | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg | verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten |                        |             |                           |                           |                           |
| Haupt-Produktbereich  | 5                    | Gestaltung Umwelt                             |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produktbereich  | 5.5                  | Natur- und Landschaftspflege                  |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produktgruppe   | 5.5.3                | Friedhofs- und Bestattungswesen               |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produkt   | 5.5.3.0              | Friedhofs- und Bestattungswesen               |   |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>                                      |                      |   | Ergebnis 2019                                   | Ansatz Vorjahr<br>2020 | Ansatz 2021 | Planung<br>Folgejahr 2022 | Planung<br>Folgejahr 2023 | Planung<br>Folgejahr 2024 |
| 5.5.3.0.682700  | Grabnutzungsentgelte |   | 1.010,00  | 500                    | 500         | 500                       | 500                       | 500                       |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |                      |   | 1.010,00  | 500                    | 500         | 500                       | 500                       | 500                       |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                      |   | 1.010,00  | 500                    | 500         | 500                       | 500                       | 500                       |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                       |                      |   | -2.503,88                                       | -5.050                 | -2.580      | -2.480                    | -2.490                    | -2.590                    |

## Doppischer Budgetplan 2021

|   |         |   |   |                               |                              |                               |                               |  |                             |
|---|---------|---|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|
| Teilhaushalt  | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg | verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten |                               |                              |                               |                               |  |                             |
| Haupt-Produktbereich  | 5       | Gestaltung Umwelt                             |   |                               |                              |                               |                               |  |                             |
| Produktbereich  | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege                  |   |                               |                              |                               |                               |  |                             |
| Produktgruppe   | 5.5.3   | Friedhofs- und Bestattungswesen               |   |                               |                              |                               |                               |  |                             |
| Produkt   | 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen               |   |                               |                              |                               |                               |  |                             |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b>                         |         |   | bis einschl. HHVJ<br>berg.Mittel                | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planungsdaten<br>HHFolgejahr | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr | Planungsdaten<br>weitere<br>Folgejahre | Gesamtein-/ausz<br>ahlungen |
| <b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände                |         |   |   |                               |                              |                               |                               |  |                             |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |   | 1   | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                      | 1                           |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |         |   | 26.137  | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                      | 26.137                      |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |         |   | -26.136   | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                      | -26.136                     |



## Doppischer Budgetplan 2021

|              |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 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

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |           |              |           |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge   | Aufwendungen | Ergebnis  |
| Haushaltsvorjahr                  | 22.190,00    | 27.470,00    | -5.280,00        | 22.190,00 | 27.495,00    | -5.305,00 |
| Haushaltsjahr                     | 23.580,00    | 22.030,00    | 1.550,00         | 23.580,00 | 22.052,00    | 1.528,00  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 1.390,00     | -5.440,00    | 6.830,00         | 1.390,00  | -5.443,00    | 6.833,00  |

## Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt  | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg   | verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten |                        |               |                           |                           |                           |
|---|---------|---|---|------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Haupt-Produktbereich  | 5       | Gestaltung Umwelt   |   |                        |               |                           |                           |                           |
| Produktbereich  | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege  |   |                        |               |                           |                           |                           |
| Produktgruppe   | 5.5.5   | Land- und Forstwirtschaft   |   |                        |               |                           |                           |                           |
| Produkt   | 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft   |   |                        |               |                           |                           |                           |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>  |         |   | Ergebnis 2019                                   | Ansatz Vorjahr<br>2020 | Ansatz 2021   | Planung<br>Folgejahr 2022 | Planung<br>Folgejahr 2023 | Planung<br>Folgejahr 2024 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |         |   | 0,00  | 0                      | 5.490         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5.5.5.1.414410  |         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund<br><i>(Prämie Bund zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder)</i> | 0,00  | 0                      | 5.490         | 0                         | 0                         | 0                         |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |         |   | 24.046,74                                       | 22.190                 | 18.090        | 16.850                    | 16.850                    | 16.850                    |
| 5.5.5.1.441100  |         | Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 17.553,14                                       | 15.340                 | 11.240        | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 5.5.5.1.441200  |         | Mieten und Pachten  | 5.401,63  | 5.400                  | 5.400         | 5.400                     | 5.400                     | 5.400                     |
| 5.5.5.1.441203  |         | Jagdpacht   | 1.091,97  | 1.450                  | 1.450         | 1.450                     | 1.450                     | 1.450                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |         |   | <b>24.046,74</b>                                | <b>22.190</b>          | <b>23.580</b> | <b>16.850</b>             | <b>16.850</b>             | <b>16.850</b>             |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |         |   | 26.092,58                                       | 25.880                 | 20.180        | 18.300                    | 18.300                    | 18.300                    |
| 5.5.5.1.523117  |         | Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft   | 1.137,04  | 1.860                  | 2.660         | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 5.5.5.1.523118  |         | Unternehmereinsatz im Forstbetrieb<br><i>2020: einschl. Sicherheitszuschlag wg. Borkenkäferbefall = 6.800 €</i>                           | 21.702,99                                       | 20.520                 | 13.440        | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |
| 5.5.5.1.525420  |         | Kostenerstattungen an das Land  | 3.252,55  | 3.500                  | 4.080         | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |
| E11 - Abschreibungen  |         |   | 53,50   | 25                     | 22            | 20                        | 18                        | 18                        |
| 5.5.5.1.532300  |         | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als<br>Nutzungsberechtigter   | 53,50   | 25                     | 22            | 20                        | 18                        | 18                        |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |         |   | 1.556,19  | 1.590                  | 1.850         | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |
| 5.5.5.1.564100  |         | Versicherungsbeiträge   | 1.289,26  | 1.320                  | 1.550         | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 5.5.5.1.568100  |         | Grundsteuer   | 266,93  | 270                    | 300           | 300                       | 300                       | 300                       |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |         |   | <b>27.702,27</b>                                | <b>27.495</b>          | <b>22.052</b> | <b>20.220</b>             | <b>20.218</b>             | <b>20.218</b>             |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |         |   | <b>-3.655,53</b>                                | <b>-5.305</b>          | <b>1.528</b>  | <b>-3.370</b>             | <b>-3.368</b>             | <b>-3.368</b>             |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |         |   | <b>-3.655,53</b>                                | <b>-5.305</b>          | <b>1.528</b>  | <b>-3.370</b>             | <b>-3.368</b>             | <b>-3.368</b>             |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |         |   | <b>-3.655,53</b>                                | <b>-5.305</b>          | <b>1.528</b>  | <b>-3.370</b>             | <b>-3.368</b>             | <b>-3.368</b>             |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |         |   | <b>-6.149,60</b>                                | <b>-5.280</b>          | <b>1.550</b>  | <b>-3.350</b>             | <b>-3.350</b>             | <b>-3.350</b>             |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |         |   | <b>-6.149,60</b>                                | <b>-5.280</b>          | <b>1.550</b>  | <b>-3.350</b>             | <b>-3.350</b>             | <b>-3.350</b>             |

