

Ortsgemeinde Willmenrod

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 Willmenrod**

**für das Haushaltsjahr**

**2012**

# Haushaltsplan Willmenrod 2012

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-14
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	15-16
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	17-20
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	21-22
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	23-132
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	133-146
8. Bilanz	147-148
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	149-150
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	151-154
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	155-156
12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	157-158
13. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	159-160
14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	161-162
15. 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.	163-164
16. Stellenplan	165-166
17. Haushaltsvermerke	167-168

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Willmenrod für das Jahr 2012

vom \_\_\_\_\_

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Oktober 2010 (GVBl. S. 319), am \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur als Aufsichtsbehörde vom \_\_\_\_\_ hiermit bekannt gemacht wird:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	676.784,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	702.714,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	<b>-25.930,00 €</b>

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	642.250,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	645.950,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-3.700,00 €</b>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	€
die außerordentlichen Auszahlungen auf	€
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	€

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.450,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.070,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>13.380,00 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.680,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>-9.680,00 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	672.700,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	672.700,00 €

## § 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	<u>0,00 €</u>
verzinsten Kredite auf	<u>0,00 €</u>
zusammen auf	<u><b>0,00 €</b></u>

## § 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	<u>285 v.H.</u>
Grundsteuer B auf	<u>338 v.H.</u>
Gewerbsteuer auf	<u>370 v.H.</u>

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

für den ersten Hund	<u>36,00 €</u>
für den zweiten Hund	<u>62,00 €</u>
für jeden weiteren Hund	<u>103,00 €</u>
für den ersten gefährlichen Hund	<u>512,00 €</u>
für den zweiten gefährlichen Hund	<u>930,00 €</u>
für jeden weiteren gefährlichen Hund	<u>1.023,00 €</u>

## § 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	<u>2.485.524,52 €</u>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt	<u>2.415.488,52 €</u>
und zum 31.12.2012	<u>2.389.558,52 €</u>

## § 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 € überschritten sind.

Willmenrod, den \_\_\_\_\_

Ortsgemeinde Willmenrod

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.  
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der  
Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Zimmer 26, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der  
oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg  
Im Auftrag



**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan 2012 der Ortsgemeinde Willmenrod**

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

**Gliederung Vorbericht:**

1. Entwicklung der Vorjahre
  - 1.1. Rechnungsergebnis 2010
  - 1.2. Haushaltsjahr 2011
2. Haushaltsjahr 2012
  - 2.1. Statistische Angaben
  - 2.2. Ergebnishaushalt
  - 2.3. Finanzhaushalt
3. Ausblick auf die folgenden Haushaltsjahre
4. Stellenplan
5. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

**1. Entwicklung der Vorjahre**

**1.1 Rechnungsergebnis 2010**

Der doppische Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2010 war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht aufgestellt, weswegen alle hier aufgeführten Rechnungsergebnisse als **vorläufige Ergebnisse** zu verstehen sind. Im Rahmen der noch ausstehenden Bilanzerstellung zum 31.12.2010 ist es somit durchaus denkbar, dass sich noch geringfügige Änderungen bei den Rechnungsergebnissen ergeben können.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses hat sich der **Ergebnishaushalt 2010** wie folgt entwickelt:

	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Vorl. RERG 2010</b>	<b>Veränderung</b>
Jahresergebnis:	-47.033,00	-28.703,26	+18.329,74

Der **Finanzhaushalt 2010** schloss wie folgt ab:

	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Vorl. RERG 2010</b>	<b>Veränderung</b>
Finanzmittel- überschuss / Finanzmittelfehl- betrag	-117.730,00	-151.463,51	-33.733,51

Zuzüglich der Tilgung für Investitionskredite in Höhe von 1.561,50 € schloss der Finanzhaushalt im Jahre 2010 somit mit einem Defizit in Höhe von insgesamt 153.025,01 € ab.

Dies führte dazu, dass die Ortsgemeinde die verbleibenden eigenen liquiden Mittel aus der ehemaligen kameralen Rücklage in Höhe von 80.229,63 € in Anspruch nehmen musste.

Zur Abdeckung des verbleibenden Fehlbetrages musste weiterhin ein Liquiditätskredit bei der Verbandsgemeinde in Höhe von 72.795,38 € aufgenommen werden.

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass der in der Planung 2010 vorge-sehene Kredit in Höhe von 39.500 € bis Jahresfrist noch nicht auf-genommen wurde. Dies erfolgte erst im Haushaltsjahr 2011 (vgl. auch 1.2).

Auf die detaillierten Ausführungen zum Haushaltsjahr 2010 im Vor-bericht zum Haushaltsplan 2011 wird verwiesen.

## **1.2 Haushaltsjahr 2011**

Der Haushaltsplan 2011 wurde am 29.03.2011 vom Ortsgemeinde-rat im Ergebnishaushalt mit den folgenden Festlegungen beschlos-sen:

<b>Ergebnishaushalt 2011 in €</b>	
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit:	-65.926
Finanzergebnis:	-4.110
Ordentliches Ergebnis:	-70.036
Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbe-trag)	-70.036

Der Finanzhaushalt 2011 wurde wie folgt beschlossen:

<b>Finanzhaushalt 2011 in €</b>	
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-und Auszahlungen:	-47.310
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	+53.420
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-krediten:	-2.230
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzie-rungstätigkeit:	-6.110

Eine Anpassung der Planung durch einen Nachtragshaushaltsplan wurde im Haushaltsjahr 2011 nicht vorgenommen.



Vorbehaltlich der endgültigen Aufstellung des Jahresabschlusses 2011 haben sich im Haushaltsjahr 2011 folgende wesentliche Veränderungen gegenüber der Planung ergeben:

Die Mieten und Pachten im Bereich des sonstigen Grundvermögens (1.1.4.2.0.441200) lagen rund 2.510 € unter dem Planansatz von 4.720 €. Dies ist damit zu begründen, dass der Funkmast der Fa. o2 erst zu einem späteren Zeitpunkt als ursprünglich geplant errichtet wurde.

Die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung im Bauhof (1.1.4.3.523500) fielen rund 1.580 € höher als ursprünglich veranschlagt aus.

Für Unterhaltungsmaßnahmen an der Kirchtreppe (2.8.1.1.3.523120) fielen außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von rund 1.060 € an. Diese Aufwendungen waren jedoch durch Einsparungen bei der Buchungsstelle 5.5.5.9.523380 gedeckt.

Im Bereich des Kindergartens fielen die Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises für laufende Zwecke (3.6.5.0.414430) niedriger als geplant aus. Rechnete die Planung noch mit Zuwendungen in Höhe von 126.040 €, konnten letztendlich lediglich rund 114.250 € vereinnahmt werden.

Für die Unterhaltung des Kindergartengebäudes (3.6.5.0.523130) mussten rund 1.180 € mehr als ursprünglich vorgesehen aufgewendet werden (Ansatz: 500 €)

Bei den Konzessionsabgaben Stromversorgung (5.4.1.1.1.462510) konnten Mehreinnahmen in Höhe von rund 1.750 € erzielt werden.

Der Ansatz für Unternehmerdienstleistungen im Rahmen des Winterdienstes (5.4.5.0.529200) musste nicht vollständig beansprucht werden; hier kam es zu Einsparungen in Höhe von rund 1.800 €

Während in der Planung bei dem Produkt 5.5.5.1 „Kommunale Forstwirtschaft“ noch von einem Defizit in Höhe von -1.414 € ausgegangen wurde, schloss dieses Produkt letztendlich mit einem Überschuss von rund 1.680 € besser als veranschlagt ab.

Die Energiekosten für das Mehrzweckhaus (5.7.3.1.1.522100) lagen rund 760 € über dem Ansatz von 3.700 €.

Die Planung 2011 sah keine Gewerbesteuereinnahmen (6.1.1.0.401300) für die Ortsgemeinde vor. Tatsächlich musste die Ortsgemeinde sogar im Saldo noch einen Betrag in Höhe von etwa 11.540 € an Gewerbetreibende erstatten.

Dahingegen konnten beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (6.1.1.0.402100) Mehreinnahmen in Höhe von rund 13.630 € verzeichnet werden.

Die Erschließungsbeiträge für die Erschließungsmaßnahme „Langwiese“ (5.4.1.1.1/0006.682640 und 5.4.1.1.1/0006.682650) lagen insgesamt etwa 29.160 € unter dem geplanten Ansatz.

Am Parkplatz des Friedhofes wurden zwei Peitschenleuchten installiert (5.4.1.1.2/9500.785330). Hierfür wurden zum einen übertragene Haushaltsmittel aus dem Jahr 2010 in Höhe von 2.000 € in Anspruch genommen. Darüber hinaus fielen außerplanmäßige Kosten von rund 1.450 € an.

Basierend auf der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2010 wurde bei der Kreissparkasse Westerwald ein Kredit in Höhe von 39.500 € aufgenommen (6.1.2.0/9900.692500).

Der Haushaltsplan 2011 sah im Finanzhaushalt einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 6.110 € vor. Abzüglich der Tilgung für Investitionskredite sollte somit ein Betrag in Höhe von 3.880 € zur Tilgung der aufgelaufenen Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeinde verwendet werden. Tatsächlich fiel dieser Finanzmittelüberschuss mit 13.823,05 € höher aus. Dieser Betrag wurde zur Tilgung der Liquiditätskredite herangezogen, so dass der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2011 auf einen Betrag von 58.972,33 € reduziert werden konnte.

## 2. Haushaltsjahr 2012

### 2.1 Statistische Angaben

#### 1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der

##### Ortsgemeinde Willmenrod

- a) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987                      596  
 b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2011                      656

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes                                      363 ha  
 davon Waldfläche    120 ha

#### Entwicklung der Steuerkraftzahlen und der Hebesätze in den letzten 4 Haushaltsjahren

##### Steuerkraftzahlen

Steuerart	Hj. 2008 €	Hj. 2009 €	Hj.2010 €	Hj.2011 €
Grundsteuer A	1.657	1.633	1.761	1.619
Grundsteuer B	42.053	41.641	45.529	44.406
Gewerbesteuer	27.087	15.080	14.594	-10.904
Gde. Ant.an der Ekst.	151.746	142.676	138.138	147.151
Gde. Ant. an der Umsatzst.	6.123	5.566	5.488	5.772
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	14.697	14.305	14.852	16.144
Steuerkraftmesszahl	243.363	220.901	220.362	204.188
€ je Einwohner	367,06	334,19	336,94	311,26

##### Hebesätze

Steuerart	Hj. 2008 v.H.	Hj. 2009 v.H.	Hj. 2010 v.H.	Hj. 2011 v.H.
Grundsteuer A	270	270	270	285
Grundsteuer B	320	320	320	338
Gewerbesteuer	350	350	350	370

## 2.2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Im Gesamtergebnishaushalt 2012 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -25.930 € erwartet (Pos. 28), dieser ergibt sich aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 10) in Höhe von 676.784 € abzgl. der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 19) in Höhe von 698.944 € abzüglich des Finanzergebnisses (Pos. 23) in Höhe von -3.770 €, das aus dem Saldo der Zinsaufwendungen (Pos. 22) und Zinserträge (Pos. 21) hervorgeht.

Die einzelnen Posten des Gesamtergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:

#### EH 1 – Steuern und ähnliche Abgaben = 249.340,00 €

Dieser Posten beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, der Hundesteuer sowie die Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich.

Der Ansatz in Höhe von 249.340 € bei dieser Position setzt sich wie folgt zusammen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	1.730,00
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	45.290,00
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	14.000,00
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	163.310,00
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.740,00
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.930,00
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	17.340,00
		<b>249.340,00</b>

Der erhöhte Ansatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (205.800 €) ergibt sich insbesondere aus geplanten höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil aus der Einkommenssteuer.

Im Falle der Gewerbesteuer muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass dieser Haushaltsansatz traditionell mit einigen Unwägbarkeiten behaftet ist. Der im Plan 2012 vorgesehene Haushaltsansatz in Höhe von 14.000 € bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Diesbezüglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

**EH 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge = 333.474,00 €**

In dieser Position sind neben erhaltenen Zuweisungen für laufende Zwecke und der Schlüsselzuweisung A auch die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen enthalten.

Der Betrag in Höhe von 333.474 € setzt sich wie folgt zusammen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
3.6.5.0.414430	Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises für laufende Zwecke im Bereich des Kindergartens	124.970,00
3.6.5.0.414432	Zuwendung des Kreises für Sprachförderung	2.050,00
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	191.590,00
Diverse	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (nicht zahlungswirksam)	14.864,00
		<b>333.474,00</b>

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2012 haben sich die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung von 131.160 € auf 191.590 € erhöht.

Zu begründen ist dies mit der gesunkenen Steuerkraft pro Einwohner. Diese fiel im Vergleich zum Vorjahr – aufgrund der massiv gesunkenen Steuerkraft bei der Gewerbesteuer - um 25,68 € auf 311,26 € pro Einwohner. Darüber hinaus wurde der für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A maßgebliche Schwellenwert (75 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner) von 537,50 € auf 603,33 € erhöht. Diese Umstände führen letztendlich dazu, dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A in diesem Haushaltsjahr in solch erheblichem Maße gestiegen sind.

