

Ortsgemeinde Willmenrod

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g

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

2014

Haushaltsplan Willmenrod 2014

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-30
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	31-32
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	33-36
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	37-38
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	39-144
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	145-158
8. Bilanz	159-160
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	161-162
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	163-166
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	167-168
12. 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.	169-170
13. Stellenplan	171-172
14. Haushaltsvermerke	173-174

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Willmenrod für das Jahr 2014

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 08. Oktober 2013 (GVBl. S. 349), 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	744.608,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	782.572,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-37.964,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	709.950,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	720.080,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-10.130,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.590,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.730,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.860,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.890,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.620,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-730,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	732.430,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	732.430,00 €

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

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	_____ 300 v.H.
Grundsteuer B auf	_____ 365 v.H.
Gewerbsteuer auf	<u>_____ 380 v.H.</u>

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

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

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	_____ 2.448.596,22 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 beträgt	_____ 2.383.275,22 €
und zum 31.12.2014	<u>_____ 2.345.311,22 €</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 2014 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 2014
der Ortsgemeinde Willmenrod

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2014
 - 3.1 Statistische Angaben
 - 3.2 Ergebnishaushalt
 - 3.3 Finanzhaushalt
 - 3.4 Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
 - 5.1 Entwicklung der Investitionskredite
 - 5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel, Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Stellenplan

Funktion des Vorberichtes

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

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Rechnungsergebnisse 2012

Im Haushaltsplan 2014 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2012 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2012 für die Verbandsgemeine zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als **vorläufige Werte** zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-30.500,63
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-27.827,27
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2011	-76.490,33
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2012	38.686,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	-65.321,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-37.964,00
7	Zwischensumme		-168.916,56
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-37.674,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-27.660,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-30.955,00
11	Summe		-265.205,56

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

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)	2009	-4.869,59	1.500,57	-6.370,16
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-10.539,02	1.561,50	-12.100,52
4	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-53.722,95	2.553,98	-56.276,93
5	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Rechnungsergebnis)	2012	78.317,73	2.921,98	75.395,75
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2013	-33.270,00	3.020,00	-36.290,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-10.130,00	5.620,00	-15.750,00
8	vorzutragender Betrag		-29.344,24	15.677,46	-51.391,86
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-12.630,00	5.720,00	-18.350,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-2.600,00	5.820,00	-8.420,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-5.880,00	5.930,00	-11.810,00
12	Summe		-50.454,24	33.147,46	-89.971,86

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2011		2.409.910,18
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2012	38.686,04	2.448.596,22
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2013	-65.321,00	2.383.275,22
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2014	-37.964,00	2.345.311,22
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2015	-37.674,00	2.307.637,22
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2016	-27.660,00	2.279.977,22
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2017	-30.955,00	2.249.022,22

3. Haushaltsjahr 2014

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011:	651
b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2013:	652

Fläche*

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	363 ha
davon Waldfläche	128 ha

* Quelle: statistisches Landesamt RLP

3.2 Ergebnishaushalt

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

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

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
10	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	747.073,63	680.878,00	744.608,00
19	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	705.898,52	742.329,00	779.492,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)	41.175,11	-61.451,00	-34.884,00
21	Zins- u. sonst. Finanzerträge	271,55	80,00	0,00
22	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	2.760,62	3.950,00	3.080,00
23	Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)	-2.489,07	-3.870,00	-3.080,00
28	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	38.686,04	-65.321,00	-37.964,00

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

Grundsteuer A und B

Durch die Novellierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2014 wurden erneut die sog. Nivellierungssätze für die Grundsteuer A und B als auch für die Gewerbesteuer (siehe unten) angehoben.

Die neuen **Nivellierungssätze** gestalten sich wie folgt:

Steuerart	Bis 31.12.2013	Ab 01.01.2014
Grundsteuer A	285 v. H.	300 v. H.
Grundsteuer B	338 v. H.	365 v. H.

Die Ortsgemeinde Willmenrod hat ihre Hebesätze für die Grundsteuern an die o. g. Nivellierungssätze angepasst. Ab dem Haushaltsjahr 2014 gelten somit die folgenden Hebesätze:

Steuerart	Hebesatz
Grundsteuer A	300 v. H.
Grundsteuer B	365 v. H.

Im Ergebnis stellen sich die Einnahmenpositionen bei den Grundsteuern wie folgt dar:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Ertrag	Grundsteuer A	1.725,18	1.720,00	1.800,00
Ertrag	Grundsteuer B	45.675,31	47.810,00	50.540,00

Die Hebesätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die Entwicklung der Hebesätze bei den Grundsteuern stellt sich wie folgt dar:

Steuerart	Hebesatz 2010 v.H.	Hebesatz 2011 v.H.	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.
Grundsteuer A	270	285	285	285	300
Grundsteuer B	320	338	338	338	365

Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 27.340 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz eine wesentliche Verbesserung von 24.660 € darstellt. Der veranschlagte

Ansatz 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.

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Ertrag	Gewerbesteuer	49.435,48	2.680,00	27.340,00

Ähnlich wie bei den Grundsteuern wird auch der Nivellierungssatz bei der Gewerbesteuer mit der Novellierung des LFAG angehoben.

Steuerart	Bis 31.12.2013	Ab 01.01.2014
Grundsteuer A	352 v. H.	365 v. H.

Die Ortsgemeinde Willmenrod lag bereits seit dem Jahr 2011 mit einem Hebesatz von 370 v. H. über diesen neu festgesetzten Nivellierungssatz. Ab dem Haushaltsjahr 2014 beträgt der Hebesatz für die Gewerbesteuer in der Ortsgemeinde Willmenrod 380 v. H.

Die Entwicklung der Hebesätze seit dem Jahr 2011 stellt sich wie folgt dar:

Steuerart	Hebesatz 2011 v.H.	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.
Gewerbesteuer	370	370	370	380

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

Die Ansatz für die Gemeindeanteile an der der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der ministeriellen Orientierungsdaten ermittelt.

Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, ist diesbezüglich mit einem Anstieg gegenüber den Vorjahren zu rechnen.

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Ertrag	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	174.074,82	183.310,00	195.210,00
Ertrag	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.778,16	4.930,00	4.990,00
Ertrag	Familienleistungsausgleich	18.383,39	18.100,00	18.390,00

Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist als die durchschnittliche Steuerkraftmesszahl. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung A wird nicht mehr wie bisher die landesdurchschnittliche Steuerkraft nur eines 12-Monatszeitraumes, sondern die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Durchschnitt von drei 12-Monatszeiträumen zugrunde gelegt. Zur Glättung in der Übergangszeit erfolgte eine Anhebung des maßgeblichen Schwellenwertes für das Jahr 2014 auf 83 v. H.

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

Steuerart	2011	2012	2013	2014
Grundsteuer A	1.761	1.619	1.793	1.779
Grundsteuer B	45.529	44.406	46.005	51.538
Gewerbsteuer	14.594	-10.904	20.687	23.120
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	138.138	147.151	167.937	183.809
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.488	5.772	5.070	4.834
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	14.852	16.144	17.920	18.209
Summe Steuerkraftmesszahl	220.362 €	204.188 €	259.412 €	283.289 €
Einwohner zum 30.06.	654	656	659	652
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	336,94 €	311,26 €	393,64 €	434,49 €
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	539,25 €	603,16 €	657,72 €	722,44 €
Differenz zum Schwellenwert	202,31 €	291,90 €	264,08 €	287,95 €

Die Steuerkraft befindet sich mit 434,49 € pro Einwohner auf einem höheren Niveau als in den Vorjahren. Trotz der gestiegenen Steuerkraft pro Einwohner steigen im Vergleich zum Vorjahr auch die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A, was mit dem Anstieg des für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A maßgeblichen landesdurchschnittlichen Schwellenwertes zu begründen ist (2013: 657,72 €, 2014: 722,44 €)

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Ertrag	Schlüsselzuweisung A	191.486,00	174.000,00	187.740,00

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch den Anstieg der Steuerkraft steigt die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um rund 37.600 € auf nunmehr 471.032 €, was zu einer höheren Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

Der Umlagehebesatz bei der Kreisumlage wurde um 1 Prozentpunkt auf 40 % vermindert. Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage bleibt mit 38 % unverändert.

Somit ergibt sich für die Ortsgemeinde Willmenrod die folgende Umlagebelastung:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Aufwand	Verbandsgemeindeumlage	150.356,00	164.710,00	179.000,00
Aufwand	Kreisumlage	162.226,00	177.710,00	188.420,00

Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Der Umlagehebesatz beläuft sich auf 69 v.H.

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Aufwand	Gewerbsteuerumlage	5.812,23	6.000,00	9.410,00

Sonstige laufende Erträge (Pos. 9 Gesamtergebnishaushalt)

Das rheinland-pfälzische Haushaltsrecht schreibt vor, dass bei dem Verkauf von Anlagevermögen der Verkaufspreis unterschiedlichen Konten zugeordnet werden muss. Der Anteil des Verkaufspreises, der sich auf den bilanziellen Restbuchwert des Anlagengutes bezieht, stellt keinen Ertrag dar, sondern wird lediglich als investive Einzahlung im Finanzhaushalt vereinnahmt.

Der Anteil des Verkaufspreises, der sich auf den tatsächlichen Buchgewinn bezieht, wird als sonstiger laufender Ertrag in der Ergebnisrechnung verbucht. Dieser Ertrag stellt jedoch auch in gleicher Höhe eine entsprechende laufende Einzahlung im Finanzhaushalt dar.

Der Haushaltsplan sieht für das Jahr 2014 den Verkauf eines Baugrundstückes im Baugebiet „Langwiese“ vor. Der aus diesem Verkauf erwartete Buchgewinn in Höhe von 7.940 € wird unter den „Sonstigen laufenden Erträgen“ des Gesamtergebnishaushaltes ausgewiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13 Gesamtergebnishaushalt)

Insgesamt sieht der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vor:

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Aufwand	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	115.687,08	114.310,00	124.840,00

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2014 die folgenden wesentlichen einmaligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
5.4.1.1.1.523380	Gemeindestraßen: Sanierung Risse, Schlaglöcher	1.000,00
5.4.1.1.1.523380	Gemeindestraßen: Aufschottern von Gehwegen	1.000,00
3.6.5.0.523130	Kindergarten: Reparatur Heizung	1.500,00
5.5.1.0.523200	Öffentliches Grün: Baumfällarbeiten	1.500,00
5.5.3.0.523380	Friedhof: Sanierung Friedhofswege (Materialkosten)	1.500,00
5.7.3.1.1.523130	Gemeindehaus: Reparatur Regenrinne / Kleinreparaturen	1.000,00

Energiekosten etc.

Insgesamt sind für das Haushaltsjahr 2014 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall in Höhe von 44.860 € geplant.

Produkt Kommunale Forstwirtschaft

Das Produkt „5.5.5.1 – Kommunale Forstwirtschaft“ rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von -5.562 €.