## Doppischer Budgetplan 2021

|   |         |   |   |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
|---|---------|---|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Teilhaushalt  | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg | verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| Haupt-Produktbereich                                  | 5       | Gestaltung Umwelt                             |   |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| Produktbereich  | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege                  |   |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| Produktgruppe   | 5.5.5   | Land- und Forstwirtschaft                     |   |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| Produkt   | 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft                     |   |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b>                   |         |   | bis einschl. HHVJ<br>berg.Mittel                | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planungsdaten<br>HHFolgejahr | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr | Plandaten<br>weitere<br>Folgejahre | Gesamtein-/ausz<br>ahlungen |
| 9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft |         |   |   |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |

## Doppischer Budgetplan 2021

|              |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 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

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

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse | Einwohnerinnen und Einwohner |
|----------------------------------|------------------------------|

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |           |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis  |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 1.270,00     | -1.270,00        | 819,00  | 2.639,00     | -1.820,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 1.170,00     | -1.170,00        | 819,00  | 2.539,00     | -1.720,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -100,00      | 100,00           | 0,00    | -100,00      | 100,00    |

## Doppischer Budgetplan 2021

|   |         |  |   |                        |               |                           |                           |                           |
|---|---------|--|---|------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Teilhaushalt  | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg                      | verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten |                        |               |                           |                           |                           |
| Haupt-Produktbereich  | 5       | Gestaltung Umwelt  |   |                        |               |                           |                           |                           |
| Produktbereich  | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege                                       |   |                        |               |                           |                           |                           |
| Produktgruppe   | 5.5.5   | Land- und Forstwirtschaft  |   |                        |               |                           |                           |                           |
| Produkt   | 5.5.5.9 | Wirtschaftswege  |   |                        |               |                           |                           |                           |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>  |         |  | Ergebnis 2019                                   | Ansatz Vorjahr<br>2020 | Ansatz 2021   | Planung<br>Folgejahr 2022 | Planung<br>Folgejahr 2023 | Planung<br>Folgejahr 2024 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |         |  | 818,80  | 819                    | 819           | 819                       | 819                       | 819                       |
| 5.5.5.9.415100  |         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen         | 818,80  | 819                    | 819           | 819                       | 819                       | 819                       |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |         |  | <b>818,80</b>                                   | <b>819</b>             | <b>819</b>    | <b>819</b>                | <b>819</b>                | <b>819</b>                |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |         |  | 1.103,80  | 670                    | 670           | 670                       | 670                       | 670                       |
| 5.5.5.9.502210  |         | Vergütungen Arbeitnehmer   | 862,50  | 500                    | 500           | 500                       | 500                       | 500                       |
| 5.5.5.9.504200  |         | Sozialversicherung Arbeitnehmer                                    | 224,05  | 150                    | 150           | 150                       | 150                       | 150                       |
| 5.5.5.9.509100  |         | Pauschale Lohnsteuer   | 17,25   | 20                     | 20            | 20                        | 20                        | 20                        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |         |  | 410,38  | 600                    | 500           | 500                       | 500                       | 500                       |
| 5.5.5.9.523380  |         | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 410,38  | 600                    | 500           | 500                       | 500                       | 500                       |
| E11 - Abschreibungen  |         |  | 1.368,96  | 1.369                  | 1.369         | 1.369                     | 1.369                     | 1.369                     |
| 5.5.5.9.535000  |         | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                       | 1.368,96  | 1.369                  | 1.369         | 1.369                     | 1.369                     | 1.369                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |         |  | <b>2.883,14</b>                                 | <b>2.639</b>           | <b>2.539</b>  | <b>2.539</b>              | <b>2.539</b>              | <b>2.539</b>              |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |         |  | <b>-2.064,34</b>                                | <b>-1.820</b>          | <b>-1.720</b> | <b>-1.720</b>             | <b>-1.720</b>             | <b>-1.720</b>             |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |         |  | <b>-2.064,34</b>                                | <b>-1.820</b>          | <b>-1.720</b> | <b>-1.720</b>             | <b>-1.720</b>             | <b>-1.720</b>             |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |         |  | <b>-2.064,34</b>                                | <b>-1.820</b>          | <b>-1.720</b> | <b>-1.720</b>             | <b>-1.720</b>             | <b>-1.720</b>             |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |         |  | <b>-1.514,18</b>                                | <b>-1.270</b>          | <b>-1.170</b> | <b>-1.170</b>             | <b>-1.170</b>             | <b>-1.170</b>             |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |         |  | <b>-1.514,18</b>                                | <b>-1.270</b>          | <b>-1.170</b> | <b>-1.170</b>             | <b>-1.170</b>             | <b>-1.170</b>             |

## Doppischer Budgetplan 2021

|              |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 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

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

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse | Einwohnerinnen und Einwohner |
|--|------------------------------|

### Ziele

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |          |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge  | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 1.200,00     | 9.270,00     | -8.070,00        | 3.038,00 | 15.809,00    | -12.771,00 |
| Haushaltsjahr                     | 600,00       | 15.880,00    | -15.280,00       | 2.438,00 | 15.819,00    | -13.381,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -600,00      | 6.610,00     | -7.210,00        | -600,00  | 10,00        | -610,00    |

## Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt  | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg                                    | verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten |                        |                |                           |                           |                           |
|---|-----------|--|---|------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Haupt-Produktbereich  | 5         | Gestaltung Umwelt  |   |                        |                |                           |                           |                           |
| Produktbereich  | 5.7       | Wirtschaft und Tourismus   |   |                        |                |                           |                           |                           |
| Produktgruppe   | 5.7.3     | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen   |   |                        |                |                           |                           |                           |
| Produkt   | 5.7.3.1   | Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen                                    |   |                        |                |                           |                           |                           |
| Leistung  | 5.7.3.1.1 | Mehrzweckhaus  |   |                        |                |                           |                           |                           |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>  |           |  | Ergebnis 2019                                   | Ansatz Vorjahr<br>2020 | Ansatz 2021    | Planung<br>Folgejahr 2022 | Planung<br>Folgejahr 2023 | Planung<br>Folgejahr 2024 |
| 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                                  |           |  | 1.152,72  | 1.200                  | 600            | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
| 5.7.3.1.1.432100  |           | Benutzungsgebühren Mehrzweckhaus   | 1.152,72  | 1.200                  | 600            | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |           |  | <b>2.990,90</b>                                 | <b>3.038</b>           | <b>2.438</b>   | <b>3.038</b>              | <b>3.038</b>              | <b>3.038</b>              |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |           |  | 643,05  | 1.730                  | 1.730          | 1.730                     | 1.730                     | 1.730                     |
| 5.7.3.1.1.502210  |           | Vergütungen Arbeitnehmer   | 532,50  | 1.300                  | 1.300          | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 5.7.3.1.1.504200  |           | Sozialversicherung Arbeitnehmer  | 100,90  | 400                    | 400            | 400                       | 400                       | 400                       |
| 5.7.3.1.1.509100  |           | Pauschale Lohnsteuer   | 9,65  | 30                     | 30             | 30                        | 30                        | 30                        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |           |  | 4.337,38  | 7.200                  | 7.200          | 4.800                     | 4.900                     | 5.000                     |
| 5.7.3.1.1.522100  |           | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                            | 3.665,88  | 4.100                  | 4.100          | 4.200                     | 4.300                     | 4.400                     |
| 5.7.3.1.1.523130  |           | Unterhaltung der Gebäude   | 355,30  | 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  | 316,20  | 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  |           |  | 6.538,88  | 6.539                  | 6.539          | 6.539                     | 6.539                     | 6.539                     |
| 5.7.3.1.1.534000  |           | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte             | 5.467,85  | 5.468                  | 5.468          | 5.468                     | 5.468                     | 5.468                     |
| 5.7.3.1.1.535000  |           | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                     | 1.071,03  | 1.071                  | 1.071          | 1.071                     | 1.071                     | 1.071                     |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |           |  | 327,28  | 340                    | 350            | 360                       | 370                       | 380                       |
| 5.7.3.1.1.564100  |           | Versicherungsbeiträge  | 323,85  | 340                    | 350            | 360                       | 370                       | 380                       |
| 5.7.3.1.1.568100  |           | Grundsteuer  | 3,43  | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |           |  | <b>11.846,59</b>                                | <b>15.809</b>          | <b>15.819</b>  | <b>13.429</b>             | <b>13.539</b>             | <b>13.649</b>             |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |           |  | <b>-8.855,69</b>                                | <b>-12.771</b>         | <b>-13.381</b> | <b>-10.391</b>            | <b>-10.501</b>            | <b>-10.611</b>            |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |           |  | <b>-8.855,69</b>                                | <b>-12.771</b>         | <b>-13.381</b> | <b>-10.391</b>            | <b>-10.501</b>            | <b>-10.611</b>            |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |           |  | <b>-8.855,69</b>                                | <b>-12.771</b>         | <b>-13.381</b> | <b>-10.391</b>            | <b>-10.501</b>            | <b>-10.611</b>            |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |           |  | <b>-7.093,05</b>                                | <b>-8.070</b>          | <b>-8.680</b>  | <b>-5.690</b>             | <b>-5.800</b>             | <b>-5.910</b>             |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |           |  | 0,00  | 0                      | 6.600          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5.7.3.1.1/9500.785710   |           | Ausf. bewegliche Sachen d. Anl.vermög. oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 0,00  | 0                      | 6.600          | 0                         | 0                         | 0                         |
|   |           | <i>Anschaffung Küche für Gewölbekeller</i>                                       |   |                        |                |                           |                           |                           |

## Doppischer Budgetplan 2021

|   |           |   |   |                        |             |                           |                           |                           |
|---|-----------|---|---|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Teilhaushalt  | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg | verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten |                        |             |                           |                           |                           |
| Haupt-Produktbereich  | 5         | Gestaltung Umwelt                             |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produktbereich  | 5.7       | Wirtschaft und Tourismus                      |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produktgruppe   | 5.7.3     | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen      |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Produkt   | 5.7.3.1   | Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen |   |                        |             |                           |                           |                           |
| Leistung  | 5.7.3.1.1 | Mehrzweckhaus                                 |   |                        |             |                           |                           |                           |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>                                      |           |   | Ergebnis 2019                                   | Ansatz Vorjahr<br>2020 | Ansatz 2021 | Planung<br>Folgejahr 2022 | Planung<br>Folgejahr 2023 | Planung<br>Folgejahr 2024 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |           |   | 0,00  | 0                      | 6.600       | 0                         | 0                         | 0                         |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |           |   | 0,00  | 0                      | -6.600      | 0                         | 0                         | 0                         |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                       |           |   | -7.093,05                                       | -8.070                 | -15.280     | -5.690                    | -5.800                    | -5.910                    |



## Doppischer Budgetplan 2021

|   |                  |  |  |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
|---|------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>10</b>        | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b> | <b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b> |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>                                 | <b>5</b>         | <b>Gestaltung Umwelt</b>                             |  |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| <b>Produktbereich</b>                                       | <b>5.7</b>       | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                      |  |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.7.3</b>     | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>      |  |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.7.3.1</b>   | <b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b> |  |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| <b>Leistung</b>   | <b>5.7.3.1.1</b> | <b>Mehrzweckhaus</b>                                 |  |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b>                         |                  |  | bis einschl. HHVJ<br>berg.Mittel                       | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planungsdaten<br>HHFolgejahr | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr | Plandaten<br>weitere<br>Folgejahre | Gesamtein-/ausz<br>ahlungen |
| <b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände                |                  |  |  |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                  |  | 0  | 6.600                         | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | 6.600                       |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                  |  | 0  | -6.600                        | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | -6.600                      |
| <b>9700</b>   |                  |  |  |                               |                              |                               |                               |                                    |                             |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                  |  | 4.496  | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | 4.496                       |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                  |  | -4.496   | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                  | -4.496                      |

## Doppischer Budgetplan 2021

|              |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 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

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |           |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis  |
| Haushaltsvorjahr                  | 50,00        | 1.900,00     | -1.850,00        | 50,00   | 1.900,00     | -1.850,00 |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 600,00       | -600,00          | 0,00    | 600,00       | -600,00   |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -50,00       | -1.300,00    | 1.250,00         | -50,00  | -1.300,00    | 1.250,00  |

