

Ortsgemeinde Willmenrod

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g

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

**der Ortsgemeinde Willmenrod**

**für das Haushaltsjahr**

**2019**

# Haushaltsplan Willmenrod 2019

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	1-2
2. Vorbericht	3-30
3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt nach § 2 GemHVO	31-32
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	33-34
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	35-88
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	89-96
7. Bilanz	97-98
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	99-100
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	101-104
10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	105-106
11. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	107-108
12. Stellenplan	109-110
13. Haushaltsvermerke	111-112

**Haushaltssatzung  
der Ortsgemeinde Willmenrod für das Jahr 2019  
vom \_\_\_\_\_**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.071.147,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.124.570,00	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag <sup>1</sup> auf	-53.423,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-21.740,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	32.590,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	32.500,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	90,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>2</sup> auf	21.650,00	Euro

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro

### § 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	300	v.H.
Grundsteuer B auf	365	v.H.
Gewerbsteuer auf	380	v.H.

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

für den ersten Hund	36,00	Euro
für den zweiten Hund	62,00	Euro
für jeden weiteren Hund	103,00	Euro
für den ersten gefährlichen Hund	512,00	Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	930,00	Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.023,00	Euro

### § 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug	2.045.170,23	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	2.065.076,23	Euro
und zum 31.12.2019	2.011.653,23	Euro

### § 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 Euro überschritten sind.

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

Ortsgemeinde Willmenrod  
Günter Weigel, Ortsbürgermeister

# VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2019  
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 2019
  - 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 2017**

Im Haushaltsplan 2019 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2017 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2017 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!

### **Umsetzung Buchungsstelle „Jagdpacht“**

Die Einnahmen aus der Jagdpacht waren bis zum Jahr 2018 bei der Buchungsstelle 1.1.4.2.0.436500 veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die Jagdpacht auf Anregung des Statistischen Landesamtes beim Produkt 5.5.5.1 ausgewiesen.

## 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 (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2014	-34.247,57
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2015	-9.111,99
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2016	-232.686,36
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht gestelltes Rechnungsergebnis)	2017	-71.315,63
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	19.906,00
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2019</b>	<b>-53.423,00</b>
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-380.878,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-43.506,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-54.206,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-57.315,00
11	<b>Summe</b>		<b>-535.905,55</b>



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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2014	-7.384,79	3.112,07	-10.496,86
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2015	25.056,09	5.723,55	19.332,54
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2016	-6.944,44	7.578,88	-14.523,32
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Rechnungsergebnis)	2017	-45.495,05	7.886,09	-53.381,14
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	50.990,00	8.370,00	42.620,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-21.740,00	8.090,00	-29.830,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	-5.518,19	40.760,59	-46.278,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-13.680,00	8.980,00	-22.660,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-29.990,00	12.570,00	-42.560,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-38.630,00	16.950,00	-55.580,00
11	Summe	/	-87.818,19	79.260,59	-167.078,78

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

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		2.116.485,86
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-71.315,63	2.045.170,23
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	19.906,00	2.065.076,23
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-53.423,00	2.011.653,23
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-43.506,00	1.968.147,23
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-54.206,00	1.913.941,23
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-57.315,00	1.856.626,23

## 3. Haushaltsjahr 2019

### 3.1 Statistische Angaben

#### Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011:	651
b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2018:	654

#### Flächennutzung am 31.12.2017\*

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	363 ha
davon Landwirtschaftsfläche	46,80 %
davon Waldfläche	32,10 %

\* 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:

Ifd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
		EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.012.860,08	1.085.378,00	1.071.147,00
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.082.910,50	1.064.162,00	1.123.610,00
<b>E16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)</b>	<b>-70.050,42</b>	<b>21.216,00</b>	<b>-52.463,00</b>
E17	Zins- u. sonst. Finanzerträge	174,54	0,00	0,00
E18	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	1.439,75	1.310,00	960,00
<b>E19</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)</b>	<b>-1.265,21</b>	<b>-1.310,00</b>	<b>-960,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)</b>	<b>-71.315,63</b>	<b>19.906,00</b>	<b>-53.423,00</b>

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

## Erträge

### a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 398.680,00 €)**

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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Grundsteuer A	1.685,94	1.680,00	1.710,00
Grundsteuer B	51.824,52	53.640,00	53.560,00
Gewerbesteuer	39.952,22	38.000,00	46.650,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 46.650 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz eine Verbesserung von 8.650 € darstellt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Diesbezüglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Für das Haushaltsjahr 2019 bleiben die im Vorjahr auf die landeseinheitlichen Nivellierungssätze festgesetzten Hebesätze unverändert:

Steuerart	Nivellierungssatz	Hebesatz 2019
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.

Die Entwicklung dieser Ausgleichszahlungen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

<b>Bezeichnung</b>	<b>vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017</b>	<b>Ansatz HH-Plan 2018</b>	<b>Ansatz HH-Plan 2019</b>
	<b>EUR</b>		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	239.043,73	248.780,00	261.400,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.581,58	8.090,00	7.550,00
Familienleistungsausgleich	29.075,67	24.640,00	25.500,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 556.801 €)**

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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	161.215,00	152.690,00	181.880,00

Der Schwellenwert wird 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 gegenüber dem Vorjahr von 750,91 auf nunmehr 834,56 € an.

