

Ortsgemeinde Willmenrod

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerburg

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

der Ortsgemeinde Willmenrod

für das Haushaltsjahr

2016

Haushaltsplan Willmenrod 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-32
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	33-34
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	35-36
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	37-38
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	39-130
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	131-140
8. Bilanz	141-142
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	143-144
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	145-148
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	149-150
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.	151-152
13. Stellenplan	153-154
14. Haushaltsvermerke	155-156

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Willmenrod für das Jahr 2016

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 19. August 2014 (GVBl. S. 181), 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	895.555,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	913.468,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-17.913,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	861.830,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	853.000,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	8.830,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.340,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.660,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.230,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.400,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-5.170,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	889.400,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	889.400,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	<u>2.361.330,50 €</u>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	<u>2.321.977,50 €</u>
und zum 31.12.2016	<u>2.304.064,50 €</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 2016 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 2016
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 2016
 - 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
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 2014

Im Haushaltsplan 2016 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2014 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2014 für die Ortsgemeinde Willmenrod 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!

Handhabung von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (GWGs)

Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen (geringwertigen Wirtschaftsgütern) wurde zum 01.01.2015 in der VV Nr. 4.1 zu § 93 GemO von 410,00 Euro auf 1.000,00 Euro netto angehoben. Im Ergebnis führt dies dazu, dass abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto nunmehr direkt als Aufwand im laufenden Haushaltsjahr verbucht werden. Erst Anschaffungen über 1.000,00 € netto werden als investive Auszahlung gebucht und in der Folge auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. Diese Neuregelung wurde bei der Planung der Haushaltsansätze entsprechend berücksichtigt.

Reduzierung Produkte

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

Bisher sahen die Haushalte der Ortsgemeinden in diesem Bereich die folgenden Produkte vor:

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

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

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2016 für die Ortsgemeinden sieht nunmehr lediglich nur noch ein einziges Produkt vor:

5.4.1.1.1 - Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

Die anderen beiden Produkte werden ab dem Jahr 2015 nicht mehr beplant und somit ab dem HH-Plan 2017 nicht mehr abgedruckt. Die Buchungsstellen der Produkte 5.4.1.1.2 und 5.4.5.0 wurden in das neue Produkt überführt. Im Ergebnis sieht das Produkt 5.4.1.1.1 neben den Personalkosten nunmehr insbesondere die folgenden Buchungsstellen vor:

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

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

Neue Buchungsstelle Jagdpacht

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

Änderung der Darstellung Teilfinanzhaushalt/Investitionsübersichten

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

Ferner werden ab diesem Haushaltsplan die sog. Investitionsübersichten nur noch einmal pro Teilhaushalt abgedruckt. In der Vergangenheit wurden diese darüber hinaus auch noch einmal für jedes Produkt angedruckt, was letztendlich zu Doppelungen führte. Im Ergebnis führen diese Änderungen zu einer deutlich verbesserten Übersichtlichkeit des Planwerkes. Diese zeigt sich nicht zuletzt auch in dem nun verminderten Seitenumfang des Planes.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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)	2011	-76.490,33
2	4. Haushaltsvorjahr (<u>nicht</u> festgestelltes Jahresergebnis)	2012	38.442,66
3	3. Haushaltsvorjahr (<u>nicht</u> festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2013	-53.904,90
4	2. Haushaltsvorjahr (<u>nicht</u> festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2014	-33.117,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2015	-39.353,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-17.913,00
7	Zwischensumme		-182.336,01
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-53.988,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-55.931,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-56.364,00
11	Summe		-348.619,01

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
			in €	
1	vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2013		2.394.447,94
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2014	-33.117,44	2.361.330,50
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	-39.353,00	2.321.977,50
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	-17.913,00	2.304.064,50
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	-53.988,00	2.250.076,50
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2018	-55.931,00	2.194.145,50
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2019	-56.364,00	2.137.781,50

3. Haushaltsjahr 2016

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011:	651
b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2015:	669

Flächennutzung am 31.12.2013*

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	363 ha
davon Landwirtschaftsfläche	47,20 %
davon Waldfläche	35,50 %
davon Wasserfläche	1,40 %
davon Siedlungs- und Verkehrsfläche	15,80 %
davon Sonstige Flächen	0,00 %

* 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 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
		EUR		
10	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	721.307,29	840.333,00	895.335,00
19	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	751.607,37	876.796,00	912.008,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)	-30.300,08	-36.463,00	-16.673,00
21	Zins- u. sonst. Finanzerträge	-15,00	380,00	220,00
22	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	2.802,36	3.270,00	1.460,00
23	Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)	-2.817,36	-2.890,00	-1.240,00
28	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	-33.117,44	-39.353,00	-17.913,00

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

Erträge

a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 339.280 €)**

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

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Grundsteuer A	1.703,61	1.690,00	1.690,00
Grundsteuer B	50.855,38	50.990,00	51.320,00
Gewerbesteuer	23.679,15	43.140,00	30.780,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 30.780 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz (Nachtragsansatz 2015) eine Verschlechterung von 12.360 € darstellt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuvorauszahlungen. Diesbezüglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Für das Haushaltsjahr 2016 bleiben die im Vorjahr auf die landeseinheitlichen Nivellierungssätze festgesetzten Hebesätze unverändert:

Steuerart	Nivellierungssatz	Hebesatz 2016
Grundsteuer A	300 v. H.	300 v. H.
Grundsteuer B	365 v. H.	365 v. H.

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 wirtschaftsbezogene Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird.

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteils 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.

Der Ansatz für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt. Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, wird mit einem erheblichen Anstieg gegenüber den Vorjahren kalkuliert.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	186.862,68	220.810,00	226.040,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.919,89	5.050,00	5.220,00
Familienleistungsausgleich	19.488,16	22.510,00	22.010,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 449.227 €)**

Hier werden Erträge aus der Schlüsselzuweisung A, von Landes- und Kreiszuwendungen sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

Schlüsselzuweisung A

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	187.639,00	171.630,00	150.550,00

Bis zur Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2014 belief sich der Schwellenwert auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner eines 12-Monatszeitraumes (4. Quartal des Vorjahres bis einschließlich 3. Quartal des Vorjahres).

Nunmehr wird der Schwellenwert auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner anhand der letzten drei 12-Monatszeiträume festgelegt. Durch diesen größeren Berechnungszeitraum sollen einmalige Schwankungen des Schwellenwertes, z.B. aufgrund einer Wirtschaftskrise ausgeglichen werden.

Dieser Schwellenwert stieg minimal gegenüber dem Vorjahr von 701,60 € auf nun 701,82 € an.

Der nur geringfügig gestiegene Schwellenwert in Kombination mit der gestiegenen Steuerkraft führt dazu, dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rückläufig sind. Insgesamt liegen die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A mit 21.080 € unter den Erträgen des Vorjahres.

Die Ortsgemeinde Willmenrod erhält für jeden Einwohner den Differenzbetrag zwischen ihrer Steuerkraft pro Einwohner (2016: 476,78) und dem Schwellenwert (2016: 701,82 €) als Schlüsselzuweisung A. Für das Jahr 2016 beträgt diese Differenz somit €. Multipliziert mit der Einwohnerzahl von 669 ergibt dies eine erwartete Schlüsselzuweisung A in Höhe von 150.550 €

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

Steuerart	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	1.793	1.779	1.812	1.665
Grundsteuer B	46.005	51.538	50.994	49.724
Gewerbsteuer	20.687	23.120	30.218	27.371
Gde. Ant.an der Ekst.	167.937	183.809	186.803	213.480
Gde. Ant. an der Umsatzst.	5.070	4.834	4.930	4.991
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	17.920	18.209	19.465	21.732
Summe Steuerkraftmesszahl	259.412	283.289	294.222	318.963
Einwohner zum 30.06.	659	652	664	669
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	393,64 €	434,49 €	443,11 €	476,78 €
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	657,72 €	722,44 €	701,60 €	701,82 €
Differenz zum Schwellenwert	264,08 €	287,95 €	258,49 €	225,04 €

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Personalkosten für das Kindergartenpersonal werden zu einem überwiegenden Anteil vom Westerwaldkreis erstattet. Die Höhe der Erstattung richtet sich nach der Art der Kindergartengruppe und liegt zwischen 87,5% und 95%.

Für das Haushaltsjahr 2016 zahlt die Kreisverwaltung einen Abschlag für die Personalkosten des Kindergartens in Höhe von 281.050 € sowie einen Zuschuss für die Erhöhung der U3-Plätze aus dem Jahr 2015 der im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 4.000 € ausgezahlt wird.

Sonderposten aus Zuwendungen

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 13.627 € ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 24.358 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Beteiligung Essensgeld in Tageseinrichtungen für Kinder	4.654,20	5.000,00	5.600,00
Beteiligung Getränkegeld in Tageseinrichtungen für Kinder	544,00	700,00	700,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.861,46	12.983,00	12.983,00
Entgelte für das Gemeindehaus	390,00	240,00	400,00
Entgelte für die Mehrzweckhalle	480,00	350,00	350,00
Entgelte für das Bestattungswesen	1.115,00	950,00	650,00
Jagdrecht	2.438,96	3.260,00	3.260,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	427,70	421,00	415,00
Summe	23.911,32	23.904,00	24.358,00

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (36.460 €)**

Hier werden die Miet- und Pächterträge der Ortsgemeinde Willmenrod in Höhe von 6.240 € dargestellt.