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Abnutzung des Anlagevermögens (Abschreibungen) und Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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

Ertrag / Aufwand	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
Aufwand	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	555,13	560,00	648,00
Aufwand	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	16.995,82	16.996,00	16.996,00
Aufwand	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	35.956,81	34.474,00	31.039,00
Aufwand	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsaustattung	3.745,50	3.749,00	4.939,00
<i>Summe Abschreibungen</i>		<i>57.253,26</i>	<i>55.779,00</i>	<i>53.622,00</i>
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.864,87	14.178,00	14.178,00
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.619,56	17.040,00	13.864,00
Ertrag	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	561,37	800,00	436,00
<i>Summe Erträge aus Auflösung Sonderposten</i>		<i>33.045,80</i>	<i>32.018,00</i>	<i>28.478,00</i>
Netto-Werteverzehr Anlagevermögen		-24.207,46	-23.761,00	-25.144,00

3.3 Finanzhaushalt

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

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2012	Ansatz HH-Plan 2013	Ansatz HH-Plan 2014
		EUR		
10	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	718.157,03	650.520,00	709.950,00
17	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	638.081,58	679.920,00	717.000,00
18	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.075,45	-29.400,00	-7.050,00
21	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.757,72	-3.870,00	-3.080,00
22	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	78.317,73	-33.270,00	-10.130,00
26	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	78.317,73	-33.270,00	-10.130,00
46	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	2.921,98	3.020,00	5.620,00
	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	75.395,75	-36.290,00	-15.750,00

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

Übersicht der Salden in den einzelnen Produkten im Finanzhaushalt

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	0	20.520,00	-20.520,00
1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen	29.470,00	2.190,00	27.280,00
1.1.4.3	Bauhof	6.400,00	9.590,00	-3.190,00
2.6.2.0	Musikpflege	0	350	-350,00
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	0	1.060,00	-1.060,00
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	200	600	-400,00
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	0	30	-30,00
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	100	-100,00
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	150.520,00	201.650,00	-51.130,00
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	0	2.910,00	-2.910,00
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	0	3.240,00	-3.240,00
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	500	-500,00
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	15.480,00	5.710,00	9.770,00
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	1.300,00	10.090,00	-8.790,00
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	0	19.020,00	-19.020,00
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	30	6.800,00	-6.770,00
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	0	0	0,00
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.400,00	4.110,00	-2.710,00
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	30.090,00	35.550,00	-5.460,00
5.5.5.9	Wirtschaftswege	0	1.810,00	-1.810,00
5.7.3.1.1	Gemeindehaus	600	8.520,00	-7.920,00
5.7.3.1.2	Mehrzweckhalle	480	10.350,00	-9.870,00
5.7.3.1.7	Grillhütten	0	400	-400,00
5.7.5.0	Tourismusförderung	0	460	-460,00
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	491.570,00	378.170,00	113.400,00
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft*	0,00	8.700,00	-8.700,00
		727.540,00	732.430,00	-4.890,00

* ohne Kreditaufnahme und Inanspruchnahme liquide Mittel

3.4 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2014 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2014 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 2.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte in dieser Hinsicht der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ebenfalls nicht erreicht werden**

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 26 Gesamtfinanzenhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2014 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -10.130 € negativ. Dieser Saldo reicht somit nicht aus, um die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 5.620 € zu decken. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2014 **nicht ausgeglichen**.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre (vgl. 2.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge“) konnte der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ebenfalls nicht erreicht werden**.

4. Entwicklung der Investitionen

Investitionen im Überblick

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	
1.1.4.2.0/0006.688100	Verkauf Baugrundstück, „Langwiese“ (Buchwert)	16.790,00	
1.1.4.3/0015.785600	Anschaffung Arbeitskorb für Traktor		1.350,00
1.1.4.3/9500.785600	Anschaffung Motorsense		700,00
1.1.4.3/9500.785600	Anschaffung gebrauchter Häcksler		1.000,00
3.6.5.0/9500.785220	Errichtung Metallzaun Kindergarten		2.500,00
5.4.1.1.2/9500.785330	Errichtung Straßenlampe Fußweg „Am Bahndamm“		1.180,00
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	800,00	
	Summe:	17.590,00	6.730,00

Insgesamt ergibt sich somit ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 10.860 € (*Pos. 43 Gesamtfinanzhaushalt*). Unter Berücksichtigung der negativen freien Finanzspitze i.H.v. -15.750 € verbleibt somit eine Finanzlücke i.H.v. 4.890 €. Wie diese Finanzlücke gedeckt wird, kann dem folgenden Gliederungspunkt 5. entnommen werden.

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

5.1 Entwicklung der Investitionskredite

Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2013 in Höhe von 25.859 € wurde bis Jahresfrist noch nicht in Anspruch genommen. Der Haushaltsplan 2014 sieht für die Aufnahme dieses Kredites jedoch entsprechende Auszahlungen für Zins und Tilgung vor.

Wie zuvor dargestellt, ergibt sich im Finanzhaushalt 2014 insgesamt eine Finanzlücke in Höhe von 4.890 €. Aufgrund des positiven Saldo aus Investitionstätigkeit kann diese Lücke jedoch nicht durch die Aufnahme eines Investitionskredites finanziert werden.

Auch in den Haushaltsjahren 2015 bis 2017 sieht die Planung keine erneute Aufnahme von Investitionskrediten vor.

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel, Kredite zur Liquiditätssicherung

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügte die Ortsgemeinde Willmenrod zum Ende des Jahres 2013 über keine eigenen liquiden Mittel mehr. Vielmehr musste sie einen sog. Kredit zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde Westerbürg in Anspruch nehmen, welcher sich auf -14.300,27 € beläuft.

Dieser Kredit zur Liquiditätssicherung wird sich im Jahr 2014 planmäßig um die Finanzierungslücke in Höhe von 4.890 € erhöhen. (Pos. 48 Gesamtfinanzhaushalt).

Auch in den folgenden Haushaltsjahren 2015 bis 2017 rechnet die Planung jeweils mit Finanzmittelfehlbeträgen, welche eine weitere Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zur Folge haben.

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2015 – 2017 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich schlechter darstellen kann, als im Plan 2014 ausgewiesen.

Für das Jahr 2015 sieht die Planung heute schon die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Zuge des Gruppenaustausches vor. Diesbezüglich wird von einem benötigten Ansatz von 6.550 € ausgegangen. Diese Umrüstung wird dann jedoch auch entsprechende Einsparungen bei den Stromkosten mit sich bringen.

Ansonsten enthalten die Planungsjahre 2015 – 2017 noch keine einmaligen Maßnahmen, so dass der Stand der liquiden Mittel bzw. der Kredite zur Liquiditätssicherung in diesen Jahren nur als grobe Prognose zu verstehen ist.

Im Ergebnis stellt sich die Entwicklung der liquiden Mittel wie folgt dar:

Stand	Entnahme / Zuführung EUR	Stand liquide Mittel EUR
31.12.2008		99.644,28 €
31.12.2009	-19.414,65 €	80.229,63 €
31.12.2010	-153.025,01 €	-72.795,38 €
31.12.2011	13.823,05 €	-58.972,33 €
31.12.2012	97.313,77 €	38.341,44 €
31.12.2013	-52.641,71 €	-14.300,27 €
31.12.2014*	-4.890,00 €	-19.190,27 €
31.12.2015*	-21.350,00 €	-40.540,27 €
31.12.2016*	-7.620,00 €	-48.160,27 €
31.12.2017*	-11.010,00 €	-59.170,27 €

** gemäß Haushaltsplanung 2014*

6. Stellenplan

Am Stellenplan des Haushaltsjahres 2014 haben sich im Vergleich zum Vorjahr keine Änderungen ergeben.

Ortsgemeinde Willmenrod

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	296.080,84	260.930	300.550	309.620	320.620	331.620
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337.670,16	331.728	347.838	336.639	336.569	336.189
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.864,68	27.600	23.860	22.964	22.958	22.943
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.050,07	35.700	34.830	34.740	34.740	34.740
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,00	1.830	7.930	6.630	6.630	6.630
9 Sonstige laufende Erträge	26.177,88	23.090	29.600	21.660	20.650	20.650
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	747.073,63	680.878	744.608	732.253	742.167	752.772
11 Personalaufwendungen	196.605,25	205.220	208.380	213.210	218.310	223.140
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.687,08	114.310	124.840	111.340	101.080	105.130
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er- weiterung der Verwaltung	57.253,26	55.779	53.622	50.667	50.667	50.667
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	323.216,79	353.130	380.660	379.650	384.760	389.830
18 Sonstige laufende Aufwendungen	13.136,14	13.890	11.990	12.080	12.140	12.190
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	705.898,52	742.329	779.492	766.947	766.957	780.957
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.175,11	-61.451	-34.884	-34.694	-24.790	-28.185
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	271,55	80	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.760,62	3.950	3.080	2.980	2.870	2.770
23 Finanzergebnis	-2.489,07	-3.870	-3.080	-2.980	-2.870	-2.770
24 Ordentliches Ergebnis	38.686,04	-65.321	-37.964	-37.674	-27.660	-30.955
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	38.686,04	-65.321	-37.964	-37.674	-27.660	-30.955
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für	38.686,04	-65.321	-37.964	-37.674	-27.660	-30.955
31 Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Willmenrod

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	303.628,27	267.350	300.550	309.620	320.620	331.620
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	322.805,29	317.550	333.660	323.430	323.360	322.980
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.383,75	9.760	9.560	9.560	9.560	9.560
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.103,98	35.700	34.830	34.740	34.740	34.740
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,00	1.830	7.930	6.630	6.630	6.630
9 + sonstige laufende Einzahlungen	21.005,74	18.330	23.420	15.480	14.480	14.480
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	718.157,03	650.520	709.950	699.460	709.390	720.010
11 - Personalauszahlungen	187.756,77	198.790	201.420	206.040	211.140	215.970
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.971,88	115.810	124.840	111.340	101.080	105.130
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	323.216,79	353.130	378.750	379.650	384.760	389.830
16 - sonstige laufende Auszahlungen	13.136,14	12.190	11.990	12.080	12.140	12.190
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	638.081,58	679.920	717.000	709.110	709.120	723.120
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.075,45	-29.400	-7.050	-9.650	270	-3.110
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.002,90	80	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.760,62	3.950	3.080	2.980	2.870	2.770
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.757,72	-3.870	-3.080	-2.980	-2.870	-2.770
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.317,73	-33.270	-10.130	-12.630	-2.600	-5.880
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.317,73	-33.270	-10.130	-12.630	-2.600	-5.880
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	950,58	2.360	800	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	36.709,08	0	16.790	0	0	0
34 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.659,66	2.360	17.590	800	800	800
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75,89	1.770	0	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.456,25	28.500	6.730	3.800	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
41 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.532,14	30.270	6.730	3.800	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.127,52	-27.910	10.860	-3.000	800	800
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	100.445,25	-61.180	730	-15.630	-1.800	-5.080

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	25.859	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.921,98	3.020	5.620	5.720	5.820	5.930
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.921,98	22.839	-5.620	-5.720	-5.820	-5.930
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	4.890	21.350	7.620	11.010
48 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	58.972,33	0	0	0	0	0
49 zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	-58.972,33	0	4.890	21.350	7.620	11.010
50 aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	38.341	0	0	0	0
51 aus dem Zahlungsmittelbestand						
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	38.550,94	0	0	0	0	0
52 aus dem Zahlungsmittelbestand						
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-38.550,94	38.341	0	0	0	0
53 aus dem Zahlungsmittelbestand						
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-100.445,25	61.180	-730	15.630	1.800	5.080
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 2014

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			146.184,16	157.728	160.098	152.909	156.909	161.009
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			24.581,43	24.320	20.580	19.684	19.678	19.663
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			59.050,07	35.700	34.830	34.740	34.740	34.740
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			230,00	1.830	7.930	6.630	6.630	6.630
9 Sonstige laufende Erträge			26.177,88	23.090	29.600	21.660	20.650	20.650
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			256.223,54	242.668	253.038	235.623	238.607	242.692
11 Personalaufwendungen			196.605,25	205.220	208.380	213.210	218.310	223.140
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			115.687,08	114.310	124.840	111.340	101.080	105.130
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			57.253,26	55.779	53.622	50.667	50.667	50.667
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			771,56	1.580	580	580	580	580
18 Sonstige laufende Aufwendungen			13.136,14	13.890	11.990	12.080	12.140	12.190
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			383.453,29	390.779	399.412	387.877	382.777	391.707
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-127.229,75	-148.111	-146.374	-152.254	-144.170	-149.015
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-127.229,75	-148.111	-146.374	-152.254	-144.170	-149.015
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-127.229,75	-148.111	-146.374	-152.254	-144.170	-149.015
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-127.229,75	-148.111	-146.374	-152.254	-144.170	-149.015

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod		verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		131.319,29	143.550	145.920	139.700	143.700	147.800
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.100,50	6.480	6.280	6.280	6.280	6.280
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		61.103,98	35.700	34.830	34.740	34.740	34.740
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		230,00	1.830	7.930	6.630	6.630	6.630
9 Sonstige laufende Einzahlungen		21.005,74	18.330	23.420	15.480	14.480	14.480
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		219.759,51	205.890	218.380	202.830	205.830	209.930
11 Personalauszahlungen							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		113.971,88	115.810	124.840	111.340	101.080	105.130
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		771,56	1.580	580	580	580	580
16 Sonstige laufende Auszahlungen		13.136,14	12.190	11.990	12.080	12.140	12.190
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		315.636,35	328.370	338.830	330.040	324.940	333.870
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-95.876,84	-122.480	-120.450	-127.210	-119.110	-123.940
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-95.876,84	-122.480	-120.450	-127.210	-119.110	-123.940
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-95.876,84	-122.480	-120.450	-127.210	-119.110	-123.940
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-95.876,84	-122.480	-120.450	-127.210	-119.110	-123.940
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		-95.876,84	-122.480	-120.450	-127.210	-119.110	-123.940
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		-95.876,84	-122.480	-120.450	-127.210	-119.110	-123.940
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		950,58	2.360	800	800	800	800
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		36.709,08	0	16.790	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.659,66	2.360	17.590	800	800	800
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		75,89	1.770	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		15.456,25	28.500	6.730	3.800	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.532,14	30.270	6.730	3.800	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.127,52	-27.910	10.860	-3.000	800	800
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-73.749,32	-150.390	-109.590	-130.210	-118.310	-123.140