**EH 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 27.400,00 €**

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
3.6.5.0.434100	Beteiligung Essenskosten Kindergarten	4.000,00
3.6.5.0.434200	Beteiligung Getränkekosten Kindergarten	550,00
5.5.3.0.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	600,00
5.7.3.1.2.432100	Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	550,00
6.1.1.0.436500	Jagdpacht	3.280,00
5.5.3.0.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten (nicht zahlungswirksam)	800,00
Diverse	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (nicht zahlungswirksam)	17.620,00
		<b>27.400,00</b>

### **EH 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 47.990,00 €**

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
1.1.4.2.0.441130	Erträge aus dem Verkauf eines Baugrundstückes (Gewinn)	4.980,00
1.1.4.2.0.441200	Mieten und Pachten sonstiges Grundvermögen	4.670,00
5.5.5.1.441100	Erträge aus Holzverkäufen	37.340,00
5.5.5.1.441920	Mieten und Pachten im Bereich Forst	1.000,00
		<b>47.990,00</b>

### **EH 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 230,00 €**

Unter dieser Position wurde eine Kostenerstattung der Evangelischen Kirchengemeinde an den Kosten für den Seniorenausflug sowie die Kostenerstattung des Kreises für die Teilnahme an der „Aktion saubere Landschaft“ veranschlagt.

### **EH 9 – Sonstige laufende Erträge = 18.350,00 €**

Hier sind die Erträge aus den Konzessionsabgaben des Strom- bzw. Gasversorgers in Höhe von 17.100 € ausgewiesen.

Darüber hinaus befindet sich unter diesem Posten der veranschlagte Ertrag aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 1.250,00 €.

### **EH 11 – Personalaufwendungen = 183.410,00 €**

Die Aufwendungen für die ehrenamtliche Bürgermeisterin, den Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für die nebenberuflich Beschäftigten sind unter diesem Posten zusammengefasst.

### **EH 13-Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen = 124.370 €**

Die Summe umfasst alle Aufwendungen der Gemeinde zur Unterhaltung ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte. Ferner sind hierin auch Kostenerstattungen an Dritte enthalten.

Neben den laufenden Energiekosten sind insbesondere die folgenden Aufwendungen hier veranschlagt:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung Bauhof	2.500,00
2.8.1.1.3.523120	Instandsetzung Geländer Kirchtreppe (inkl. Verzinken)	8.000,00
5.4.1.1.1.523380	Austausch defekte Pflastersteine Oberstraße	5.000,00
5.4.1.1.1.523380	Reparatur Kreuzungsbereich Bach-/Brückenstraße	10.000,00
5.4.1.1.2.523380	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.580,00
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.550,00
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	23.720,00
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen an das Land	7.000,00
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege (Freiräumen Wassergräben, Beseitigung Hochwasserschäden)	3.000,00
5.7.3.1.1.523130	Unterhaltung Gemeindehaus (Wartung Heizung, Behebung Feuchtigkeitsschäden Fenster)	1.100,00

### **EH 14 – Aufwand aus Abschreibungen = 56.444,00 €**

Die Abnutzung der in der Anlagenbuchhaltung enthaltenen Vermögensgegenstände schlägt sich als Aufwand aus Abschreibungen in dieser Position nieder. Basierend auf den Anschaffungs- und Herstellungskosten und der jeweiligen Nutzungsdauern aller Vermögensgegenstände ergibt sich für das Haushaltsjahr 2012 somit eine Belastung in Form von Abschreibungen in Höhe von insgesamt 56.444,00 €.

Diesem Betrag stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 33.284,00 € gegenüber (vgl. EH 2 und EH 3).

Demnach müsste der Gesamtergebnishaushalt 2012 im Saldo noch Abschreibungen im Wert von 23.160,00 € erwirtschaften, um diesen Werteverzehr zu neutralisieren.

**EH 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen = 322.240 €**

Der Posten EH 16 weist zum einen diverse Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke aus, die die Ortsgemeinde verschiedenen Ortsvereinen oder Wohlfahrtsträgern zukommen lässt.

Darüber hinaus werden hier die folgenden Beträge ausgewiesen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	2.620,00
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	4.060,00
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis	162.280,00
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	150.400,00
		<b>319.360,00</b>

Im Zusammenhang mit der Kreisumlage ist zu beachten, dass der Westerwaldkreis den Umlagesatz um 1 Prozentpunkt auf nunmehr 41% erhöht hat.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht sich die Belastung aus Kreis- und Verbandsgemeindeumlage um insgesamt 38.470 €.

**EH 18 – sonstige laufende Aufwendungen = 12.480,00 €**

Diese Position umfasst die folgenden, zusammengefassten Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	150,00
Diverse	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	250,00
Diverse	Telefon, Datenübertragungskosten	870,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	200,00
Diverse	Mitgliedsbeiträge	740,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	800,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen (Ehrengeschenke)	250,00
Diverse	Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke	540,00
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	170,00
2.8.1.1.3.563900	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Heimatpflege	620,00
2.8.1.1.8.563900	Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Seniorenbetreuung	750,00
3.6.5.0.561200	Aufwendungen Aus- und Fortbildung, Umschulung Kindergarten	480,00
3.6.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	100,00
3.6.5.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften Kindergarten	200,00
5.1.1.0.562550	Anteil an Aufstellung Demographisches Konzept	300,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	6.060,00
		<b>12.480,00</b>

**Fazit Ergebnishaushalt:**

Der Ergebnishaushalt konnte nicht ausgeglichen werden, was einen Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleiches gemäß § 93 Abs. 4 GemO darstellt.

## 2.3 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Die Gesamtübersicht des Finanzhaushaltes ist im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt. Demnach wird im Finanzhaushalt 2012 ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 9.680 € erwartet (Pos. 44). Dieser ergibt sich aus der Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -3.700 € (Pos. 22) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von +13.380 € (Pos. 43).

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Für zahlungswirksame Vorgänge, die gleichzeitig auch einen Ertrag oder Aufwand darstellen, wird auf die Ausführungen unter 2.2 verwiesen.

Das Haushaltsjahr 2012 sieht im Finanzhaushalt die folgenden investiven Einzahlungen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
5.4.1.1.1/0006.682640	3. Vorausleistung Erschließungsmaßnahme „Langwiese“ (gemeindeeigene Baugrundstücke)	2.270,00
5.4.1.1.1/0006.682650	3. Vorausleistung Erschließungsmaßnahme „Langwiese“	8.440,00
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	800,00
1.1.4.2.0/0006.688100	Einzahlungen aus der Veräußerung eines Baugrundstückes (Buchwert, Verkauf im Februar 2012)	18.940,00
		<b>30.450,00</b>

Die investiven Auszahlungen im Überblick:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
1.1.4.2.0/0006.788340	3. Vorausleistung Erschließungsmaßnahme „Langwiese“ (gemeindeeigene Baugrundstücke)	2.270,00
3.6.5.0/0010.785220	Anschaffung Spielgerät Kindergarten	3.500,00
3.6.6.1.3/0011.785220	Anschaffung Spielgeräte Kinderspielplatz	7.500,00
5.4.1.1.1/9500.785320	Anschaffung von 2 Verkehrsspiegeln	1.200,00
5.5.3.0/0004.785230	Anschaffung zweites Geländer für Friedhof	600,00
5.5.3.0/9500.785320	Anschaffung von 2 Wegelampen Friedhof	2.000,00
		<b>17.070,00</b>

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 30.450 € werden in Pos. 35 des Gesamtfinanzhaushaltes dargestellt, während die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 17.070 € in Pos. 42 absummiert werden. Daraus ergibt sich somit ein Saldo aus Investitionstätigkeit von +13.380 € (Pos. 43).

Der Finanzmittelüberschuss in Höhe von 9.680 € (Pos. 44) wird noch um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 2.930 € (Pos. 46) vermindert.

Somit verbleibt ein Überschuss in Höhe von 6.750 €, der zur Tilgung der bei der Verbandsgemeinde Westerbürg aufgenommenen Liquiditätskredite verwendet werden kann (Pos. 49).

Somit verbliebe gemäß der vorliegenden Planung zum Ende des Haushaltsjahres 2012 noch eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten in Höhe von insgesamt 52.222,33.

### **3. Ausblick auf die folgenden Haushaltsjahre**

Sowohl die Gesamtergebnishaushalte als auch Gesamtfinanzhaushalte der folgenden Planungsjahre 2013 bis 2015 weisen jeweils einen Jahresfehlbetrag bzw. einen Finanzmittelfehlbetrag aus.

Mangels eigener liquider Mittel mussten in diesen Jahren zur Deckung dieser Fehlbeträge jeweils die Aufnahme von Liquiditätskrediten bei der Verbandsgemeinde vorgesehen werden.

Im Folgenden sei die Entwicklung der liquiden Mittel sowie der Liquiditätskredite dargestellt:

#### **Die Entwicklung der liquiden Mittel:**

<b>Stand zum:</b>	<b>Entnahme / Zuführung</b>	<b>Stand liquide Mittel</b>
31.12.2008		99.644,28 €
31.12.2009	-19.414,65 €	80.229,63 €
31.12.2010	-80.229,63 €	0,00 €
31.12.2011		0,00 €
31.12.2012*		0,00 €
31.12.2013*		0,00 €
31.12.2014*		0,00 €
31.12.2015*		0,00 €

#### **Die Entwicklung der Liquiditätskredite:**

<b>Stand zum:</b>	<b>Zunahme / Abnahme</b>	<b>Stand Liquiditätskredite</b>
31.12.2010	72.795,38 €	72.795,38 €
31.12.2011	-13.823,05 €	58.972,33 €
31.12.2012*	- 6.750,00 €	52.222,33 €
31.12.2013*	30.290,00 €	82.512,33 €
31.12.2014*	26.530,00 €	109.042,33 €
31.12.2015*	29.270,00 €	138.312,33 €

\* Entnahme / Zuführung laut vorliegendem Haushaltsplan

### **4. Stellenplan**

Beim Stellenplan 2012 ergeben sich keine Veränderungen im Vergleich zum Stellenplan 2011.

### **5. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

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





Ortsgemeinde Willmenrod

### **3. Gesamtergebnishaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	230.679,23	205.800	249.340	244.060	247.860	251.740
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	298.450,24	273.878	333.474	296.488	302.158	299.999
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.866,24	28.912	27.400	26.820	23.644	22.763
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.288,32	40.240	47.990	40.670	40.670	40.670
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324,48	830	230	30	230	30
9 Sonstige laufende Erträge	17.295,39	16.700	18.350	18.150	17.950	17.750
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.903,90</b>	<b>566.360</b>	<b>676.784</b>	<b>626.218</b>	<b>632.512</b>	<b>632.952</b>
11 Personalaufwendungen	183.992,69	177.070	183.410	186.480	189.590	192.750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.645,03	104.150	124.370	99.780	101.710	102.830
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	59.221,11	55.736	56.444	54.908	51.257	48.302
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	293.207,08	277.700	322.240	319.510	319.600	319.690
18 Sonstige laufende Aufwendungen	12.639,36	17.630	12.480	11.200	11.270	11.330
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>647.705,27</b>	<b>632.286</b>	<b>698.944</b>	<b>671.878</b>	<b>673.427</b>	<b>674.902</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.801,37</b>	<b>-65.926</b>	<b>-22.160</b>	<b>-45.660</b>	<b>-40.915</b>	<b>-41.950</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	216,53	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.118,42	4.110	3.770	4.370	4.780	5.280
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-1.901,89</b>	<b>-4.110</b>	<b>-3.770</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.780</b>	<b>-5.280</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.703,26</b>	<b>-70.036</b>	<b>-25.930</b>	<b>-50.030</b>	<b>-45.695</b>	<b>-47.230</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-28.703,26</b>	<b>-70.036</b>	<b>-25.930</b>	<b>-50.030</b>	<b>-45.695</b>	<b>-47.230</b>
<b>31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für</b>	<b>-28.703,26</b>	<b>-70.036</b>	<b>-25.930</b>	<b>-50.030</b>	<b>-45.695</b>	<b>-47.230</b>
<b>31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ortsgemeinde Willmenrod

## **4. Gesamtfinanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	220.758,81	205.800	249.340	244.060	247.860	251.740
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	284.670,33	259.250	318.610	282.310	287.980	286.790
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.063,55	10.530	8.980	8.980	8.980	8.980
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.553,35	40.240	47.990	40.670	40.670	40.670
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.541,14	830	230	30	230	30
9 + sonstige laufende Einzahlungen	16.945,41	16.700	17.100	16.900	16.700	16.500
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>578.532,59</b>	<b>533.350</b>	<b>642.250</b>	<b>592.950</b>	<b>602.420</b>	<b>604.710</b>
11 - Personalauszahlungen	182.486,31	177.070	183.090	186.160	189.270	192.430
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.590,72	104.150	124.370	99.780	101.710	102.830
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	293.207,08	277.700	322.240	319.510	319.600	319.690
16 - sonstige laufende Auszahlungen	11.764,36	17.630	12.480	11.200	11.270	11.330
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588.048,47</b>	<b>576.550</b>	<b>642.180</b>	<b>616.650</b>	<b>621.850</b>	<b>626.280</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.515,88</b>	<b>-43.200</b>	<b>70</b>	<b>-23.700</b>	<b>-19.430</b>	<b>-21.570</b>
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.095,28	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.118,42	4.110	3.770	4.370	4.780	5.280
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.023,14</b>	<b>-4.110</b>	<b>-3.770</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.780</b>	<b>-5.280</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.539,02</b>	<b>-47.310</b>	<b>-3.700</b>	<b>-28.070</b>	<b>-24.210</b>	<b>-26.850</b>
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.539,02</b>	<b>-47.310</b>	<b>-3.700</b>	<b>-28.070</b>	<b>-24.210</b>	<b>-26.850</b>
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	695,00	78.100	11.510	800	800	800
29 + Einzahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	18.940	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>695,00</b>	<b>78.100</b>	<b>30.450</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	942,15	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	140.677,34	8.100	14.800	0	0	0
38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	16.580	2.270	0	0	0
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.619,49</b>	<b>24.680</b>	<b>17.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.924,49</b>	<b>53.420</b>	<b>13.380</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-151.463,51</b>	<b>6.110</b>	<b>9.680</b>	<b>-27.270</b>	<b>-23.410</b>	<b>-26.050</b>
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.561,50	2.230	2.930	3.020	3.120	3.220
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-1.561,50</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.930</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.120</b>	<b>-3.220</b>
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	30.290	26.530	29.270
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	3.880	6.750	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.880</b>	<b>-6.750</b>	<b>30.290</b>	<b>26.530</b>	<b>29.270</b>
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	153.025,01	0	0	0	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
<b>53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</b>	<b>153.025,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>151.463,51</b>	<b>-6.110</b>	<b>-9.680</b>	<b>27.270</b>	<b>23.410</b>	<b>26.050</b>
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Willmenrod