Die größte Position in dieser Summe sind die Erträge aus Holzverkauf (Produkt Kommunale Forstwirtschaft) mit 30.220 €

e) **Kostenerstattung und Kostenumlage (Ansatz 22.830 €)**

Bei dieser Position handelt es sich um Personalkostenerstattungen für einen Gemeindearbeiter, der für die Ortsgemeinde Willmenrod und die OG Rothenbach tätig ist. Weiterhin werden hier die Beteiligungskosten der Evangelischen Kirchengemeinde für den Seniorenausflug in Höhe von 200 € sowie die Erträge aus der Erstattung von Personal- und Sachkosten der Ortsgemeinden Berzhahn und Gemünden für das Personal des Kindergartens in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Bei der Buchungsstelle 5.4.1.1.1.442510 ist von der EVM eine Kostenerstattung für Stromkosten in Höhe von 500 € vorgesehen sowie bei 5.5.1.0.442430 eine Kostenerstattung des Westerwaldkreises für die Aktion „Saubere Landschaft“ in Höhe von 30 €

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 23.180 €)**

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 Anlagegutes 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 2016 den Verkauf von 1 Baugrundstück vor. Der aus diesem Verkauf erwartete Buchgewinn in Höhe von 1.760 € wird unter den „Sonstigen laufenden Erträgen“ des Gesamtergebnishaushaltes ausgewiesen. Der Anteil, welcher auf den Buchwert entfällt beträgt 16.790 € und wird als investive „Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten“ im Finanzhaushalt dargestellt (vgl. hierzu auch Tabelle unter 4.).

Weiterhin einen wesentlichen zahlungswirksamen Ertrag stellt die Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von 14.200 € sowie eines Gasversorgers in Höhe von 520 € dar. Darüber hinaus werden nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (690 €) und Urlaubs- (3.300 €) und Überstundenrückstellungen (2.710 €) beim Kindergartenpersonal dargestellt.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen (338.600 €)

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und sonst. Nebenberufliche Beschäftigte produktübergreifend zusammengefasst.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 127.860 €)

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

Neben den laufenden Aufwendungen für Energie- und Unterhaltungskosten sind im Haushaltsplan 2016 insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
Diverse	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	3.250,00 €
Diverse	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	21.710,00 €
Diverse	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.200,00 €
Diverse	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	7.350,00 €
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.600,00 €
Diverse	Unterhaltung der Außenanlagen	3.350,00 €
3.6.5.0.524420	Lebensmittel (Ganztagsgruppe Kindergarten)	5.600,00 €
3.6.5.0.524710	Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	1.300,00 €

3.6.5.0.525900	Kostenerstattung an Evangelischen Kindergarten Westerburg	1.050,00 €
3.6.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.910,00 €
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	16.050,00 €
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	6.500,00 €
Diverse	Unterhaltung der Gemeindestraßen	1.500,00 €
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	19.000,00 €
5.4.1.1.1.529200	Durchführung Winterdienst (Unternehmer)	1.500,00 €
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.540,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	19.480,00 €
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land	7.970,00 €
		127.860,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 52.038 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	647,98 €	648,00 €	648,00 €
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	17.093,26 €	16.996,00 €	17.093,00 €
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	31.096,43 €	29.026,00 €	29.026,00 €

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.302,53 €	4.796,00 €	5.271,00 €
	54.140,20 €	51.466,00 €	52.038,00 €

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 375.870 €)**

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

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2016 die folgenden Zuwendungen an Dritte vor:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
2.6.2.0.541900	Gemischter Chor Willmenrod	350,00 €
2.8.1.1.3.541430	Werbekostenzuschuss Backesdörferfest	150,00 €
2.8.1.1.3.541900	Zuschuss Freiwillige Feuerwehr Willmenrod	100,00 €
2.9.1.0.541900	Holzgeld für Kirche Willmenrod	30,00 €
3.3.1.0.541900	Lebenshilfe	40,00 €
3.3.1.0.541900	Sozialstation	60,00 €
		730,00 €

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch die gestiegene Steuerkraft steigt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um 24.741 € auf nunmehr 318.963 €, was zu einer höheren Umlagebelastung für die Ortsgemeinden führt.

Die Ansätze stellen sich – bei den Umlagehebesätzen für die Kreisumlage 40%, Verbandsgemeindeumlage 38% - wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Kreisumlage	188.371,00	186.350,00	187.810,00
Verbandsgemeindeumlage	178.953,00	177.030,00	178.420,00

Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 69% des Messbetrages der Gewerbsteuer.

Aufgrund der zu erwartenden sinkenden Gewerbesteuererträge sinken auch die Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	10.227,02	7.740,00	6.390,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 17.640 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	910 €
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	180 €
Diverse	Telefon und Datenübertragungskosten	950 €
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	400 €
Diverse	Versicherungsbeiträge	8.430 €
Diverse	Sonstige Beiträge	780 €
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	300 €
1.1.1.0.569300	Repräsentationen (Ehrengeschenke)	150 €
Diverse	Grundsteuer	590 €
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	250 €
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	800 €
3.6.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300 €
3.6.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	150 €
3.6.5.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	250 €
3.6.5.0.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	200 €
5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.000 €
		17.640 €

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 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
		EUR		
10	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	692.173,24	806.430,00	861.610,00
17	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	696.760,50	816.560,00	851.540,00
18	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.587,26	-10.130,00	10.070,00
21	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.797,53	-2.400,00	-1.240,00
22	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	-7.384,79	-12.530,00	8.830,00
26	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-7.384,79	-12.530,00	8.830,00
46	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	3.112,07	5.730,00	7.400,00
	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	-10.496,86	-18.260,00	1.430,00

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.

3.4 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2016 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 2016 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. § 19 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 Gesamtfinanzaushalt*) 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 2016 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 8.830 € positiv. Dieser Saldo reicht aus, um die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 7.400 € zu decken. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2016 **ausgeglichen**.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre (vgl. 2.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge“) kann der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ebenfalls nicht erreicht werden**. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2016 ein negativer Vortrag in Höhe von -54.262,48 €

4. Entwicklung der Investitionen

Der Haushaltsplan 2016 sieht die folgenden investiven Ein- und Auszahlungen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	
1.1.4.2.0/0006.688100	Einzahlungen aus der Veräußerung von einem Baugrundstück (Buchwert)	16.790,00	
1.1.4.2.0/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Kauf eines Grundstückes)		4.000,00
1.1.4.3/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (Anschaffung eines Rasenmäher)		8.000,00
3.6.5.0/9500.681420	Zuwendungen vom Land für Ausweitung Platzkapazität für zwei-jährige Kinder im Kindergarten	4.000,00	
3.6.5.0/9500.785220	Errichtung neuer Zaun		2.000,00
3.6.5.0/9500.785710	Anschaffung beweglicher Gegenstände (>1.000 €) (Anschaffung von zwei Elektroherden für Kindergarten)		2.500,00
5.4.1.1.1/0017.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich „Austausch von defekten Kanälen „Auf der Bach“	3.750,00	
5.4.1.1.1/9500.784200	Investitionskostenzuschuss Straßenoberflächenentwässerung einschl. hydraulische Ertüchtigung des Kanals „Auf der Bach“		12.500,00
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	800,00	
	Summe:	25.340,00	29.000,00

Insgesamt ergibt sich somit ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -3.660 € (*Pos. 43 Gesamtfinanzhaushalt*). Unter Berücksichtigung des Eigenfinanzierungsanteils (=freie Finanzspritze) in Höhe von 8.830 € verbleibt somit ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 5.170 €. Wie dieser Finanzmittelüberschuss aufgeteilt wird, kann dem folgenden Gliederungspunkt 5. entnommen werden.

Investitionen in den Jahren 2017 – 2018

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2017 bis 2019 erforderlich werden.

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

5. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Wie zuvor dargestellt, schließt der Finanzhaushalt 2016 mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 5.170 € ab. Nach Berücksichtigung der Tilgungsleistungen in Höhe von 7.400 € für die bestehenden Kreditverpflichtungen ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 2.230 €. Dieser Saldo kann in Höhe von 2.230 € durch die Inanspruchnahme von eigenen liquiden Mitteln in Anspruch genommen werden.

	2016	2017	2018	2019
Stand Kredite zum Beginn des Jahres	100.011,73	92.613,71	84.914,86	77.118,44
Aufnahme Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	7.398,02	7.698,85	7.796,42	7.895,21
Sondertilgung	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen	1.456,98	1.156,15	1.058,58	959,79
Stand Kredite zum Ende des Jahres	92.613,71	84.914,86	77.118,44	69.223,23

Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 muss die Finanzierungslücke durch Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung gedeckt werden.

Kreditbedarf 2017 – 2019

Auch der Haushaltsplan 2016 sieht weder für das Jahr 2016, noch für die Prognosejahre 2017-2019 die Aufnahme von investiven Krediten vor.