Die Ortsgemeinde Willmenrod erhält für jeden Einwohner den Differenzbetrag zwischen ihrer Steuerkraft pro Einwohner (2019: 556,45 €) und dem Schwellenwert (2019: 834,56 €) als Schlüsselzuweisung A. Für das Jahr 2019 beträgt diese Differenz somit 278,11 €. Multipliziert mit der Einwohnerzahl von 654 ergibt dies eine erwartete Schlüsselzuweisung A in Höhe von 181.883 €

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

Steuerart	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	1.665	1.707	1.692	1.713
Grundsteuer B	49.724	52.717	51.326	53.316
Gewerbsteuer	27.371	30.210	33.296	27.960
Gde. Ant.an der Ekst.	213.480	204.720	231.143	247.871
Gde. Ant. an der Umsatzst.	4.991	5.144	6.188	7.278
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	21.732	20.774	27.516	25.781
<b>Summe Steuerkraftmesszahl</b>	<b>318.963</b>	<b>315.272</b>	<b>351.161</b>	<b>363.919</b>
Einwohner zum 30.06.	669	670	671	654
<b>Steuerkraftmesszahl je Einwohner</b>	<b>476,78</b>	<b>470,56</b>	<b>523,34</b>	<b>556,45</b>
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	701,82	712,07	750,91	834,56
Differenz zum Schwellenwert	225,04	241,51	227,57	278,11

#### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Dorferneuerung)

Die für die Konzepterstellung im Rahmen der Dorferneuerung in diesem Jahr anfallenden Kosten von 32.000 € (sh. 5.1.1.0.562550, Pos. E14) werden durch das Land bezuschusst. Bewilligt wurde für das Haushaltsjahr 2019 bereits ein Zuschuss v. 10.000 €, sowie für das Haushaltsjahr 2020 5.000 €. Darüber hinaus soll es noch eine Fortschreibung zu dem Dorferneuerungskonzept geben, die ebenfalls gefördert wird. Hier wird von einer jährlichen Förderung von 5.000 € ausgegangen, die dann voraussichtlich in den Jahren 2020 und 2021 ausgezahlt wird.

#### 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 2019 zahlt die Kreisverwaltung somit voraussichtlich einen Abschlag für die Personalkosten des Kindergartens in Höhe von 351.350 €

Sonderposten aus Zuwendungen

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 13.571 € ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 31.136 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Beteiligung Essensgeld in Tageseinrichtungen für Kinder	12.264,50	9.000,00	16.000,00
Beteiligung Getränkegeld in Tageseinrichtungen für Kinder	1.092,00	1.000,00	900,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.982,05	12.983,00	12.983,00
Entgelte für das Gemeindehaus	120,00	120,00	120,00
Entgelte für die Mehrzweckhalle	320,00	320,00	320,00
Entgelte für das Bestattungswesen	500,00	550,00	450,00
<i>Jagdpacht</i> <i>(ab 2019 auf 5.5.5.1.441203 – privatrechtliche Leistungsentgelte)</i>	3.273,23	3.270,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	523,70	394,00	363,00
<b>Summe</b>	<b>31.075,48</b>	<b>27.637,00</b>	<b>31.136,00</b>

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (42.430 €)**

Hier werden die Miet- und Pächterträge (inkl. Jagdpacht und Wildschadenverhütungspauschale) der Ortsgemeinde Willmenrod in Höhe von 11.810 € dargestellt.

Die größte Position in dieser Summe sind die Erträge aus Holzverkauf (Produkt Kommunale Forstwirtschaft) mit 30.620 €

e) **Kostenerstattung und Kostenumlage (Ansatz 18.380 €)**

Bei dieser Position handelt es sich um die Beteiligungskosten der Evangelischen Kirchengemeinde für den Seniorenausflug in Höhe von 200 €. Für die Erträge aus der Erstattung von Personal- und Sachkosten der Ortsgemeinden Berzhahn und Gemünden für das Personal des Kindergartens wurden 18.150 € veranschlagt, sowie bei der Buchungsstelle 5.5.1.0.442430 eine Kostenerstattung des Westerwaldkreises für die Aktion „Saubere Landschaft“ in Höhe von 30 €

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 23.720 €)**

Einen wesentlichen zahlungswirksamen Ertrag stellt die Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von 15.400 € sowie eines Gasversorgers in Höhe von 470 € dar. Darüber hinaus werden nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (680 €) und Urlaubs- (6.990 €) und Überstundenrückstellungen (180 €) beim Kindergartenpersonal dargestellt.

## Aufwendungen

### a) Personalaufwendungen (453.820 €)

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

### b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 131.130 €)

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

Neben den laufenden Aufwendungen (sh. angefügte Tabelle) sind im Haushaltsplan 2019 keine außergewöhnliche Aufwendungen veranschlagt.