## Doppischer Budgetplan 2021

|  |                  |  |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
|--|------------------|--|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>  | <b>10</b>        | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b> | <b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b> |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>  | <b>5</b>         | <b>Gestaltung Umwelt</b>                             |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.7</b>       | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                      |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.7.3</b>     | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>      |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.7.3.1</b>   | <b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b> |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Leistung</b>  | <b>5.7.3.1.5</b> | <b>Durchführung von Märkten (Festplatz)</b>          |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>  |                  |  | <b>Ergebnis 2019</b>                                   | <b>Ansatz Vorjahr<br/>2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2022</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2023</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2024</b> |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |  | 0,00   | 50                             | 0                  | 50                                | 50                                | 50                                |
| 5.7.3.1.5.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich |                  |  | 0,00   | 50                             | 0                  | 50                                | 50                                | 50                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                       |                  |  | <b>0,00</b>  | <b>50</b>                      | <b>0</b>           | <b>50</b>                         | <b>50</b>                         | <b>50</b>                         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    |                  |  | 207,45   | 1.900                          | 600                | 600                               | 600                               | 600                               |
| 5.7.3.1.5.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall               |                  |  | 207,45   | 400                            | 500                | 500                               | 500                               | 500                               |
| 5.7.3.1.5.523120 Unterhaltung der Außenanlagen                                       |                  |  | 0,00   | 1.500                          | 100                | 100                               | 100                               | 100                               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |                  |  | <b>207,45</b>  | <b>1.900</b>                   | <b>600</b>         | <b>600</b>                        | <b>600</b>                        | <b>600</b>                        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                               |                  |  | <b>-207,45</b>   | <b>-1.850</b>                  | <b>-600</b>        | <b>-550</b>                       | <b>-550</b>                       | <b>-550</b>                       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |                  |  | <b>-207,45</b>   | <b>-1.850</b>                  | <b>-600</b>        | <b>-550</b>                       | <b>-550</b>                       | <b>-550</b>                       |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                      |                  |  | <b>-207,45</b>   | <b>-1.850</b>                  | <b>-600</b>        | <b>-550</b>                       | <b>-550</b>                       | <b>-550</b>                       |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>        |                  |  | <b>-151,63</b>   | <b>-1.850</b>                  | <b>-600</b>        | <b>-550</b>                       | <b>-550</b>                       | <b>-550</b>                       |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                       |                  |  | <b>-151,63</b>   | <b>-1.850</b>                  | <b>-600</b>        | <b>-550</b>                       | <b>-550</b>                       | <b>-550</b>                       |

## Doppischer Budgetplan 2021

|              |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 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

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

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

### Ziele

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |          |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr                  | 0,00         | 340,00       | -340,00          | 0,00    | 340,00       | -340,00  |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 240,00       | -240,00          | 0,00    | 240,00       | -240,00  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00         | -100,00      | 100,00           | 0,00    | -100,00      | 100,00   |

## Doppischer Budgetplan 2021

|   |   |  |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
|---|---|--|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>10</b>   | <b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg</b> | <b>verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten</b> |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Haupt-Produktbereich</b>   | <b>5</b>  | <b>Gestaltung Umwelt</b>                             |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.7</b>  | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                      |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.7.3</b>  | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>      |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.7.3.1</b>  | <b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b> |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b>Leistung</b>   | <b>5.7.3.1.6</b>  | <b>Gerätehaus Burgstraße</b>                         |  |                                |                    |                                   |                                   |                                   |
| <b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>   |   |  | <b>Ergebnis 2019</b>                                   | <b>Ansatz Vorjahr<br/>2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2022</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2023</b> | <b>Planung<br/>Folgejahr 2024</b> |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |   |  | 73,25  | 320                            | 220                | 220                               | 220                               | 220                               |
| 5.7.3.1.6.522100  | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                           |  | 73,25  | 300                            | 200                | 200                               | 200                               | 200                               |
| 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  |   |  | 10,06  | 20                             | 20                 | 20                                | 20                                | 20                                |
| 5.7.3.1.6.564100  | Versicherungsbeiträge   |  | 10,06  | 20                             | 20                 | 20                                | 20                                | 20                                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  | <b>83,31</b>   | <b>340</b>                     | <b>240</b>         | <b>240</b>                        | <b>240</b>                        | <b>240</b>                        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |   |  | <b>-83,31</b>  | <b>-340</b>                    | <b>-240</b>        | <b>-240</b>                       | <b>-240</b>                       | <b>-240</b>                       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |   |  | <b>-83,31</b>  | <b>-340</b>                    | <b>-240</b>        | <b>-240</b>                       | <b>-240</b>                       | <b>-240</b>                       |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |   |  | <b>-83,31</b>  | <b>-340</b>                    | <b>-240</b>        | <b>-240</b>                       | <b>-240</b>                       | <b>-240</b>                       |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |   |  | <b>-109,47</b>   | <b>-340</b>                    | <b>-240</b>        | <b>-240</b>                       | <b>-240</b>                       | <b>-240</b>                       |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |   |  | <b>-109,47</b>   | <b>-340</b>                    | <b>-240</b>        | <b>-240</b>                       | <b>-240</b>                       | <b>-240</b>                       |

## Doppischer Budgetplan 2021

|              |    |   |   |
|--------------|----|---|---|
| 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 | Zielgruppe |
|---------|------------|
|---------|------------|

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

### Ziele

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |           |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis  |
| Haushaltsvorjahr                  | 30,00        | 1.010,00     | -980,00          | 30,00   | 1.010,00     | -980,00   |
| Haushaltsjahr                     | 0,00         | 1.010,00     | -1.010,00        | 0,00    | 1.010,00     | -1.010,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -30,00       | 0,00         | -30,00           | -30,00  | 0,00         | -30,00    |

## Doppischer Budgetplan 2021

|   |           |   |   |                        |               |                           |                           |                           |
|---|-----------|---|---|------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Teilhaushalt  | 10        | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg         | verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten |                        |               |                           |                           |                           |
| Haupt-Produktbereich  | 5         | Gestaltung Umwelt                                     |   |                        |               |                           |                           |                           |
| Produktbereich  | 5.7       | Wirtschaft und Tourismus                              |   |                        |               |                           |                           |                           |
| Produktgruppe   | 5.7.3     | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen              |   |                        |               |                           |                           |                           |
| Produkt   | 5.7.3.1   | Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen         |   |                        |               |                           |                           |                           |
| Leistung  | 5.7.3.1.7 | Grillhütten   |   |                        |               |                           |                           |                           |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>  |           |   | Ergebnis 2019                                   | Ansatz Vorjahr<br>2020 | Ansatz 2021   | Planung<br>Folgejahr 2022 | Planung<br>Folgejahr 2023 | Planung<br>Folgejahr 2024 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |           |   | 25,00   | 30                     | 0             | 30                        | 30                        | 30                        |
| 5.7.3.1.7.432100  |           | Benutzungsgebühren Grillhütte                         | 25,00   | 30                     | 0             | 30                        | 30                        | 30                        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |           |   | <b>25,00</b>                                    | <b>30</b>              | <b>0</b>      | <b>30</b>                 | <b>30</b>                 | <b>30</b>                 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |           |   | 776,22  | 530                    | 530           | 530                       | 530                       | 530                       |
| 5.7.3.1.7.502210  |           | Vergütungen Arbeitnehmer                              | 615,00  | 400                    | 400           | 400                       | 400                       | 400                       |
| 5.7.3.1.7.504200  |           | Sozialversicherung Arbeitnehmer                       | 148,92  | 120                    | 120           | 120                       | 120                       | 120                       |
| 5.7.3.1.7.509100  |           | Pauschale Lohnsteuer                                  | 12,30   | 10                     | 10            | 10                        | 10                        | 10                        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |           |   | 172,50  | 300                    | 300           | 300                       | 300                       | 300                       |
| 5.7.3.1.7.522100  |           | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 172,50  | 200                    | 200           | 200                       | 200                       | 200                       |
| 5.7.3.1.7.523130  |           | Unterhaltung der Gebäude                              | 0,00  | 100                    | 100           | 100                       | 100                       | 100                       |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |           |   | 168,43  | 180                    | 180           | 180                       | 190                       | 190                       |
| 5.7.3.1.7.564100  |           | Versicherungsbeiträge                                 | 168,43  | 180                    | 180           | 180                       | 190                       | 190                       |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |           |   | <b>1.117,15</b>                                 | <b>1.010</b>           | <b>1.010</b>  | <b>1.010</b>              | <b>1.020</b>              | <b>1.020</b>              |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |           |   | <b>-1.092,15</b>                                | <b>-980</b>            | <b>-1.010</b> | <b>-980</b>               | <b>-990</b>               | <b>-990</b>               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |           |   | <b>-1.092,15</b>                                | <b>-980</b>            | <b>-1.010</b> | <b>-980</b>               | <b>-990</b>               | <b>-990</b>               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |           |   | <b>-1.092,15</b>                                | <b>-980</b>            | <b>-1.010</b> | <b>-980</b>               | <b>-990</b>               | <b>-990</b>               |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |           |   | <b>-1.091,90</b>                                | <b>-980</b>            | <b>-1.010</b> | <b>-980</b>               | <b>-990</b>               | <b>-990</b>               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |           |   | <b>-1.091,90</b>                                | <b>-980</b>            | <b>-1.010</b> | <b>-980</b>               | <b>-990</b>               | <b>-990</b>               |