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügt die Ortsgemeinde Willmenrod zum 31.12.2015 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 53.511,67 €.

Wie bereits unter Punkt 5.1. dargestellt, müssen im Haushaltsplan 2016 eigene liquide Mittel in Höhe von 2.230 € zur Deckung der Finanzlücke in Anspruch genommen werden.

Im Jahr 2017 müssen liquide Mittel in Höhe von 34.140 € zur Deckung in Anspruch genommen werden.

Im Jahr 2018 reichen die restlichen liquiden Mittel in Höhe von 17.141,67 nicht aus, um den Finanzmittelfehlbetrag zu decken. Die Ortsgemeinde Willmenrod verfügt somit zum Ende 2018 über keine eigenen liquiden Mittel mehr. Für das Jahr 2018 sieht die Planung zusätzlich die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 18.660 € vor. Auch im Jahr 2019 schließt der Finanzhaushalt mit einer Finanzunterdeckung ab, welche lediglich durch die Inanspruchnahme von einem Liquiditätskredit aufgefangen werden kann. Somit geht die Haushaltsplanung davon aus, dass bis Ende des Haushaltsjahres 2019 der Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung auf rund -55.840 € anwächst.

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2016 – 2018 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 2016 ausgewiesen.

Auf der nächsten Seite ist die Entwicklung der liquiden Mittel / Kredite zur Liquiditätssicherung dargestellt:

Stand	Entnahme / Zuführung EUR	Stand liquide Mittel / Liquiditätskredite 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	12.233,61 €	-2.066,66 €
31.12.2015	55.578,33 €	53.511,67 €
31.12.2016*	2.230,00 €	51.281,67 €
31.12.2017*	34.140,00 €	17.141,67 €
31.12.2018*	-35.800,00 €	-18.658,33 €
31.12.2019*	-37.180,00 €	-55.838,33 €

* gemäß Haushaltsplanung 2016

6. Stellenplan

Der Stellenplan 2016 sieht eine Erhöhung des Personalschlüssels bei den Erzieherinnen vor. Weiterhin sieht der Stellenplan eine Hauswirtschaftskraft mit 0,44 Stellen vor.

Ortsgemeinde Willmenrod

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2016

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	289.743,54	346.210	339.280	348.600	357.600	367.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	353.313,57	384.739	449.227	395.517	395.291	396.241
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	14.314,07	13.209	13.627	13.627	13.571	13.571
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.911,32	23.904	24.358	24.343	24.437	24.406
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	14.289,16	13.404	13.398	13.383	13.377	13.346
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.286,32	44.230	36.460	36.240	36.240	36.240
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.871,51	17.810	22.830	22.330	22.330	22.330
9 Sonstige laufende Erträge	16.181,03	23.440	23.180	21.430	21.450	21.450
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	0,00	7.290	6.700	6.710	6.730	6.730
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	721.307,29	840.333	895.335	848.460	857.348	868.267
11 Personalaufwendungen	205.573,77	315.090	338.600	347.060	356.660	365.050
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	8.770	8.430	8.430	9.060	8.220
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.257,68	123.470	127.860	108.080	108.670	109.160
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	54.140,20	51.466	52.038	52.038	51.749	51.711
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	381.283,58	374.630	375.870	379.700	380.680	383.250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	12.352,14	12.140	17.640	14.630	14.670	14.710
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	751.607,37	876.796	912.008	901.508	912.429	923.881
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.300,08	-36.463	-16.673	-53.048	-55.081	-55.614
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	-15,00	380	220	220	220	220
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.802,36	3.270	1.460	1.160	1.070	970
23 Finanzergebnis	-2.817,36	-2.890	-1.240	-940	-850	-750
24 Ordentliches Ergebnis	-33.117,44	-39.353	-17.913	-53.988	-55.931	-56.364
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-33.117,44	-39.353	-17.913	-53.988	-55.931	-56.364
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-33.117,44	-39.353	-17.913	-53.988	-55.931	-56.364

Ortsgemeinde Willmenrod

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2016

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	289.023,93	346.210	339.280	348.600	357.600	367.600
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	338.999,50	371.530	435.600	381.890	381.720	382.670
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.583,32	10.500	10.960	10.960	11.060	11.060
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.311,35	44.230	36.460	36.240	36.240	36.240
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.464,15	17.810	22.830	22.330	22.330	22.330
9 + sonstige laufende Einzahlungen	16.790,99	16.150	16.480	14.720	14.720	14.720
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	692.173,24	806.430	861.610	814.740	823.670	834.620
11 - Personalauszahlungen	206.327,86	306.320	330.170	338.630	347.600	356.830
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.711,76	123.470	127.860	108.080	108.670	109.160
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	379.368,74	374.630	375.870	379.700	380.680	383.250
16 - sonstige laufende Auszahlungen	12.352,14	12.140	17.640	14.630	14.670	14.710
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	696.760,50	816.560	851.540	841.040	851.620	863.950
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.587,26	-10.130	10.070	-26.300	-27.950	-29.330
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-15,00	380	220	220	220	220
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.782,53	2.780	1.460	1.160	1.070	970
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.797,53	-2.400	-1.240	-940	-850	-750
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.384,79	-12.530	8.830	-27.240	-28.800	-30.080
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.384,79	-12.530	8.830	-27.240	-28.800	-30.080
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.170,95	0	4.000	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	835,00	800	4.550	800	800	800
33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	44.660	16.790	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.005,95	45.460	25.340	800	800	800
36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	12.500	0	0	0
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.134,48	9.250	16.500	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.134,48	9.250	29.000	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.128,53	36.210	-3.660	800	800	800
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-10.513,32	23.680	5.170	-26.440	-28.000	-29.280
45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	25.859,00	0	0	0	0	0
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.112,07	5.730	7.400	7.700	7.800	7.900
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	22.746,93	-5.730	-7.400	-7.700	-7.800	-7.900
48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	18.660	37.180
49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	2.070	0	0	0	0
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	-2.070	0	0	18.660	37.180
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	2.230	34.140	17.140	0
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	15.880	0	0	0	0
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	-15.880	2.230	34.140	17.140	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.746,93	-23.680	-5.170	26.440	28.000	29.280

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
3.6.5.0	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 (auslaufend)	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst (auslaufend)	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 2016

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		165.674,57	213.109	298.677	265.627	272.971	280.671
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.472,36	23.904	24.358	24.343	24.437	24.406
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.286,32	44.230	36.460	36.240	36.240	36.240
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.871,51	17.810	22.830	22.330	22.330	22.330
9 Sonstige laufende Erträge		16.181,03	23.440	23.180	21.430	21.450	21.450
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		241.485,79	322.493	405.505	369.970	377.428	385.097
11 Personalaufwendungen		205.573,77	315.090	338.600	347.060	356.660	365.050
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.257,68	123.470	127.860	108.080	108.670	109.160
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		54.140,20	51.466	52.038	52.038	51.749	51.711
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		571,56	780	730	730	730	730
18 Sonstige laufende Aufwendungen		12.352,14	12.140	17.640	14.630	14.670	14.710
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		370.895,35	502.946	536.868	522.538	532.479	541.361
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-129.409,56	-180.453	-131.363	-152.568	-155.051	-156.264
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-129.409,56	-180.453	-131.363	-152.568	-155.051	-156.264
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-129.409,56	-180.453	-131.363	-152.568	-155.051	-156.264
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-129.409,56	-180.453	-131.363	-152.568	-155.051	-156.264

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-105.698,99	-154.120	-104.620	-125.820	-127.920	-129.980
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-105.698,99	-154.120	-104.620	-125.820	-127.920	-129.980
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-105.698,99	-154.120	-104.620	-125.820	-127.920	-129.980
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-105.698,99	-154.120	-104.620	-125.820	-127.920	-129.980
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.170,95	0	4.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		835,00	800	4.550	800	800	800
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	44.660	16.790	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.005,95	45.460	25.340	800	800	800
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	12.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen		8.134,48	9.250	16.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.134,48	9.250	29.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.128,53	36.210	-3.660	800	800	800
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-108.827,52	-117.910	-108.280	-125.020	-127.120	-129.180