## **5. Gliederung Teilhaushalte**

## Produktplan Willmenrod

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.6.2.0	Musikpflege	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.2.2	Kinder- und Jugenderholung	10
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	10
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	Gemeindehaus	10
5.7.3.1.2	Mehrzweckhalle	10
5.7.3.1.7	Grillhütten	10
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60



Ortsgemeinde Willmenrod

## **6. Produkthaushaltsbuch 2012**

**Teilhaushalt 10**

**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod**

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel			
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		151.008,24	142.718	141.884	143.728	146.228	147.859
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.403,93	25.632	24.120	23.540	20.364	19.483
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		42.288,32	40.240	47.990	40.670	40.670	40.670
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.324,48	830	230	30	230	30
9 Sonstige laufende Erträge		17.295,39	16.700	18.350	18.150	17.950	17.750
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>240.320,36</b>	<b>226.120</b>	<b>232.574</b>	<b>226.118</b>	<b>225.442</b>	<b>225.792</b>
11 Personalaufwendungen		183.992,69	177.070	183.410	186.480	189.590	192.750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.645,03	104.150	124.370	99.780	101.710	102.830
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		59.221,11	55.736	56.444	54.908	51.257	48.302
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		760,56	770	2.880	880	880	880
18 Sonstige laufende Aufwendungen		11.764,36	17.630	12.480	11.200	11.270	11.330
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>354.383,75</b>	<b>355.356</b>	<b>379.584</b>	<b>353.248</b>	<b>354.707</b>	<b>356.092</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-114.063,39</b>	<b>-129.236</b>	<b>-147.010</b>	<b>-127.130</b>	<b>-129.265</b>	<b>-130.300</b>
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-114.063,39</b>	<b>-129.236</b>	<b>-147.010</b>	<b>-127.130</b>	<b>-129.265</b>	<b>-130.300</b>
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-114.063,39</b>	<b>-129.236</b>	<b>-147.010</b>	<b>-127.130</b>	<b>-129.265</b>	<b>-130.300</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-114.063,39</b>	<b>-129.236</b>	<b>-147.010</b>	<b>-127.130</b>	<b>-129.265</b>	<b>-130.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		137.228,33	128.090	127.020	129.550	132.050	134.650
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.780,30	7.250	5.700	5.700	5.700	5.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		42.553,35	40.240	47.990	40.670	40.670	40.670
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.541,14	830	230	30	230	30
9 Sonstige laufende Einzahlungen		16.945,41	16.700	17.100	16.900	16.700	16.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		207.048,53	193.110	198.040	192.850	195.350	197.550
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100.590,72	104.150	124.370	99.780	101.710	102.830
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		760,56	770	2.880	880	880	880
16 Sonstige laufende Auszahlungen		11.764,36	17.630	12.480	11.200	11.270	11.330
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		295.601,95	299.620	322.820	298.020	303.130	307.470
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-88.553,42	-106.510	-124.780	-105.170	-107.780	-109.920
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-88.553,42	-106.510	-124.780	-105.170	-107.780	-109.920
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-88.553,42	-106.510	-124.780	-105.170	-107.780	-109.920
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-88.553,42	-106.510	-124.780	-105.170	-107.780	-109.920
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-88.553,42	-106.510	-124.780	-105.170	-107.780	-109.920
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-88.553,42	-106.510	-124.780	-105.170	-107.780	-109.920
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		695,00	78.100	11.510	800	800	800
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	18.940	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		695,00	78.100	30.450	800	800	800
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		942,15	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		140.677,34	8.100	14.800	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	16.580	2.270	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		141.619,49	24.680	17.070	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-140.924,49	53.420	13.380	800	800	800
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-229.477,91	-53.090	-111.400	-104.370	-106.980	-109.120

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>1</b>	Anschaffung Traktor						
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>2</b>	Außengebietsentwässerung im Bereich "Au / Haidchen"						
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	30.633,37	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.633,37	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.633,37	0	0	0	0
<b>3</b>	Außengebietsentwässerung "Weltersburger Weg"						
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	13.528,66	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.528,66	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.528,66	0	0	0	0
<b>4</b>	Sanierung und Ausbau Friedhof						
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	17.040,61	8.000	600	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.040,61	8.000	600	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.040,61	-8.000	-600	0	0
<b>5</b>	Fertigstellung Generalsanierung Kirchtreppe						
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>6</b>	Erschließungsmaßnahme "Langwiese"						
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	77.300	10.710	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	18.940	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>77.300</b>	<b>29.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen		76.109,87	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00	16.580	2.270	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>76.109,87</b>	<b>16.580</b>	<b>2.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-76.109,87	60.720	27.380	0	0
<b>7</b>	Ausbau Geländer Kirchtreppe						
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	Anlegung naturnaher Spielplatz						
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	Anschaffung Fahrzeug Bauhof						
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	Anschaffung Spielgerät Kindergarten						
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	3.500	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.500	0	0	0
<b>11 Anschaffung Spielgeräte für Kinderspielplatz</b>								
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	7.500	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-7.500	0	0	0
<b>12 Anschaffung Konvektomat</b>								
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 Anschaffung Trennvorhänge Mehrzweckhalle</b>								
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9200 Spenden</b>								
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9500 Anschaffung Vermögensgegenstände</b>								
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.097,01	0	3.200	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.097,01</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.097,01	0	-3.200	0	0	0
<b>9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		942,15	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		942,15	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-942,15	0	0	0	0	0
<b>9700</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		114,24	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		114,24	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-114,24	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</b>
---------------------	-----------	---	--

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

**Beschreibung**

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

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

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

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

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung	
--	--



## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung / Gremien</b>						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9		Sonstige laufende Erträge	1.253,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.0.466143		Erträge d. Aufl. v. Ehrensoldrück.	1.253,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>10</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.253,00</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
11		Personalaufwendungen	14.531,70	14.920	15.500	15.700	15.700	15.700
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.875,02	8.860	8.030	8.140	8.140	8.140
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	5.076,00	5.210	5.290	5.370	5.370	5.370
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	270,00	350	350	350	350	350
1.1.1.0.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	45,90	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	6,78	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504900		Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. (Sonst.)	0,00	0	1.010	1.020	1.020	1.020
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	258,00	0	320	320	320	320
18		Sonstige laufende Aufwendungen	4.658,70	4.520	4.930	4.350	4.380	4.420
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,50	0	0	0	0	0
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	151,71	160	150	160	160	170
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	111,35	50	50	50	50	50
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	664,38	750	420	200	200	200
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	226,58	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	2.594,89	2.620	2.780	2.810	2.840	2.870
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	399,82	90	280	280	280	280
		<i>Gemeinde- u. Städtebund, WW-Verein, Freundeskreis Landschaftsmuseum, Kriegsgräberfürsorge, Förderverein Westerwaldbad</i>						
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel	166,93	400	800	400	400	400
1.1.1.0.569300		Repräsentationen (Ehregeschenke)	339,54	250	250	250	250	250
<b>19</b>		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.190,40</b>	<b>19.440</b>	<b>20.430</b>	<b>20.050</b>	<b>20.080</b>	<b>20.120</b>
<b>20</b>		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.937,40</b>	<b>-19.440</b>	<b>-19.180</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.830</b>	<b>-18.870</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.937,40</b>	<b>-19.440</b>	<b>-19.180</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.830</b>	<b>-18.870</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.937,40</b>	<b>-19.440</b>	<b>-19.180</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.830</b>	<b>-18.870</b>
<b>31</b>		<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.937,40</b>	<b>-19.440</b>	<b>-19.180</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.830</b>	<b>-18.870</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
--------------	----	--	---

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

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechn.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
1.1.1.0.701100	Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	9.507,02	8.860	8.030	8.140	8.140
1.1.1.0.701110	Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	5.076,00	5.210	5.290	5.370	5.370
1.1.1.0.701200	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0,00	500	500	500	500
1.1.1.0.701400	Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	270,00	350	350	350	350
1.1.1.0.702300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	45,90	0	0	0	0
1.1.1.0.704300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	6,78	0	0	0	0
1.1.1.0.704900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	77,76	0	1.010	1.020	1.020
16 Sonstige laufende Auszahlungen		4.658,70	4.520	4.930	4.350	4.420
1.1.1.0.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,50	0	0	0	0
1.1.1.0.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	151,71	160	150	160	170
1.1.1.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	111,35	50	50	50	50
1.1.1.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	664,38	750	420	200	200
1.1.1.0.763910	Getränke, Jahresabschlussessen	0,00	200	200	200	200
1.1.1.0.763920	Nachrufe, Kranzspenden	226,58	0	0	0	0
1.1.1.0.764100	Versicherungsbeiträge	2.594,89	2.620	2.780	2.810	2.870
1.1.1.0.764300	Sonstige Beiträge	399,82	90	280	280	280
1.1.1.0.769200	Verfüungsmittel	166,93	400	800	400	400
1.1.1.0.769300	Repräsentationen	339,54	250	250	250	250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		19.642,16	19.440	20.110	19.730	19.760
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-19.642,16	-19.440	-20.110	-19.730	-19.800
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.642,16	-19.440	-20.110	-19.730	-19.800
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-19.642,16	-19.440	-20.110	-19.730	-19.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.642,16	-19.440	-20.110	-19.730	-19.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-19.642,16	-19.440	-20.110	-19.730	-19.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						



## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	
<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4	Zentrale Dienste	
<b>Produkt</b>	1.1.4.2	Liegenschaften	
<b>Leistung</b>	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
-------------------------------------	--

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

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	721,13	4.720	9.650	4.670	4.670	4.670
1.1.4.2.0.441130 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Bauplatzverkauf)	0,00	0	4.980	0	0	0
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten	721,13	4.720	4.670	4.670	4.670	4.670
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,82	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich	36,82	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>757,95</b>	<b>4.720</b>	<b>9.650</b>	<b>4.670</b>	<b>4.670</b>	<b>4.670</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933,44	3.000	3.160	3.220	3.280	3.340
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.633,44	2.700	2.860	2.920	2.980	3.040
1.1.4.2.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300,00	300	300	300	300	300
<i>Mulchen der Baugrundstücke</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	96,50	100	110	110	110	110
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer	96,50	100	110	110	110	110
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.029,94</b>	<b>3.100</b>	<b>3.270</b>	<b>3.330</b>	<b>3.390</b>	<b>3.450</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.271,99</b>	<b>1.620</b>	<b>6.380</b>	<b>1.340</b>	<b>1.280</b>	<b>1.220</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.271,99	1.620	6.380	1.340	1.280	1.220
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.271,99</b>	<b>1.620</b>	<b>6.380</b>	<b>1.340</b>	<b>1.280</b>	<b>1.220</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.271,99</b>	<b>1.620</b>	<b>6.380</b>	<b>1.340</b>	<b>1.280</b>	<b>1.220</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	721,13	4.720	9.650	4.670	4.670	4.670
1.1.4.2.0.641130 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Bauplatzverkauf)	0,00	0	4.980	0	0	0
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	721,13	4.720	4.670	4.670	4.670	4.670
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,82	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.642400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich	36,82	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	757,95	4.720	9.650	4.670	4.670	4.670
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933,44	3.000	3.160	3.220	3.280	3.340
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.633,44	2.700	2.860	2.920	2.980	3.040
1.1.4.2.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	300,00	300	300	300	300	300
16 Sonstige laufende Auszahlungen	96,50	100	110	110	110	110
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	96,50	100	110	110	110	110
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.029,94	3.100	3.270	3.330	3.390	3.450
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.271,99	1.620	6.380	1.340	1.280	1.220
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.271,99	1.620	6.380	1.340	1.280	1.220
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.271,99	1.620	6.380	1.340	1.280	1.220
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.271,99	1.620	6.380	1.340	1.280	1.220
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.271,99	1.620	6.380	1.340	1.280	1.220
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.271,99	1.620	6.380	1.340	1.280	1.220
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	18.940	0	0	0
1.1.4.2.0/0006.688100 Einzahlungen aus Veräußerungen Baugrundstücken (Buchwert)	0,00	0	18.940	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.940	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	756,24	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.4.2.0/0006.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	642,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114,24	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	16.580	2.270	0	0	0
1.1.4.2.0/0006.788340	Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke ("Langwiese")	0,00	16.580	2.270	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>756,24</b>	<b>16.580</b>	<b>2.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-756,24</b>	<b>-16.580</b>	<b>16.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.028,23</b>	<b>-14.960</b>	<b>23.050</b>	<b>1.340</b>	<b>1.280</b>	<b>1.220</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
--------------	----	--	---

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	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>6</b> Erschließungsmaßnahme "Langwiese"						
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	18.940	0	0	0
1.1.4.2.0/0006.688100 Einzahlungen aus Veräußerungen Baugrundstücken (Buchwert)	0,00	0	18.940	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	642,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0006.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	642,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	16.580	2.270	0	0	0
1.1.4.2.0/0006.788340 Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke ("Langwiese")	0,00	16.580	2.270	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>642,00</b>	<b>16.580</b>	<b>2.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-642,00	-16.580	16.670	0	0	0
<b>9700</b>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	114,24	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114,24	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114,24	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.3</b>	<b>Bauhof</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