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Sanierung und Ausbau Friedhof							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		824,85	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		824,85	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-824,85	0	0	0	0	0
6 Erschließungsmaßnahme "Langwiese"							
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		160,58	1.560	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		36.709,08	0	16.790	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.869,66	1.560	16.790	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.869,66	1.560	16.790	0	0	0
10 Anschaffung Spielgerät Kindergarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		3.500,98	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,98	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.500,98	0	0	0	0	0
11 Anschaffung Spielgeräte für Kinderspielplatz							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		7.887,62	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.887,62	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.887,62	0	0	0	0	0
14 Zaunanlage Friedhof							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.470	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.470	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.470	0	0	0	0
15 Wiederbeschaffung Traktor								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	25.000	1.350	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	1.350	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-25.000	-1.350	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	1.770	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			3.196,39	2.030	5.380	3.800	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.196,39	3.800	5.380	3.800	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.196,39	-3.800	-5.380	-3.800	0	0
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			75,89	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75,89	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-75,89	0	0	0	0	0
9700								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			46,41	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			46,41	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel				
<u>Investitionsübersicht</u>		Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-46,41	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.050,00	-21.050,00	1.250,00	23.320,00	-22.070,00
Haushaltsjahr	0,00	20.520,00	-20.520,00	1.280,00	22.580,00	-21.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-530,00	530,00	30,00	-740,00	770,00

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Erträge			226,00	1.250	1.280	1.280	1.270	1.270
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	226,00	1.250	1.280	1.280	1.270	1.270
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			226,00	1.250	1.280	1.280	1.270	1.270
11 Personalaufwendungen			17.093,19	17.680	17.630	17.630	17.630	17.630
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.023,50	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	5.160,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
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	215,00	350	350	350	350	350
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	30,63	30	0	0	0	0
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.002,03	1.040	1.010	1.010	1.010	1.010
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	2.662,00	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,03	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15,96	50	100	100	100	100
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	15,96	50	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen			4.416,42	5.590	4.850	4.930	4.980	5.030
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	145,37	150	150	150	150	150
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	78,75	50	50	50	50	50
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	883,09	120	100	100	100	100
<i>Hostinggebühren Website</i>								
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	209,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	0,00	50	0	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	2.794,00	3.790	3.120	3.200	3.250	3.300
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	277,22	280	280	280	280	280
<i>Gemeinde- u. Städtebund, WW-Verein, Freundeskreis Landschaftsmuseum, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Förderverein Westerwaldbad</i>								
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	0,00	800	800	800	800	800
1.1.1.0.569300		Repräsentationen (Ehregeschenke)	28,99	150	150	150	150	150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.525,57	23.320	22.580	22.660	22.710	22.760
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21.299,57	-22.070	-21.300	-21.380	-21.440	-21.490
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-21.299,57	-22.070	-21.300	-21.380	-21.440	-21.490
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-21.299,57	-22.070	-21.300	-21.380	-21.440	-21.490
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-21.299,57	-22.070	-21.300	-21.380	-21.440	-21.490

Doppischer Budgetplan 2014

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>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen								
1.1.1.0.701100		Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.042,50	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
1.1.1.0.701110		Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	5.160,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
1.1.1.0.701200		Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.701400		Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	215,00	350	560	350	350	350
1.1.1.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	30,63	30	0	0	0	0
1.1.1.0.704900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.003,03	1.040	1.010	1.010	1.010	1.010
1.1.1.0.709100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,03	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			15,96	50	100	100	100	100
1.1.1.0.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	15,96	50	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen			4.416,42	5.590	4.850	4.930	4.980	5.030
1.1.1.0.761400		Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	145,37	150	150	150	150	150
1.1.1.0.763100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	78,75	50	50	50	50	50
1.1.1.0.763400		Telefon, Datenübertragungskosten	883,09	120	100	100	100	100
1.1.1.0.763910		Getränke, Jahresabschlussessen	209,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.763920		Nachrufe, Kranzspenden	0,00	50	0	0	0	0
1.1.1.0.764100		Versicherungsbeiträge	2.794,00	3.790	3.120	3.200	3.250	3.300
1.1.1.0.764300		Sonstige Beiträge	277,22	280	280	280	280	280
1.1.1.0.769200		Verfüungsmittel	0,00	800	800	800	800	800
1.1.1.0.769300		Repräsentationen	28,99	150	150	150	150	150
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			18.883,57	21.050	20.520	20.390	20.440	20.490
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-18.883,57	-21.050	-20.520	-20.390	-20.440	-20.490
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.883,57	-21.050	-20.520	-20.390	-20.440	-20.490
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-18.883,57	-21.050	-20.520	-20.390	-20.440	-20.490
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.883,57	-21.050	-20.520	-20.390	-20.440	-20.490
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			-18.883,57	-21.050	-20.520	-20.390	-20.440	-20.490
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.883,57	-21.050	-20.520	-20.390	-20.440	-20.490
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	-18.883,57	-21.050	-20.520	-20.390	-20.440	-20.490
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele
Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.700,00	3.180,00	1.520,00	4.700,00	3.180,00	1.520,00
Haushaltsjahr	29.470,00	2.190,00	27.280,00	12.680,00	2.190,00	10.490,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	24.770,00	-990,00	25.760,00	7.980,00	-990,00	8.970,00

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.796,16	4.700	4.740	3.740	3.740	3.740
1.1.4.2.0.441130		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Bauplatzverkauf)	9.113,37	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	4.682,79	4.700	4.740	3.740	3.740	3.740
9		Sonstige laufende Erträge	0,00	0	7.940	0	0	0
1.1.4.2.0.461300		Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u Wertpapieren)	0,00	0	7.940	0	0	0
		<i>Verkauf eines Baugrundstücks (Buchgewinn)</i>						
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.796,16	4.700	12.680	3.740	3.740	3.740
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711,57	3.090	2.110	2.110	2.110	2.110
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.622,32	2.140	2.110	2.110	2.110	2.110
1.1.4.2.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	650	0	0	0	0
		<i>Mulchen der Baugrundstücke</i>						
1.1.4.2.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	89,25	300	0	0	0	0
18		Sonstige laufende Aufwendungen	101,79	90	80	80	80	80
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	101,79	90	80	80	80	80
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.813,36	3.180	2.190	2.190	2.190	2.190
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.982,80	1.520	10.490	1.550	1.550	1.550
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	10.982,80	1.520	10.490	1.550	1.550	1.550
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	10.982,80	1.520	10.490	1.550	1.550	1.550
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	10.982,80	1.520	10.490	1.550	1.550	1.550

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.796,16	4.700	4.740	3.740	3.740	3.740
1.1.4.2.0.641130 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Bauplatzverkauf)	9.113,37	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.641200 Mieten und Pachten	4.682,79	4.700	4.740	3.740	3.740	3.740
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	7.940	0	0	0
1.1.4.2.0.661300 Einzahlungen aus d Veräußerung d Umlaufvermögens (außer Vorräten u Wertpapieren)	0,00	0	7.940	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.796,16	4.700	12.680	3.740	3.740	3.740
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711,57	3.090	2.110	2.110	2.110	2.110
1.1.4.2.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.622,32	2.140	2.110	2.110	2.110	2.110
1.1.4.2.0.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	650	0	0	0	0
1.1.4.2.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	89,25	300	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	101,79	90	80	80	80	80
1.1.4.2.0.768100 Grundsteuer	101,79	90	80	80	80	80
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.813,36	3.180	2.190	2.190	2.190	2.190
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.982,80	1.520	10.490	1.550	1.550	1.550
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.982,80	1.520	10.490	1.550	1.550	1.550
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.982,80	1.520	10.490	1.550	1.550	1.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.982,80	1.520	10.490	1.550	1.550	1.550
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	10.982,80	1.520	10.490	1.550	1.550	1.550
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	10.982,80	1.520	10.490	1.550	1.550	1.550
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	36.709,08	0	16.790	0	0	0
1.1.4.2.0/0006.688100 Einzahlungen aus Veräußerungen Baugrundstücken (Buchwert)	36.709,08	0	16.790	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
<i>Verkauf eines Baugrundstücks (Buchwert)</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.709,08	0	16.790	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	46,41	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46,41	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,41	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.662,67	0	16.790	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	47.645,47	1.520	27.280	1.550	1.550	1.550
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Erschließungsmaßnahme "Langwiese"						
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	36.709,08	0	16.790	0	0	0
1.1.4.2.0/0006.688100 Einzahlungen aus Veräußerungen Baugrundstücken (Buchwert) <i>Verkauf eines Baugrundstücks (Buchwert)</i>	36.709,08	0	16.790	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.709,08	0	16.790	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.709,08	0	16.790	0	0	0
9700						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	46,41	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46,41	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,41	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46,41	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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	

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.000,00	31.990,00	-23.990,00	8.000,00	9.437,00	-1.437,00
Haushaltsjahr	6.400,00	9.590,00	-3.190,00	6.400,00	8.899,00	-2.499,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.600,00	-22.400,00	20.800,00	-1.600,00	-538,00	-1.062,00

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	8.000	0	0	0	0
1.1.4.3.414410		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	8.000	0	0	0	0
		<i>2013: Zuschuss d. Arbeitsagentur f. Gemeindemitarbeiter</i>						
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
1.1.4.3.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
11		Personalaufwendungen	1.249,18	3.030	3.060	3.060	3.060	3.060
1.1.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.091,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	157,28	530	560	560	560	560
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.525,53	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
1.1.4.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	30	30	30	30	30
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	4.622,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	903,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.587,71	1.277	2.359	2.359	2.359	2.359
1.1.4.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.587,71	1.277	2.359	2.359	2.359	2.359
18		Sonstige laufende Aufwendungen	281,49	2.000	350	360	360	360
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	120,49	130	160	160	160	160
1.1.4.3.565100		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.700	0	0	0	0
		<i>2013: Verlust aus der Inzahlunggabe d. alten Treckers zum Buchwert</i>						
1.1.4.3.568200		Kraftfahrzeugsteuer	161,00	170	190	200	200	200
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.643,91	9.437	8.899	8.909	8.909	8.909
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.643,91	-1.437	-2.499	-2.509	-2.509	-2.509
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-8.643,91	-1.437	-2.499	-2.509	-2.509	-2.509
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-8.643,91	-1.437	-2.499	-2.509	-2.509	-2.509
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-8.643,91	-1.437	-2.499	-2.509	-2.509	-2.509

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0
1.1.4.3.614410		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	8.000	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
1.1.4.3.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
11		Personalauszahlungen						
1.1.4.3.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.091,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.704200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	157,28	530	560	560	560	560
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.525,53	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
1.1.4.3.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	30	30	30	30	30
1.1.4.3.723500		Fahrzeugunterhaltung	4.622,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	903,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16		Sonstige laufende Auszahlungen	281,49	300	350	360	360	360
1.1.4.3.764100		Versicherungsbeiträge	120,49	130	160	160	160	160
1.1.4.3.768200		Kraftfahrzeugsteuer	161,00	170	190	200	200	200
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.056,20	6.460	6.540	6.550	6.550	6.550
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.056,20	1.540	-140	-150	-150	-150
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.056,20	1.540	-140	-150	-150	-150
25		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.056,20	1.540	-140	-150	-150	-150
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.056,20	1.540	-140	-150	-150	-150
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	-7.056,20	1.540	-140	-150	-150	-150
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	-7.056,20	1.540	-140	-150	-150	-150
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 Auszahlungen für Sachanlagen	800,00	25.530	3.050	1.300	0	0
1.1.4.3/0015.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	25.000	1.350	0	0	0
2013: Anschaffung Traktor						
2014: Anschaffung Arbeitskorb						
1.1.4.3/9500.785600 Ausz f Fahrzeuge Masch u tech	800,00	530	1.700	1.300	0	0
2014: Anschaffung Motorsense: 700 €						
2014: Anschaffung gebrauchter Häcksler: 1.000 €						
2015: Anschaffung Rasenmäher: 1.300 €						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	25.530	3.050	1.300	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800,00	-25.530	-3.050	-1.300	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.856,20	-23.990	-3.190	-1.450	-150	-150
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
15 Wiederbeschaffung Traktor						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	1.350	0	0	0
1.1.4.3/0015.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	25.000	1.350	0	0	0
2013: Anschaffung Traktor						
2014: Anschaffung Arbeitskorb						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	1.350	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-1.350	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	800,00	530	1.700	1.300	0	0
1.1.4.3/9500.785600 Ausz f Fahrzeuge Masch u tech	800,00	530	1.700	1.300	0	0
2014: Anschaffung Motorsense: 700 €						
2014: Anschaffung gebrauchter Häcksler: 1.000 €						
2015: Anschaffung Rasenmäher: 1.300 €						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	530	1.700	1.300	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800,00	-530	-1.700	-1.300	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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	