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
6	Erschließungsmaßnahme "Langwiese"							
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	44.660	16.790	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	44.660	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		0,00	44.660	16.790	0	0	0
14	Zaunanlage Friedhof							
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
15	Wiederbeschaffung Traktor							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		1.498,81	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.498,81	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.498,81	0	0	0	0	0
16	Herstellung Boulebahn							
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
17	Aufbringung Asphaltdeckschicht "Auf der Bach"							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	3.750	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.750	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	3.750	0	0	0
18	Baumaßnahme "Stabilisierung der Böschung Auf der Bach"							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
19								
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
9200 Spenden								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.170,95	0	4.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.170,95	0	4.000	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	12.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			6.635,67	7.750	12.500	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.635,67	7.750	25.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.464,72	-7.750	-21.000	0	0	0
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft								
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
9700 Grunderwerb								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	4.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	4.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	-4.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
Ziele	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	20.500,00	-20.500,00	1.280,00	23.260,00	-21.980,00
Haushaltsjahr	0,00	20.080,00	-20.080,00	690,00	22.500,00	-21.810,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-420,00	420,00	-590,00	-760,00	170,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	1.280	690	700	720	720
1.1.1.0.466143		Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.280	690	700	720	720
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.280	690	700	720	720
11 Personalaufwendungen			14.130,59	18.250	15.520	15.520	16.150	15.310
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	7.486,50	8.410	8.490	8.490	8.490	8.490
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	5.244,00	5.420	2.770	2.770	2.770	2.770
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	151,90	400	400	400	400	400
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	329,80	220	350	350	350	350
1.1.1.0.504900		Sozialversicherung Sonstige	918,39	1.040	1.090	1.090	1.090	1.090
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.760	2.420	2.420	3.050	2.210
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.755,00	4.910	6.880	6.880	6.880	6.880
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	150,00	420	910	910	910	910
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	219,76	180	180	180	180	180
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	69,39	150	500	500	500	500
<i>2016: Telefon- / Internetanschluss Gemeindehaus</i>								
<i> Hostinggebühren Website</i>								
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	0,00	270	0	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	3.009,31	2.960	4.120	4.120	4.120	4.120
<i>Haftpflichtversicherung Kfz-Schäden: 245,74 €</i>								
<i>Haftpflichtversicherung: 1.064,85 €</i>								
<i>Unfallkasse: 2.802,84 €</i>								
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	226,94	280	320	320	320	320
<i>Gemeinde- u. Städtebund, WW-Verein, Freundeskreis Landschaftsmuseum, Volksbund</i>								
<i> Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Förderverein Westerwaldbad</i>								
1.1.1.0.569200		Verfügunngsmittel	79,60	100	300	300	300	300
1.1.1.0.569300		Repräsentationen (Ehregeschenke)	0,00	150	150	150	150	150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.885,59	23.260	22.500	22.500	23.130	22.290
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.885,59	-21.980	-21.810	-21.800	-22.410	-21.570
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-17.885,59	-21.980	-21.810	-21.800	-22.410	-21.570
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-17.885,59	-21.980	-21.810	-21.800	-22.410	-21.570
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-17.885,59	-21.980	-21.810	-21.800	-22.410	-21.570

Doppischer Budgetplan 2016

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</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.639,68	-20.500	-20.080	-20.080	-20.080	-20.080
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.639,68	-20.500	-20.080	-20.080	-20.080	-20.080
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.639,68	-20.500	-20.080	-20.080	-20.080	-20.080
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.639,68	-20.500	-20.080	-20.080	-20.080	-20.080
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-18.639,68	-20.500	-20.080	-20.080	-20.080	-20.080

Doppischer Budgetplan 2016

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	59.560,00	3.860,00	55.700,00	14.900,00	2.360,00	12.540,00
Haushaltsjahr	26.950,00	6.000,00	20.950,00	10.160,00	2.000,00	8.160,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-32.610,00	2.140,00	-34.750,00	-4.740,00	-360,00	-4.380,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	0,00	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.540,00	7.220	5.140	5.140	5.140	5.140
1.1.4.2.0.441130		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Bauplatzverkauf)	0,00	2.080	0	0	0	0
<i>Verkauf von 1 Baugrundstück "Langwiese" (Buchgewinn)</i>								
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	5.540,00	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	4.420	1.760	0	0	0
1.1.4.2.0.461300		Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u Wertpapieren)	0,00	4.420	1.760	0	0	0
<i>Verkauf von einem Baugrundstück (Buchgewinn)</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.540,00	14.900	10.160	8.400	8.400	8.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.133,12	2.270	1.910	1.910	1.910	1.910
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.133,12	1.620	1.710	1.710	1.710	1.710
1.1.4.2.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	650	200	200	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen			82,95	90	90	90	90	90
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	82,95	90	90	90	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.216,07	2.360	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.323,93	12.540	8.160	6.400	6.400	6.400
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			3.323,93	12.540	8.160	6.400	6.400	6.400
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			3.323,93	12.540	8.160	6.400	6.400	6.400
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			3.323,93	12.540	8.160	6.400	6.400	6.400

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.323,93	12.540	8.160	6.400	6.400	6.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.323,93	12.540	8.160	6.400	6.400	6.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.323,93	12.540	8.160	6.400	6.400	6.400
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		3.323,93	12.540	8.160	6.400	6.400	6.400
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	44.660	16.790	0	0	0
	1.1.4.2.0/0006.688100	Einzahlungen aus Veräußerungen Baugrundstücken (Buchwert) <i>Verkauf von einem Baugrundstück (Buchwert)</i>	0,00	44.660	16.790	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	44.660	16.790	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	4.000	0	0	0
	1.1.4.2.0/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.500	4.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	4.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	43.160	12.790	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		3.323,93	55.700	20.950	6.400	6.400	6.400

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
6	Erschließungsmaßnahme "Langwiese"							
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	44.660	16.790	0	0	0
	1.1.4.2.0/0006.688100	Einzahlungen aus Veräußerungen Baugrundstücken (Buchwert) <i>Verkauf von einem Baugrundstück (Buchwert)</i>	0,00	44.660	16.790	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	44.660	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		0,00	44.660	16.790	0	0	0
9700	Grunderwerb							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.500	4.000	0	0	0
	1.1.4.2.0/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.500	4.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	4.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	-4.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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 Gemeindefeinrichtungen, wenn eine Einzelveranstaltung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig wäre

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.500,00	11.000,00	-4.500,00	6.500,00	10.682,00	-4.182,00
Haushaltsjahr	6.500,00	15.550,00	-9.050,00	6.500,00	10.232,00	-3.732,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.550,00	-4.550,00	0,00	-450,00	450,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.830,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.3.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.830,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.830,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11 Personalaufwendungen			3.155,20	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.609,42	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.3.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	539,03	700	700	700	700	700
1.1.4.3.509100		Pauschale Lohnsteuer	6,75	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.979,71	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.4.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	96,49	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	1.125,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.3.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	1.757,46	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.595,77	2.682	2.682	2.682	2.567	2.529
1.1.4.3.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	2.595,77	2.682	2.682	2.682	2.567	2.529
18 Sonstige laufende Aufwendungen			529,02	400	450	450	450	450
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	99,02	150	200	200	200	200
1.1.4.3.568200		Kraftfahrzeugsteuer	430,00	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.259,70	10.682	10.232	10.232	10.117	10.079
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.429,07	-4.182	-3.732	-3.732	-3.617	-3.579
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-2.429,07	-4.182	-3.732	-3.732	-3.617	-3.579
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.429,07	-4.182	-3.732	-3.732	-3.617	-3.579
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.429,07	-4.182	-3.732	-3.732	-3.617	-3.579

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.082,88	-1.500	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.082,88	-1.500	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.082,88	-1.500	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.082,88	-1.500	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		2.807,79	3.000	8.000	0	0	0
	1.1.4.3/0015.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>2014: Anschaffung Arbeitskorb</i>	1.498,81	0	0	0	0	0
	1.1.4.3/9500.785600	Ausz f Fahrzeuge Masch u tech <i>2016: Anschaffung Rasenmäher: 8.000 €</i>	1.308,98	3.000	8.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.807,79	3.000	8.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.807,79	-3.000	-8.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-5.890,67	-4.500	-9.050	-1.050	-1.050	-1.050

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
15	Wiederbeschaffung Traktor							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		1.498,81	0	0	0	0	0
	1.1.4.3/0015.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.498,81	0	0	0	0	0
	<i>2014: Anschaffung Arbeitskorb</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.498,81	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.498,81	0	0	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		1.308,98	3.000	8.000	0	0	0
	1.1.4.3/9500.785600	Ausz f Fahrzeuge Masch u tech	1.308,98	3.000	8.000	0	0	0
	<i>2016: Anschaffung Rasenmäher: 8.000 €</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.308,98	3.000	8.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.308,98	-3.000	-8.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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
	2.6.2.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Gemischter Chor Willmenrod 350 €</i>	350,00	350	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 2016

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-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			-350,00	-350	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2016

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	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	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	450,00	-450,00	0,00	450,00	-450,00
Haushaltsjahr	0,00	450,00	-450,00	0,00	450,00	-450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

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 Brauchtumpflege						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		82,24	0	0	0	0	0
	2.8.1.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	63,20	0	0	0	0	0
	2.8.1.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	17,78	0	0	0	0	0
	2.8.1.1.3.509100	Pauschale Lohnsteuer	1,26	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	300	250	250	250	250
	2.8.1.1.3.541430	Werbekostenzuschuss Backesdörferfest	0,00	200	150	150	150	150
	2.8.1.1.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	100	100	100	100	100
	<i>Zuschuss Freiwillige Feuerwehr 100 €</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen		292,21	150	200	200	200	200
	2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	292,21	150	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		474,45	450	450	450	450	450
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-474,45	-450	-450	-450	-450	-450
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-474,45	-450	-450	-450	-450	-450
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-474,45	-450	-450	-450	-450	-450
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-474,45	-450	-450	-450	-450	-450

Doppischer Budgetplan 2016

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 Brauchtumpflege						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-474,45	-450	-450	-450	-450	-450
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-474,45	-450	-450	-450	-450	-450
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-474,45	-450	-450	-450	-450	-450
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		-474,45	-450	-450	-450	-450	-450
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		-474,45	-450	-450	-450	-450	-450