**Ziele**

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838,38	600	0	0	0	0
1.1.4.3.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Kirchen	838,38	600	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>838,38</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	1.120,34	1.300	1.280	1.280	1.280	1.280
1.1.4.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	982,35	1.000	0	0	0	0
1.1.4.3.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	0	280	280	280	280
1.1.4.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	137,99	300	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.376,31	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	2.733,62	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
1.1.4.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	642,69	600	600	600	600	600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.542,20	1.554	1.554	1.494	1.373	1.373
1.1.4.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.542,20	1.554	1.554	1.494	1.373	1.373
18 Sonstige laufende Aufwendungen	171,31	250	300	300	300	300
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge	10,31	120	130	130	130	130
1.1.4.3.568200 Kraftfahrzeugsteuer	161,00	130	170	170	170	170
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.210,16</b>	<b>6.204</b>	<b>6.234</b>	<b>6.274</b>	<b>6.253</b>	<b>6.353</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.371,78</b>	<b>-5.604</b>	<b>-6.234</b>	<b>-6.274</b>	<b>-6.253</b>	<b>-6.353</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.371,78	-5.604	-6.234	-6.274	-6.253	-6.353
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.371,78</b>	<b>-5.604</b>	<b>-6.234</b>	<b>-6.274</b>	<b>-6.253</b>	<b>-6.353</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.371,78</b>	<b>-5.604</b>	<b>-6.234</b>	<b>-6.274</b>	<b>-6.253</b>	<b>-6.353</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055,04	600	0	0	0	0
1.1.4.3.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	216,66	0	0	0	0	0
1.1.4.3.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	838,38	600	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.055,04	600	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
1.1.4.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	982,35	1.000	0	0	0	0
1.1.4.3.704200 Beiträge z gesetzl Sozialvers	0,00	0	280	280	280	280
1.1.4.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	137,99	300	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.376,31	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
1.1.4.3.723500 Fahrzeugunterhaltung	2.733,62	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
1.1.4.3.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	642,69	600	600	600	600	600
16 Sonstige laufende Auszahlungen	171,31	250	300	300	300	300
1.1.4.3.764100 Versicherungsbeiträge	10,31	120	130	130	130	130
1.1.4.3.768200 Kraftfahrzeugsteuer	161,00	130	170	170	170	170
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.667,96	4.650	4.680	4.780	4.880	4.980
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.612,92	-4.050	-4.680	-4.780	-4.880	-4.980
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.612,92	-4.050	-4.680	-4.780	-4.880	-4.980
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.612,92	-4.050	-4.680	-4.780	-4.880	-4.980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.612,92	-4.050	-4.680	-4.780	-4.880	-4.980
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.612,92	-4.050	-4.680	-4.780	-4.880	-4.980
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.612,92	-4.050	-4.680	-4.780	-4.880	-4.980
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.097,01	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhof

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1.1.4.3/9500.785600 Ausz f Fahrzeuge Masch u tech	1.097,01	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.097,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.097,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-4.709,93</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.780</b>	<b>-4.880</b>	<b>-4.980</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Anschaffung Traktor						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 Anschaffung Fahrzeug Bauhof						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.097,01	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600 Ausz f Fahrzeuge Masch u tech	1.097,01	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.097,01	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.097,01	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</b>
---------------------	-----------	---	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Schulen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	<b>Musikpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.0</b>	<b>Musikpflege</b>

### Beschreibung

Förderung der musizierenden Vereine

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350,00	350	350	350	350	350
2.6.2.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	350,00	350	350	350	350	350
<i>Gemischter Chor Willmenrod: 350,00 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350,00	350	350	350	350	350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	350,00	350	350	350	350	350
2.6.2.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	350,00	350	350	350	350	350
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350,00	350	350	350	350	350
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350



## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.1.3</b>	<b>Heimat - und Brauchtumspflege</b>	

**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

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		275,82	390	470	470	470	470
	2.8.1.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	350	350	350	350
	2.8.1.1.3.502300	Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	216,38	300	0	0	0	0
	2.8.1.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
	2.8.1.1.3.504300	Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	59,44	90	0	0	0	0
	2.8.1.1.3.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	20	20	20	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.665,05	0	8.000	200	200	200
	2.8.1.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen <i>2012: Instandsetzung Geländer Kirchtreppe (inkl. Verzinken)</i>	0,00	0	8.000	200	200	200
	2.8.1.1.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.665,05	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100	2.200	200	200	200
	2.8.1.1.3.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich  <i>Freiwillige Feuerwehr: 100,00 € Dorfverschönerungsverein: 100,00 € 2012: Zuwendung an Dorfverschönerungsverein für Durchführung 800-Jahrfeier: bis zu 2.000 € (Auszahlung lediglich nach Vorlage von projektbezogenen Verwendungsnachweisen)</i>	100,00	100	2.200	200	200	200
18	Sonstige laufende Aufwendungen		179,00	200	620	200	200	200
	2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	179,00	200	620	200	200	200
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.219,87</b>	<b>690</b>	<b>11.290</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.219,87</b>	<b>-690</b>	<b>-11.290</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.070</b>
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-2.219,87	-690	-11.290	-1.070	-1.070	-1.070
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.219,87</b>	<b>-690</b>	<b>-11.290</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.070</b>
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.219,87</b>	<b>-690</b>	<b>-11.290</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.070</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
2.8.1.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	350	350	350	350
2.8.1.1.3.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	216,38	300	0	0	0	0
2.8.1.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
2.8.1.1.3.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	59,44	90	0	0	0	0
2.8.1.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665,05	0	8.000	200	200	200
2.8.1.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	8.000	200	200	200
2.8.1.1.3.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.665,05	0	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	2.200	200	200	200
2.8.1.1.3.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100,00	100	2.200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	179,00	200	620	200	200	200
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	179,00	200	620	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.219,87	690	11.290	1.070	1.070	1.070
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.219,87	-690	-11.290	-1.070	-1.070	-1.070
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.219,87	-690	-11.290	-1.070	-1.070	-1.070
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.219,87	-690	-11.290	-1.070	-1.070	-1.070
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.219,87	-690	-11.290	-1.070	-1.070	-1.070
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.219,87	-690	-11.290	-1.070	-1.070	-1.070
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.219,87	-690	-11.290	-1.070	-1.070	-1.070
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.219,87	-690	-11.290	-1.070	-1.070	-1.070

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.1.8</b>	<b>Seniorenveranstaltungen</b>	

**Beschreibung**

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,50	200	200	0	200	0
2.8.1.1.8.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	212,50	200	200	0	200	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212,50</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.009,87	1.000	750	750	750	750
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.009,87	1.000	750	750	750	750
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.009,87</b>	<b>1.000</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-797,37</b>	<b>-800</b>	<b>-550</b>	<b>-750</b>	<b>-550</b>	<b>-750</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-797,37</b>	<b>-800</b>	<b>-550</b>	<b>-750</b>	<b>-550</b>	<b>-750</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-797,37</b>	<b>-800</b>	<b>-550</b>	<b>-750</b>	<b>-550</b>	<b>-750</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-797,37</b>	<b>-800</b>	<b>-550</b>	<b>-750</b>	<b>-550</b>	<b>-750</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,50	200	200	0	200	0
2.8.1.1.8.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	212,50	200	200	0	200	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	212,50	200	200	0	200	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.009,87	1.000	750	750	750	750
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	1.009,87	1.000	750	750	750	750
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.009,87	1.000	750	750	750	750
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-797,37	-800	-550	-750	-550	-750
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-797,37	-800	-550	-750	-550	-750
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-797,37	-800	-550	-750	-550	-750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-797,37	-800	-550	-750	-550	-750
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-797,37	-800	-550	-750	-550	-750
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-797,37	-800	-550	-750	-550	-750
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-797,37	-800	-550	-750	-550	-750

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</b>
---------------------	-----------	---	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.9</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.9.1</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.9.1.0</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>

**Beschreibung**

Förderung von Kirchengemeinden

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit



## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		25,56	30	30	30	30	30
	2.9.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	25,56	30	30	30	30	30
	<i>Holzgeld Kirche: 25,56 €</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25,56	30	30	30	30	30
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25,56	-30	-30	-30	-30	-30
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-25,56	-30	-30	-30	-30	-30
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-25,56	-30	-30	-30	-30	-30
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-25,56	-30	-30	-30	-30	-30

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25,56	30	30	30	30	30
2.9.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	25,56	30	30	30	30	30
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,56	30	30	30	30	30
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25,56	-30	-30	-30	-30	-30
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,56	-30	-30	-30	-30	-30
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25,56	-30	-30	-30	-30	-30
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,56	-30	-30	-30	-30	-30
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25,56	-30	-30	-30	-30	-30
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25,56	-30	-30	-30	-30	-30
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25,56	-30	-30	-30	-30	-30

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</b>
---------------------	-----------	---	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.0</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>

**Beschreibung**

Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Lebenshilfe, Sozialstation)

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

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

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

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.0</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		85,00	90	100	100	100	100
	3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	85,00	90	100	100	100	100
	<i>Lebenshilfe: 36,00 €</i>							
	<i>Sozialstation: 60,00 €</i>							
	-----							
	<i>96,00 €</i>							
	=====							
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>85,00</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-85,00</b>	<b>-90</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-85,00</b>	<b>-90</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-85,00</b>	<b>-90</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
31	<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-85,00</b>	<b>-90</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
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						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		85,00	90	100	100	100	100
3.3.1.0.741500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		85,00	90	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		85,00	90	100	100	100	100
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-85,00	-90	-100	-100	-100	-100
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-85,00	-90	-100	-100	-100	-100
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-85,00	-90	-100	-100	-100	-100
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-85,00</b>	<b>-90</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-85,00</b>	<b>-90</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-85,00</b>	<b>-90</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-85,00	-90	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</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>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.2</b>	<b>Kinder- und Jugenderholung</b>

### Beschreibung

Zuschuss für Jugendarbeit an den SV Rot-Weiss Willmenrod

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

Ratsbeschlüsse	Kinder und Jugendliche
----------------	------------------------

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

Finanzielle Unterstützung, sofern Mittel zur Verfügung stehen

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</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>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.2</b>	<b>Kinder- und Jugenderholung</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200	200	200	200	200
	3.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	200,00	200	200	200	200	200
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		200,00	200	200	200	200	200
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
23	<b>Finanzergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
31	<b>Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.2	Kinder- und Jugenderholung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	200	200	200	200	200
3.6.2.2.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200,00	200	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200



## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	

### Beschreibung

Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren

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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</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>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	141.691,68	133.743	132.673	135.203	137.703	140.303
3.6.5.0.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	138.225,25	126.040	124.970	127.500	130.000	132.600
3.6.5.0.414431 Zuweisung vom Kreis für fehlende Elternbeiträge	-4.234,92	0	0	0	0	0
3.6.5.0.414432 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung	2.047,90	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
3.6.5.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.653,45	5.653	5.653	5.653	5.653	5.653
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.039,00	6.150	4.550	4.550	4.550	4.550
3.6.5.0.432100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	2.012,50	0	0	0	0	0
3.6.5.0.434100 Beteiligung Essenskosten	4.482,50	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.434200 Beteiligung Getränkekosten	544,00	550	550	550	550	550
9 Sonstige laufende Erträge	583,58	500	0	0	0	0
3.6.5.0.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	583,58	500	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.314,26</b>	<b>140.393</b>	<b>137.223</b>	<b>139.753</b>	<b>142.253</b>	<b>144.853</b>
11 Personalaufwendungen	150.588,27	144.300	151.530	154.400	157.510	160.670
3.6.5.0.502200 Vergütungen Arbeitnehmer	104.294,29	103.550	0	0	0	0
3.6.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	116.280	118.600	120.980	123.400
3.6.5.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	930	950	970	990
3.6.5.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	12.203,64	8.680	0	0	0	0
3.6.5.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.954,56	8.850	10.000	10.200	10.400	10.600
3.6.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.863,82	21.200	23.400	23.700	24.180	24.670
3.6.5.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	2.313,82	1.820	0	0	0	0
3.6.5.0.505200 Beihilfen Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.0.506290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	210	220	230	240
3.6.5.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	1.376,71	0	0	0	0	0
3.6.5.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)	581,43	0	0	0	0	0
3.6.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	710	730	750	770
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.775,32	16.300	15.750	16.200	16.700	17.200
3.6.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.695,54	7.500	8.050	8.500	9.000	9.500
3.6.5.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	388,49	400	400	400	400	400
3.6.5.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	116,97	500	500	500	500	500
<i>Einbau Waschbecken Wickelraum</i>						