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

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

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

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

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |          |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr                  | 20,00        | 900,00       | -880,00          | 20,00   | 900,00       | -880,00  |
| Haushaltsjahr                     | 4.720,00     | 10.600,00    | -5.880,00        | 20,00   | 600,00       | -580,00  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 4.700,00     | 9.700,00     | -5.000,00        | 0,00    | -300,00      | 300,00   |



## Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt  | 10      | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg           | verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten |                        |               |                           |                           |                           |
|---|---------|---|---|------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Haupt-Produktbereich  | 5       | Gestaltung Umwelt                                       |   |                        |               |                           |                           |                           |
| Produktbereich  | 5.7     | Wirtschaft und Tourismus                                |   |                        |               |                           |                           |                           |
| Produktgruppe   | 5.7.5   | Tourismus   |   |                        |               |                           |                           |                           |
| Produkt   | 5.7.5.0 | Tourismusförderung                                      |   |                        |               |                           |                           |                           |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>  |         |   | Ergebnis 2019                                   | Ansatz Vorjahr<br>2020 | Ansatz 2021   | Planung<br>Folgejahr 2022 | Planung<br>Folgejahr 2023 | Planung<br>Folgejahr 2024 |
| 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                        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |         |   | <b>20,00</b>                                    | <b>20</b>              | <b>20</b>     | <b>20</b>                 | <b>20</b>                 | <b>20</b>                 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |         |   | 0,00  | 140                    | 140           | 140                       | 140                       | 140                       |
| 5.7.5.0.502210  |         | Vergütungen Arbeitnehmer                                | 0,00  | 100                    | 100           | 100                       | 100                       | 100                       |
| 5.7.5.0.504200  |         | Sozialversicherung Arbeitnehmer                         | 0,00  | 30                     | 30            | 30                        | 30                        | 30                        |
| 5.7.5.0.509100  |         | Pauschale Lohnsteuer                                    | 0,00  | 10                     | 10            | 10                        | 10                        | 10                        |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |         |   | 1.650,00  | 600                    | 300           | 300                       | 300                       | 300                       |
| 5.7.5.0.523120  |         | Unterhaltung der Außenanlagen (Burgberg)                | 1.650,00  | 500                    | 200           | 200                       | 200                       | 200                       |
| 5.7.5.0.523380  |         | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (u.a. Ruhebänke) | 0,00  | 100                    | 100           | 100                       | 100                       | 100                       |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |         |   | 143,50  | 160                    | 160           | 160                       | 160                       | 170                       |
| 5.7.5.0.564300  |         | Sonstige Beiträge                                       | 143,50  | 160                    | 160           | 160                       | 160                       | 170                       |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |         |   | <b>1.793,50</b>                                 | <b>900</b>             | <b>600</b>    | <b>600</b>                | <b>600</b>                | <b>610</b>                |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |         |   | <b>-1.773,50</b>                                | <b>-880</b>            | <b>-580</b>   | <b>-580</b>               | <b>-580</b>               | <b>-590</b>               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |         |   | <b>-1.773,50</b>                                | <b>-880</b>            | <b>-580</b>   | <b>-580</b>               | <b>-580</b>               | <b>-590</b>               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |         |   | <b>-1.773,50</b>                                | <b>-880</b>            | <b>-580</b>   | <b>-580</b>               | <b>-580</b>               | <b>-590</b>               |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |         |   | <b>-1.773,50</b>                                | <b>-880</b>            | <b>-580</b>   | <b>-580</b>               | <b>-580</b>               | <b>-590</b>               |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |         |   | 0,00  | 0                      | 4.700         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5.7.5.0/0005.681590   |         | Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich  | 0,00  | 0                      | 4.700         | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |         |   | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>               | <b>4.700</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |         |   | 0,00  | 0                      | 10.000        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5.7.5.0/0005.785230   |         | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Schutzhütte Burgberg)    | 0,00  | 0                      | 10.000        | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |         |   | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>               | <b>10.000</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |         |   | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>               | <b>-5.300</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |         |   | <b>-1.773,50</b>                                | <b>-880</b>            | <b>-5.880</b> | <b>-580</b>               | <b>-580</b>               | <b>-590</b>               |

## Doppischer Budgetplan 2021

|                                     |   |   |   |                               |                              |                               |                               |  |                             |
|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|
| Teilhaushalt                        | 10  | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg | verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten |                               |                              |                               |                               |  |                             |
| Haupt-Produktbereich                | 5   | Gestaltung Umwelt                             |   |                               |                              |                               |                               |  |                             |
| Produktbereich                      | 5.7   | Wirtschaft und Tourismus                      |   |                               |                              |                               |                               |  |                             |
| Produktgruppe                       | 5.7.5   | Tourismus                                     |   |                               |                              |                               |                               |  |                             |
| Produkt                             | 5.7.5.0   | Tourismusförderung                            |   |                               |                              |                               |                               |  |                             |
| <b><u>Investitionsübersicht</u></b> |   |   | bis einschl. HHVJ<br>berg.Mittel                | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planungsdaten<br>HHFolgejahr | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr | Planungsdaten<br>weitere<br>Folgejahre | Gesamtein-/ausz<br>ahlungen |
| 5                                   | Errichtung Schutzhütte Burgberg                           |   |   |                               |                              |                               |                               |  |                             |
| 1                                   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 0   | 4.700                         | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                      | 4.700                       |
| 2                                   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 0   | 10.000                        | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                      | 10.000                      |
| 5                                   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |   | 0   | -5.300                        | 0                            | 0                             | 0                             | 0                                      | -5.300                      |
| <b>9200 Spenden</b>                 |   |   |   |                               |                              |                               |                               |  |                             |