Beschreibung

Förderung der musizierenden Vereine

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

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

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	350,00	-350,00
Haushaltsjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	350,00	-350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
	2.6.2.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	350,00	350	0	0	0	0
	2.6.2.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Gemischter Chor Willmenrod 350 €</i>	0,00	0	350	350	350	350
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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	350,00	350	350	350	350	350
2.6.2.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	350,00	350	0	0	0	0
2.6.2.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	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
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.820,00	-1.820,00	0,00	1.820,00	-1.820,00
Haushaltsjahr	0,00	1.060,00	-1.060,00	0,00	1.060,00	-1.060,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-760,00	760,00	0,00	-760,00	760,00

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	517,10	320	460	460	460	460
2.8.1.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	405,20	250	350	350	350	350
2.8.1.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	103,79	60	100	100	100	100
2.8.1.1.3.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	8,11	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.154,38	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	7.154,38	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	1.100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	100,00	1.100	0	0	0	0
2.8.1.1.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Zuschuss Freiwillige Feuerwehr 100 €</i>	0,00	0	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.041,16	400	500	500	500	500
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendung für Geschäftsaufwendungen	2.041,16	400	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.812,64	1.820	1.060	1.060	1.060	1.060
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.812,64	-1.820	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-9.812,64	-1.820	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-9.812,64	-1.820	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-9.812,64	-1.820	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
2.8.1.1.3.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	405,20	250	350	350	350	350
2.8.1.1.3.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	103,79	60	100	100	100	100
2.8.1.1.3.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	8,11	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.154,38	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.723120 Unterhaltung der Außenanlagen	7.154,38	0	0	0	0	0
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	1.100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	100,00	1.100	0	0	0	0
2.8.1.1.3.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	2.041,16	400	500	500	500	500
2.8.1.1.3.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	2.041,16	400	500	500	500	500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.812,64	1.820	1.060	1.060	1.060	1.060
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.812,64	-1.820	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.812,64	-1.820	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.812,64	-1.820	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.812,64	-1.820	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
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	-9.812,64	-1.820	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
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	-9.812,64	-1.820	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.812,64	-1.820	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	750,00	-550,00	200,00	750,00	-550,00
Haushaltsjahr	200,00	600,00	-400,00	200,00	600,00	-400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-150,00	150,00	0,00	-150,00	150,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	200	200	200	200
2.8.1.1.8.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	200,00	200	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	465,63	750	600	600	600	600
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	465,63	750	600	600	600	600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465,63	750	600	600	600	600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265,63	-550	-400	-400	-400	-400
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-265,63	-550	-400	-400	-400	-400
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-265,63	-550	-400	-400	-400	-400
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-265,63	-550	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	200	200	200	200
2.8.1.1.8.642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	200,00	200	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	465,63	750	600	600	600	600
2.8.1.1.8.763900 Sonstige Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	465,63	750	600	600	600	600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	465,63	750	600	600	600	600
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-265,63	-550	-400	-400	-400	-400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-265,63	-550	-400	-400	-400	-400
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-265,63	-550	-400	-400	-400	-400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-265,63	-550	-400	-400	-400	-400
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	-265,63	-550	-400	-400	-400	-400
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	-265,63	-550	-400	-400	-400	-400
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	-265,63	-550	-400	-400	-400	-400
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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	

Beschreibung

Förderung von Kirchengemeinden

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

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

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	30,00	-30,00	0,00	30,00	-30,00
Haushaltsjahr	0,00	30,00	-30,00	0,00	30,00	-30,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Lebenshilfe, Sozialstation)

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

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

Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

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

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		96,00	100	100	100	100	100
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		96,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		0,00	100	0	0	0	0
3.3.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0,00	0	100	100	100	100
	<i>Lebenshilfe: 36,00 €</i>							
	<i>Sozialstation: 60,00 €</i>							

	96,00 €							
	=====							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		96,00	100	100	100	100	100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-96,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-96,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-96,00	-100	-100	-100	-100	-100
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-96,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	96,00	100	100	100	100	100
3.3.1.0.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	96,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
3.3.1.0.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96,00	100	100	100	100	100
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96,00	-100	-100	-100	-100	-100
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96,00	-100	-100	-100	-100	-100
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96,00	-100	-100	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96,00	-100	-100	-100	-100	-100
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	-96,00	-100	-100	-100	-100	-100
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	-96,00	-100	-100	-100	-100	-100
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	-96,00	-100	-100	-100	-100	-100
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Zuschuss für Jugendarbeit an den SV Rot-Weiss Willmenrod

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

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

Ziele

Finanzielle Unterstützung, sofern Mittel zur Verfügung stehen

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

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
3.6.2.2.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	200,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-200,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-200,00	0	0	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	-200,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	0	0	0	0	0
3.6.2.2.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	200,00	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	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	-200,00	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	-200,00	0	0	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	-200,00	0	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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	

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	140.800,00	184.120,00	-43.320,00	149.963,00	197.979,00	-48.016,00
Haushaltsjahr	150.520,00	201.650,00	-51.130,00	161.073,00	213.798,00	-52.725,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.720,00	17.530,00	-7.810,00	11.110,00	15.819,00	-4.709,00

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			136.972,74	141.203	151.573	145.353	149.353	153.453
3.6.5.0.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.			129.269,29	133.500	145.920	139.700	143.700	147.800
<i>inkl. Zuwendung aus Förderprogramm "Kita! plus": 10.300 €</i>								
3.6.5.0.414432 Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung			2.050,00	2.050	0	0	0	0
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			4.750,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.6.5.0.434100 Beteiligung Essenskosten			4.176,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.434200 Beteiligung Getränkekosten			574,00	600	600	600	600	600
9 Sonstige laufende Erträge			7.096,14	4.160	4.900	4.900	4.900	4.900
3.6.5.0.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)			898,27	0	0	0	0	0
3.6.5.0.466145 Ertr a d Aufl v Umlück Beschä			2.025,30	1.780	2.530	2.530	2.530	2.530
3.6.5.0.466147 Ertr a d Aufl v Übrück Beschä			4.172,57	2.380	2.370	2.370	2.370	2.370
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			148.819,38	149.963	161.073	154.853	158.853	162.953
11 Personalaufwendungen			160.666,50	162.610	166.440	171.270	176.370	181.200
3.6.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			117.829,44	121.350	125.400	129.150	133.050	137.020
3.6.5.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			1.583,89	950	1.030	1.060	1.090	1.130
3.6.5.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			8.820,04	9.200	8.650	8.900	9.200	9.400
3.6.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			25.328,15	25.980	25.500	26.270	27.100	27.900
3.6.5.0.506290 Personalnebenaufwendungen			199,44	220	220	230	240	50
3.6.5.0.508210 Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)			2.450,65	1.780	2.530	2.530	2.530	2.530
3.6.5.0.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)			3.755,83	2.380	2.370	2.370	2.370	2.370
3.6.5.0.509100 pausch. Lohnsteuer			699,06	750	740	760	790	800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.364,54	23.640	35.080	23.460	23.620	23.790
3.6.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			5.725,51	7.500	7.750	7.910	8.070	8.240
3.6.5.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			337,27	2.200	2.500	1.000	1.000	1.000
<i>Einbau Waschbecken Wickelraum</i>								
3.6.5.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.090,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			514,90	500	10.800	500	500	500
<i>2014: inkl. Aufwendungen im Rahmen Förderprogramm "Kita! plus"</i>								
3.6.5.0.524410 Lebensmittel und Getränke			0,00	60	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3.6.5.0.524420		Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	2.305,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.524710		Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	584,35	650	650	650	650	650
3.6.5.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.806,00	7.230	7.780	7.800	7.800	7.800
		<i>Mitarbeiter im Freiwilligen Sozialen Jahr</i>						
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	9.588,18	9.699	9.748	8.864	8.864	8.864
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	1.297,81	1.408	1.457	573	573	573
18		Sonstige laufende Aufwendungen	2.600,81	2.030	2.530	2.530	2.540	2.540
3.6.5.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15,00	20	20	20	20	20
3.6.5.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	78,50	100	100	100	100	100
3.6.5.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	64,34	0	100	100	100	100
3.6.5.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	227,52	250	250	250	250	250
3.6.5.0.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	181,49	200	200	200	200	200
3.6.5.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	432,44	450	450	450	450	450
3.6.5.0.564100		Versicherungsbeiträge	976,63	500	1.410	1.410	1.420	1.420
3.6.5.0.569910		Aufwand aus Spenden	654,89	510	0	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.220,03	197.979	213.798	206.124	211.394	216.394
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.400,65	-48.016	-52.725	-51.271	-52.541	-53.441
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-37.400,65	-48.016	-52.725	-51.271	-52.541	-53.441
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-37.400,65	-48.016	-52.725	-51.271	-52.541	-53.441
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-37.400,65	-48.016	-52.725	-51.271	-52.541	-53.441

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		131.319,29	135.550	145.920	139.700	143.700	147.800
3.6.5.0.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.		129.269,29	133.500	145.920	139.700	143.700	147.800
3.6.5.0.614432	Zuweisung vom Kreis für Sprachförderung		2.050,00	2.050	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.460,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.6.5.0.634100	Beteiligung Essenskosten		3.878,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.634200	Beteiligung Getränkekosten		582,00	600	600	600	600	600
9	Sonstige laufende Einzahlungen		1.150,00	650	0	0	0	0
3.6.5.0/9200.662900	Sonstige weitere laufende Einzahlungen		1.150,00	650	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		136.929,79	140.800	150.520	144.300	148.300	152.400
11	Personalauszahlungen							
3.6.5.0.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		117.829,44	121.350	125.400	129.150	133.050	137.020
3.6.5.0.702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		1.583,89	950	1.030	1.060	1.090	1.130
3.6.5.0.703200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		8.820,04	9.200	8.650	8.900	9.200	9.400
3.6.5.0.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		25.328,15	25.980	25.500	26.270	27.100	27.900
3.6.5.0.706290	Personalnebenaufwendungen		199,44	220	220	230	240	50
3.6.5.0.709100	pausch. Lohnsteuer		699,06	750	740	760	790	800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.364,54	23.640	35.080	23.460	23.620	23.790
3.6.5.0.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		5.725,51	7.500	7.750	7.910	8.070	8.240
3.6.5.0.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		337,27	2.200	2.500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.090,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.723800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		514,90	500	10.800	500	500	500
3.6.5.0.724410	Lebensmittel und Getränke		0,00	60	100	100	100	100
3.6.5.0.724420	Lebensmittel (Ganztagsgruppen)		2.305,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.724710	Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder		584,35	650	650	650	650	650
3.6.5.0.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.806,00	7.230	7.780	7.800	7.800	7.800
16	Sonstige laufende Auszahlungen		2.600,81	2.030	2.530	2.530	2.540	2.540
3.6.5.0.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		-15,00	20	20	20	20	20
3.6.5.0.761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		78,50	100	100	100	100	100
3.6.5.0.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		64,34	0	100	100	100	100
3.6.5.0.763100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		227,52	250	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3.6.5.0.763200	Fachliteratur, Zeitschriften	181,49	200	200	200	200	200	
3.6.5.0.763400	Telefon, Datenübertragungskosten	432,44	450	450	450	450	450	
3.6.5.0.764100	Versicherungsbeiträge	976,63	500	1.410	1.410	1.420	1.420	
3.6.5.0.769910	Auszahlungen für Spenden	654,89	510	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170.425,37	184.120	199.150	192.360	197.630	202.630	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.495,58	-43.320	-48.630	-48.060	-49.330	-50.230	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.495,58	-43.320	-48.630	-48.060	-49.330	-50.230	
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.495,58	-43.320	-48.630	-48.060	-49.330	-50.230	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.495,58	-43.320	-48.630	-48.060	-49.330	-50.230	
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	-33.495,58	-43.320	-48.630	-48.060	-49.330	-50.230	
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	-33.495,58	-43.320	-48.630	-48.060	-49.330	-50.230	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.989,98	0	2.500	2.500	0	0	
3.6.5.0/0010.785220	Auszahlungen für Anschaffung Spielgerät Kindergarten	3.500,98	0	0	0	0	0	
3.6.5.0/9500.785220	Errichtung neuer Zaun (Metall)	0,00	0	2.500	0	0	0	
3.6.5.0/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	489,00	0	0	2.500	0	0	
	<i>2015: Einbau Regalsystem: 2.500 €</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.989,98	0	2.500	2.500	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.989,98	0	-2.500	-2.500	0	0	
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-37.485,56	-43.320	-51.130	-50.560	-49.330	-50.230	