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
Diverse	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	3.200,00
Diverse	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	19.320,00
Diverse	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.950,00
Diverse	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	4.500,00
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.700,00
Diverse	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000,00
3.6.5.0.524420	Lebensmittel (Ganztagsgruppe Kindergarten)	16.000,00
3.6.5.0.524710	Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	1.500,00
3.6.5.0.524410	Lebensmittel und Getränke	900,00
3.6.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.500,00

5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	16.050,00
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.500,00
Diverse	Unterhaltung der Gemeindestraßen/Wirtschaftswege	2.000,00
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.900,00
5.4.1.1.1.529200	Durchführung Winterdienst (Unternehmer)	1.500,00
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	3.160,00
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	24.150,00
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land	6.300,00
		<b>131.130,00</b>

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 53.750 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	647,97	648,00	648,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	17.093,27	17.093,00	17.293,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	29.027,31	29.026,00	29.026,00
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	6.858,72	6.525,00	6.783,00
	<b>53.627,27</b>	<b>53.292,00</b>	<b>53.750,00</b>

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 435.950 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage und die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine dargestellt.

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2019 die folgenden Zuwendungen an Dritte vor:

<b>Buchungsstelle</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
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 €
		<b>730,00 €</b>

### Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch die Veränderung des Schwellenwertes und der Steuerkraft ändert sich auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage auf nunmehr 545.802 €, 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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Kreisumlage	190.594,00	201.550,00	218.330,00
Verbandsgemeindeumlage	181.065,00	191.470,00	207.410,00

### Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 68,5 % des Messbetrages der Gewerbsteuer.

Aufgrund der zu erwartenden Veränderungen der Gewerbesteuererträge, verändern sich auch die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage entsprechend:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	7.192,67	7.900,00	9.480,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 48.960 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
3.6.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00
3.6.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	150,00
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.200,00
5.1.1.0.562550	Aufwendungen für Dorfmoderation	32.000,00
Diverse	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	750,00
3.6.5.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	300,00
Diverse	Telefonkosten	1.200,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.050,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	300,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	9.320,00
Diverse	Sonstige Beiträge	800,00
Diverse	Grundsteuer	540,00
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	250,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	300,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen (Ehrengeschenke)	500,00
		<b>43.960,00</b>



### 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 2017	Ansatz HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019
		EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	968.942,80	1.051.710,00	1.039.650,00
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.013.109,64	999.410,00	1.060.430,00
<b>F16</b>	<b>Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.166,84</b>	<b>52.300,00</b>	<b>-20.780,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.328,21</b>	<b>-1.310,00</b>	<b>-960,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)</b>	<b>-45.495,05</b>	<b>50.990,00</b>	<b>-21.740,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-45.495,05</b>	<b>50.990,00</b>	<b>-21.740,00</b>
F36	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	7.886,09	8.370,00	8.090,00
<b>F44</b>	<b>verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)</b>	<b>-53.381,14</b>	<b>42.620,00</b>	<b>-29.830,00</b>

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

### 3.4 Haushaltsausgleich

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

#### Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2019 zeigt sich, dass die laufenden Erträge ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2019 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

Wie aus der unter 2.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte, auch unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse der Haushaltsvorjahre, der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden.

#### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. F23 Gesamtfinanzhaushalt*) 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 2019 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -26.740 € negativ. Dieser Saldo reicht nicht aus, um die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 8.090 € zu decken. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2019 **nicht ausgeglichen**.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der letzten Haushaltsvorjahre (vgl. 2.2 „Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung“) kann der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ebenfalls nicht erreicht werden**. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2019 ein negativer Vortrag in Höhe von -46.278,78 €

## 4. Entwicklung der Investitionen

Der Haushaltsplan 2019 sieht die folgenden investiven Ein- und Auszahlungen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	
1.1.4.2.0/0006.688100	Einzahlungen aus Veräußerungen Baugrundstücken (Buchwert)	16.790,00	
1.1.4.2.0/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke		2.500,00
1.1.4.3/0021.681420	Investitionszuwendungen vom Land (Neubau Bauhof)	15.000,00	
1.1.4.3/0021.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau Bauhof)		30.000,00
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	800,00	
	<b>Summe:</b>	<b>32.590,00</b>	<b>32.500,00</b>

Insgesamt ergibt sich ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 90 € (*Pos. F33 Gesamtfinanzhaushalt*).

Unter Berücksichtigung des Eigenfinanzierungsanteils (=freie Finanzspritze) in Höhe von -34.830 € verbleibt somit ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 34.740 €. Wie dieser Finanzmittelfehlbedarf gedeckt wird, kann dem folgenden Gliederungspunkt 5. entnommen werden.

### Investitionen in den Jahren 2020 – 2022

Die Ortsgemeinde Willmenrod plant im Rahmen der Dorfmoderation in den kommenden Jahren das bestehende Mehrzweckhaus sowie den Bauhof komplett neu zu gestalten. Dafür wurden bei der Planung für das Haushaltsjahr 2019 bereits Planungskosten von 30.000 € veranschlagt. Die gesamte Maßnahme soll mit 50% der Kosten durch das Land gefördert werden. Die restlichen Kosten sollen durch die Aufnahme von Investitionskrediten gedeckt werden (sh. Gliederungspunkt 5.1)

In den Folgejahren sind weitere Maßnahmen in diesem Zusammenhang geplant:

2020:

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	
1.1.4.3/0021.681420	Investitionszuwendungen vom Land (Neubau Bauhof)	100.000,00	
1.1.4.3/0021.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau Bauhof)		200.000,00
5.7.3.1.1/0021.681420	Investitionszuwendungen vom Land (Neubau DGH)	56.500,00	
5.7.3.1.1/0021.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau DGH)		113.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>156.500,00</b>	<b>313.000,00</b>