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
<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>						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3.6.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.055,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	184,30	200	200	200	200	200
3.6.5.0.524410		Lebensmittel und Getränke	312,09	550	550	550	550	550
3.6.5.0.524420		Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	2.672,84	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.524710		Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	349,10	550	550	550	550	550
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			9.606,60	9.349	9.349	9.349	9.349	8.465
3.6.5.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.224,67	8.225	8.225	8.225	8.225	8.225
3.6.5.0.535000		Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	65,70	66	66	66	66	66
3.6.5.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.316,23	1.058	1.058	1.058	1.058	174
18 Sonstige laufende Aufwendungen			2.858,85	2.840	2.440	2.460	2.480	2.500
3.6.5.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	480,00	480	480	480	480	480
3.6.5.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	164,03	100	100	100	100	100
3.6.5.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	197,88	200	200	200	200	200
3.6.5.0.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	87,80	100	200	200	200	200
3.6.5.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	428,94	450	450	450	450	450
3.6.5.0.564100		Versicherungsbeiträge	916,62	1.010	1.010	1.030	1.050	1.070
3.6.5.0.569910		Aufwand aus Spenden	583,58	500	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>174.829,04</b>	<b>172.789</b>	<b>179.069</b>	<b>182.409</b>	<b>186.039</b>	<b>188.835</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-25.514,78</b>	<b>-32.396</b>	<b>-41.846</b>	<b>-42.656</b>	<b>-43.786</b>	<b>-43.982</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-25.514,78</b>	<b>-32.396</b>	<b>-41.846</b>	<b>-42.656</b>	<b>-43.786</b>	<b>-43.982</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-25.514,78</b>	<b>-32.396</b>	<b>-41.846</b>	<b>-42.656</b>	<b>-43.786</b>	<b>-43.982</b>
<b>31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-25.514,78</b>	<b>-32.396</b>	<b>-41.846</b>	<b>-42.656</b>	<b>-43.786</b>	<b>-43.982</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</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>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	136.875,33	128.090	127.020	129.550	132.050	134.650
3.6.5.0.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	138.225,25	126.040	124.970	127.500	130.000	132.600
3.6.5.0.614431 Zuweisung vom Kreis für fehlende Elternbeiträge	-4.234,92	0	0	0	0	0
3.6.5.0.614432 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung	2.885,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.400,30	6.150	4.550	4.550	4.550	4.550
3.6.5.0.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	2.455,66	0	0	0	0	0
3.6.5.0.634100 Beteiligung Essenskosten	4.383,63	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.634200 Beteiligung Getränkekosten	561,01	550	550	550	550	550
9 Sonstige laufende Einzahlungen	1.050,00	500	0	0	0	0
3.6.5.0/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	1.050,00	500	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.325,63	134.740	131.570	134.100	136.600	139.200
11 Personalauszahlungen						
3.6.5.0.702200 Vergütungen Arbeitnehmer	104.294,29	103.550	0	0	0	0
3.6.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	116.280	118.600	120.980	123.400
3.6.5.0.702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	930	950	970	990
3.6.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	12.203,64	8.680	0	0	0	0
3.6.5.0.703200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.954,56	8.850	10.000	10.200	10.400	10.600
3.6.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.863,82	21.200	23.400	23.700	24.180	24.670
3.6.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	2.313,82	1.820	0	0	0	0
3.6.5.0.705200 Beihilfen Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.0.706290 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	210	220	230	240
3.6.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	710	730	750	770
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.775,32	16.300	15.750	16.200	16.700	17.200
3.6.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.695,54	7.500	8.050	8.500	9.000	9.500
3.6.5.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	388,49	400	400	400	400	400
3.6.5.0.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	116,97	500	500	500	500	500
3.6.5.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.055,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	184,30	200	200	200	200	200
3.6.5.0.724410 Lebensmittel und Getränke	312,09	550	550	550	550	550
3.6.5.0.724420 Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	2.672,84	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</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>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3.6.5.0.724710	Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	349,10	550	550	550	550	550
16	Sonstige laufende Auszahlungen	2.858,85	2.840	2.440	2.460	2.480	2.500
3.6.5.0.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	480,00	480	480	480	480	480
3.6.5.0.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	164,03	100	100	100	100	100
3.6.5.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	197,88	200	200	200	200	200
3.6.5.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	87,80	100	200	200	200	200
3.6.5.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	428,94	450	450	450	450	450
3.6.5.0.764100	Versicherungsbeiträge	916,62	1.010	1.010	1.030	1.050	1.070
3.6.5.0.769910	Auszahlungen für Spenden	583,58	500	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.264,30	163.440	169.720	173.060	176.690	180.370
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.938,67	-28.700	-38.150	-38.960	-40.090	-41.170
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.938,67	-28.700	-38.150	-38.960	-40.090	-41.170
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.938,67	-28.700	-38.150	-38.960	-40.090	-41.170
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.938,67	-28.700	-38.150	-38.960	-40.090	-41.170
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.938,67	-28.700	-38.150	-38.960	-40.090	-41.170
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.938,67	-28.700	-38.150	-38.960	-40.090	-41.170
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	79,00	0	3.500	0	0	0
3.6.5.0/0010.785220	Auszahlungen für Anschaffung Spielgerät Kindergarten	0,00	0	3.500	0	0	0
3.6.5.0/9500.785720	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	79,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,00	0	3.500	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79,00	0	-3.500	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-18.017,67	-28.700	-41.650	-38.960	-40.090	-41.170

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Anschaffung Spielgerät Kindergarten						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.500	0	0	0
3.6.5.0/0010.785220 Auszahlungen für Anschaffung Spielgerät Kindergarten	0,00	0	3.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</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>

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder



## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	2.521,85	2.500	2.420	2.420	2.420	2.420
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.1.3.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.078,25	2.000	0	0	0	0
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
3.6.6.1.3.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	443,60	500	0	0	0	0
3.6.6.1.3.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,72	150	150	150	150	150
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	112,72	150	150	150	150	150
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
3.6.6.1.3.562550 Aufwendung für Planungskosten Naturnaher Spielplatz	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.634,57</b>	<b>4.650</b>	<b>2.570</b>	<b>2.570</b>	<b>2.570</b>	<b>2.570</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.634,57</b>	<b>-4.650</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.570</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.634,57	-4.650	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.634,57</b>	<b>-4.650</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.570</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.634,57</b>	<b>-4.650</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.570</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
<b>Teilfinanzhaushalt OG</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Einzahlungen			175,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9200.662900		Sonstige weitere laufende Einzahlungen	175,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			175,00	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen								
3.6.6.1.3.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.1.3.702300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.078,25	2.000	0	0	0	0
3.6.6.1.3.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
3.6.6.1.3.704300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	443,60	500	0	0	0	0
3.6.6.1.3.709100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			112,72	150	150	150	150	150
3.6.6.1.3.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	112,72	150	150	150	150	150
16 Sonstige laufende Auszahlungen			0,00	2.000	0	0	0	0
3.6.6.1.3.762550		Aufwendung für Planungskosten Naturnaher Spielplatz	0,00	2.000	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.634,57	4.650	2.570	2.570	2.570	2.570
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.459,57	-4.650	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.459,57	-4.650	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.459,57	-4.650	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.459,57	-4.650	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.459,57	-4.650	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.459,57	-4.650	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	7.500	0	0	0
3.6.6.1.3/0011.785220		Auszahlungen für Spielgeräte Kinderspielplatz	0,00	0	7.500	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<i>Anschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplatz</i>						
<i>Hierfür wurden in den Jahren 2010 und 2011 Spenden in Höhe von insgesamt 5.925,00 € vereinnahmt</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.459,57	-4.650	-10.070	-2.570	-2.570	-2.570

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>8</b> Anlegung naturnaher Spielplatz						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b> Anschaffung Spielgeräte für Kinderspielplatz						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.500	0	0	0
3.6.6.1.3/0011.785220 Auszahlungen für Spielgeräte Kinderspielplatz	0,00	0	7.500	0	0	0
<i>Anschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplatz</i>						
<i>Hierfür wurden in den Jahren 2010 und 2011 Spenden in Höhe von insgesamt 5.925,00 € vereinnahmt</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0
<b>9200</b> Spenden						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
---------------------	----	--	---

<b>Haupt-Produktbereich</b>	4	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	4.2	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	4.2.4	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	4.2.4.1	Eigene Sportstätten

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage für die sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

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

Förderung des Breitensports

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.733,80	1.250	2.650	1.650	2.650	1.650
4.2.4.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		2.595,66	1.000	2.500	1.500	2.500	1.500
4.2.4.1.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		138,14	150	150	150	150	150
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		257,98	258	258	258	258	258
4.2.4.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		257,98	258	258	258	258	258
18	Sonstige laufende Aufwendungen		83,91	100	100	100	100	100
4.2.4.1.564100	Versicherungsbeiträge		83,91	100	100	100	100	100
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.075,69</b>	<b>1.608</b>	<b>3.008</b>	<b>2.008</b>	<b>3.008</b>	<b>2.008</b>
20	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.075,69</b>	<b>-1.608</b>	<b>-3.008</b>	<b>-2.008</b>	<b>-3.008</b>	<b>-2.008</b>
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-3.075,69	-1.608	-3.008	-2.008	-3.008	-2.008
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.075,69</b>	<b>-1.608</b>	<b>-3.008</b>	<b>-2.008</b>	<b>-3.008</b>	<b>-2.008</b>
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.075,69</b>	<b>-1.608</b>	<b>-3.008</b>	<b>-2.008</b>	<b>-3.008</b>	<b>-2.008</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733,80	1.250	2.650	1.650	2.650	1.650
4.2.4.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.595,66	1.000	2.500	1.500	2.500	1.500
4.2.4.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	138,14	150	150	150	150	150
16 Sonstige laufende Auszahlungen	83,91	100	100	100	100	100
4.2.4.1.764100 Versicherungsbeiträge	83,91	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.817,71	1.350	2.750	1.750	2.750	1.750
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.817,71	-1.350	-2.750	-1.750	-2.750	-1.750
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.817,71	-1.350	-2.750	-1.750	-2.750	-1.750
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.817,71	-1.350	-2.750	-1.750	-2.750	-1.750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.817,71	-1.350	-2.750	-1.750	-2.750	-1.750
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.817,71	-1.350	-2.750	-1.750	-2.750	-1.750
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.817,71	-1.350	-2.750	-1.750	-2.750	-1.750
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.817,71	-1.350	-2.750	-1.750	-2.750	-1.750

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	

### 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



## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
--------------	----	--	---

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	0	0	0
5.1.1.0.562550 Anteil an Aufstellung Demographisches Konzept	0,00	300	300	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	0	0	0
5.1.1.0.762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	300	300	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-300	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-300	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-300	-300	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.965,73	1.965	1.965	1.279	1.279	310
5.4.1.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.965,73	1.965	1.965	1.279	1.279	310
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.615,86	15.886	15.886	15.306	12.130	11.344
5.4.1.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.615,86	15.886	15.886	15.306	12.130	11.344
9 Sonstige laufende Erträge	15.458,81	16.200	17.100	16.900	16.700	16.500
5.4.1.1.1.462510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	15.232,82	16.000	16.800	16.600	16.400	16.200
5.4.1.1.1.462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	225,99	200	300	300	300	300
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.040,40</b>	<b>34.051</b>	<b>34.951</b>	<b>33.485</b>	<b>30.109</b>	<b>28.154</b>
11 Personalaufwendungen	3.848,42	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5.4.1.1.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.1.1.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	3.113,21	2.500	0	0	0	0
5.4.1.1.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	650	650	650	650
5.4.1.1.1.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	735,21	650	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.161,30	500	16.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.1.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.161,30	500	16.000	1.000	1.000	1.000
<i>2012: Austausch kaputte Pflastersteine Oberstraße: 5.000 €</i>						
<i>Reparatur Kreuzungsbereich Bach-/Brückenstraße: 10.000</i>						
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	27.619,09	25.698	25.698	24.247	20.717	18.752
5.4.1.1.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	457,75	458	458	458	458	458
5.4.1.1.1.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104,94	105	105	105	105	105
5.4.1.1.1.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	27.056,40	25.135	25.135	23.684	20.154	18.189
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3,47	10	10	10	10	10
5.4.1.1.1.564100 Versicherungsbeiträge	3,47	10	10	10	10	10
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.632,28</b>	<b>29.358</b>	<b>44.858</b>	<b>28.407</b>	<b>24.877</b>	<b>22.912</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408,12</b>	<b>4.693</b>	<b>-9.907</b>	<b>5.078</b>	<b>5.232</b>	<b>5.242</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>408,12</b>	<b>4.693</b>	<b>-9.907</b>	<b>5.078</b>	<b>5.232</b>	<b>5.242</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
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						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			408,12	4.693	-9.907	5.078	5.232	5.242
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			408,12	4.693	-9.907	5.078	5.232	5.242

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9 Sonstige laufende Einzahlungen	15.458,81	16.200	17.100	16.900	16.700	16.500
5.4.1.1.1.662510 Konzessionsabgaben Stromversorgung	15.232,82	16.000	16.800	16.600	16.400	16.200
5.4.1.1.1.662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	225,99	200	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.458,81	16.200	17.100	16.900	16.700	16.500
11 Personalauszahlungen						
5.4.1.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	3.113,21	2.500	0	0	0	0
5.4.1.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	650	650	650	650
5.4.1.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	735,21	650	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.161,30	500	16.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.1.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.161,30	500	16.000	1.000	1.000	1.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	3,47	10	10	10	10	10
5.4.1.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	3,47	10	10	10	10	10
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.013,19	3.660	19.160	4.160	4.160	4.160
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.445,62	12.540	-2.060	12.740	12.540	12.340
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.445,62	12.540	-2.060	12.740	12.540	12.340
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.445,62	12.540	-2.060	12.740	12.540	12.340
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.445,62</b>	<b>12.540</b>	<b>-2.060</b>	<b>12.740</b>	<b>12.540</b>	<b>12.340</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.445,62</b>	<b>12.540</b>	<b>-2.060</b>	<b>12.740</b>	<b>12.540</b>	<b>12.340</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.445,62</b>	<b>12.540</b>	<b>-2.060</b>	<b>12.740</b>	<b>12.540</b>	<b>12.340</b>
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	77.300	10.710	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.682640 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich	0,00	16.580	2.270	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	60.720	8.440	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.300	10.710	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	75.467,87	0	1.200	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Aufbringung Tragschicht)	75.467,87	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785320 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstückseinrichtungen	0,00	0	1.200	0	0	0
<i>Anschaffung von 2 Verkehrsspiegeln: 1.200 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.467,87	0	1.200	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.467,87	77.300	9.510	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-67.022,25	89.840	7.450	12.740	12.540	12.340