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Anschaffung Spielgerät Kindergarten						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.500,98	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0010.785220 Auszahlungen für Anschaffung Spielgerät Kindergarten	3.500,98	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,98	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500,98	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	489,00	0	2.500	2.500	0	0
3.6.5.0/9500.785220 Errichtung neuer Zaun (Metall)	0,00	0	2.500	0	0	0
3.6.5.0/9500.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	489,00	0	0	2.500	0	0
<i>2015: Einbau Regalsystem: 2.500 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489,00	0	2.500	2.500	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-489,00	0	-2.500	-2.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	3.230,00	-3.230,00
Haushaltsjahr	0,00	2.910,00	-2.910,00	0,00	3.699,00	-3.699,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	410,00	-410,00	0,00	469,00	-469,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.431,34	2.400	2.710	2.710	2.710	2.710
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	2.011,32	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	416,03	400	500	500	500	500
3.6.6.1.3.509100 pausch. Lohnsteuer	3,99	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.986,37	100	200	200	200	200
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	5.859,22	100	200	200	200	200
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	127,15	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	525,84	730	789	789	789	789
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	525,84	730	789	789	789	789
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.943,55	3.230	3.699	3.699	3.699	3.699
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.943,55	-3.230	-3.699	-3.699	-3.699	-3.699
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-8.943,55	-3.230	-3.699	-3.699	-3.699	-3.699
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-8.943,55	-3.230	-3.699	-3.699	-3.699	-3.699
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-8.943,55	-3.230	-3.699	-3.699	-3.699	-3.699

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Einzahlungen			1.000,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3/9200.662900		Sonstige weitere laufende Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.000,00	0	0	0	0	0
11 Personalauszahlungen								
3.6.6.1.3.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.011,32	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.6.1.3.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	416,03	400	500	500	500	500
3.6.6.1.3.709100		pausch. Lohnsteuer	3,99	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.986,37	100	200	200	200	200
3.6.6.1.3.723120		Unterhaltung der Außenanlagen	5.859,22	100	200	200	200	200
3.6.6.1.3.723800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	127,15	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			8.417,71	2.500	2.910	2.910	2.910	2.910
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-7.417,71	-2.500	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.417,71	-2.500	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-7.417,71	-2.500	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.417,71	-2.500	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
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			-7.417,71	-2.500	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
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			-7.417,71	-2.500	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			7.887,62	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3/0011.785220		Auszahlungen für Spielgeräte Kinderspielplatz	7.887,62	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.887,62	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.887,62	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-15.305,33	-2.500	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Anschaffung Spielgeräte für Kinderspielplatz						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	7.887,62	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3/0011.785220 Auszahlungen für Spielgeräte Kinderspielplatz	7.887,62	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.887,62	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.887,62	0	0	0	0	0
9500 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 2014

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	

Beschreibung

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

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

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

Ziele

Förderung des Breitensports

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.950,00	-2.950,00	0,00	3.208,00	-3.208,00
Haushaltsjahr	0,00	3.240,00	-3.240,00	0,00	3.498,00	-3.498,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	290,00	-290,00	0,00	290,00	-290,00

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		39,36	0	0	0	0	0
	4.2.4.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	30,72	0	0	0	0	0
	4.2.4.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	8,64	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.699,45	2.850	3.150	3.350	3.550	3.750
	4.2.4.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.633,35	2.700	3.000	3.200	3.400	3.600
	4.2.4.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66,10	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		83,49	100	90	90	90	90
	4.2.4.1.564100	Versicherungsbeiträge	83,49	100	90	90	90	90
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.080,28	3.208	3.498	3.698	3.898	4.098
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.080,28	-3.208	-3.498	-3.698	-3.898	-4.098
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-3.080,28	-3.208	-3.498	-3.698	-3.898	-4.098
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-3.080,28	-3.208	-3.498	-3.698	-3.898	-4.098
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-3.080,28	-3.208	-3.498	-3.698	-3.898	-4.098

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
4.2.4.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	30,72	0	0	0	0	0
4.2.4.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8,64	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699,45	2.850	3.150	3.350	3.550	3.750
4.2.4.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.633,35	2.700	3.000	3.200	3.400	3.600
4.2.4.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66,10	150	150	150	150	150
16 Sonstige laufende Auszahlungen	83,49	100	90	90	90	90
4.2.4.1.764100 Versicherungsbeiträge	83,49	100	90	90	90	90
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.822,30	2.950	3.240	3.440	3.640	3.840
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.822,30	-2.950	-3.240	-3.440	-3.640	-3.840
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.822,30	-2.950	-3.240	-3.440	-3.640	-3.840
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.822,30	-2.950	-3.240	-3.440	-3.640	-3.840
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.822,30	-2.950	-3.240	-3.440	-3.640	-3.840
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	-2.822,30	-2.950	-3.240	-3.440	-3.640	-3.840
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	-2.822,30	-2.950	-3.240	-3.440	-3.640	-3.840
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	-2.822,30	-2.950	-3.240	-3.440	-3.640	-3.840

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	500	500	500	500
	5.1.1.0.525430	Verwaltungskostenpauschale "Leben im Dorf"	0,00	0	500	500	500	500
18	Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.0.562550	Anteil an Aufstellung Demographisches Konzept	300,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	0	500	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-300,00	0	-500	-500	-500	-500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-300,00	0	-500	-500	-500	-500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-300,00	0	-500	-500	-500	-500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-300,00	0	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	500	500	500	500
5.1.1.0.725430		Verwaltungskostenpauschale "Leben im Dorf"	0,00	0	500	500	500	500
16 Sonstige laufende Auszahlungen			300,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.762550		Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	300,00	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			300,00	0	500	500	500	500
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-300,00	0	-500	-500	-500	-500
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-300,00	0	-500	-500	-500	-500
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-300,00	0	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-300,00	0	-500	-500	-500	-500
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			-300,00	0	-500	-500	-500	-500
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			-300,00	0	-500	-500	-500	-500
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			-300,00	0	-500	-500	-500	-500
51 Abnahme der liquiden Mittel								
52 Zunahme der liquiden Mittel			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.240,00	9.060,00	10.180,00	34.265,00	33.307,00	958,00
Haushaltsjahr	15.480,00	5.710,00	9.770,00	28.889,00	26.427,00	2.462,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.760,00	-3.350,00	-410,00	-5.376,00	-6.880,00	1.504,00

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.964,73	1.279	1.279	310	310	310
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.964,73	1.279	1.279	310	310	310
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.885,46	15.306	12.130	11.344	11.344	11.344
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15.885,46	15.306	12.130	11.344	11.344	11.344
9		Sonstige laufende Erträge	18.855,74	17.680	15.480	15.480	14.480	14.480
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	18.436,54	17.200	15.000	15.000	14.000	14.000
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	419,20	480	480	480	480	480
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.705,93	34.265	28.889	27.134	26.134	26.134
11		Personalaufwendungen	2.178,73	2.550	2.700	2.700	2.700	2.700
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.816,60	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	361,21	450	500	500	500	500
5.4.1.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,92	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.608,04	6.500	3.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.608,04	6.500	3.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Restzahlung Sanierung 2013: Geländer 1.000 €</i>						
		<i>Aufschottern Gehwege: 1.000 €</i>						
		<i>Sanierung von Rissen, Schlaglöchern etc.: 1.000 €</i>						
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	25.696,43	24.247	20.717	18.752	18.752	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)	25.133,74	23.684	20.154	18.189	18.189	18.189
18		Sonstige laufende Aufwendungen	3,45	10	10	10	10	10
5.4.1.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	3,45	10	10	10	10	10
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.486,65	33.307	26.427	22.462	22.462	22.462
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.219,28	958	2.462	4.672	3.672	3.672
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	1.219,28	958	2.462	4.672	3.672	3.672
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			1.219,28	958	2.462	4.672	3.672	3.672
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			1.219,28	958	2.462	4.672	3.672	3.672

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Sonstige laufende Einzahlungen			18.855,74	17.680	15.480	15.480	14.480	14.480
5.4.1.1.1.662510	Konzessionsabgaben Stromversorgung		18.436,54	17.200	15.000	15.000	14.000	14.000
5.4.1.1.1.662520	Konzessionsabgaben Gasversorgung		419,20	480	480	480	480	480
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			18.855,74	17.680	15.480	15.480	14.480	14.480
11 Personalauszahlungen								
5.4.1.1.1.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		1.816,60	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5.4.1.1.1.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		361,21	450	500	500	500	500
5.4.1.1.1.709100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		0,92	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.608,04	6.500	3.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.1.723380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		7.608,04	6.500	3.000	1.000	1.000	1.000
	<i>2013: Sanierung Weg "Am Bach"</i>							
16 Sonstige laufende Auszahlungen			3,45	10	10	10	10	10
5.4.1.1.1.764100	Versicherungsbeiträge		3,45	10	10	10	10	10
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			9.790,22	9.060	5.710	3.710	3.710	3.710
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			9.065,52	8.620	9.770	11.770	10.770	10.770
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			9.065,52	8.620	9.770	11.770	10.770	10.770
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			9.065,52	8.620	9.770	11.770	10.770	10.770
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			9.065,52	8.620	9.770	11.770	10.770	10.770
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			9.065,52	8.620	9.770	11.770	10.770	10.770
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			9.065,52	8.620	9.770	11.770	10.770	10.770
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			160,58	1.560	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich		160,58	1.560	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160,58	1.560	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	160,58	1.560	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	9.226,10	10.180	9.770	11.770	10.770	10.770
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Erschließungsmaßnahme "Langwiese"						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	160,58	1.560	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	160,58	1.560	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160,58	1.560	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	160,58	1.560	0	0	0	0
9500 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 2014

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	18.070,00	-18.070,00	1.734,00	15.400,00	-13.666,00
Haushaltsjahr	1.300,00	10.090,00	-8.790,00	3.034,00	11.098,00	-8.064,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.300,00	-7.980,00	9.280,00	1.300,00	-4.302,00	5.602,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734,10	1.734	1.734	1.639	1.639	1.639
5.4.1.1.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.734,10	1.734	1.734	1.639	1.639	1.639
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.300	0	0	0
5.4.1.1.2.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.300	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.734,10	1.734	3.034	1.639	1.639	1.639
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160,41	13.300	8.910	16.650	5.800	9.250
5.4.1.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>ab 2015 erwartete Kostenreduzierung aufgrund Umrüstung auf LED-Technik</i>	3.089,05	8.500	6.410	5.000	4.000	4.500
5.4.1.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>in 2015: Umrüstung auf LED-Technik im Zuge des Gruppenaustausches: Leuchtmittel 6.550 €</i>	1.071,36	4.800	2.500	11.650	1.800	4.750
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	2.099,30	2.100	2.188	2.082	2.082	2.082
5.4.1.1.2.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	88	88	88	88
5.4.1.1.2.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.099,30	2.100	2.100	1.994	1.994	1.994
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.259,71	15.400	11.098	18.732	7.882	11.332
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.525,61	-13.666	-8.064	-17.093	-6.243	-9.693
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.525,61	-13.666	-8.064	-17.093	-6.243	-9.693
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-4.525,61	-13.666	-8.064	-17.093	-6.243	-9.693
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-4.525,61	-13.666	-8.064	-17.093	-6.243	-9.693

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.300	0	0	0
5.4.1.1.2.642510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.300	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.300	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659,41	14.800	8.910	16.650	5.800	9.250
5.4.1.1.2.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.588,05	10.000	6.410	5.000	4.000	4.500
5.4.1.1.2.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.071,36	4.800	2.500	11.650	1.800	4.750
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.659,41	14.800	8.910	16.650	5.800	9.250
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.659,41	-14.800	-7.610	-16.650	-5.800	-9.250
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.659,41	-14.800	-7.610	-16.650	-5.800	-9.250
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.659,41	-14.800	-7.610	-16.650	-5.800	-9.250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.659,41	-14.800	-7.610	-16.650	-5.800	-9.250
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	-2.659,41	-14.800	-7.610	-16.650	-5.800	-9.250
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	-2.659,41	-14.800	-7.610	-16.650	-5.800	-9.250
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.770	0	0	0	0
5.4.1.1.2./9500.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	1.770	0	0	0	0
<i>2013: Investitionszuschuss an Kirchengemeinde für Straßenbeleuchtung bei der Kirche</i>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.180	0	0	0
5.4.1.1.2./9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (1 Leuchte Fußweg Bach)	0,00	1.500	1.180	0	0	0
<i>Zusätzliche Straßenlampe Fußweg "Am Bahndamm"</i>						