2021:

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	
5.7.3.1.1/0021.681420	Investitionszuwendungen vom Land (Neubau DGH)	187.500,00	
5.7.3.1.1/0021.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau DGH)		375.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>187.500,00</b>	<b>375.000,00</b>

2022:

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	
5.7.3.1.1/0021.681420	Investitionszuwendungen vom Land (Neubau DGH)	187.500,00	
5.7.3.1.1/0021.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau DGH)		375.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>187.500,00</b>	<b>375.000,00</b>

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

### 5. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Nach der Haushaltsplanung 2019 entwickeln sich die Investitionskredite der Ortsgemeinde Willmenrod entwickeln sich wie folgt:

	2019	2020	2021	2022
Stand Kredite zum Beginn des Jahres	76.560,52	68.472,87	199.492,87	373.622,87
Aufnahme Investitionskredite	0,00	140.000,00	186.700,00	186.700,00
Tilgung	8.087,65	8.980,00	12.570,00	16.950,00
Sondertilgung	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen	951,19	1.730,00	5.340,00	9.780,00
<b>Stand Kredite zum Ende des Jahres</b>	<b>68.472,87</b>	<b>199.492,87</b>	<b>373.622,87</b>	<b>543.372,87</b>

Im Jahr 2019 kann der Finanzmittelfehlbedarf der Ortsgemeinde durch die Inanspruchnahme der eigenen liquiden Mittel gedeckt werden. Laut der derzeitigen Planung sind ab dem Jahr 2020 keine eigenen liquiden Mittel mehr vorhanden, daher ist es erforderlich die geplanten Maßnahmen in den Folgejahren durch Investitionskredite zu finanzieren.

## 5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügt die Ortsgemeinde Willmenrod zum 31.12.2018 über eigene liquide Mittel von 53.863,45.

Wie bereits unter Punkt 5.1. dargestellt, ist geplant, dass sich die liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2019 um insgesamt 34.740 € reduzieren, sodass die Ortsgemeinde Willmenrod zum 31.12.2019 voraussichtlich noch über eigene liquide Mittel i. H. v. 19.123,45 € verfügt.

Im Jahr 2020 reichen die restlichen liquiden Mittel nicht aus, um den Finanzmittelfehlbetrag zu decken. Die Ortsgemeinde Willmenrod verfügt somit zum Ende 2020 über keine eigenen liquiden Mitteln mehr. Für das Jahr 2020 sieht die Planung die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 19.240 € vor. Auch in den Jahren 2021 bis 2022 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 2022 der Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung auf rund 117.380 € anwächst.

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2020 – 2022 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich das Ergebnis beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich besser bzw. schlechter darstellen kann, als im Plan 2019 ausgewiesen.

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

Stand	Entnahme / Zuführung EUR	Stand liquide Mittel / Liquiditätskredite EUR
31.12.2012	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	-26.929,19	26.582,48
31.12.2017	-55.744,24	-29.161,76
31.12.2018	83.025,21	53.863,45
31.12.2019*	-29.740,00	24.123,45
31.12.2020*	-28.360,00	-4.236,55
31.12.2021*	-37.560,00	-41.796,55
31.12.2019*	-55.580,00	-97.376,55

\* gemäß Haushaltsplanung

## 6. Stellenplan

Im Stellenplan 2019 ergaben sich keine wesentlichen Veränderungen.





Ortsgemeinde Willmenrod

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

## Doppischer Budgetplan 2019

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	370.382,66	377.120	398.680	413.500	423.500	436.500
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	507.956,02	560.621	556.801	548.448	558.825	568.196
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.075,48	27.637	31.136	30.424	29.295	29.282
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.284,50	48.500	42.430	40.660	40.660	40.660
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.617,97	48.860	18.380	17.930	2.730	1.230
E7 + Sonstige laufende Erträge	21.543,45	22.640	23.720	23.260	23.850	23.850
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.012.860,08</b>	<b>1.085.378</b>	<b>1.071.147</b>	<b>1.074.222</b>	<b>1.078.860</b>	<b>1.099.718</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	441.632,30	449.130	453.820	465.200	478.190	492.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.010,46	138.930	131.130	133.230	131.640	135.710
E11 - Abschreibungen	53.627,27	53.292	53.750	52.898	50.586	48.423
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	382.372,23	404.060	435.950	438.430	449.640	462.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	23.268,24	18.750	48.960	17.110	17.250	17.410
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.082.910,50</b>	<b>1.064.162</b>	<b>1.123.610</b>	<b>1.106.868</b>	<b>1.127.306</b>	<b>1.156.393</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.050,42</b>	<b>21.216</b>	<b>-52.463</b>	<b>-32.646</b>	<b>-48.446</b>	<b>-56.675</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	174,54	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.439,75	1.310	960	860	760	640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.265,21	-1.310	-960	-860	-760	-640
E20 Ordentliches Ergebnis	-71.315,63	19.906	-53.423	-33.506	-49.206	-57.315
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-71.315,63</b>	<b>19.906</b>	<b>-53.423</b>	<b>-33.506</b>	<b>-49.206</b>	<b>-57.315</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.495,05	50.990	-21.740	-3.680	-24.990	-38.630
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	156.500	187.500	187.500
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	800	800	800	800	800
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	34.310	16.790	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>35.110</b>	<b>32.590</b>	<b>157.300</b>	<b>188.300</b>	<b>188.300</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.963,10	74.000	32.500	313.000	375.000	375.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.963,10</b>	<b>74.000</b>	<b>32.500</b>	<b>313.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.363,10	-38.890	90	-155.700	-186.700	-186.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-47.858,15	12.100	-21.650	-159.380	-211.690	-225.330
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	25.440	0	140.000	186.700	186.700
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	7.886,09	8.370	8.090	8.980	12.570	16.950
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.886,09	17.070	-8.090	131.020	174.130	169.750
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	26.582,48	0	29.740	24.120	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	-29.170	0	4.240	37.560	55.580
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.696,39	-12.100	21.650	159.380	211.690	225.330
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	18.696,39	-12.100	21.650	159.380	211.690	225.330
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-26.582,48	0	-29.740	-24.120	0	0
<b>F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-53.381,14</b>	<b>42.620</b>	<b>-29.830</b>	<b>-12.660</b>	<b>-37.560</b>	<b>-55.580</b>