Ortsgemeinde Weltersburg

## **6. Produkthaushaltsbuch 2021**

**Teilhaushalt 60  
Zentrale Finanzdienstleistungen**

## Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt  | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten |                        |                |                           |                           |                           |
|---|----|---------------------------------|---|------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>Teilhaushaltsplan</u>  |    |                                 | Ergebnis 2019                                   | Ansatz Vorjahr<br>2020 | Ansatz 2021    | Planung<br>Folgejahr 2022 | Planung<br>Folgejahr 2023 | Planung<br>Folgejahr 2024 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben   |    |                                 | 244.670,94                                      | 235.790                | 212.910        | 216.080                   | 223.280                   | 231.480                   |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge             |    |                                 | 43.087,00                                       | 35.400                 | 54.020         | 77.000                    | 77.000                    | 75.000                    |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |    |                                 | 783,98  | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |    |                                 | <b>288.541,92</b>                               | <b>271.190</b>         | <b>266.930</b> | <b>293.080</b>            | <b>300.280</b>            | <b>306.480</b>            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  |    |                                 | 201.528,90                                      | 211.110                | 221.710        | 224.800                   | 228.800                   | 232.800                   |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |    |                                 | 475,15  | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |    |                                 | <b>202.004,05</b>                               | <b>211.110</b>         | <b>221.710</b> | <b>224.800</b>            | <b>228.800</b>            | <b>232.800</b>            |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |    |                                 | <b>86.537,87</b>                                | <b>60.080</b>          | <b>45.220</b>  | <b>68.280</b>             | <b>71.480</b>             | <b>73.680</b>             |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                  |    |                                 | 112,00  | 500                    | 200            | 200                       | 200                       | 200                       |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                        |    |                                 | 775,06  | 1.030                  | 1.390          | 1.290                     | 1.190                     | 1.090                     |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      |    |                                 | <b>-663,06</b>                                  | <b>-530</b>            | <b>-1.190</b>  | <b>-1.090</b>             | <b>-990</b>               | <b>-890</b>               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |    |                                 | <b>85.874,81</b>                                | <b>59.550</b>          | <b>44.030</b>  | <b>67.190</b>             | <b>70.490</b>             | <b>72.790</b>             |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |    |                                 | <b>85.874,81</b>                                | <b>59.550</b>          | <b>44.030</b>  | <b>67.190</b>             | <b>70.490</b>             | <b>72.790</b>             |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |    |                                 | <b>93.525,79</b>                                | <b>59.550</b>          | <b>44.030</b>  | <b>67.190</b>             | <b>70.490</b>             | <b>72.790</b>             |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |    |                                 | <b>93.525,79</b>                                | <b>59.550</b>          | <b>44.030</b>  | <b>67.190</b>             | <b>70.490</b>             | <b>72.790</b>             |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten  |    |                                 | 6.111,35  | 6.230                  | 6.330          | 6.430                     | 6.530                     | 6.630                     |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           |    |                                 | <b>-6.111,35</b>                                | <b>-6.230</b>          | <b>-6.330</b>  | <b>-6.430</b>             | <b>-6.530</b>             | <b>-6.630</b>             |
| <b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>        |    |                                 | <b>-25.681,71</b>                               | <b>40.200</b>          | <b>82.380</b>  | <b>-13.910</b>            | <b>-17.670</b>            | <b>-17.380</b>            |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         |    |                                 | <b>-31.793,06</b>                               | <b>33.970</b>          | <b>76.050</b>  | <b>-20.340</b>            | <b>-24.200</b>            | <b>-24.010</b>            |

## Doppischer Budgetplan 2021

|              |    |                                 |   |
|--------------|----|---------------------------------|---|
| 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

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

|   |   |
|---|---|
| Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan | Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde |
|---|---|

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

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

| Finanzen in €                     |              |              |                  |            |              |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge    | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Haushaltsvorjahr                  | 271.190,00   | 211.110,00   | 60.080,00        | 271.190,00 | 211.110,00   | 60.080,00  |
| Haushaltsjahr                     | 266.930,00   | 221.710,00   | 45.220,00        | 266.930,00 | 221.710,00   | 45.220,00  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -4.260,00    | 10.600,00    | -14.860,00       | -4.260,00  | 10.600,00    | -14.860,00 |

## Doppischer Budgetplan 2021

| 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 2019                                   | Ansatz Vorjahr<br>2020 | Ansatz 2021    | Planung<br>Folgejahr 2022 | Planung<br>Folgejahr 2023 | Planung<br>Folgejahr 2024 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                      |  |   | 244.670,94                                      | 235.790                | 212.910        | 216.080                   | 223.280                   | 231.480                   |
| 6.1.1.0.401100   | Grundsteuer A                              |   | 1.182,91  | 1.180                  | 1.180          | 1.180                     | 1.180                     | 1.180                     |
| 6.1.1.0.401200   | Grundsteuer B                              |   | 26.226,26                                       | 26.220                 | 26.470         | 26.500                    | 26.700                    | 26.900                    |
| 6.1.1.0.401300   | Gewerbsteuer                               |   | 68.029,79                                       | 56.300                 | 49.500         | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
| 6.1.1.0.402100   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer      |   | 123.403,87                                      | 124.900                | 109.000        | 113.000                   | 120.000                   | 127.000                   |
| 6.1.1.0.402200   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer         |   | 12.264,76                                       | 12.900                 | 12.790         | 11.000                    | 11.000                    | 12.000                    |
| 6.1.1.0.403300   | Hundesteuer                                |   | 1.435,43  | 1.490                  | 1.490          | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
| 6.1.1.0.405210   | Familienleistungsausgleich                 |   | 12.127,92                                       | 12.800                 | 12.480         | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |  |   | 43.087,00                                       | 35.400                 | 54.020         | 77.000                    | 77.000                    | 75.000                    |
| 6.1.1.0.411110   | Schlüsselzuweisung A                       |   | 43.087,00                                       | 35.400                 | 54.020         | 77.000                    | 77.000                    | 75.000                    |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |  |   | 1,96  | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6.1.1.0.466111   | Erträge aus Auflösung von EWB              |   | 1,96  | 0                      | 0              | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |  |   | <b>287.759,90</b>                               | <b>271.190</b>         | <b>266.930</b> | <b>293.080</b>            | <b>300.280</b>            | <b>306.480</b>            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           |  |   | 201.528,90                                      | 211.110                | 221.710        | 224.800                   | 228.800                   | 232.800                   |
| 6.1.1.0.543100   | Gewerbsteuerumlage                         |   | 13.959,90                                       | 5.400                  | 4.750          | 4.800                     | 4.800                     | 4.800                     |
| 6.1.1.0.544210   | Allgemeine Umlagen an den Landkreis        |   | 96.189,00                                       | 105.490                | 111.260        | 113.000                   | 115.000                   | 117.000                   |
| 6.1.1.0.544230   | Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde |   | 91.380,00                                       | 100.220                | 105.700        | 107.000                   | 109.000                   | 111.000                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |  |   | <b>201.528,90</b>                               | <b>211.110</b>         | <b>221.710</b> | <b>224.800</b>            | <b>228.800</b>            | <b>232.800</b>            |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        |  |   | 86.231,00                                       | 60.080                 | 45.220         | 68.280                    | 71.480                    | 73.680                    |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |  |   | 86.231,00                                       | 60.080                 | 45.220         | 68.280                    | 71.480                    | 73.680                    |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |  |   | 86.231,00                                       | 60.080                 | 45.220         | 68.280                    | 71.480                    | 73.680                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |  |   | 94.055,76                                       | 60.080                 | 45.220         | 68.280                    | 71.480                    | 73.680                    |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |  |   | 94.055,76                                       | 60.080                 | 45.220         | 68.280                    | 71.480                    | 73.680                    |