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.270	1.180	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.270	-1.180	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.659,41	-18.070	-8.790	-16.650	-5.800	-9.250
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Investitionsübersicht			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	1.770	0	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			0,00	1.770	0	0	0	0
<i>2013: Investitionszuschuss an Kirchengemeinde für Straßenbeleuchtung bei der Kirche</i>								
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	1.180	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (1 Leuchte Fußweg Bach)			0,00	1.500	1.180	0	0	0
<i>Zusätzliche Straßenlampe Fußweg "Am Bahndamm"</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.270	1.180	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.270	-1.180	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	18.810,00	-18.810,00	0,00	18.810,00	-18.810,00
Haushaltsjahr	0,00	19.020,00	-19.020,00	0,00	19.020,00	-19.020,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	210,00	-210,00	0,00	210,00	-210,00

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			835,00	1.900	1.910	1.910	1.910	1.910
5.4.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		650,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		183,01	400	400	400	400	400
5.4.5.0.509100	pausch. Lohnsteuer f. ZVK		1,61	0	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.723,54	16.910	17.110	17.110	17.110	17.110
5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		15.402,24	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
5.4.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0	200	200	200	200
5.4.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		321,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.558,54	18.810	19.020	19.020	19.020	19.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.558,54	-18.810	-19.020	-19.020	-19.020	-19.020
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-16.558,54	-18.810	-19.020	-19.020	-19.020	-19.020
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-16.558,54	-18.810	-19.020	-19.020	-19.020	-19.020
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-16.558,54	-18.810	-19.020	-19.020	-19.020	-19.020

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
5.4.5.0.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	650,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.5.0.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	183,01	400	400	400	400	400
5.4.5.0.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	1,61	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.723,54	16.910	17.110	17.110	17.110	17.110
5.4.5.0.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.402,24	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
5.4.5.0.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	200	200	200	200
5.4.5.0.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	321,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.558,54	18.810	19.020	19.020	19.020	19.020
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.558,54	-18.810	-19.020	-19.020	-19.020	-19.020
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.558,54	-18.810	-19.020	-19.020	-19.020	-19.020
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.558,54	-18.810	-19.020	-19.020	-19.020	-19.020
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.558,54	-18.810	-19.020	-19.020	-19.020	-19.020
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	-16.558,54	-18.810	-19.020	-19.020	-19.020	-19.020
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	-16.558,54	-18.810	-19.020	-19.020	-19.020	-19.020
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	-16.558,54	-18.810	-19.020	-19.020	-19.020	-19.020

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.630,00	10.100,00	-8.470,00	1.980,00	11.354,00	-9.374,00
Haushaltsjahr	30,00	6.800,00	-6.770,00	380,00	8.054,00	-7.674,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.600,00	-3.300,00	1.700,00	-1.600,00	-3.300,00	1.700,00

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	1.630	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.600	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380,49	1.980	380	380	380	380
11		Personalaufwendungen	3.218,01	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.616,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	586,23	670	670	670	670	670
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	15,48	30	30	30	30	30
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,07	6.400	3.100	1.610	1.620	1.630
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	463,43	500	600	610	620	630
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.223,87	5.900	2.500	1.000	1.000	1.000
		<i>2014: 1.500 € für Baumfällarbeiten</i>						
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	72,77	0	0	0	0	0
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 Grundstg u grundstgl Rechte)	1.254,09	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.232,17	11.354	8.054	6.564	6.574	6.584
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.851,68	-9.374	-7.674	-6.184	-6.194	-6.204
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-5.851,68	-9.374	-7.674	-6.184	-6.194	-6.204
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-5.851,68	-9.374	-7.674	-6.184	-6.194	-6.204
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-5.851,68	-9.374	-7.674	-6.184	-6.194	-6.204

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	1.630	30	30	30	30
5.5.1.0.642430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.642590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.600	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			30,00	1.630	30	30	30	30
11 Personalauszahlungen								
5.5.1.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.616,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	586,23	670	670	670	670	670
5.5.1.0.709100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	15,48	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.760,07	6.400	3.100	1.610	1.620	1.630
5.5.1.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	463,43	500	600	610	620	630
5.5.1.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.223,87	5.900	2.500	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	72,77	0	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			4.978,08	10.100	6.800	5.310	5.320	5.330
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.948,08	-8.470	-6.770	-5.280	-5.290	-5.300
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.948,08	-8.470	-6.770	-5.280	-5.290	-5.300
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.948,08	-8.470	-6.770	-5.280	-5.290	-5.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.948,08	-8.470	-6.770	-5.280	-5.290	-5.300
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			-4.948,08	-8.470	-6.770	-5.280	-5.290	-5.300
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			-4.948,08	-8.470	-6.770	-5.280	-5.290	-5.300
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-4.948,08	-8.470	-6.770	-5.280	-5.290	-5.300
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Ableitung des Fremd- und Außengebietswassers

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

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz	Einwohnerinnen und Einwohner
---	------------------------------

Ziele

Fernhalten des Fremd- und Außengebietswassers von öffentlichen Abwasseranlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	-1.104,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	-1.104,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 an 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 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

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

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
---	------------------------------

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.400,00	3.310,00	-1.910,00	1.636,00	2.855,00	-1.219,00
Haushaltsjahr	1.400,00	4.110,00	-2.710,00	1.272,00	5.220,00	-3.948,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	800,00	-800,00	-364,00	2.365,00	-2.729,00

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	235,78	236	236	236	236	236	236
5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	235,78	236	236	236	236	236	236
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.601,37	1.400	1.036	1.021	1.015	1.000	
5.5.3.0.432240	Entgelte für das Bestattungswesen	1.040,00	600	600	600	600	600	
5.5.3.0.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	561,37	800	436	421	415	400	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.837,15	1.636	1.272	1.257	1.251	1.236	
11	Personalaufwendungen	1.956,34	1.130	1.320	1.320	1.320	1.320	
5.5.3.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	1.520,11	850	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.5.3.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	407,20	260	300	300	300	300	
5.5.3.0.509100	pausch. Lohnsteuer	29,03	20	20	20	20	20	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.368,94	610	2.700	1.020	1.040	1.060	
5.5.3.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	652,30	110	550	570	590	610	
5.5.3.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	8.582,84	0	0	0	0	0	
5.5.3.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	0	200	0	0	0	
	<i>2014: Anstrich Leichenhalle</i>							
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	133,80	500	450	450	450	450	
5.5.3.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0	
	<i>2014: Sanierung Friedhofswege (nur Material)</i>							
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.023,06	1.015	1.110	1.110	1.110	1.110	
5.5.3.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	442,97	443	443	443	443	443	
5.5.3.0.535000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	580,09	572	667	667	667	667	
18	Sonstige laufende Aufwendungen	79,71	100	90	90	90	90	
5.5.3.0.564100	Versicherungsbeiträge	79,71	100	90	90	90	90	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.428,05	2.855	5.220	3.540	3.560	3.580	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.590,90	-1.219	-3.948	-2.283	-2.309	-2.344	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	-10.590,90	-1.219	-3.948	-2.283	-2.309	-2.344	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-10.590,90	-1.219	-3.948	-2.283	-2.309	-2.344
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-10.590,90	-1.219	-3.948	-2.283	-2.309	-2.344

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.030,00	600	600	600	600	600
5.5.3.0.632240		für das Bestattungswesen	1.030,00	600	600	600	600	600
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.030,00	600	600	600	600	600
11 Personalauszahlungen								
5.5.3.0.702210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.520,11	850	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.704200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	407,20	260	300	300	300	300
5.5.3.0.709100		pausch. Lohnsteuer	29,03	20	20	20	20	20
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.368,94	610	2.700	1.020	1.040	1.060
5.5.3.0.722100		Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	652,30	110	550	570	590	610
5.5.3.0.723120		Unterhaltung der Außenanlagen	8.582,84	0	0	0	0	0
5.5.3.0.723130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	0	200	0	0	0
5.5.3.0.723200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	133,80	500	450	450	450	450
5.5.3.0.723380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen			79,71	100	90	90	90	90
5.5.3.0.764100		Versicherungsbeiträge	79,71	100	90	90	90	90
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			11.404,99	1.840	4.110	2.430	2.450	2.470
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-10.374,99	-1.240	-3.510	-1.830	-1.850	-1.870
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.374,99	-1.240	-3.510	-1.830	-1.850	-1.870
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-10.374,99	-1.240	-3.510	-1.830	-1.850	-1.870
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.374,99	-1.240	-3.510	-1.830	-1.850	-1.870
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			-10.374,99	-1.240	-3.510	-1.830	-1.850	-1.870
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			-10.374,99	-1.240	-3.510	-1.830	-1.850	-1.870

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	790,00	800	800	800	800	800
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	790,00	800	800	800	800	800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790,00	800	800	800	800	800
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.732,24	1.470	0	0	0	0
5.5.3.0/0004.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	824,85	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0014.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.470	0	0	0	0
5.5.3.0/9500.785320 Auszahlungen für Grundstückseinrichtungen	1.907,39	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.732,24	1.470	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.942,24	-670	800	800	800	800
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.317,23	-1.910	-2.710	-1.030	-1.050	-1.070
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Investitionsübersicht			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	Sanierung und Ausbau Friedhof							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		824,85	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0004.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	824,85	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		824,85	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-824,85	0	0	0	0	0
14	Zaunanlage Friedhof							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.470	0	0	0	0
	5.5.3.0/0014.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.470	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.470	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.470	0	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		1.907,39	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/9500.785320	Auszahlungen für Grundstückseinrichtungen	1.907,39	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.907,39	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.907,39	0	0	0	0	0
9700								
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 2014

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	

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	31.000,00	25.570,00	5.430,00	31.000,00	25.672,00	5.328,00
Haushaltsjahr	30.090,00	35.550,00	-5.460,00	30.090,00	35.652,00	-5.562,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-910,00	9.980,00	-10.890,00	-910,00	9.980,00	-10.890,00

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.253,91	31.000	30.090	31.000	31.000	31.000
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	44.244,66	30.000	29.090	30.000	30.000	30.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	1.009,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.253,91	31.000	30.090	31.000	31.000	31.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.528,05	23.840	33.750	29.700	29.700	29.700
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	3.160,67	3.500	3.160	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	19.271,37	14.000	23.890	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	6.096,01	6.310	6.700	6.700	6.700	6.700
5.5.5.1.525421		Holzabsatzfondsabgabe	0,00	30	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	97,38	102	102	102	102	102
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	97,38	102	102	102	102	102
18		Sonstige laufende Aufwendungen	1.736,12	1.730	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	1.309,99	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	426,13	430	450	450	450	450
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.361,55	25.672	35.652	31.602	31.602	31.602
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.892,36	5.328	-5.562	-602	-602	-602
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	14.892,36	5.328	-5.562	-602	-602	-602
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	14.892,36	5.328	-5.562	-602	-602	-602
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	14.892,36	5.328	-5.562	-602	-602	-602

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.307,82	31.000	30.090	31.000	31.000	31.000
5.5.5.1.641100		Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	47.207,82	30.000	29.090	30.000	30.000	30.000
5.5.5.1.641200		Mieten und Pachten	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.307,82	31.000	30.090	31.000	31.000	31.000
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.313,85	23.840	33.750	29.700	29.700	29.700
5.5.5.1.723117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	3.160,67	3.500	3.160	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.723118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	19.057,17	14.000	23.890	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.725420		Kostenerstattungen an das Land	6.096,01	6.310	6.700	6.700	6.700	6.700
5.5.5.1.725421		Holzabsatzfondsabgabe	0,00	30	0	0	0	0
16		Sonstige laufende Auszahlungen	1.736,12	1.730	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.5.1.764100		Versicherungsbeiträge	1.309,99	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.5.1.768100		Grundsteuer	426,13	430	450	450	450	450
17		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.049,97	25.570	35.550	31.500	31.500	31.500
18		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.257,85	5.430	-5.460	-500	-500	-500
22		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.257,85	5.430	-5.460	-500	-500	-500
25		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.257,85	5.430	-5.460	-500	-500	-500
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.257,85	5.430	-5.460	-500	-500	-500
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	17.257,85	5.430	-5.460	-500	-500	-500
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	17.257,85	5.430	-5.460	-500	-500	-500
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75,89	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	75,89	0	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,89	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75,89	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	17.181,96	5.430	-5.460	-500	-500	-500
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75,89	0	0	0	0	0
5.5.5.1/9555.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	75,89	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,89	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75,89	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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	