Ortsgemeinde Willmenrod

## **4. 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
5.5.1.0	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

## **5. Produkthaushaltsbuch 2019**

**Teilhaushalt 10**

**Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod**

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			346.741,02	407.931	374.921	388.438	394.425	400.446
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			31.075,48	27.637	31.136	30.424	29.295	29.282
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			54.284,50	48.500	42.430	40.660	40.660	40.660
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27.617,97	48.860	18.380	17.930	2.730	1.230
E7 + Sonstige laufende Erträge			21.543,45	22.640	23.720	23.260	23.850	23.850
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>481.262,42</b>	<b>555.568</b>	<b>490.587</b>	<b>500.712</b>	<b>490.960</b>	<b>495.468</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			441.632,30	449.130	453.820	465.200	478.190	492.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			182.010,46	138.930	131.130	133.230	131.640	135.710
E11 - Abschreibungen			53.627,27	53.292	53.750	52.898	50.586	48.423
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			921,56	730	730	730	730	730
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			23.268,24	18.750	48.960	17.110	17.250	17.410
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>701.459,83</b>	<b>660.832</b>	<b>688.390</b>	<b>669.168</b>	<b>678.396</b>	<b>694.723</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-220.197,41</b>	<b>-105.264</b>	<b>-197.803</b>	<b>-168.456</b>	<b>-187.436</b>	<b>-199.255</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-220.197,41</b>	<b>-105.264</b>	<b>-197.803</b>	<b>-168.456</b>	<b>-187.436</b>	<b>-199.255</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-220.197,41</b>	<b>-105.264</b>	<b>-197.803</b>	<b>-168.456</b>	<b>-187.436</b>	<b>-199.255</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-192.020,37</b>	<b>-74.180</b>	<b>-166.120</b>	<b>-137.760</b>	<b>-158.640</b>	<b>-171.430</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	15.000	156.500	187.500	187.500
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			600,00	800	800	800	800	800
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	34.310	16.790	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>600,00</b>	<b>35.110</b>	<b>32.590</b>	<b>157.300</b>	<b>188.300</b>	<b>188.300</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.963,10	74.000	32.500	313.000	375.000	375.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.963,10</b>	<b>74.000</b>	<b>32.500</b>	<b>313.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.363,10</b>	<b>-38.890</b>	<b>90</b>	<b>-155.700</b>	<b>-186.700</b>	<b>-186.700</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-194.383,47</b>	<b>-113.070</b>	<b>-166.030</b>	<b>-293.460</b>	<b>-345.340</b>	<b>-358.130</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
<b>6</b>	Erschließungsmaßnahme "Langwiese"							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	34.310	16.790	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	34.310	16.790	0	0	0
<b>14</b>	Zaunanlage Friedhof							
<b>15</b>	Wiederbeschaffung Traktor							
<b>16</b>	Herstellung Boulebahn							
<b>17</b>	Aufbringung Asphaltdeckschicht "Auf der Bach"							
<b>18</b>	Baumaßnahme "Stabilisierung der Böschung Auf der Bach"							
<b>19</b>	Schließenanlage für gemeindeeigene Gebäude							
<b>20</b>	Ersteigerung der ehemaligen Gaststätte "Wilde Sau"							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	70.000	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-70.000	0	0	0	0
<b>21</b>	Bau eines Multifunktionsgebäudes (Bauhof, DGH)							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	156.500	187.500	187.500
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	30.000	313.000	375.000	375.000
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-15.000	-156.500	-187.500	-187.500
<b>9200</b>	Spenden							
<b>9500</b>	Anschaffung Vermögensgegenstände							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.963,10	4.000	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.963,10	-4.000	0	0	0	0
<b>9555</b>	Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft							
<b>9700</b>	Grunderwerb							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.500	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.500	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

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

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

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	18.120,00	-18.120,00	710,00	23.570,00	-22.860,00
Haushaltsjahr	0,00	20.730,00	-20.730,00	680,00	22.990,00	-22.310,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.610,00	-2.610,00	-30,00	-580,00	550,00



## Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge			753,00	710	680	220	810	810
1.1.1.0.466143		Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	753,00	710	680	220	810	810
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>753,00</b>	<b>710</b>	<b>680</b>	<b>220</b>	<b>810</b>	<b>810</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.002,56	15.720	15.760	14.440	14.300	15.100
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.484,00	8.490	8.750	8.750	8.750	8.750
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.856,00	2.980	2.950	2.950	2.950	2.950
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	161,20	330	330	330	330	330
1.1.1.0.504900		Sozialversicherung Sonstige	1.035,36	1.050	1.070	1.070	1.070	1.070
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	2.466,00	2.470	2.260	940	800	1.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	100	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.517,16	7.750	7.230	7.230	7.230	7.230
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	950,00	1.810	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	232,05	0	0	0	0	0
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	40,70	50	50	50	50	50
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	721,31	700	750	750	750	750
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	218,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	3.540,43	3.740	3.780	3.780	3.780	3.780
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	295,64	350	350	350	350	350
		<i>Gemeinde- u. Städtebund, WW-Verein, Freundeskreis Landschaftsmuseum, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Förderverein Westerwaldbad</i>						
1.1.1.0.569200		Verfüugungsmittel	297,43	300	300	300	300	300
1.1.1.0.569300		Repräsentationen (Ehregeschenke)	221,60	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>21.519,72</b>	<b>23.570</b>	<b>22.990</b>	<b>21.670</b>	<b>21.530</b>	<b>22.330</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.766,72	-22.860	-22.310	-21.450	-20.720	-21.520
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.766,72	-22.860	-22.310	-21.450	-20.720	-21.520
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-20.766,72	-22.860	-22.310	-21.450	-20.720	-21.520
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.110,53	-18.120	-20.730	-20.730	-20.730	-20.730
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-19.110,53	-18.120	-20.730	-20.730	-20.730	-20.730

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

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

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

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	48.400,00	71.760,00	-23.360,00	14.090,00	1.760,00	12.330,00
Haushaltsjahr	27.500,00	3.360,00	24.140,00	7.440,00	860,00	6.580,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.900,00	-68.400,00	47.500,00	-6.650,00	-900,00	-5.750,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.273,23	3.270	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	3.273,23	3.270	0	0	0	0
<i>ab 2019: 5.5.5.1.441203</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.140,00	10.820	7.440	5.670	5.670	5.670
1.1.4.2.0.441130		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Bauplatzverkauf)	0,00	5.680	1.770	0	0	0
<i>2017: Verkauf von 1 Baugrundstück "Langwiese" (Buchgewinn)</i>								
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	7.140,00	5.140	5.670	5.670	5.670	5.670
<i>2017: 2.000 € Pachteinnahmen für Wegerecht Windkraftanlagen Watzenhahn</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.413,23</b>	<b>14.090</b>	<b>7.440</b>	<b>5.670</b>	<b>5.670</b>	<b>5.670</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.193,55	1.700	820	820	820	820
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.193,55	1.700	820	820	820	820
<i>NT 2018: Oberflächenwasser Bahnhofstr. 27 (6 Monate)</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			51,63	60	40	40	40	40
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	51,63	60	40	40	40	40
<i>Beitrag Grundsteuer Bahnhofstr. 27 ab 2019</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.245,18</b>	<b>1.760</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>860</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.168,05</b>	<b>12.330</b>	<b>6.580</b>	<b>4.810</b>	<b>4.810</b>	<b>4.810</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>9.168,05</b>	<b>12.330</b>	<b>6.580</b>	<b>4.810</b>	<b>4.810</b>	<b>4.810</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>9.168,05</b>	<b>12.330</b>	<b>6.580</b>	<b>4.810</b>	<b>4.810</b>	<b>4.810</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>9.498,14</b>	<b>12.330</b>	<b>9.850</b>	<b>8.080</b>	<b>8.080</b>	<b>8.080</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	34.310	16.790	0	0	0
1.1.4.2.0/0006.688100		Einzahlungen aus Veräußerungen Baugrundstücken (Buchwert)	0,00	34.310	16.790	0	0	0
<i>Verkauf von einem Baugrundstück (Buchwert)</i>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>34.310</b>	<b>16.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	70.000	2.500	0	0	0
1.1.4.2.0/0020.785220		Kauf der ehem. Gaststätte "Wilde Sau"	0,00	70.000	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.500	0	0	0
<i>2018: Kauf eines Grundstücks für Kindergarten</i>								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-35.690</b>	<b>14.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>9.498,14</b>	<b>-23.360</b>	<b>24.140</b>	<b>8.080</b>	<b>8.080</b>	<b>8.080</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

**Ziele**  
Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.500,00	7.720,00	-220,00	7.500,00	11.623,00	-4.123,00
Haushaltsjahr	15.000,00	36.120,00	-21.120,00	0,00	9.985,00	-9.985,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.500,00	28.400,00	-20.900,00	-7.500,00	-1.638,00	-5.862,00