Doppischer Budgetplan 2016

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
Haushaltsjahr	200,00	600,00	-400,00	200,00	600,00	-400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			430,00	200	200	200	200	200
2.8.1.1.8.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			430,00	200	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			430,00	200	200	200	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.066,45	300	600	600	600	600
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			1.066,45	300	600	600	600	600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.066,45	300	600	600	600	600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-636,45	-100	-400	-400	-400	-400
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-636,45	-100	-400	-400	-400	-400
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-636,45	-100	-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			-636,45	-100	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-636,45	-100	-400	-400	-400	-400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-636,45	-100	-400	-400	-400	-400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-636,45	-100	-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		-636,45	-100	-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		-636,45	-100	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2016

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 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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 2016

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-25,56	-30	-30	-30	-30	-30
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-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			-25,56	-30	-30	-30	-30	-30

Doppischer Budgetplan 2016

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 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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
	3.3.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	96,00	100	100	100	100	100
		<i>Lebenshilfe: 36,00 €</i>						
		<i>Sozialstation: 60,00 €</i>						

		<i>96,00 €</i>						
		=====						
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 2016

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-96,00	-100	-100	-100	-100	-100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-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		-96,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2016

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 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	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		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- 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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		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		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	216.100,00	311.280,00	-95.180,00	227.763,00	321.822,00	-94.059,00
Haushaltsjahr	310.350,00	326.880,00	-16.530,00	318.431,00	338.147,00	-19.716,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	94.250,00	15.600,00	78.650,00	90.668,00	16.325,00	74.343,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			157.149,57	205.553	291.121	258.071	265.415	273.115
3.6.5.0.414420		Zuwendung des Landes für Erhöhung U3-Plätze	0,00	0	4.000	0	0	0
		<i>Zuwendung des Landes für Erhöhung U3-Plätze von 4 auf 6</i>						
3.6.5.0.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	151.360,50	199.900	281.050	252.000	259.400	267.100
		- Personalkostenzuschüsse						
		- Betreuungsbonus						
		- Sprachförderung						
		- Zuwendung für Erhöhung U3-Plätze von 4 auf 6						
3.6.5.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.789,07	5.653	6.071	6.071	6.015	6.015
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.198,20	5.700	6.300	6.300	6.400	6.400
3.6.5.0.434100		Beteiligung Essenskosten	4.654,20	5.000	5.600	5.600	5.700	5.700
3.6.5.0.434200		Beteiligung Getränkekosten	544,00	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
9 Sonstige laufende Erträge			640,04	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
3.6.5.0.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	640,04	0	0	0	0	0
3.6.5.0.466145		Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.5.0.466147		Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen	0,00	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			162.987,81	227.763	318.431	285.381	292.825	300.525
11 Personalaufwendungen			162.646,26	271.530	296.150	304.610	313.580	322.810
3.6.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	125.213,75	205.260	223.430	229.900	236.800	243.900
3.6.5.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.931,88	2.300	2.450	2.520	2.600	2.680
3.6.5.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.054,35	15.560	17.200	17.700	18.230	18.780
3.6.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.837,50	41.650	46.250	47.640	49.070	50.540
3.6.5.0.506290		Personalnebenaufwendungen	199,44	230	250	260	270	280
3.6.5.0.508210		Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.5.0.508220		Zuführungen zu Überstundenrückstellungen	0,00	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
3.6.5.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	409,34	520	560	580	600	620
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.340,79	38.270	29.460	29.990	30.510	30.920
3.6.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.232,47	6.800	7.400	7.770	8.160	8.570
3.6.5.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	1.500	500	500	500
		<i>2016: Anschaffung Sand</i>						

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
3.6.5.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.324,41	10.150	5.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.470,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	2.276,59	5.800	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.0.524410		Lebensmittel und Getränke	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.0.524420		Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	3.227,27	5.600	5.600	5.600	5.700	5.700
3.6.5.0.524710		Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	625,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.0.525900		Kostenerstattungen an Evangelischen Kindergarten	0,00	0	1.050	1.100	1.100	1.100
3.6.5.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.184,36	6.020	3.910	8.020	8.050	8.050
		<i>Mitarbeiter im Freiwilligen Sozialen Jahr</i>						
		<i>Grundreinigung durch Unternehmen</i>						
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	9.874,22	9.282	9.757	9.757	9.583	9.583
3.6.5.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.224,66	8.225	8.225	8.225	8.225	8.225
3.6.5.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	65,70	66	66	66	66	66
3.6.5.0.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.583,86	991	1.466	1.466	1.292	1.292
18		Sonstige laufende Aufwendungen	3.258,82	2.740	2.780	2.820	2.860	2.900
3.6.5.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	272,80	300	300	300	300	300
3.6.5.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	69,30	150	150	150	150	150
3.6.5.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	100,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	207,40	250	250	250	250	250
3.6.5.0.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	195,75	200	200	200	200	200
3.6.5.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	385,87	450	450	450	450	450
3.6.5.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.387,66	1.390	1.430	1.470	1.510	1.550
3.6.5.0.569910		Aufwand aus Spenden	640,04	0	0	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.120,09	321.822	338.147	347.177	356.533	366.213
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.132,28	-94.059	-19.716	-61.796	-63.708	-65.688
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-35.132,28	-94.059	-19.716	-61.796	-63.708	-65.688
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-35.132,28	-94.059	-19.716	-61.796	-63.708	-65.688

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-35.132,28	-94.059	-19.716	-61.796	-63.708	-65.688

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-30.343,03	-90.430	-16.030	-58.110	-60.140	-62.120
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-30.343,03	-90.430	-16.030	-58.110	-60.140	-62.120
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-30.343,03	-90.430	-16.030	-58.110	-60.140	-62.120
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			-30.343,03	-90.430	-16.030	-58.110	-60.140	-62.120
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.170,95	0	4.000	0	0	0
3.6.5.0/9500.681420		Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0
3.6.5.0/9500.681430		Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.170,95	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.170,95	0	4.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			4.170,95	4.750	4.500	0	0	0
3.6.5.0/9500.785220		Errichtung neuer Zaun	0,00	0	2.000	0	0	0
3.6.5.0/9500.785710		Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	4.170,95	4.750	2.500	0	0	0
<i>2016: Anschaffung von zwei Elektroherden 2.500 €</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.170,95	4.750	4.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.750	-500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-30.343,03	-95.180	-16.530	-58.110	-60.140	-62.120

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.170,95	0	4.000	0	0	0
3.6.5.0/9500.681420	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	4.000	0	0	0
3.6.5.0/9500.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.170,95	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.170,95	0	4.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		4.170,95	4.750	4.500	0	0	0
3.6.5.0/9500.785220	Errichtung neuer Zaun		0,00	0	2.000	0	0	0
3.6.5.0/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)		4.170,95	4.750	2.500	0	0	0
	<i>2016: Anschaffung von zwei Elektroherden 2.500 €</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.170,95	4.750	4.500	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.750	-500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	4.450,00	-4.450,00	0,00	5.239,00	-5.239,00
Haushaltsjahr	0,00	730,00	-730,00	0,00	1.519,00	-1.519,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.720,00	3.720,00	0,00	-3.720,00	3.720,00

Doppischer Budgetplan 2016

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				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017
			Planung Folgejahr 2018			Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
11	Personalaufwendungen		3.308,49	530	530	530
	3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	2.727,22	410	410	410
	3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	572,16	110	110	110
	3.6.6.1.3.509100	Pauschale Lohnsteuer	9,11	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38,85	3.920	200	200
	3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	10,29	3.870	150	150
	3.6.6.1.3.523800	Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	28,56	50	50	50
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		788,76	789	789	789
	3.6.6.1.3.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	788,76	789	789	789
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.136,10	5.239	1.519	1.519
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.136,10	-5.239	-1.519	-1.519
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-4.136,10	-5.239	-1.519	-1.519
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-4.136,10	-5.239	-1.519	-1.519
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-4.136,10	-5.239	-1.519	-1.519

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.347,34	-4.450	-730	-730	-730	-730
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.347,34	-4.450	-730	-730	-730	-730
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.347,34	-4.450	-730	-730	-730	-730
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.347,34	-4.450	-730	-730	-730	-730
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		-3.347,34	-4.450	-730	-730	-730	-730

Doppischer Budgetplan 2016

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	2.010,00	-2.010,00	0,00	2.268,00	-2.268,00
Haushaltsjahr	0,00	2.710,00	-2.710,00	0,00	2.968,00	-2.968,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.679,33	0	0	0	0	0
4.2.4.1.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		1.679,33	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.679,33	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.340,41	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
4.2.4.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		4.282,55	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		57,86	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		257,98	258	258	258	258	258
4.2.4.1.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände		257,98	258	258	258	258	258
18	Sonstige laufende Aufwendungen		86,67	110	110	110	110	110
4.2.4.1.564100	Versicherungsbeiträge		86,67	110	110	110	110	110
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.685,06	2.268	2.968	2.968	2.968	2.968
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.005,73	-2.268	-2.968	-2.968	-2.968	-2.968
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-3.005,73	-2.268	-2.968	-2.968	-2.968	-2.968
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-3.005,73	-2.268	-2.968	-2.968	-2.968	-2.968
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-3.005,73	-2.268	-2.968	-2.968	-2.968	-2.968