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
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	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>6 Erschließungsmaßnahme "Langwiese"</b>						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	77.300	10.710	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.682640 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich	0,00	16.580	2.270	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	60.720	8.440	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>77.300</b>	<b>10.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	75.467,87	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Aufbringung Tragschicht)	75.467,87	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.467,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.467,87	77.300	10.710	0	0	0
<b>9500 Anschaffung Vermögensgegenstände</b>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.200	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785320 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstückseinrichtungen	0,00	0	1.200	0	0	0
<i>Anschaffung von 2 Verkehrsspiegeln: 1.200 €</i>						
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.2</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte	

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.835,83	1.836	1.734	1.734	1.734	1.639
5.4.1.1.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.835,83	1.836	1.734	1.734	1.734	1.639
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,78	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	206,78	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.042,61</b>	<b>1.836</b>	<b>1.734</b>	<b>1.734</b>	<b>1.734</b>	<b>1.639</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.131,40	9.380	9.380	9.600	9.900	10.200
5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.107,75	5.800	5.800	6.000	6.200	6.400
5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.023,65	3.580	3.580	3.600	3.700	3.800
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.181,09	2.181	2.100	2.100	2.100	1.994
5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.181,09	2.181	2.100	2.100	2.100	1.994
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.312,49</b>	<b>11.561</b>	<b>11.480</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.194</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.269,88</b>	<b>-9.725</b>	<b>-9.746</b>	<b>-9.966</b>	<b>-10.266</b>	<b>-10.555</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-9.269,88	-9.725	-9.746	-9.966	-10.266	-10.555
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.269,88</b>	<b>-9.725</b>	<b>-9.746</b>	<b>-9.966</b>	<b>-10.266</b>	<b>-10.555</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.269,88</b>	<b>-9.725</b>	<b>-9.746</b>	<b>-9.966</b>	<b>-10.266</b>	<b>-10.555</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.2</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,78	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	206,78	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206,78	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.743,40	9.380	9.380	9.600	9.900	10.200
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.719,75	5.800	5.800	6.000	6.200	6.400
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.023,65	3.580	3.580	3.600	3.700	3.800
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.743,40	9.380	9.380	9.600	9.900	10.200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.536,62	-9.380	-9.380	-9.600	-9.900	-10.200
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.536,62	-9.380	-9.380	-9.600	-9.900	-10.200
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.536,62	-9.380	-9.380	-9.600	-9.900	-10.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.536,62	-9.380	-9.380	-9.600	-9.900	-10.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.536,62	-9.380	-9.380	-9.600	-9.900	-10.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.536,62	-9.380	-9.380	-9.600	-9.900	-10.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.536,62	-9.380	-9.380	-9.600	-9.900	-10.200

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
---------------------	----	--	---

<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst
<b>Produkt</b>	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst

**Beschreibung**

Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung

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

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

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	734,90	910	900	900	900	900
5.4.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	700	700	700	700
5.4.5.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	573,83	700	0	0	0	0
5.4.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
5.4.5.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	161,07	210	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.861,94	18.660	17.160	17.470	17.790	18.110
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.263,04	15.410	15.410	15.720	16.040	16.360
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	205,75	250	250	250	250	250
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.393,15	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.596,84</b>	<b>19.570</b>	<b>18.060</b>	<b>18.370</b>	<b>18.690</b>	<b>19.010</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.596,84</b>	<b>-19.570</b>	<b>-18.060</b>	<b>-18.370</b>	<b>-18.690</b>	<b>-19.010</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-16.596,84	-19.570	-18.060	-18.370	-18.690	-19.010
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.596,84</b>	<b>-19.570</b>	<b>-18.060</b>	<b>-18.370</b>	<b>-18.690</b>	<b>-19.010</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.596,84</b>	<b>-19.570</b>	<b>-18.060</b>	<b>-18.370</b>	<b>-18.690</b>	<b>-19.010</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	700	700	700	700
5.4.5.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	573,83	700	0	0	0	0
5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
5.4.5.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	161,07	210	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.861,94	18.660	17.160	17.470	17.790	18.110
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.263,04	15.410	15.410	15.720	16.040	16.360
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	205,75	250	250	250	250	250
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.393,15	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.596,84	19.570	18.060	18.370	18.690	19.010
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.596,84	-19.570	-18.060	-18.370	-18.690	-19.010
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.596,84	-19.570	-18.060	-18.370	-18.690	-19.010
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.596,84	-19.570	-18.060	-18.370	-18.690	-19.010
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.596,84	-19.570	-18.060	-18.370	-18.690	-19.010
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.596,84	-19.570	-18.060	-18.370	-18.690	-19.010
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.596,84	-19.570	-18.060	-18.370	-18.690	-19.010
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.596,84	-19.570	-18.060	-18.370	-18.690	-19.010

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</b>
---------------------	-----------	---	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen



## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
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>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			350,49	350	350	350	350	350
5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			350,49	350	350	350	350	350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			30,00	30	30	30	30	30
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>380,49</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
11 Personalaufwendungen			2.350,90	2.210	2.520	2.520	2.520	2.520
5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte			1.946,94	1.700	0	0	0	0
5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			0,00	0	500	500	500	500
5.5.1.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte			403,96	510	0	0	0	0
5.5.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			0,00	0	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.247,96	1.350	1.550	1.570	990	1.610
5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			391,15	400	600	620	40	660
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			665,81	750	750	750	750	750
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			191,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.254,09	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
5.5.1.0.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			1.254,09	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.852,95</b>	<b>4.814</b>	<b>5.324</b>	<b>5.344</b>	<b>4.764</b>	<b>5.384</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.472,46</b>	<b>-4.434</b>	<b>-4.944</b>	<b>-4.964</b>	<b>-4.384</b>	<b>-5.004</b>
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-4.472,46	-4.434	-4.944	-4.964	-4.384	-5.004
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-4.472,46</b>	<b>-4.434</b>	<b>-4.944</b>	<b>-4.964</b>	<b>-4.384</b>	<b>-5.004</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>-4.472,46</b>	<b>-4.434</b>	<b>-4.944</b>	<b>-4.964</b>	<b>-4.384</b>	<b>-5.004</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
--------------	----	--	---

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30
11 Personalauszahlungen						
5.5.1.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.946,94	1.700	0	0	0	0
5.5.1.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
5.5.1.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	403,96	510	0	0	0	0
5.5.1.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,96	1.350	1.550	1.570	990	1.610
5.5.1.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	391,15	400	600	620	40	660
5.5.1.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	665,81	750	750	750	750	750
5.5.1.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	191,00	200	200	200	200	200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.598,86	3.560	4.070	4.090	3.510	4.130
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.568,86	-3.530	-4.040	-4.060	-3.480	-4.100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.568,86	-3.530	-4.040	-4.060	-3.480	-4.100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.568,86	-3.530	-4.040	-4.060	-3.480	-4.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-3.568,86</b>	<b>-3.530</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.060</b>	<b>-3.480</b>	<b>-4.100</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-3.568,86</b>	<b>-3.530</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.060</b>	<b>-3.480</b>	<b>-4.100</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-3.568,86</b>	<b>-3.530</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.060</b>	<b>-3.480</b>	<b>-4.100</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.568,86	-3.530	-4.040	-4.060	-3.480	-4.100

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</b>
---------------------	-----------	---	--

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.1</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>

### Beschreibung

Ableitung des Fremd- und Außengebietswassers

### Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

Fernhalten des Fremd- und Außengebietswassers von öffentlichen Abwasseranlagen

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.104,30	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
5.5.2.1.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.104,30	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.104,30	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.104,30	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.104,30	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-1.104,30	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-1.104,30	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	44.162,03	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Außengebietsentwässerung)	30.633,37	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0003.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.528,66	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.162,03	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.162,03	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-44.162,03	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>2</b> Außengebietsentwässerung im Bereich "Au / Haidchen"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	30.633,37	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0002.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Außengebietsentwässerung)	30.633,37	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.633,37	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.633,37	0	0	0	0	0
<b>3</b> Außengebietsentwässerung "Weltersburger Weg"						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	13.528,66	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0003.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.528,66	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.528,66	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.528,66	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	

### Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

### Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

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



## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	236	236	236	236
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	236	236	236	236
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353,24	1.110	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.0.432240 Entgelte für das Bestattungswesen	820,00	450	600	600	600	600
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	533,24	660	800	800	800	800
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.353,24</b>	<b>1.110</b>	<b>1.636</b>	<b>1.636</b>	<b>1.636</b>	<b>1.636</b>
11 Personalaufwendungen	2.698,78	2.600	1.980	1.980	1.980	1.980
5.5.3.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.116,07	2.000	0	0	0	0
5.5.3.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	450	450	450	450
5.5.3.0.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	582,71	600	0	0	0	0
5.5.3.0.509100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.035,06	2.100	950	970	990	1.010
5.5.3.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	838,27	850	600	620	640	660
5.5.3.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.992,59	1.000	200	200	200	200
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	112,98	150	150	150	150	150
5.5.3.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	91,22	100	0	0	0	0
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.522,90	226	1.015	1.015	1.015	1.015
5.5.3.0.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	141,49	141	443	443	443	443
5.5.3.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	166,42	85	572	572	572	572
5.5.3.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.214,99	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	79,91	3.640	100	100	100	100
5.5.3.0.562590 Planungskosten Sanierung Friedhof	0,00	3.540	0	0	0	0
5.5.3.0.564100 Versicherungsbeiträge	79,91	100	100	100	100	100
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.336,65</b>	<b>8.566</b>	<b>4.045</b>	<b>4.065</b>	<b>4.085</b>	<b>4.105</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.983,41</b>	<b>-7.456</b>	<b>-2.409</b>	<b>-2.429</b>	<b>-2.449</b>	<b>-2.469</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.983,41</b>	<b>-7.456</b>	<b>-2.409</b>	<b>-2.429</b>	<b>-2.449</b>	<b>-2.469</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
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>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-8.983,41	-7.456	-2.409	-2.429	-2.449	-2.469
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-8.983,41	-7.456	-2.409	-2.429	-2.449	-2.469

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	450	600	600	600	600
5.5.3.0.632240 für das Bestattungswesen	820,00	450	600	600	600	600
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	820,00	450	600	600	600	600
11 Personalauszahlungen						
5.5.3.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.116,07	2.000	0	0	0	0
5.5.3.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	450	450	450	450
5.5.3.0.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	582,71	600	0	0	0	0
5.5.3.0.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.035,06	2.100	950	970	990	1.010
5.5.3.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	838,27	850	600	620	640	660
5.5.3.0.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.992,59	1.000	200	200	200	200
5.5.3.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	112,98	150	150	150	150	150
5.5.3.0.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	91,22	100	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	79,91	3.640	100	100	100	100
5.5.3.0.762590 Planungskosten Sanierung Friedhof	0,00	3.540	0	0	0	0
5.5.3.0.764100 Versicherungsbeiträge	79,91	100	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.813,75	8.340	3.030	3.050	3.070	3.090
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.993,75	-7.890	-2.430	-2.450	-2.470	-2.490
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.993,75	-7.890	-2.430	-2.450	-2.470	-2.490
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.993,75	-7.890	-2.430	-2.450	-2.470	-2.490
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.993,75	-7.890	-2.430	-2.450	-2.470	-2.490
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.993,75	-7.890	-2.430	-2.450	-2.470	-2.490
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.993,75	-7.890	-2.430	-2.450	-2.470	-2.490

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b><u>Teilfinanzhaushalt OG</u></b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		695,00	800	800	800	800	800
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte		695,00	800	800	800	800	800
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>695,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen		18.256,60	8.000	2.600	0	0	0
5.5.3.0/0004.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	8.000	600	0	0	0
	<i>Anschaffung zweites Gelände für Friedhof</i>							
5.5.3.0/0004.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.040,61	0	0	0	0	0
5.5.3.0/9500.785320	Auszahlungen für Grundstückseinrichtungen		0,00	0	2.000	0	0	0
	<i>Anschaffung von 2 Wegelampen: 2.000 €</i>							
5.5.3.0/9500.785720	Auszahlung bewegliche Sachen d Anlavermög unterhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.215,99	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>18.256,60</b>	<b>8.000</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-17.561,60</b>	<b>-7.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>25</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>-25.555,35</b>	<b>-15.090</b>	<b>-4.230</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.670</b>	<b>-1.690</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
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>Investitionsübersicht</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>4</b>	Sanierung und Ausbau Friedhof							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		17.040,61	8.000	600	0	0	0
	5.5.3.0/0004.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	600	0	0	0
	<i>Anschaffung zweites Gelände für Friedhof</i>							
	5.5.3.0/0004.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.040,61	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>17.040,61</b>	<b>8.000</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.040,61	-8.000	-600	0	0	0
<b>9500</b>	<b>Anschaffung Vermögensgegenstände</b>							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	2.000	0	0	0
	5.5.3.0/9500.785320	Auszahlungen für Grundstückseinrichtungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	<i>Anschaffung von 2 Wegelampen: 2.000 €</i>							
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	2.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.000	0	0	0
<b>9700</b>								
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</b>
---------------------	-----------	---	--