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.3</b>	<b>Bauhof</b>						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.624,77	7.500	0	0	0	0
1.1.4.3.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.174,77	7.100	0	0	0	0
1.1.4.3.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Kirchen <i>Erstattung der Evangelischen Kirche für Leistungen der Gemeindefürbeiter</i>		450,00	400	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.624,77</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.366,64	4.350	3.050	3.110	3.180	3.240
1.1.4.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		3.630,40	3.620	2.480	2.530	2.580	2.630
1.1.4.3.504200	Beiträge z gesetzl Sozialvers		734,08	730	570	580	600	610
1.1.4.3.509100	Pauschale Lohnsteuer		2,16	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.025,11	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.378,45	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.3.523800	Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)		2.646,66	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			4.018,09	3.903	3.865	3.865	3.865	3.832
1.1.4.3.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände		4.018,09	3.903	3.865	3.865	3.865	3.832
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			354,81	370	370	370	370	370
1.1.4.3.564100	Versicherungsbeiträge		106,81	120	120	120	120	120
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer		248,00	250	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.764,65</b>	<b>11.623</b>	<b>9.985</b>	<b>10.045</b>	<b>10.115</b>	<b>10.142</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.139,88	-4.123	-9.985	-10.045	-10.115	-10.142
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.139,88	-4.123	-9.985	-10.045	-10.115	-10.142
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.139,88	-4.123	-9.985	-10.045	-10.115	-10.142
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-938,59	-220	-6.120	-6.180	-6.250	-6.310
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	15.000	100.000	0	0
1.1.4.3/0021.681420	Investitionszuwendungen vom Land (Neubau Bauhof) <i>50 % Förderung der Baumaßnahme</i>		0,00	0	15.000	100.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	30.000	200.000	0	0
1.1.4.3/0021.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau Bauhof) <i>Neubau Bauhof (Multifunktionsgebäude) im Rahmen der Dorfmoderation 2019: Planungskosten 2020: geschätzte Baukosten</i>		0,00	0	30.000	200.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-15.000	-100.000	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-938,59</b>	<b>-220</b>	<b>-21.120</b>	<b>-106.180</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.310</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

GemO, Ratsbeschlüsse

#### Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

#### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

### 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 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			700,00	350	350	350	350	350
2.6.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			700,00	350	350	350	350	350
<i>Gemischter Chor Willmenrod 350 €</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			700,00	350	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-700,00	-350	-350	-350	-350	-350
E20 Ordentliches Ergebnis			-700,00	-350	-350	-350	-350	-350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-700,00	-350	-350	-350	-350	-350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-700,00	-350	-350	-350	-350	-350
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-700,00	-350	-350	-350	-350	-350

## Doppischer Budgetplan 2019

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

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

### Ziele

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

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



## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22,46	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	22,46	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	250	250	250	250	250
2.8.1.1.3.541430		Werbekostenzuschuss Backesdörferfest	0,00	150	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>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			173,70	300	300	300	300	300
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	173,70	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>296,16</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-296,16</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-296,16</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-296,16</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-273,70</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-273,70</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen

### Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

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

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

### Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

### Finanzen in €

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

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.1.8.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			0,00	200	200	200	200	200
<i>Beteiligung Evangelische Kirchengemeinde an Seniorenausflug</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			258,18	750	750	750	750	750
2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			258,18	750	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>258,18</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-258,18</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-258,18</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-258,18</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-33,18</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-33,18</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

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

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

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 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden						
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden						
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - 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>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25,56	30	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25,56	-30	-30	-30	-30	-30
E20 Ordentliches Ergebnis			-25,56	-30	-30	-30	-30	-30
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-25,56	-30	-30	-30	-30	-30
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25,56	-30	-30	-30	-30	-30
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-25,56	-30	-30	-30	-30	-30

## Doppischer Budgetplan 2019

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)

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

Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

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

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	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 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E12 - 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>								
-----								
96,00 €								
=====								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			96,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-96,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis			-96,00	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-96,00	-100	-100	-100	-100	-100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-96,00	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-96,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