## Doppischer Budgetplan 2021

|              |    |                                 |   |
|--------------|----|---------------------------------|---|
| 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

#### Zielgruppe

Verträge

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

#### Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

| Finanzen in €                     |              |              |                  |         |              |           |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
|                                   | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis  |
| Haushaltsvorjahr                  | 40.700,00    | 7.260,00     | 33.440,00        | 500,00  | 1.030,00     | -530,00   |
| Haushaltsjahr                     | 82.580,00    | 7.720,00     | 74.860,00        | 200,00  | 1.390,00     | -1.190,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 41.880,00    | 460,00       | 41.420,00        | -300,00 | 360,00       | -660,00   |

## Doppischer Budgetplan 2021

| 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 2019                                   | Ansatz Vorjahr<br>2020 | Ansatz 2021   | Planung<br>Folgejahr 2022 | Planung<br>Folgejahr 2023 | Planung<br>Folgejahr 2024 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |         |  | 782,02  | 0                      | 0             | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6.1.2.0.466112  |         | Erträge aus Auflösung von PWB  | 782,02  | 0                      | 0             | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |         |  | <b>782,02</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |         |  | 475,15  | 0                      | 0             | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6.1.2.0.565520  |         | Pauschalwertberichtigung   | 475,15  | 0                      | 0             | 0                         | 0                         | 0                         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |         |  | <b>475,15</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |         |  | <b>306,87</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                  |         |  | 112,00  | 500                    | 200           | 200                       | 200                       | 200                       |
| 6.1.2.0.479200  |         | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)  | 112,00  | 500                    | 200           | 200                       | 200                       | 200                       |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                        |         |  | 775,06  | 1.030                  | 1.390         | 1.290                     | 1.190                     | 1.090                     |
| 6.1.2.0.574300  |         | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverb. | 133,09  | 0                      | 750           | 750                       | 750                       | 750                       |
| <i>Verwahrensgelte für Guthabenbestände</i>                                   |         |  |   |                        |               |                           |                           |                           |
| 6.1.2.0.575120  |         | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen                     | 641,97  | 530                    | 440           | 340                       | 240                       | 140                       |
| 6.1.2.0.579100  |         | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                       | 0,00  | 500                    | 200           | 200                       | 200                       | 200                       |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      |         |  | <b>-663,06</b>                                  | <b>-530</b>            | <b>-1.190</b> | <b>-1.090</b>             | <b>-990</b>               | <b>-890</b>               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |         |  | <b>-356,19</b>                                  | <b>-530</b>            | <b>-1.190</b> | <b>-1.090</b>             | <b>-990</b>               | <b>-890</b>               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |         |  | <b>-356,19</b>                                  | <b>-530</b>            | <b>-1.190</b> | <b>-1.090</b>             | <b>-990</b>               | <b>-890</b>               |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |         |  | <b>-529,97</b>                                  | <b>-530</b>            | <b>-1.190</b> | <b>-1.090</b>             | <b>-990</b>               | <b>-890</b>               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |         |  | <b>-529,97</b>                                  | <b>-530</b>            | <b>-1.190</b> | <b>-1.090</b>             | <b>-990</b>               | <b>-890</b>               |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten  |         |  | 6.111,35  | 6.230                  | 6.330         | 6.430                     | 6.530                     | 6.630                     |
| 6.1.2.0/9900.792510   |         | Tilgung von Krediten   | 6.111,35  | 6.230                  | 6.330         | 6.430                     | 6.530                     | 6.630                     |
| <i>(einschl. Sondertilgung jährlich = 4.984 €)</i>                            |         |  |   |                        |               |                           |                           |                           |
| <b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           |         |  | <b>-6.111,35</b>                                | <b>-6.230</b>          | <b>-6.330</b> | <b>-6.430</b>             | <b>-6.530</b>             | <b>-6.630</b>             |
| <b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>        |         |  | <b>-25.681,71</b>                               | <b>40.200</b>          | <b>82.380</b> | <b>-13.910</b>            | <b>-17.670</b>            | <b>-17.380</b>            |
| <b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         |         |  | <b>-31.793,06</b>                               | <b>33.970</b>          | <b>76.050</b> | <b>-20.340</b>            | <b>-24.200</b>            | <b>-24.010</b>            |



Ortsgemeinde Weltersburg

## **7. Bilanz**

**Die Bilanz zum 31.12.2019 wurde am 21.10.2020 vom Ortsgemeinderat festgestellt.  
Die Bilanz zum 31.12.2020 wurde noch nicht erstellt.**