Doppischer Budgetplan 2016

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</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.611,43	-2.010	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.611,43	-2.010	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.611,43	-2.010	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.611,43	-2.010	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
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	-3.611,43	-2.010	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710

Doppischer Budgetplan 2016

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	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	3.000	0	0	0
	5.1.1.0.562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
		<i>Brückenkataster VG Westerburg</i>						
		<i>(Stahlbrücke Fußweg zum Bahnhof, Holzbrücke Fußweg Bornstr. über Elbbach, Stahlbrücke Fußweg Bornstr. über Mühlgraben)</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	3.000	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-3.000	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-3.000	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	-3.000	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		0,00	0	-3.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-3.000	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-3.000	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-3.000	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	-3.000	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			0,00	0	-3.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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 / Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung, Straßenbeleuchtung, Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Zielgruppe
	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.300,00	29.930,00	-17.630,00	25.593,00	50.822,00	-25.229,00
Haushaltsjahr	18.970,00	60.700,00	-41.730,00	26.874,00	66.952,00	-40.078,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.670,00	30.770,00	-24.100,00	1.281,00	16.130,00	-14.849,00

Doppischer Budgetplan 2016

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 / Straßenbeleuchtung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.278,31	310	310	310	310	310
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.278,31	310	310	310	310	310
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.128,36	12.983	11.344	11.344	11.344	11.344
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.128,36	12.983	11.344	11.344	11.344	11.344
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	570	500	0	0	0
5.4.1.1.1.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	570	500	0	0	0
9		Sonstige laufende Erträge	15.540,99	11.730	14.720	14.720	14.720	14.720
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	15.000,00	11.210	14.200	14.200	14.200	14.200
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	540,99	520	520	520	520	520
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.947,66	25.593	26.874	26.374	26.374	26.374
11		Personalaufwendungen	3.442,78	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.830,42	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	601,19	640	640	640	640	640
5.4.1.1.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	11,17	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206,42	25.880	44.150	26.650	26.650	26.650
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	0,00	15.410	16.050	16.050	16.050	16.050
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	6.470	6.500	6.500	6.500	6.500
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Gemeindestraßen	1.206,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	1.900	19.000	1.500	1.500	1.500
		<i>2016: Umrüstung auf LED-Leuchtmittel 14.000 €</i>						
		<i>Unterhaltung gemäß Wartungsvertrag zzgl. jährlich 1.000 € für unvorhergesehene Reparaturen</i>						
5.4.1.1.1.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.1.1.529200		Durchführung Winterdienst (Unternehmer)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	20.715,86	20.892	18.752	18.752	18.752	18.752
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	457,75	546	458	458	458	458
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104,95	105	105	105	105	105

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod

Doppischer Budgetplan 2016

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 / Straßenbeleuchtung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5.4.1.1.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	20.153,16	20.241	18.189	18.189	18.189	18.189	
18	Sonstige laufende Aufwendungen	3,58	10	10	10	10	10	
5.4.1.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	3,58	10	10	10	10	10	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.368,64	50.822	66.952	49.452	49.452	49.452	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.579,02	-25.229	-40.078	-23.078	-23.078	-23.078	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	3.579,02	-25.229	-40.078	-23.078	-23.078	-23.078	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	3.579,02	-25.229	-40.078	-23.078	-23.078	-23.078	
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	3.579,02	-25.229	-40.078	-23.078	-23.078	-23.078	

Doppischer Budgetplan 2016

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 / Straßenbeleuchtung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.888,21	-17.630	-32.980	-15.980	-15.980	-15.980
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.888,21	-17.630	-32.980	-15.980	-15.980	-15.980
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.888,21	-17.630	-32.980	-15.980	-15.980	-15.980
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.888,21	-17.630	-32.980	-15.980	-15.980	-15.980
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	3.750	0	0	0
5.4.1.1.1/0017.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	3.750	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.750	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	12.500	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	12.500	0	0	0
<i>2016: Investitionskostenzuschuss Straßenoberflächenentwässerung einschl. hydraulische Ertüchtigung des Kanals "Auf der Bach"</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.750	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	10.888,21	-17.630	-41.730	-15.980	-15.980	-15.980

Doppischer Budgetplan 2016

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 / Straßenbeleuchtung						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
6	Erschließungsmaßnahme "Langwiese"							
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
17	Aufbringung Asphaltdeckschicht "Auf der Bach"							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	3.750	0	0	0
5.4.1.1.1/0017.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich		0,00	0	3.750	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.750	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	3.750	0	0	0
18	Baumaßnahme "Stabilisierung der Böschung Auf der Bach"							
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
19								
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 2016

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 / Straßenbeleuchtung						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	12.500	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			0,00	0	12.500	0	0	0
<i>2016: Investitionskostenzuschuss Straßenoberflächenentwässerung einschl. hydraulische Ertüchtigung des Kanals "Auf der Bach"</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	12.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-12.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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 (auslaufend)

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	1.639,00	2.140,00	-501,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	1.639,00	2.140,00	-501,00

Doppischer Budgetplan 2016

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 (auslaufend)						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.733,10	0	1.639	1.639	1.639	1.639
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.733,10	0	1.639	1.639	1.639	1.639
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.501,55	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.501,55	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.234,65	0	1.639	1.639	1.639	1.639
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.734,45	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.408,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	6.326,45	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			2.244,51	0	2.140	2.140	2.140	2.140
5.4.1.1.2.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	88,42	0	88	88	88	88
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.156,09	0	2.052	2.052	2.052	2.052
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.978,96	0	2.140	2.140	2.140	2.140
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.744,31	0	-501	-501	-501	-501
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-11.744,31	0	-501	-501	-501	-501
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-11.744,31	0	-501	-501	-501	-501
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-11.744,31	0	-501	-501	-501	-501

Doppischer Budgetplan 2016

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 (auslaufend)				
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017
			Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019		
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.232,90	0	0	0
2		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.232,90	0	0	0
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.232,90	0	0	0
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.232,90	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	1.155,74	0	0	0
	5.4.1.1.2/9500.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (1 Leuchte Fußweg Bach)	1.155,74	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155,74	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.155,74	0	0	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-12.388,64	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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 (auslaufend)						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.155,74	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (1 Leuchte Fußweg Bach)			1.155,74	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.155,74	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.155,74	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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 (auslaufend)	

Beschreibung	
Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen	

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 2016

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 (auslaufend)						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		491,27	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	377,50	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	106,23	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.509100	Pauschale Lohnsteuer	7,54	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.581,83	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.402,24	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	179,59	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.073,10	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.073,10	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-16.073,10	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-16.073,10	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		-16.073,10	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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 (auslaufend)						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-16.073,10	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.073,10	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.073,10	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			-16.073,10	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			-16.073,10	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	30,00	16.170,00	-16.140,00	380,00	17.424,00	-17.044,00
Haushaltsjahr	630,00	15.560,00	-14.930,00	980,00	16.814,00	-15.834,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	600,00	-610,00	1.210,00	600,00	-610,00	1.210,00

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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	430,00	30	630	630	630	630
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	400,00	0	600	600	600	600
		<i>Kostenerstattung Evgl. Kirchengemeinde Willmenrod für Mäh- und Pflegearbeiten</i>						
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	780,49	380	980	980	980	980
11		Personalaufwendungen	4.836,80	12.950	13.660	13.660	13.660	13.660
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.901,99	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	902,21	2.790	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	32,60	160	160	160	160	160
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,79	3.220	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	738,58	720	900	900	900	900
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	223,71	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	69,50	0	0	0	0	0
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.254,09	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.254,09	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.122,68	17.424	16.814	16.814	16.814	16.814
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.342,19	-17.044	-15.834	-15.834	-15.834	-15.834
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-6.342,19	-17.044	-15.834	-15.834	-15.834	-15.834
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-6.342,19	-17.044	-15.834	-15.834	-15.834	-15.834
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-6.342,19	-17.044	-15.834	-15.834	-15.834	-15.834

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.438,59	-16.140	-14.930	-14.930	-14.930	-14.930
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.438,59	-16.140	-14.930	-14.930	-14.930	-14.930
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.438,59	-16.140	-14.930	-14.930	-14.930	-14.930
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		-5.438,59	-16.140	-14.930	-14.930	-14.930	-14.930
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		-5.438,59	-16.140	-14.930	-14.930	-14.930	-14.930

Doppischer Budgetplan 2016

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 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		1.104,30	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
5.5.2.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		1.104,30	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.104,30	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.104,30	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-1.104,30	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-1.104,30	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-1.104,30	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- 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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			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			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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	1.760,00	5.200,00	-3.440,00	1.617,00	6.310,00	-4.693,00
Haushaltsjahr	1.450,00	7.260,00	-5.810,00	1.301,00	8.467,00	-7.166,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-310,00	2.060,00	-2.370,00	-316,00	2.157,00	-2.473,00