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

### 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

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
--------------	----	--	---

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	353,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	353,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.567,19	35.520	38.340	36.000	36.000	36.000
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	40.582,97	34.520	37.340	35.000	35.000	35.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	984,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.920,19</b>	<b>35.520</b>	<b>38.340</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.872,10	35.230	33.270	33.500	33.500	33.500
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.992,21	3.530	2.550	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	23.541,09	24.700	23.720	24.000	24.000	24.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	6.338,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	54,96	94	94	94	94	94
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	54,96	94	94	94	94	94
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.589,87	1.610	1.730	1.730	1.730	1.730
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	1.183,71	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	406,16	410	430	430	430	430
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.516,93</b>	<b>36.934</b>	<b>35.094</b>	<b>35.324</b>	<b>35.324</b>	<b>35.324</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.403,26</b>	<b>-1.414</b>	<b>3.246</b>	<b>676</b>	<b>676</b>	<b>676</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	8.403,26	-1.414	3.246	676	676	676
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.403,26</b>	<b>-1.414</b>	<b>3.246</b>	<b>676</b>	<b>676</b>	<b>676</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.403,26</b>	<b>-1.414</b>	<b>3.246</b>	<b>676</b>	<b>676</b>	<b>676</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
--------------	----	--	---

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	353,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	353,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.832,22	35.520	38.340	36.000	36.000	36.000
5.5.5.1.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	40.822,97	34.520	37.340	35.000	35.000	35.000
5.5.5.1.641200 Mieten und Pachten	1.009,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.185,22	35.520	38.340	36.000	36.000	36.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.205,79	35.230	33.270	33.500	33.500	33.500
5.5.5.1.723117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.992,21	3.530	2.550	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.723118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	23.541,09	24.700	23.720	24.000	24.000	24.000
5.5.5.1.725420 Kostenerstattungen an das Land	9.672,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Sonstige laufende Auszahlungen	1.589,87	1.610	1.730	1.730	1.730	1.730
5.5.5.1.764100 Versicherungsbeiträge	1.183,71	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.5.1.768100 Grundsteuer	406,16	410	430	430	430	430
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.795,66	36.840	35.000	35.230	35.230	35.230
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.389,56	-1.320	3.340	770	770	770
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.389,56	-1.320	3.340	770	770	770
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.389,56	-1.320	3.340	770	770	770
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.389,56	-1.320	3.340	770	770	770
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.389,56	-1.320	3.340	770	770	770
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.389,56	-1.320	3.340	770	770	770
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	942,15	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	942,15	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	942,15	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-942,15	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	4.447,41	-1.320	3.340	770	770	770

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
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	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	942,15	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	942,15	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	942,15	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-942,15	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
---------------------	----	--	---

<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	5.5	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	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

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
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>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.874,23	3.874	3.874	3.874	3.874	3.874
5.5.5.9.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.874,23	3.874	3.874	3.874	3.874	3.874
<b>10</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.874,23</b>	<b>3.874</b>	<b>3.874</b>	<b>3.874</b>	<b>3.874</b>	<b>3.874</b>
11		Personalaufwendungen	1.119,41	1.170	1.080	1.080	1.080	1.080
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	900	900	900	900
5.5.5.9.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	982,35	900	0	0	0	0
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	180	180	180	180
5.5.5.9.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	137,06	270	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Freiräumen Wassergraben: 1.000 €</i>						
		<i>Beseitigung Hochwasserschäden: 2.000 €</i>						
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	4.341,77	4.341	4.341	4.316	4.316	4.316
5.5.5.9.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	4.341,77	4.341	4.341	4.316	4.316	4.316
<b>19</b>		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.461,18</b>	<b>8.511</b>	<b>8.421</b>	<b>6.396</b>	<b>6.396</b>	<b>6.396</b>
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.586,95	-4.637	-4.547	-2.522	-2.522	-2.522
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.586,95	-4.637	-4.547	-2.522	-2.522	-2.522
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.586,95</b>	<b>-4.637</b>	<b>-4.547</b>	<b>-2.522</b>	<b>-2.522</b>	<b>-2.522</b>
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.586,95</b>	<b>-4.637</b>	<b>-4.547</b>	<b>-2.522</b>	<b>-2.522</b>	<b>-2.522</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
5.5.5.9.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	900	900	900	900
5.5.5.9.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	982,35	900	0	0	0	0
5.5.5.9.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	180	180	180	180
5.5.5.9.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	137,06	270	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.119,41	4.170	4.080	2.080	2.080	2.080
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.119,41	-4.170	-4.080	-2.080	-2.080	-2.080
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.119,41	-4.170	-4.080	-2.080	-2.080	-2.080
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.119,41	-4.170	-4.080	-2.080	-2.080	-2.080
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.119,41	-4.170	-4.080	-2.080	-2.080	-2.080
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.119,41	-4.170	-4.080	-2.080	-2.080	-2.080
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.119,41	-4.170	-4.080	-2.080	-2.080	-2.080
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.119,41	-4.170	-4.080	-2.080	-2.080	-2.080

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</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>Gemeindehaus</b>	

**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

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
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	Gemeindehaus						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	13,08	26	26	26	26	26
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13,08	26	26	26	26	26
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	100	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13,08</b>	<b>126</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
11		Personalaufwendungen	2.845,75	1.300	1.320	1.320	1.320	1.320
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.334,11	1.000	0	0	0	0
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.1.1.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	511,64	300	0	0	0	0
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.236,87	3.950	4.050	3.750	3.850	3.950
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.517,22	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	627,05	700	1.100	700	700	700
		<i>Wartung Heizung und Behebung Feuchtigkeitsschäden Fenster</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	92,60	150	150	150	150	150
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	0	0	0	0
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.441,47	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.403,39	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403
5.7.3.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	38,08	76	76	76	76	76
18		Sonstige laufende Aufwendungen	149,09	150	160	160	170	170
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	149,09	150	160	160	170	170
<b>19</b>		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.673,18</b>	<b>6.879</b>	<b>7.009</b>	<b>6.709</b>	<b>6.819</b>	<b>6.919</b>
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.660,10	-6.753	-6.983	-6.683	-6.793	-6.893
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-7.660,10	-6.753	-6.983	-6.683	-6.793	-6.893
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-7.660,10	-6.753	-6.983	-6.683	-6.793	-6.893

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
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	Gemeindehaus						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-7.660,10	-6.753	-6.983	-6.683	-6.793	-6.893



## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
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	Gemeindehaus	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	100	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	261,60	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1/9200.662900 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	261,60	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	261,60	100	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	2.334,11	1.000	0	0	0	0
5.7.3.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.1.1.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	511,64	300	0	0	0	0
5.7.3.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.236,87	3.950	4.050	3.750	3.850	3.950
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.517,22	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
5.7.3.1.1.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	627,05	700	1.100	700	700	700
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	92,60	150	150	150	150	150
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	149,09	150	160	160	170	170
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	149,09	150	160	160	170	170
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.231,71	5.400	5.530	5.230	5.340	5.440
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.970,11	-5.300	-5.530	-5.230	-5.340	-5.440
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.970,11	-5.300	-5.530	-5.230	-5.340	-5.440
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.970,11	-5.300	-5.530	-5.230	-5.340	-5.440
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.970,11	-5.300	-5.530	-5.230	-5.340	-5.440
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen						

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
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	Gemeindehaus	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.970,11	-5.300	-5.530	-5.230	-5.340	-5.440
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.970,11	-5.300	-5.530	-5.230	-5.340	-5.440
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	761,60	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	761,60	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761,60	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-761,60	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.731,71	-5.300	-5.530	-5.230	-5.340	-5.440

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
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	Gemeindehaus	

<u>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
9200 Spenden						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</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>5.7.3.1.2</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>	

**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

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
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 all. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.2	Mehrzweckhalle						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.760,03	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
5.7.3.1.2.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.760,03	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	550	550	550	550	550
5.7.3.1.2.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	560,00	550	550	550	550	550
<b>10</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.320,03</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>
11		Personalaufwendungen	1.337,46	2.200	1.130	1.130	1.130	1.130
5.7.3.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.2.502300		Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.153,50	1.800	0	0	0	0
5.7.3.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	130	130	130	130
5.7.3.1.2.504300		Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	183,96	400	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.437,38	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
5.7.3.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.670,75	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.1.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	766,63	600	600	600	600	600
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	8.250,42	8.154	8.154	8.154	8.154	8.154
5.7.3.1.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.819,85	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
5.7.3.1.2.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.334,58	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
5.7.3.1.2.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	95,99	0	0	0	0	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	420,24	450	450	450	460	460
5.7.3.1.2.564100		Versicherungsbeiträge	420,24	450	450	450	460	460
<b>19</b>		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.445,50</b>	<b>16.904</b>	<b>15.834</b>	<b>15.934</b>	<b>16.044</b>	<b>16.144</b>
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.125,47	-13.594	-12.524	-12.624	-12.734	-12.834
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-12.125,47	-13.594	-12.524	-12.624	-12.734	-12.834
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-12.125,47	-13.594	-12.524	-12.624	-12.734	-12.834
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
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	5.7.3.1.2	Mehrzweckhalle						
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-12.125,47	-13.594	-12.524	-12.624	-12.734	-12.834

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
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	5.7.3.1.2	Mehrzweckhalle	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	550	550	550	550	550
5.7.3.1.2.632100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	560,00	550	550	550	550	550
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	560,00	550	550	550	550	550
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.2.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.2.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	1.153,50	1.800	0	0	0	0
5.7.3.1.2.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	130	130	130	130
5.7.3.1.2.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	183,96	400	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.437,38	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
5.7.3.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.670,75	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.1.2.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.1.2.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	766,63	600	600	600	600	600
16 Sonstige laufende Auszahlungen	420,24	450	450	450	460	460
5.7.3.1.2.764100 Versicherungsbeiträge	420,24	450	450	450	460	460
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.195,08	8.750	7.680	7.780	7.890	7.990
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.635,08	-8.200	-7.130	-7.230	-7.340	-7.440
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.635,08	-8.200	-7.130	-7.230	-7.340	-7.440
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.635,08	-8.200	-7.130	-7.230	-7.340	-7.440
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.635,08	-8.200	-7.130	-7.230	-7.340	-7.440
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.635,08	-8.200	-7.130	-7.230	-7.340	-7.440
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.635,08	-8.200	-7.130	-7.230	-7.340	-7.440





## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</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>5.7.3.1.7</b>	<b>Grillhütten</b>	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte

<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

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
--------------	----	--	---

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	19,09	120	130	130	130	130
5.7.3.1.7.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.1.7.502300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	14,98	100	0	0	0	0
5.7.3.1.7.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	20	20	20	20
5.7.3.1.7.504300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	4,11	20	0	0	0	0
5.7.3.1.7.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,38	80	100	100	110	110
5.7.3.1.7.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	64,38	80	100	100	110	110
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	44,24	44	44	44	44	44
5.7.3.1.7.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	44,24	44	44	44	44	44
18 Sonstige laufende Aufwendungen	16,64	0	20	20	20	20
5.7.3.1.7.564100 Versicherungsbeiträge	16,64	0	20	20	20	20
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144,35</b>	<b>244</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>304</b>	<b>304</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144,35</b>	<b>-244</b>	<b>-294</b>	<b>-294</b>	<b>-304</b>	<b>-304</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-144,35	-244	-294	-294	-304	-304
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-144,35</b>	<b>-244</b>	<b>-294</b>	<b>-294</b>	<b>-304</b>	<b>-304</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-144,35</b>	<b>-244</b>	<b>-294</b>	<b>-294</b>	<b>-304</b>	<b>-304</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.7.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.1.7.702300 Vergütungen Nebenberuflich Beschäftigte	14,98	100	0	0	0	0
5.7.3.1.7.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	20	20	20	20
5.7.3.1.7.704300 Sozialversicherung Nebenberuflich Beschäftigte	4,11	20	0	0	0	0
5.7.3.1.7.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64,38	80	100	100	110	110
5.7.3.1.7.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	64,38	80	100	100	110	110
16 Sonstige laufende Auszahlungen	16,64	0	20	20	20	20
5.7.3.1.7.764100 Versicherungsbeiträge	16,64	0	20	20	20	20
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,11	200	250	250	260	260
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,11	-200	-250	-250	-260	-260
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,11	-200	-250	-250	-260	-260
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,11	-200	-250	-250	-260	-260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,11	-200	-250	-250	-260	-260
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,11	-200	-250	-250	-260	-260
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,11	-200	-250	-250	-260	-260
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-100,11	-200	-250	-250	-260	-260

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</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>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	<b>Tourismusförderung</b>

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

### Auftrag

Ratsbeschlüsse

### Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

### Zielgruppe

Einwoherinnen und Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
--------------	----	--	---

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	447,00	460	460	460	460	460
5.7.5.0.564300 Sonstige Beiträge	447,00	460	460	460	460	460
<i>Fremdenverkehrsverein Westerburger Land + WW-Touristik Montabaur</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	447,00	460	460	460	460	460
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-447,00	-460	-460	-460	-460	-460
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-447,00	-460	-460	-460	-460	-460
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-447,00	-460	-460	-460	-460	-460
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-447,00	-460	-460	-460	-460	-460

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 Sonstige laufende Auszahlungen	447,00	460	460	460	460	460
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	447,00	460	460	460	460	460
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	447,00	460	460	460	460	460
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-447,00	-460	-460	-460	-460	-460
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-447,00	-460	-460	-460	-460	-460
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-447,00	-460	-460	-460	-460	-460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-447,00	-460	-460	-460	-460	-460
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-447,00	-460	-460	-460	-460	-460
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-447,00	-460	-460	-460	-460	-460
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-447,00	-460	-460	-460	-460	-460