Bilanz 2019  
Weltersburg

| Aktiva  |                     |                     |                  | Passiva  |                     |                     |                  |
|---|---------------------|---------------------|------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| Beschreibung  | 31.12.2018          | 31.12.2019          | Veränderung      | Beschreibung   | 31.12.2018          | 31.12.2019          | Veränderung      |
| <b>1. Anlagevermögen</b>  | 1.339.722,95        | 1.309.021,51        | -30.701,44       | <b>1. Eigenkapital</b>   | 1.116.044,14        | 1.104.711,90        | -11.332,24       |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  | 83,93               | 30,43               | -53,50           | 1.1 Kapitalrücklage  | 1.102.209,40        | 1.116.044,14        | 13.834,74        |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen   |                     |                     |                  | 1.2 Sonstige Rücklagen   |                     |                     |                  |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen  |                     |                     |                  | 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | 13.834,74           | -11.332,24          | -25.166,98       |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse  | 83,93               | 30,43               | -53,50           | 1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  |                     |                     |                  |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert  |                     |                     |                  | <b>2. Sonderposten</b>   | 305.265,69          | 294.497,81          | -10.767,88       |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   |                     |                     |                  | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  |                     |                     |                  |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>  | 1.339.639,02        | 1.308.991,08        | -30.647,94       | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen  | 300.549,55          | 289.089,95          | -11.459,60       |
| 1.2.1 Wald, Forsten   | 424.695,66          | 424.695,66          |                  | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen   | 94.124,58           | 90.584,85           | -3.539,73        |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte   | 57.934,13           | 57.934,13           |                  | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 205.424,97          | 193.730,10          | -11.694,87       |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte  | 183.919,36          | 177.182,50          | -6.736,86        | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen  | 1.000,00            | 4.775,00            | 3.775,00         |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen   | 600.642,78          | 580.360,90          | -20.281,88       | 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich  |                     |                     |                  |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden  |                     |                     |                  | 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil  |                     |                     |                  |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler   | 50.890,15           | 49.671,89           | -1.218,26        | 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten   | 4.716,14            | 5.407,86            | 691,72           |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 21.500,94           | 19.090,00           | -2.410,94        | 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte  |                     |                     |                  |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 56,00               | 56,00               |                  | 2.7 Sonstige Sonderposten  |                     |                     |                  |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere  |                     |                     |                  | <b>3. Rückstellungen</b>   | 21.322,00           | 42.111,00           | 20.789,00        |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau   |                     |                     |                  | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  | 21.322,00           | 42.111,00           | 20.789,00        |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>  |                     |                     |                  | 3.2 Steuerrückstellungen   |                     |                     |                  |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen  |                     |                     |                  | 3.3 Rückstellungen für latente Steuern   |                     |                     |                  |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen  |                     |                     |                  | 3.4 Sonstige Rückstellungen  |                     |                     |                  |
| 1.3.3 Beteiligungen   |                     |                     |                  | <b>4. Verbindlichkeiten</b>  | 49.070,64           | 40.655,17           | -8.415,47        |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht  |                     |                     |                  | 4.1 Anleihen   |                     |                     |                  |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen             |                     |                     |                  | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 45.611,99           | 39.500,64           | -6.111,35        |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen |                     |                     |                  | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 45.611,99           | 39.500,64           | -6.111,35        |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  |                     |                     |                  | 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   |                     |                     |                  |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen   |                     |                     |                  | 4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  |                     |                     |                  |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>  | 151.857,79          | 172.795,28          | 20.937,49        | 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                 |                     |                     |                  |
| 2.1 Vorräte   | 21.580,82           | 21.580,82           |                  | 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   |                     |                     |                  |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   |                     |                     |                  | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 288,06              | 99,34               | -188,72          |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   |                     |                     |                  | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   |                     |                     |                  |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   | 21.580,82           | 21.580,82           |                  | 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  |                     |                     |                  |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  |                     |                     |                  | 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.   |                     |                     |                  |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | 130.276,97          | 151.214,46          | 20.937,49        | 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen | 2.814,50            | 21,10               | -2.793,40        |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 13.593,28           | 5.410,26            | -8.183,02        | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich  | 356,09              | 1.034,09            | 678,00           |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   |                     | 3.468,80            | 3.468,80         | 4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse   |                     |                     |                  |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen  |                     |                     |                  | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten  |                     |                     |                  |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht  |                     |                     |                  | <b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | 564,07              | 564,07              |                  |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen            |                     |                     |                  |  |                     |                     |                  |
| 2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  | 30,00               |                     | -30,00           |  |                     |                     |                  |
| 2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse   | 117.020,09          | 142.701,80          | 25.681,71        |  |                     |                     |                  |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände   | -366,40             | -366,40             |                  |  |                     |                     |                  |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens   |                     |                     |                  |  |                     |                     |                  |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen  |                     |                     |                  |  |                     |                     |                  |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens  |                     |                     |                  |  |                     |                     |                  |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB   |                     |                     |                  |  |                     |                     |                  |
| <b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>  |                     |                     |                  |  |                     |                     |                  |
| <b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | 685,80              | 723,16              | 37,36            |  |                     |                     |                  |
| 4.1 Disagio   |                     |                     |                  |  |                     |                     |                  |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 685,80              | 723,16              | 37,36            |  |                     |                     |                  |
| <b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>   |                     |                     |                  |  |                     |                     |                  |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>   | <b>1.492.266,54</b> | <b>1.482.539,95</b> | <b>-9.726,59</b> | <b>Bilanzsumme Passiva</b>   | <b>1.492.266,54</b> | <b>1.482.539,95</b> | <b>-9.726,59</b> |

Festgestellt

Gisela Benten, Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Weltersburg

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

**Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2021 nicht veranschlagt**



Ortsgemeinde Weltersburg

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

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

| lfd.<br>Nr. | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Stand Beginn<br>Haushaltsvorjahr<br>01.01.2020 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>01.01.2021 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres<br>31.12.2021 |
|-------------|--|--|--|---|
|             |  | in €   |  |   |
| 1           | Anleihen   |  |  |   |
| 2           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                          | 39.500,64                                      | 33.275,57  | 26.953,45   |
| 3           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                   |  |  |   |
|             | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |  |  |   |
| <b>5</b>    | <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>   | <b>39.500,64</b>                               | <b>33.275,57</b>   | <b>26.953,45</b>  |

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

| lfd.<br>Nr. | Gläubiger                 | ursprüng-<br>liche<br>Kredithöhe<br>€ | voraus-<br>sichtlicher<br>Stand am<br>01.01.2021<br>€ | Zinsen<br>€ | Tilgung<br>€ | voraus-<br>sichtlicher<br>Stand am<br>31.12.2021<br>€ | Zinssatz | Zinsfest-<br>schreibung<br>bis |
|-------------|---------------------------|---------------------------------------|---|-------------|--------------|---|----------|--------------------------------|
| 1           | Kreissparkasse Westerwald | 49.840,00                             | 33.275,57   | 431,20      | 6.322,12     | 26.953,45   | 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.<br>Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres                       | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansätze<br>des<br>Haushalts-<br>jahres   | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |  |  |
|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
|   |  | 2019  | 2020   | 2021   | 2022  | 2023   | 2024   |  |  |
| in € <sup>2</sup>   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| 1   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)  | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> |  | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> |   |  |  |  |  |
|   |  | 33.197  | -36.050  | -22.650  | 19.840  | 23.700   | 23.510   |  |  |
| 2   | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)             | 1.070   | 1.090  | 1.338  | 1.446   | 1.546  | 1.646  |  |  |
| 3   | <b>= „freie Finanzspitze“</b>  | 32.127  | -37.140  | -23.988  | 18.394  | 22.154   | 21.864   |  |  |
| 4   | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO) |   |  |  |   |  |  |  |  |
| 5   | <b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>  | 32.127  | -37.140  | -23.988  | 18.394  | 22.154   | 21.864   |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right">31.12.2020: 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> |  | Endfällige Kredite  | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>                    |  | 31.12.2020: 0,00                                    |  |  |  |  |
| Endfällige Kredite  | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>  |   |  |  |   |  |  |  |  |
|   | 31.12.2020: 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.