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	235,78	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
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.542,70	1.371	1.065	1.050	1.044	1.013
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	1.115,00	950	650	650	650	650
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	427,70	421	415	400	394	363
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0	0	0	0
5.5.3.0.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	10	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.778,48	1.617	1.301	1.286	1.280	1.249
11		Personalaufwendungen	1.069,44	3.580	4.150	4.150	4.150	4.150
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	821,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	231,31	580	650	650	650	650
5.5.3.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	16,48	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,81	1.510	3.000	1.530	1.550	1.580
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	535,80	500	700	730	750	780
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	384,01	500	1.700	200	200	200
		<i>inkl. Material für Sanierung Friedhofswege 1.500 €</i>						
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	400	400	400	400
5.5.3.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	110	0	0	0	0
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	170,00	0	0	0	0	0
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	1.207,92	1.110	1.207	1.207	1.207	1.207
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	540,41	443	540	540	540	540
5.5.3.0.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst u grundstgl Rechte)	667,51	667	667	667	667	667
18		Sonstige laufende Aufwendungen	82,17	110	110	110	110	110
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	82,17	110	110	110	110	110
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.449,34	6.310	8.467	6.997	7.017	7.047
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.670,86	-4.693	-7.166	-5.711	-5.737	-5.798
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.670,86	-4.693	-7.166	-5.711	-5.737	-5.798

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod

Doppischer Budgetplan 2016

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>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.670,86	-4.693	-7.166	-5.711	-5.737	-5.798
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.670,86	-4.693	-7.166	-5.711	-5.737	-5.798

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.126,42	-4.240	-6.610	-5.140	-5.160	-5.190
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.126,42	-4.240	-6.610	-5.140	-5.160	-5.190
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.126,42	-4.240	-6.610	-5.140	-5.160	-5.190
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			-1.126,42	-4.240	-6.610	-5.140	-5.160	-5.190
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			835,00	800	800	800	800	800
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			835,00	800	800	800	800	800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			835,00	800	800	800	800	800
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			835,00	800	800	800	800	800
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-291,42	-3.440	-5.810	-4.340	-4.360	-4.390

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
14	Zaunanlage Friedhof							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
9500	Ansaffung 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
9700	Gründerwerb							
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 2016

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	37.010,00	33.150,00	3.860,00	37.010,00	33.252,00	3.758,00
Haushaltsjahr	31.320,00	32.190,00	-870,00	31.320,00	32.292,00	-972,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.690,00	-960,00	-4.730,00	-5.690,00	-960,00	-4.730,00

Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.746,32	37.010	31.320	31.100	31.100	31.100
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20.762,10	36.000	30.220	30.000	30.000	30.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	984,22	1.010	1.100	1.100	1.100	1.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.746,32	37.010	31.320	31.100	31.100	31.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.165,15	30.950	29.990	29.000	29.000	29.000
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.602,31	1.950	2.540	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	15.266,74	23.000	19.480	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	5.296,10	6.000	7.970	6.500	6.500	6.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	101,81	102	102	102	102	102
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	101,81	102	102	102	102	102
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.150,51	2.200	2.200	2.150	2.150	2.150
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	1.700,86	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	449,65	450	500	450	450	450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.417,47	33.252	32.292	31.252	31.252	31.252
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.671,15	3.758	-972	-152	-152	-152
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.671,15	3.758	-972	-152	-152	-152
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-2.671,15	3.758	-972	-152	-152	-152
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-2.671,15	3.758	-972	-152	-152	-152

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-292,49	3.860	-870	-50	-50	-50
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-292,49	3.860	-870	-50	-50	-50
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-292,49	3.860	-870	-50	-50	-50
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			-292,49	3.860	-870	-50	-50	-50
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			-292,49	3.860	-870	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2016

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	600,00	-600,00	3.874,00	4.916,00	-1.042,00
Haushaltsjahr	0,00	600,00	-600,00	3.874,00	4.916,00	-1.042,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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			3.136,53	100	100	100	100	100
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			2.595,12	80	80	80	80	80
5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			534,96	20	20	20	20	20
5.5.5.9.509100 Pauschale Lohnsteuer			6,45	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			78,54	500	500	500	500	500
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			78,54	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			4.316,77	4.316	4.316	4.316	4.316	4.316
5.5.5.9.535000 Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			4.316,77	4.316	4.316	4.316	4.316	4.316
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.531,84	4.916	4.916	4.916	4.916	4.916
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.657,61	-1.042	-1.042	-1.042	-1.042	-1.042
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-3.657,61	-1.042	-1.042	-1.042	-1.042	-1.042
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-3.657,61	-1.042	-1.042	-1.042	-1.042	-1.042
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-3.657,61	-1.042	-1.042	-1.042	-1.042	-1.042

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.215,07	-600	-600	-600	-600	-600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.215,07	-600	-600	-600	-600	-600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.215,07	-600	-600	-600	-600	-600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-3.215,07	-600	-600	-600	-600	-600
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		-3.215,07	-600	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2016

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	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	240,00	4.780,00	-4.540,00	266,00	6.259,00	-5.993,00
Haushaltsjahr	400,00	4.030,00	-3.630,00	426,00	5.509,00	-5.083,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	160,00	-750,00	910,00	160,00	-750,00	910,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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	390,00	240	400	400	400	400
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	390,00	240	400	400	400	400
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416,16	266	426	426	426	426
11		Personalaufwendungen	6.515,24	100	100	100	100	100
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	5.200,59	80	80	80	80	80
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.268,16	20	20	20	20	20
5.7.3.1.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	46,49	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.008,00	4.550	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.498,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	750	0	0	0	0
		<i>NT 2015: Reparatur Dorfbrunnen</i>						
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	150,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73,11	200	200	200	200	200
5.7.3.1.1.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	4.286,38	100	100	100	100	100
14		Abschreibungen auf 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		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	76,16	76	76	76	76	76
18		Sonstige laufende Aufwendungen	154,00	130	130	130	130	130
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	154,00	130	130	130	130	130
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.156,79	6.259	5.509	5.509	5.509	5.509
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.740,63	-5.993	-5.083	-5.083	-5.083	-5.083
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-14.740,63	-5.993	-5.083	-5.083	-5.083	-5.083
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-14.740,63	-5.993	-5.083	-5.083	-5.083	-5.083
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-14.740,63	-5.993	-5.083	-5.083	-5.083	-5.083

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-13.227,24	-4.540	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.227,24	-4.540	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.227,24	-4.540	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
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		-13.227,24	-4.540	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
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		-13.227,24	-4.540	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630

Doppischer Budgetplan 2016

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	350,00	6.910,00	-6.560,00	3.110,00	15.064,00	-11.954,00
Haushaltsjahr	350,00	7.700,00	-7.350,00	3.110,00	15.854,00	-12.744,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	790,00	-790,00	0,00	790,00	-790,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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		480,00	350	350	350	350	350
5.7.3.1.2.432100	Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		480,00	350	350	350	350	350
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.240,03	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
11	Personalaufwendungen		2.714,68	300	150	150	150	150
5.7.3.1.2.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		2.271,91	200	100	100	100	100
5.7.3.1.2.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		442,77	100	50	50	50	50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.369,97	6.250	7.100	6.750	6.800	6.850
5.7.3.1.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		4.522,15	5.000	5.800	5.850	5.900	5.950
5.7.3.1.2.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		520,22	1.050	1.000	600	600	600
	<i>2016: Farbe für Anstrich Mehrzweckhaus 400 €</i>							
5.7.3.1.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		327,60	200	300	300	300	300
14	Abschreibungenauf 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		434,07	360	450	450	450	450
5.7.3.1.2.564100	Versicherungsbeiträge		434,07	360	450	450	450	450
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.673,15	15.064	15.854	15.504	15.554	15.604
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.433,12	-11.954	-12.744	-12.394	-12.444	-12.494
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-13.433,12	-11.954	-12.744	-12.394	-12.444	-12.494
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-13.433,12	-11.954	-12.744	-12.394	-12.444	-12.494
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-13.433,12	-11.954	-12.744	-12.394	-12.444	-12.494

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-8.038,72	-6.560	-7.350	-7.000	-7.050	-7.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.038,72	-6.560	-7.350	-7.000	-7.050	-7.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.038,72	-6.560	-7.350	-7.000	-7.050	-7.100
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		-8.038,72	-6.560	-7.350	-7.000	-7.050	-7.100
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		-8.038,72	-6.560	-7.350	-7.000	-7.050	-7.100

Doppischer Budgetplan 2016

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

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	430,00	-430,00	0,00	474,00	-474,00
Haushaltsjahr	0,00	420,00	-420,00	0,00	464,00	-464,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10,00	10,00	0,00	-10,00	10,00

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		44,25	10	0	0	0	0
	5.7.3.1.7.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	34,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.1.7.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	9,57	0	0	0	0	0
	5.7.3.1.7.509100	Pauschale Lohnsteuer	0,68	10	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158,84	250	250	250	250	250
	5.7.3.1.7.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	158,84	200	200	200	200	200
	5.7.3.1.7.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	50	50	50	50	50
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		44,23	44	44	44	44	44
	5.7.3.1.7.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	44,23	44	44	44	44	44
18	Sonstige laufende Aufwendungen		17,19	170	170	170	170	170
	5.7.3.1.7.564100	Versicherungsbeiträge	17,19	170	170	170	170	170
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		264,51	474	464	464	464	464
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-264,51	-474	-464	-464	-464	-464
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-264,51	-474	-464	-464	-464	-464
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-264,51	-474	-464	-464	-464	-464
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-264,51	-474	-464	-464	-464	-464