Ortsgemeinde Willmenrod

## **7. Produkthaushaltsbuch 2012**

**Teilhaushalt 60  
Zentrale Finanzdienstleistungen**

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel			
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rechnng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	230.679,23	205.800	249.340	244.060	247.860	251.740
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	147.442,00	131.160	191.590	152.760	155.930	152.140
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.462,31	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.583,54</b>	<b>340.240</b>	<b>444.210</b>	<b>400.100</b>	<b>407.070</b>	<b>407.160</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	292.446,52	276.930	319.360	318.630	318.720	318.810
18 Sonstige laufende Aufwendungen	875,00	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.321,52</b>	<b>276.930</b>	<b>319.360</b>	<b>318.630</b>	<b>318.720</b>	<b>318.810</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.262,02</b>	<b>63.310</b>	<b>124.850</b>	<b>81.470</b>	<b>88.350</b>	<b>88.350</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	216,53	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.118,42	4.110	3.770	4.370	4.780	5.280
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-1.901,89</b>	<b>-4.110</b>	<b>-3.770</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.780</b>	<b>-5.280</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.360,13</b>	<b>59.200</b>	<b>121.080</b>	<b>77.100</b>	<b>83.570</b>	<b>83.070</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.360,13</b>	<b>59.200</b>	<b>121.080</b>	<b>77.100</b>	<b>83.570</b>	<b>83.070</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.360,13</b>	<b>59.200</b>	<b>121.080</b>	<b>77.100</b>	<b>83.570</b>	<b>83.070</b>



## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			147.442,00	131.160	191.590	152.760	155.930	152.140
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.283,25	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			371.484,06	340.240	444.210	400.100	407.070	407.160
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			292.446,52	276.930	319.360	318.630	318.720	318.810
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			292.446,52	276.930	319.360	318.630	318.720	318.810
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			79.037,54	63.310	124.850	81.470	88.350	88.350
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			1.095,28	0	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			2.118,42	4.110	3.770	4.370	4.780	5.280
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			78.014,40	59.200	121.080	77.100	83.570	83.070
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			79.037,54	63.310	124.850	81.470	88.350	88.350
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-1.023,14	-4.110	-3.770	-4.370	-4.780	-5.280
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>78.014,40</b>	<b>59.200</b>	<b>121.080</b>	<b>77.100</b>	<b>83.570</b>	<b>83.070</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>78.014,40</b>	<b>59.200</b>	<b>121.080</b>	<b>77.100</b>	<b>83.570</b>	<b>83.070</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>78.014,40</b>	<b>59.200</b>	<b>121.080</b>	<b>77.100</b>	<b>83.570</b>	<b>83.070</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>78.014,40</b>	<b>59.200</b>	<b>121.080</b>	<b>77.100</b>	<b>83.570</b>	<b>83.070</b>
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			1.561,50	2.230	2.930	3.020	3.120	3.220
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	30.290	26.530	29.270
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	3.880	6.750	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel								

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>9900 Kredite</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

### Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben			230.679,23	205.800	249.340	244.060	247.860	251.740
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.648,59	1.740	1.730	1.730	1.730	1.730
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		42.708,76	44.830	45.290	45.290	45.290	45.290
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		26.680,98	0	14.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		136.853,36	136.410	163.310	166.570	169.900	173.300
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.502,00	5.630	5.740	5.850	5.970	6.090
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.937,67	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		15.347,87	15.260	17.340	17.690	18.040	18.400
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			147.442,00	131.160	191.590	152.760	155.930	152.140
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		147.442,00	131.160	191.590	152.760	155.930	152.140
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.462,31	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
6.1.1.0.436500	Jagdpacht		2.462,31	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>380.583,54</b>	<b>340.240</b>	<b>444.210</b>	<b>400.100</b>	<b>407.070</b>	<b>407.160</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			292.446,52	276.930	319.360	318.630	318.720	318.810
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		2.341,52	0	2.620	940	940	940
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		2.798,00	2.720	4.060	4.150	4.240	4.330
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		147.337,00	140.620	162.280	162.720	162.720	162.720
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		139.970,00	133.590	150.400	150.820	150.820	150.820
18 Sonstige laufende Aufwendungen			875,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		875,00	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>293.321,52</b>	<b>276.930</b>	<b>319.360</b>	<b>318.630</b>	<b>318.720</b>	<b>318.810</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>87.262,02</b>	<b>63.310</b>	<b>124.850</b>	<b>81.470</b>	<b>88.350</b>	<b>88.350</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			45,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		45,00	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>45,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>87.307,02</b>	<b>63.310</b>	<b>124.850</b>	<b>81.470</b>	<b>88.350</b>	<b>88.350</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>87.307,02</b>	<b>63.310</b>	<b>124.850</b>	<b>81.470</b>	<b>88.350</b>	<b>88.350</b>
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen</b>			<b>87.307,02</b>	<b>63.310</b>	<b>124.850</b>	<b>81.470</b>	<b>88.350</b>	<b>88.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	1.626,53	1.740	1.730	1.730	1.730	1.730
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	42.691,40	44.830	45.290	45.290	45.290	45.290
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	16.795,48	0	14.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	136.853,36	136.410	163.310	166.570	169.900	173.300
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.502,00	5.630	5.740	5.850	5.970	6.090
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	1.942,17	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	15.347,87	15.260	17.340	17.690	18.040	18.400
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	147.442,00	131.160	191.590	152.760	155.930	152.140
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	147.442,00	131.160	191.590	152.760	155.930	152.140
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.283,25	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
6.1.1.0.636500 Jagdpacht	3.283,25	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	371.484,06	340.240	444.210	400.100	407.070	407.160
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	292.446,52	276.930	319.360	318.630	318.720	318.810
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	2.341,52	0	2.620	940	940	940
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	2.798,00	2.720	4.060	4.150	4.240	4.330
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	147.337,00	140.620	162.280	162.720	162.720	162.720
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	139.970,00	133.590	150.400	150.820	150.820	150.820
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	292.446,52	276.930	319.360	318.630	318.720	318.810
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.037,54	63.310	124.850	81.470	88.350	88.350
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	45,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	45,00	0	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.082,54	63.310	124.850	81.470	88.350	88.350
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.037,54	63.310	124.850	81.470	88.350	88.350
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	45,00	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>79.082,54</b>	<b>63.310</b>	<b>124.850</b>	<b>81.470</b>	<b>88.350</b>	<b>88.350</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.082,54</b>	<b>63.310</b>	<b>124.850</b>	<b>81.470</b>	<b>88.350</b>	<b>88.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	79.082,54	63.310	124.850	81.470	88.350	88.350
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	79.082,54	63.310	124.850	81.470	88.350	88.350

## Doppischer Budgetplan 2012

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	<b>Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</b>	

### Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

Verträge	Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen
----------	--

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

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
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						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge		171,53	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	171,53	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		2.118,42	4.110	3.770	4.370	4.780	5.280
	6.1.2.0.574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	1.000	1.000	1.700	2.200	2.800
	6.1.2.0.575120	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	2.118,42	3.110	2.770	2.670	2.580	2.480
23	Finanzergebnis		-1.946,89	-4.110	-3.770	-4.370	-4.780	-5.280
24	Ordentliches Ergebnis		-1.946,89	-4.110	-3.770	-4.370	-4.780	-5.280
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.946,89	-4.110	-3.770	-4.370	-4.780	-5.280
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-1.946,89	-4.110	-3.770	-4.370	-4.780	-5.280





## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
--------------	----	---------------------------------	---

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.880	6.750	0	0	0
6.1.2.0.794430 Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	3.880	6.750	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme kamerale Rücklage	153.025,01	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2012

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel
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>Investitionsübersicht</u>	Rechng.-Erg. 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>9900 Kredite</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Willmenrod

## **8. Bilanz**

**Die Bilanz zum 31.12.2009 wurde vom Ortsgemeinderat am 15.12.2011 festgestellt.**

**Die Bilanz zum 31.12.2010 wurde noch nicht erstellt.**

**Schlussbilanz Willmenrod zum 31.12.2009**

Aktiva

Passiva

Beschreibung	31.12. Haushaltsjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>3.509.665,46</b>	<b>3.467.523,21</b>	<b>-42.142,25</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>2.544.004,01</b>	<b>2.513.503,38</b>	<b>-30.500,63</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.479,00	16.021,25	-457,75	1.1 Kapitalrücklage	2.544.004,01	2.544.004,01	0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	16.479,00	16.021,25	-457,75	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-30.500,63	-30.500,63
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2. Sonderposten</b>	<b>1.091.997,66</b>	<b>1.058.328,89</b>	<b>-33.668,77</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	3.493.186,46	3.451.501,96	-41.684,50	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.084.036,49	1.049.922,58	-34.113,91
1.2.1 Wald, Forsten	1.122.290,57	1.122.290,57		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	670.498,54	655.894,61	-14.603,93
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	67.356,93	67.356,93		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	329.733,19	310.280,50	-19.452,69
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.111.386,42	1.094.692,08	-16.694,34	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	83.804,76	83.747,47	-57,29
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.076.564,34	1.040.210,20	-36.354,14	2.3 Sonderposten für den Geührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	7.961,17	8.406,31	445,14
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	3.880,72	16.298,47	12.417,75	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.767,97	6.714,20	-1.053,77	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>42.950,70</b>	<b>45.388,28</b>	<b>2.437,58</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	103.938,51	103.938,51		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.704,00	42.403,00	1.699,00
1.3 Finanzanlagen				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	2.246,70	2.985,28	738,58
1.3.3 Beteiligungen				<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>56.671,25</b>	<b>56.875,03</b>	<b>203,78</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	55.041,91	53.541,34	-1.500,57
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	55.041,91	53.541,34	-1.500,57
des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>225.958,16</b>	<b>207.821,57</b>	<b>-18.136,59</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2.1 Vorräte	125.486,10	125.486,10		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	125.486,10	125.486,10		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.629,34	3.333,69	1.704,35
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	100.472,06	82.335,47	-18.136,59	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	522,03	737,29	215,26	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	305,75	1130,75	825,00	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>1.249,20</b>	<b>1.249,20</b>
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	99.644,28	80.229,63	-19.414,65				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		237,80	237,80				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen							
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>							
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten							
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>3.735.623,62</b>	<b>3.675.344,78</b>	<b>-60.278,84</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>3.735.623,62</b>	<b>3.675.344,78</b>	<b>-60.278,84</b>

Festgestellt:

(Günter Weigel, Ortsbürgermeister)

Ortsgemeinde Willmenrod

## **9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2012 nicht veranschlagt**





Ortsgemeinde Willmenrod

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

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	88	86
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	88	86
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>		<b>88</b>	<b>86</b>

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

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraus-sichtlicher Stand am 01.01.2012 €	Zinsen €	Tilgung €	voraus-sichtlicher Stand am 31.12.2012 €	Zinssatz	Zinsfest-schreibung bis
1	Kreissparkasse Westerwald	60.000,00	50.022,94	1.575,65	2.104,27	47.918,67	3,20	11.03.2016
2	Kreissparkasse Westerwald	39.500,00	38.902,92	1.184,97	817,71	38.085,21	3,07	01.02.2016
			88.925,86	2.760,62	2.921,98	86.003,88		



Ortsgemeinde Willmenrod

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2011	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015										
in €																	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>													
		-10.539,02	-47.310,00	-3.700,00	-28.070,00	-24.210,00	-26.850,00										
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	1.561,50	2.230,00	2.930,00	3.020,00	3.120,00	3.220,00										
3	<b>= „freie Finanzspitze“</b>	-12.100,52	-49.540,00	-6.630,00	-31.090,00	-27.330,00	-30.070,00										
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)																
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	-12.100,52	-49.540,00	-6.630,00	-31.090,00	-27.330,00	-30.070,00										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2012 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2012 -	0,00 €	Jahr 2013 -	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Jahr 2012 – 52.222,33 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		Jahr 2012 – 52.222,33 €	
Endfällige Kredite																	
Jahr 2012 -	0,00 €																
Jahr 2013 -	0,00 €																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																	
Jahr 2012 – 52.222,33 €																	

Ortsgemeinde Willmenrod

## **12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**

## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-30.500,63
4	2. Haushaltsvorjahr (noch <b>nicht</b> festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-28.703,26
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	-70.036,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-25.930,00
7	Zwischensumme		-155.169,89
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-50.030,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-45.695,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-47.230,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-298.124,89</b>



Ortsgemeinde Willmenrod

## **13. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel- überschüsse und -fehlbeträge**

## Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-4.869,59	1.500,57	-6.370,16
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) – vorläufig -	2010	-10.539,02	1.561,50	-12.100,52
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2011	-47.310,00	2.230,00	-49.540,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-3.700,00	2.930,00	-6.630,00
8	vorzutragender Betrag		-66.418,61	8.222,07	-74.640,68
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-28.070,00	3.020,00	-31.090,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-24.210,00	3.120,00	-27.330,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-26.850,00	3.220,00	-30.070,00
12	<b>Summe</b>		<b>-145.548,61</b>	<b>17.582,07</b>	<b>-163.130,68</b>

Ortsgemeinde Willmenrod

## **14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2009		2.513.503,38
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2010	-28.703,26	2.484.800,12
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2011	-70.036,00	2.414.764,12
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2012	-25.930,00	2.388.834,12
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2013	-50.030,00	2.338.804,12
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2014	-45.695,00	2.293.109,12
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2015	-47.230,00	2.245.879,12

## **15. 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 Willmenrod mit mehr als 50% beteiligt ist:

keine

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

keine

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

keine

Ortsgemeinde Willmenrod

## **16. Stellenplan**

## Stellenplan 2012

### -Willmenrod-

Teilhaushalt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.Gr. neue Entgelt- gruppe „S“ nach TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vor- jahres)
			für das kommende Haushaltsjahr 2012	für das laufende Haushaltsjahr 2011	tatsächliche Besetzung am 30.06.2011 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes-Gr., Verg.-Gr./ Lohn-Gr., Entgelt-Gr.)	
1	2	3	4	5	6	
10	Bürgermeister		1	1	1	
	Erzieherin (Leiterin)	S 7	1	1	1	
	Erzieherin	S 6	1	1	1	
	Erzieherin	S 6	0,5	0,5	0,5	
			2,50	2,50	2,50	



## 17. 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)

#### **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 Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.