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

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

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

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.450,00	-3.450,00	3.874,00	7.766,00	-3.892,00
Haushaltsjahr	0,00	1.810,00	-1.810,00	3.874,00	6.126,00	-2.252,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.640,00	1.640,00	0,00	-1.640,00	1.640,00

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.874,23	3.874	3.874	3.874	3.874	3.874
11		Personalaufwendungen	1.502,92	2.810	1.310	1.310	1.310	1.310
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.289,54	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	212,92	500	300	300	300	300
5.5.5.9.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,46	10	10	10	10	10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052,59	640	500	500	500	500
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	3.052,59	500	500	500	500	500
5.5.5.9.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	140	0	0	0	0
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	4.340,77	4.316	4.316	4.316	4.316	4.316
5.5.5.9.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	4.340,77	4.316	4.316	4.316	4.316	4.316
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.896,28	7.766	6.126	6.126	6.126	6.126
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.022,05	-3.892	-2.252	-2.252	-2.252	-2.252
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-5.022,05	-3.892	-2.252	-2.252	-2.252	-2.252
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-5.022,05	-3.892	-2.252	-2.252	-2.252	-2.252
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-5.022,05	-3.892	-2.252	-2.252	-2.252	-2.252

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
5.5.5.9.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.289,54	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	212,92	500	300	300	300	300
5.5.5.9.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,46	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052,59	640	500	500	500	500
5.5.5.9.723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.052,59	500	500	500	500	500
5.5.5.9.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	140	0	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.555,51	3.450	1.810	1.810	1.810	1.810
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.555,51	-3.450	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.555,51	-3.450	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.555,51	-3.450	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.555,51	-3.450	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
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	-4.555,51	-3.450	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
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	-4.555,51	-3.450	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
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	-4.555,51	-3.450	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
51 Abnahme der liquiden Mittel						

Doppischer Budgetplan 2014

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	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	10.970,00	-10.170,00	826,00	12.449,00	-11.623,00
Haushaltsjahr	600,00	8.520,00	-7.920,00	626,00	9.999,00	-9.373,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	-2.450,00	2.250,00	-200,00	-2.450,00	2.250,00

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	26,16	26	26	26	26	26
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26,16	26	26	26	26	26
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	800	600	600	600	600
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	450,00	800	600	600	600	600
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	476,16	826	626	626	626	626
11		Personalaufwendungen	3.876,78	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.119,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	727,87	830	830	830	830	830
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	29,52	30	30	30	30	30
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857,83	6.450	4.000	3.300	3.400	3.500
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.322,38	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	430,90	3.500	1.000	200	200	200
		<i>Reparatur rückwärtige Regenrinne sowie Kleinreparaturen</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	104,55	150	100	100	100	100
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	100	100	100	100
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.479,55	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	76,16	76	76	76	76	76
18		Sonstige laufende Aufwendungen	148,36	160	160	160	160	160
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	148,36	160	160	160	160	160
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.362,52	12.449	9.999	9.299	9.399	9.499
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.886,36	-11.623	-9.373	-8.673	-8.773	-8.873
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-8.886,36	-11.623	-9.373	-8.673	-8.773	-8.873
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-8.886,36	-11.623	-9.373	-8.673	-8.773	-8.873
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-8.886,36	-11.623	-9.373	-8.673	-8.773	-8.873

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	800	600	600	600	600
5.7.3.1.1.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	450,00	800	600	600	600	600
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	450,00	800	600	600	600	600
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.1.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.119,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.1.1.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	727,87	830	830	830	830	830
5.7.3.1.1.709100 pausch. Lohnsteuer	29,52	30	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857,83	6.450	4.000	3.300	3.400	3.500
5.7.3.1.1.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.322,38	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
5.7.3.1.1.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	430,90	3.500	1.000	200	200	200
5.7.3.1.1.723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	104,55	150	100	100	100	100
5.7.3.1.1.723800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	0	100	100	100	100
16 Sonstige laufende Auszahlungen	148,36	160	160	160	160	160
5.7.3.1.1.764100 Versicherungsbeiträge	148,36	160	160	160	160	160
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.882,97	10.970	8.520	7.820	7.920	8.020
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.432,97	-10.170	-7.920	-7.220	-7.320	-7.420
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.432,97	-10.170	-7.920	-7.220	-7.320	-7.420
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.432,97	-10.170	-7.920	-7.220	-7.320	-7.420
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.432,97	-10.170	-7.920	-7.220	-7.320	-7.420
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	-7.432,97	-10.170	-7.920	-7.220	-7.320	-7.420
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	-7.432,97	-10.170	-7.920	-7.220	-7.320	-7.420

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	-7.432,97	-10.170	-7.920	-7.220	-7.320	-7.420
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag	Zielgruppe
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	480,00	9.450,00	-8.970,00	3.240,00	17.604,00	-14.364,00
Haushaltsjahr	480,00	10.350,00	-9.870,00	3.240,00	18.504,00	-15.264,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	160,00	480	480	480	480	480
5.7.3.1.2.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	160,00	480	480	480	480	480
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.920,03	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
11		Personalaufwendungen	1.021,26	2.400	2.450	2.450	2.450	2.450
5.7.3.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	914,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	106,90	400	450	450	450	450
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.092,32	6.600	7.450	7.550	7.650	7.750
5.7.3.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.504,16	5.500	6.200	6.300	6.400	6.500
5.7.3.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	122,63	500	500	500	500	500
5.7.3.1.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	465,53	600	750	750	750	750
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	8.154,43	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
18		Sonstige laufende Aufwendungen	418,15	450	450	450	450	450
5.7.3.1.2.564100		Versicherungsbeiträge	418,15	450	450	450	450	450
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.686,16	17.604	18.504	18.604	18.704	18.804
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.766,13	-14.364	-15.264	-15.364	-15.464	-15.564
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-10.766,13	-14.364	-15.264	-15.364	-15.464	-15.564
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-10.766,13	-14.364	-15.264	-15.364	-15.464	-15.564
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-10.766,13	-14.364	-15.264	-15.364	-15.464	-15.564

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			160,00	480	480	480	480	480
5.7.3.1.2.632100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		160,00	480	480	480	480	480
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			160,00	480	480	480	480	480
11 Personalauszahlungen								
5.7.3.1.2.702210	Vergütungen Arbeitnehmer		914,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.2.704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		106,90	400	450	450	450	450
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.092,32	6.600	7.450	7.550	7.650	7.750
5.7.3.1.2.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		3.504,16	5.500	6.200	6.300	6.400	6.500
5.7.3.1.2.723130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		122,63	500	500	500	500	500
5.7.3.1.2.723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		465,53	600	750	750	750	750
16 Sonstige laufende Auszahlungen			418,15	450	450	450	450	450
5.7.3.1.2.764100	Versicherungsbeiträge		418,15	450	450	450	450	450
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			5.531,73	9.450	10.350	10.450	10.550	10.650
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.371,73	-8.970	-9.870	-9.970	-10.070	-10.170
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.371,73	-8.970	-9.870	-9.970	-10.070	-10.170
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.371,73	-8.970	-9.870	-9.970	-10.070	-10.170
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.371,73	-8.970	-9.870	-9.970	-10.070	-10.170
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			-5.371,73	-8.970	-9.870	-9.970	-10.070	-10.170
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			-5.371,73	-8.970	-9.870	-9.970	-10.070	-10.170
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.371,73	-8.970	-9.870	-9.970	-10.070	-10.170
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	550,00	-550,00	0,00	594,00	-594,00
Haushaltsjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	444,00	-444,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-150,00	150,00	0,00	-150,00	150,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	19,54	330	330	330	330	330
5.7.3.1.7.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	15,02	250	250	250	250	250
5.7.3.1.7.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4,22	70	70	70	70	70
5.7.3.1.7.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,30	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,49	200	50	50	50	50
5.7.3.1.7.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	77,49	200	0	0	0	0
5.7.3.1.7.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	0	50	50	50	50
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	44,24	44	44	44	44	44
5.7.3.1.7.535000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst u grundstgl Rechte)	44,24	44	44	44	44	44
18 Sonstige laufende Aufwendungen	16,56	20	20	20	20	20
5.7.3.1.7.564100 Versicherungsbeiträge	16,56	20	20	20	20	20
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157,83	594	444	444	444	444
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157,83	-594	-444	-444	-444	-444
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-157,83	-594	-444	-444	-444	-444
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-157,83	-594	-444	-444	-444	-444
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-157,83	-594	-444	-444	-444	-444

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11 Personalauszahlungen						
5.7.3.1.7.702210 Vergütungen Arbeitnehmer	15,02	250	250	250	250	250
5.7.3.1.7.704200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4,22	70	70	70	70	70
5.7.3.1.7.709100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,30	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77,49	200	50	50	50	50
5.7.3.1.7.722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	77,49	200	0	0	0	0
5.7.3.1.7.723130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	0	50	50	50	50
16 Sonstige laufende Auszahlungen	16,56	20	20	20	20	20
5.7.3.1.7.764100 Versicherungsbeiträge	16,56	20	20	20	20	20
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113,59	550	400	400	400	400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-113,59	-550	-400	-400	-400	-400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113,59	-550	-400	-400	-400	-400
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-113,59	-550	-400	-400	-400	-400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113,59	-550	-400	-400	-400	-400
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	-113,59	-550	-400	-400	-400	-400
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	-113,59	-550	-400	-400	-400	-400
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

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-113,59	-550	-400	-400	-400	-400
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

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

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

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	460,00	-460,00	0,00	460,00	-460,00
Haushaltsjahr	0,00	460,00	-460,00	0,00	460,00	-460,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		443,00	460	460	460	460	460
	5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge <i>Fremdenverkehrsverein Westerburger Land + WW-Touristik Montabaur</i>	443,00	460	460	460	460	460
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		443,00	460	460	460	460	460
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-443,00	-460	-460	-460	-460	-460
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-443,00	-460	-460	-460	-460	-460
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-443,00	-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		-443,00	-460	-460	-460	-460	-460

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Sonstige laufende Auszahlungen	443,00	460	460	460	460	460
5.7.5.0.764300 Sonstige Beiträge	443,00	460	460	460	460	460
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	443,00	460	460	460	460	460
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-443,00	-460	-460	-460	-460	-460
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-443,00	-460	-460	-460	-460	-460
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-443,00	-460	-460	-460	-460	-460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-443,00	-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	-443,00	-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	-443,00	-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	-443,00	-460	-460	-460	-460	-460
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Willmenrod

7. Produkthaushaltsbuch 2014

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			296.080,84	260.930	300.550	309.620	320.620	331.620
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			191.486,00	174.000	187.740	183.730	179.660	175.180
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.283,25	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			490.850,09	438.210	491.570	496.630	503.560	510.080
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			322.445,23	351.550	380.080	379.070	384.180	389.250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			322.445,23	351.550	380.080	379.070	384.180	389.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			168.404,86	86.660	111.490	117.560	119.380	120.830
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			271,55	80	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			2.760,62	3.950	3.080	2.980	2.870	2.770
23 Finanzergebnis			-2.489,07	-3.870	-3.080	-2.980	-2.870	-2.770
24 Ordentliches Ergebnis			165.915,79	82.790	108.410	114.580	116.510	118.060
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			165.915,79	82.790	108.410	114.580	116.510	118.060
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			165.915,79	82.790	108.410	114.580	116.510	118.060

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel			
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>	Rechnng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191.486,00	174.000	187.740	183.730	179.660	175.180
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.283,25	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	498.397,52	444.630	491.570	496.630	503.560	510.080
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	322.445,23	351.550	378.170	379.070	384.180	389.250
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	322.445,23	351.550	378.170	379.070	384.180	389.250
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175.952,29	93.080	113.400	117.560	119.380	120.830
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.002,90	80	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.760,62	3.950	3.080	2.980	2.870	2.770
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	174.194,57	89.210	110.320	114.580	116.510	118.060
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175.952,29	93.080	113.400	117.560	119.380	120.830
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.757,72	-3.870	-3.080	-2.980	-2.870	-2.770
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	174.194,57	89.210	110.320	114.580	116.510	118.060
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	174.194,57	89.210	110.320	114.580	116.510	118.060
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	174.194,57	89.210	110.320	114.580	116.510	118.060
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	174.194,57	89.210	110.320	114.580	116.510	118.060
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	25.859	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.921,98	3.020	5.620	5.720	5.820	5.930
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	4.890	21.350	7.620	11.010
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	58.972,33	0	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel						