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-220,28	-430	-420	-420	-420	-420
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-220,28	-430	-420	-420	-420	-420
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-220,28	-430	-420	-420	-420	-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		-220,28	-430	-420	-420	-420	-420
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		-220,28	-430	-420	-420	-420	-420

Doppischer Budgetplan 2016

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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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 2016

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						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		439,50	460	460	460	460	460
	5.7.5.0.564300	Sonstige Beiträge	439,50	460	460	460	460	460
	<i>Fremdenverkehrsverein Westerburger Land + WW-Touristik Montabaur</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		439,50	460	460	460	460	460
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-439,50	-460	-460	-460	-460	-460
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-439,50	-460	-460	-460	-460	-460
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-439,50	-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		-439,50	-460	-460	-460	-460	-460

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-439,50	-460	-460	-460	-460	-460
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-439,50	-460	-460	-460	-460	-460
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-439,50	-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		-439,50	-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		-439,50	-460	-460	-460	-460	-460

Ortsgemeinde Willmenrod

7. Produkthaushaltsbuch 2016

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			289.743,54	346.210	339.280	348.600	357.600	367.600
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			187.639,00	171.630	150.550	129.890	122.320	115.570
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.438,96	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			479.821,50	517.840	489.830	478.490	479.920	483.170
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			380.712,02	373.850	375.140	378.970	379.950	382.520
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			380.712,02	373.850	375.140	378.970	379.950	382.520
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			99.109,48	143.990	114.690	99.520	99.970	100.650
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			-15,00	380	220	220	220	220
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			2.802,36	3.270	1.460	1.160	1.070	970
23 Finanzergebnis			-2.817,36	-2.890	-1.240	-940	-850	-750
24 Ordentliches Ergebnis			96.292,12	141.100	113.450	98.580	99.120	99.900
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			96.292,12	141.100	113.450	98.580	99.120	99.900
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			96.292,12	141.100	113.450	98.580	99.120	99.900

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			101.111,73	143.990	114.690	99.520	99.970	100.650
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-2.797,53	-2.400	-1.240	-940	-850	-750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			98.314,20	141.590	113.450	98.580	99.120	99.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			98.314,20	141.590	113.450	98.580	99.120	99.900
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			98.314,20	141.590	113.450	98.580	99.120	99.900
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			98.314,20	141.590	113.450	98.580	99.120	99.900

Doppischer Budgetplan 2016

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

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	517.840,00	373.850,00	143.990,00	517.840,00	373.850,00	143.990,00
Haushaltsjahr	489.830,00	375.140,00	114.690,00	489.830,00	375.140,00	114.690,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-28.010,00	1.290,00	-29.300,00	-28.010,00	1.290,00	-29.300,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			289.743,54	346.210	339.280	348.600	357.600	367.600
6.1.1.0.401100		Grundsteuer A	1.703,61	1.690	1.690	1.600	1.600	1.600
6.1.1.0.401200		Grundsteuer B	50.855,38	50.990	51.320	50.000	50.000	50.000
6.1.1.0.401300		Gewerbsteuer	23.679,15	43.140	30.780	30.000	30.000	30.000
6.1.1.0.402100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	186.862,68	220.810	226.040	236.000	245.000	255.000
6.1.1.0.402200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.919,89	5.050	5.220	6.000	5.000	5.000
6.1.1.0.403300		Hundesteuer	2.234,67	2.020	2.020	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.405210		Familienleistungsausgleich	19.488,16	22.510	22.210	23.000	24.000	24.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			187.639,00	171.630	150.550	129.890	122.320	115.570
6.1.1.0.411110		Schlüsselzuweisung A	187.639,00	171.630	150.550	129.890	122.320	115.570
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.438,96	0	0	0	0	0
6.1.1.0.436500		Jagdrecht	2.438,96	0	0	0	0	0
<i>aus statistischen Gründen nach 1.1.4.2.0.436500 umgesetzt</i>								
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			479.821,50	517.840	489.830	478.490	479.920	483.170
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			380.712,02	373.850	375.140	378.970	379.950	382.520
6.1.1.0.543100		Gewerbsteuerumlage	10.227,02	7.740	6.390	6.800	6.800	6.800
6.1.1.0.544110		Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	3.161,00	2.730	2.520	2.710	2.650	2.610
6.1.1.0.544210		Allgemeine Umlagen an den Landkreis	188.371,00	186.350	187.810	189.470	190.000	191.340
6.1.1.0.544230		Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	178.953,00	177.030	178.420	179.990	180.500	181.770
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			380.712,02	373.850	375.140	378.970	379.950	382.520
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			99.109,48	143.990	114.690	99.520	99.970	100.650
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			99.109,48	143.990	114.690	99.520	99.970	100.650
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			99.109,48	143.990	114.690	99.520	99.970	100.650
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			99.109,48	143.990	114.690	99.520	99.970	100.650

Doppischer Budgetplan 2016

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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			101.111,73	143.990	114.690	99.520	99.970	100.650
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			101.111,73	143.990	114.690	99.520	99.970	100.650
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			101.111,73	143.990	114.690	99.520	99.970	100.650
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			101.111,73	143.990	114.690	99.520	99.970	100.650
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			101.111,73	143.990	114.690	99.520	99.970	100.650

Doppischer Budgetplan 2016

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	380,00	26.460,00	-26.080,00	380,00	3.270,00	-2.890,00
Haushaltsjahr	2.450,00	8.860,00	-6.410,00	220,00	1.460,00	-1.240,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.070,00	-17.600,00	19.670,00	-160,00	-1.810,00	1.650,00

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
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			-15,00	380	220	220	220	220
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	0,00	20	20	20	20	20
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	-15,00	360	200	200	200	200
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			2.802,36	3.270	1.460	1.160	1.070	970
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	19,83	300	270	240	210	180
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	2.570,53	2.970	1.190	920	860	790
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	212,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			-2.817,36	-2.890	-1.240	-940	-850	-750
24 Ordentliches Ergebnis			-2.817,36	-2.890	-1.240	-940	-850	-750
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-2.817,36	-2.890	-1.240	-940	-850	-750
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-2.817,36	-2.890	-1.240	-940	-850	-750

Doppischer Budgetplan 2016

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			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-2.797,53	-2.400	-1.240	-940	-850	-750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.797,53	-2.400	-1.240	-940	-850	-750
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.797,53	-2.400	-1.240	-940	-850	-750
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-2.797,53	-2.400	-1.240	-940	-850	-750
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.797,53	-2.400	-1.240	-940	-850	-750

Ortsgemeinde Willmenrod

8. Bilanz

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 grundstückgleiche 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 grundstückgleiche 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 2016 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 01.01.2016	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	100	93
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	100	93
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		100	93

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Willmenrod

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2016 €	Zinsen 2016	Tilgung 2016	voraussichtl. Stand am 31.12.2016 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	Kreissparkasse Westerwald	60.000,00	41.188,08	661,02	3.658,98	37.529,10	1,27	11.03.2026
2	Kreissparkasse Westerwald	39.500,00	35.476,50	527,21	1.196,91	34.279,59	1,36	01.02.2026
3	DG-Hyp., Hamburg	25.859,00	23.347,15	268,75	2.542,13	20.805,02	1,2	31.12.2024
			100.011,73	1.456,98	7.398,02	92.613,71		

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 2015	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres												
		2014	2015	2016	2017	2018	2019												
in €																			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -7.384,79	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -12.530,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> 8.830,00	-27.240,00	-28.800,00	-30.080,00												
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	3.112,07	5.730,00	7.400,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00												
3	= „freie Finanzspitze“	-10.496,86	-18.260,00	1.430,00	-34.940,00	-36.600,00	-37.980,00												
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)	-10.496,86	-18.260,00	1.430,00	-34.940,00	-36.600,00	-37.980,00												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2016 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2017 -</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2018-</td> <td align="right">0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2016 -	0,00 €	Jahr 2017 -	0,00 €	Jahr 2018-	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 2014: -2.066,66 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2014: -2.066,66 €	
Endfällige Kredite																			
Jahr 2016 -	0,00 €																		
Jahr 2017 -	0,00 €																		
Jahr 2018-	0,00 €																		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																			
Jahr 2014: -2.066,66 €																			

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 2016

-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 2016	für das laufende Haushaltsjahr 2015	tatsächliche Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes-Gr., Verg.-Gr./ Lohn-Gr., Entgelt-Gr.)	
1	2	3	4	5	6	
10	Bürgermeister	Aufw. Ent.	1	1	1	
	Erzieherin (Leiterin)	S 7	0,96	0,96	0,96	
	Erzieherin	S 6	3,54	3,54	1,54	
			4,5	4,5	2,5	
	Hauswirtschaft	E-Gr. 2	0,44	0,44	---	

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.