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
<u>Teilfinanzhaushalt OG</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
52 Zunahme der liquiden Mittel			38.550,94	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
<u>Investitionsübersicht</u>			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9900 Kredite								
15 sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	25.859	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.859	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	25.859	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 **Zielgruppe**

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	444.630,00	351.550,00	93.080,00	438.210,00	351.550,00	86.660,00
Haushaltsjahr	491.570,00	378.170,00	113.400,00	491.570,00	380.080,00	111.490,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	46.940,00	26.620,00	20.320,00	53.360,00	28.530,00	24.830,00

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			296.080,84	260.930	300.550	309.620	320.620	331.620
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.725,18	1.720	1.800	1.800	1.800	1.800
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		45.675,31	47.810	50.540	50.540	50.540	50.540
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		49.435,48	2.680	27.340	25.000	25.000	25.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		174.074,82	183.310	195.210	206.000	216.000	226.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.778,16	4.930	4.990	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		2.008,50	2.380	2.280	2.280	2.280	2.280
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		18.383,39	18.100	18.390	19.000	20.000	21.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			191.486,00	174.000	187.740	183.730	179.660	175.180
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		191.486,00	174.000	187.740	183.730	179.660	175.180
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.283,25	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
6.1.1.0.436500	Jagdpacht		3.283,25	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			490.850,09	438.210	491.570	496.630	503.560	510.080
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			322.445,23	351.550	380.080	379.070	384.180	389.250
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		5.812,23	6.000	9.410	4.540	4.540	4.540
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		4.051,00	3.130	3.250	3.270	3.290	3.290
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		162.226,00	177.710	188.420	190.390	193.000	195.600
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		150.356,00	164.710	179.000	180.870	183.350	185.820
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			322.445,23	351.550	380.080	379.070	384.180	389.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			168.404,86	86.660	111.490	117.560	119.380	120.830
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			168.404,86	86.660	111.490	117.560	119.380	120.830
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			168.404,86	86.660	111.490	117.560	119.380	120.830
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			168.404,86	86.660	111.490	117.560	119.380	120.830

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
6.1.1.0.601100 Grundsteuer A	1.817,89	1.720	1.800	1.800	1.800	1.800
6.1.1.0.601200 Grundsteuer B	45.655,49	47.810	50.540	50.540	50.540	50.540
6.1.1.0.601300 Gewerbesteuer	56.888,58	9.100	27.340	25.000	25.000	25.000
6.1.1.0.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	174.074,82	183.310	195.210	206.000	216.000	226.000
6.1.1.0.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.778,16	4.930	4.990	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.603300 Hundesteuer	2.029,94	2.380	2.280	2.280	2.280	2.280
6.1.1.0.605210 Familienleistungsausgleich	18.383,39	18.100	18.390	19.000	20.000	21.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191.486,00	174.000	187.740	183.730	179.660	175.180
6.1.1.0.611110 Schlüsselzuweisung A	191.486,00	174.000	187.740	183.730	179.660	175.180
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	498.397,52	444.630	491.570	496.630	503.560	510.080
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	322.445,23	351.550	378.170	379.070	384.180	389.250
6.1.1.0.743100 Gewerbesteuerumlage	5.812,23	6.000	7.500	4.540	4.540	4.540
6.1.1.0.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	4.051,00	3.130	3.250	3.270	3.290	3.290
6.1.1.0.744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	162.226,00	177.710	188.420	190.390	193.000	195.600
6.1.1.0.744230 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	150.356,00	164.710	179.000	180.870	183.350	185.820
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	322.445,23	351.550	378.170	379.070	384.180	389.250
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175.952,29	93.080	113.400	117.560	119.380	120.830
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	175.952,29	93.080	113.400	117.560	119.380	120.830
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175.952,29	93.080	113.400	117.560	119.380	120.830
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	175.952,29	93.080	113.400	117.560	119.380	120.830
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	175.952,29	93.080	113.400	117.560	119.380	120.830
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	175.952,29	93.080	113.400	117.560	119.380	120.830

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	175.952,29	93.080	113.400	117.560	119.380	120.830
51 Abnahme der liquiden Mittel						
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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	

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

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

Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	64.280,00	6.970,00	57.310,00	80,00	3.950,00	-3.870,00
Haushaltsjahr	4.890,00	8.700,00	-3.810,00	0,00	3.080,00	-3.080,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-59.390,00	1.730,00	-61.120,00	-80,00	-870,00	790,00

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilergebnishaushalt			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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		271,55	80	0	0	0	0
	6.1.2.0.472100	Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	195,75	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	67,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8,80	80	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		2.760,62	3.950	3.080	2.980	2.870	2.770
	6.1.2.0.575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	0,00	80	0	0	0	0
	6.1.2.0.575120	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	2.760,62	2.670	3.080	2.980	2.870	2.770
	6.1.2.0.579100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.200	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		-2.489,07	-3.870	-3.080	-2.980	-2.870	-2.770
24	Ordentliches Ergebnis		-2.489,07	-3.870	-3.080	-2.980	-2.870	-2.770
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-2.489,07	-3.870	-3.080	-2.980	-2.870	-2.770
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-2.489,07	-3.870	-3.080	-2.980	-2.870	-2.770

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzhaushalt OG			Rechng.-Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			1.002,90	80	0	0	0	0
6.1.2.0.672100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	186,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	816,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.679900		Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,90	80	0	0	0	0
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			2.760,62	3.950	3.080	2.980	2.870	2.770
6.1.2.0.775100		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute	0,00	80	0	0	0	0
6.1.2.0.775120		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	2.760,62	2.670	3.080	2.980	2.870	2.770
6.1.2.0.779100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (?233a AO)	0,00	1.200	0	0	0	0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.757,72	-3.870	-3.080	-2.980	-2.870	-2.770
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-1.757,72	-3.870	-3.080	-2.980	-2.870	-2.770
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.757,72	-3.870	-3.080	-2.980	-2.870	-2.770
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			-1.757,72	-3.870	-3.080	-2.980	-2.870	-2.770
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			-1.757,72	-3.870	-3.080	-2.980	-2.870	-2.770
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			-1.757,72	-3.870	-3.080	-2.980	-2.870	-2.770
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	25.859	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.692500		Aufnahme von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt	0,00	25.859	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			2.921,98	3.020	5.620	5.720	5.820	5.930
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung von Krediten			2.921,98	3.020	5.620	5.720	5.820	5.930
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	4.890	21.350	7.620	11.010
6.1.2.0.694440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme Liquiditätskredit gegenüber Verbandsgemeinde			0,00	0	4.890	21.350	7.620	11.010
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			58.972,33	0	0	0	0	0
6.1.2.0.794430 Tilgung von Liquiditätskrediten			58.972,33	0	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel								
6.1.2.0.696440 Einzahlungen aus Inanspruchnahme liquide Mittel			0,00	38.341	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel			38.550,94	0	0	0	0	0
6.1.2.0.796440 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der EHK für Gemeinden und Gemeindeverbände			38.550,94	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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. 2012	Ansatz 2013	Ansatz aktuell 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
9900 Kredite						
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	25.859	0	0	0	0
6.1.2.0/9900.692500 Aufnahme von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt	0,00	25.859	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.859	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	25.859	0	0	0	0

Ortsgemeinde Willmenrod

8. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2011 war zum Zeitpunkt der Planerstellung bereits geprüft, jedoch noch nicht vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Die Bilanz zum 31.12.2012 wurde noch nicht erstellt.

Bilanz 2011
Willmenrod

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2010	31.12.2011	Veränderung 2011	Beschreibung	31.12.2010	31.12.2011	Veränderung 2011
1. Anlagevermögen	3.550.003,99 €	3.505.662,12 €	- 44.341,87 €	1. Eigenkapital	2.486.400,51 €	2.409.910,18 €	- 76.490,33 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.450,69 €	15.898,73 €	- 551,96 €	1.1 Kapitalrücklage	2.544.728,41 €	2.544.728,41 €	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	30.500,63 €	58.327,90 €	27.827,27 €
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	16.450,69 €	15.898,73 €	- 551,96 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	27.827,27 €	76.490,33 €	48.663,06 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.026.054,95 €	1.055.401,53 €	29.346,58 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	3.533.553,30 €	3.489.763,39 €	- 43.789,91 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.017.506,90 €	1.046.181,50 €	28.674,60 €
1.2.1 Wald, Forsten	1.123.014,97 €	1.123.014,97 €		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	641.539,20 €	634.886,40 €	- 6.652,80 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.356,93 €	67.356,93 €		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	290.828,81 €	273.107,53 €	- 17.721,28 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.077.997,74 €	1.069.863,33 €	- 8.134,41 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	85.138,89 €	138.187,57 €	53.048,68 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.063.864,25 €	1.031.153,56 €	- 32.710,69 €	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00 €	1,00 €		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.548,05 €	9.220,03 €	671,98 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.776,48 €	14.145,29 €	- 1.631,19 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.021,31 €	4.707,69 €	- 1.313,62 €	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	46.351,42 €	50.955,87 €	4.604,45 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	179.520,62 €	179.520,62 €		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.408,00 €	44.758,00 €	3.350,00 €
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	4.943,42 €	6.197,87 €	1.254,45 €
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	126.163,22 €	147.898,19 €	21.734,97 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	51.979,84 €	88.925,86 €	36.946,02 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	51.979,84 €	88.925,86 €	36.946,02 €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	136.219,42 €	159.819,44 €	23.600,02 €	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	126.128,10 €	136.451,20 €	10.323,10 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.388,00 €		1.388,00 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	126.128,10 €	136.451,20 €	10.323,10 €	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.091,32 €	23.368,24 €	13.276,92 €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.228,32 €	19.564,58 €	10.336,26 €	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	72.795,38 €	58.972,33 €	- 13.823,05 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.766,16 €	3.766,16 €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.963,07 €	2.025,22 €	62,15 €
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse							
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	863,00 €	37,50 €	- 825,50 €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	709,76 €	709,43 €	- 0,33 €				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	709,76 €	709,43 €	- 0,33 €				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.686.933,17 €	3.666.190,99 €	- 20.742,18 €	Bilanzsumme Passiva	3.686.933,17 €	3.666.190,99 €	- 20.742,18 €

Festgestellt

Bürgermeister Günter Weigel

Ortsgemeinde Willmenrod

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2014 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 01.01.2014	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.201
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	97	122
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	83	103
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14	19
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		
Summe der Verbindlichkeiten		97	122

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Willmenrod

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2014 €	Zinsen 2014	Tilgung 2014	voraussichtl. Stand am 31.12.2014 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	Kreissparkasse Westerwald	60.000,00	45.746,26	1.437,15	2.242,77	43.503,49	3,20	11.03.2016
2	Kreissparkasse Westerwald	39.500,00	37.242,09	1.133,38	869,30	36.372,79	3,07	01.02.2016
			82.988,35	2.570,53	3.112,07	79.876,28		
	<u>noch nicht valuiert</u> Kreditbedarf 2013 (Ermächtigung aus 2013)	25.859,00		500,00	2.500,00	23.359,00		

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansätze des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2017										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017										
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 und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>													
		78.317,73	-33.270,00	-10.130,00	-12.630,00	-2.600,00	-5.880,00										
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	2.921,98	3.020,00	5.620,00	5.720,00	5.820,00	5.930,00										
3	= „freie Finanzspitze“	75.395,75	-36.290,00	-15.750,00	-18.350,00	-8.420,00	-11.810,00										
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)																
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	75.395,75	-36.290,00	-15.750,00	-18.350,00	-8.420,00	-11.810,00										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2013 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2014 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2013 -	0,00 €	Jahr 2014 -	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jahr 2013 – 14.300,27 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2013 – 14.300,27 €	
Endfällige Kredite																	
Jahr 2013 -	0,00 €																
Jahr 2014 -	0,00 €																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																	
Jahr 2013 – 14.300,27 €																	

12. 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

13. Stellenplan

Stellenplan 2014

-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 2014	für das laufende Haushaltsjahr 2013	tatsächliche Besetzung am 30.06.2013 (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	0,96	0,96	0,96	
	Erzieherin	S 6	1,54	1,54	1,54	
			2,5	2,5	2,5	

14. 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.