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

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

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 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.2	Kinder- und Jugenderholung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	425.490,00	437.910,00	-12.420,00	437.515,00	449.710,00	-12.195,00
Haushaltsjahr	386.400,00	449.690,00	-63.290,00	399.585,00	467.146,00	-67.561,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-39.090,00	11.780,00	-50.870,00	-37.930,00	17.436,00	-55.366,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			339.183,62	400.375	357.365	370.895	381.895	393.295
3.6.5.0.414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.		333.114,08	394.360	351.350	364.880	375.880	387.280
- Personalkostenzuschüsse								
- Betreuungsbonus								
- Sprachförderung								
3.6.5.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.069,54	6.015	6.015	6.015	6.015	6.015
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.356,50	10.000	16.900	16.900	16.900	16.900
3.6.5.0.434100	Beteiligung Essenskosten		12.264,50	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.5.0.434200	Beteiligung Getränkekosten		1.092,00	1.000	900	900	900	900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.317,81	21.130	18.150	17.700	2.500	1.000
3.6.5.0.442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		19.317,81	21.130	18.150	17.700	2.500	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.462,18	6.010	7.170	7.170	7.170	7.170
3.6.5.0.462900	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)		287,25	0	0	0	0	0
3.6.5.0.466145	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen		6.979,19	3.300	6.990	6.990	6.990	6.990
3.6.5.0.466147	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen		195,74	2.710	180	180	180	180
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>379.320,11</b>	<b>437.515</b>	<b>399.585</b>	<b>412.665</b>	<b>408.465</b>	<b>418.365</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			396.142,18	400.930	413.710	425.930	438.530	451.510
3.6.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		298.057,22	300.300	314.300	323.730	333.450	343.460
3.6.5.0.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		4.902,95	2.600	2.680	2.760	2.850	2.950
3.6.5.0.503200	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer		22.307,02	29.500	23.270	23.980	24.700	25.450
3.6.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		62.299,09	61.250	64.810	66.760	68.780	70.850
3.6.5.0.506290	Personalnebenaufwendungen		299,16	310	330	340	350	360
3.6.5.0.508210	Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen		6.995,65	3.300	6.990	6.990	6.990	6.990
3.6.5.0.508220	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen		181,48	2.710	180	180	180	180
3.6.5.0.509100	Pauschale Lohnsteuer		1.099,61	960	1.150	1.190	1.230	1.270
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.188,02	34.760	38.750	39.200	39.600	40.100
3.6.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		7.312,35	8.100	8.650	9.100	9.500	10.000
3.6.5.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen		47,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2017: Erneuerung Zaun 1.000 €								
3.6.5.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		5.655,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
3.6.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.374,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>Überprüfung elektrischer Anlagen alle 4 Jahre ab 2018 (500 € Überprüfung, 500 € Reparaturen)</i>						
3.6.5.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	6.577,43	5.960	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>4.260 € Ausgaben aus ehem. Betreuungsgeld 2018</i>						
3.6.5.0.524410		Lebensmittel und Getränke	364,89	900	900	900	900	900
3.6.5.0.524420		Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	10.602,64	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.5.0.524710		Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	1.347,84	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.525900		Kostenerstattungen an Evangelischen Kindergarten	1.977,22	1.000	0	0	0	0
3.6.5.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	928,20	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>Grundreinigung, Außenarbeiten durch Unternehmen</i>						
E11 - Abschreibungen			10.008,10	9.790	10.286	10.286	10.286	10.045
3.6.5.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.224,67	8.225	8.425	8.425	8.425	8.425
3.6.5.0.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	65,70	66	66	66	66	66
3.6.5.0.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.717,73	1.499	1.795	1.795	1.795	1.554
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.762,06	4.230	4.400	4.550	4.690	4.850
3.6.5.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	290,00	300	300	300	300	300
3.6.5.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	78,01	150	150	150	150	150
3.6.5.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	868,05	700	700	700	700	700
3.6.5.0.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	211,80	300	300	300	300	300
3.6.5.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	380,94	450	450	450	450	450
3.6.5.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.646,01	2.330	2.500	2.650	2.790	2.950
3.6.5.0.569910		Aufwand aus Spenden	287,25	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			449.100,36	449.710	467.146	479.966	493.106	506.505
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-69.780,25	-12.195	-67.561	-67.301	-84.641	-88.140
E20 Ordentliches Ergebnis			-69.780,25	-12.195	-67.561	-67.301	-84.641	-88.140
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-69.780,25	-12.195	-67.561	-67.301	-84.641	-88.140
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-81.770,87	-8.420	-63.290	-63.030	-80.370	-84.110
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.963,10	4.000	0	0	0	0
3.6.5.0/9500.785220		Errichtung neuer Zaun	0,00	4.000	0	0	0	0
		<i>2018: Errichtung neuer Zaun am Kindergarten 4.000 € (Sanierung in 2017 nicht erfolgt)</i>						

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
3.6.5.0/9500.785710		Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	2.963,10	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.963,10</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.963,10</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-84.733,97</b>	<b>-12.420</b>	<b>-63.290</b>	<b>-63.030</b>	<b>-80.370</b>	<b>-84.110</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

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

### Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	1.289,00	-1.289,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	1.289,00	-1.289,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>2017: Graben für Straßenbeleuchtung und Reparatur des Lampenkopfs</i>						
E11 - Abschreibungen			788,76	789	789	789	789	263
3.6.6.1.3.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	788,76	789	789	789	789	263
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>788,76</b>	<b>1.289</b>	<b>1.289</b>	<b>1.289</b>	<b>1.289</b>	<b>763</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-788,76</b>	<b>-1.289</b>	<b>-1.289</b>	<b>-1.289</b>	<b>-1.289</b>	<b>-763</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-788,76</b>	<b>-1.289</b>	<b>-1.289</b>	<b>-1.289</b>	<b>-1.289</b>	<b>-763</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-788,76</b>	<b>-1.289</b>	<b>-1.289</b>	<b>-1.289</b>	<b>-1.289</b>	<b>-763</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-500	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

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

Förderung des Breitensports

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.720,00	-2.720,00	0,00	2.978,00	-2.978,00
Haushaltsjahr	0,00	2.720,00	-2.720,00	0,00	2.978,00	-2.978,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.018,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4.2.4.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.897,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>Kostenanteil der Ortsgemeinde ist auf 2.500 € gedeckelt, evtl. Mehraufwendungen werden durch den Sportverein ausgeglichen</i>						
4.2.4.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	120,61	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			257,98	258	258	258	258	258
4.2.4.1.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	257,98	258	258	258	258	258
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			113,08	120	120	120	120	120
4.2.4.1.564100		Versicherungsbeiträge	113,08	120	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>4.389,27</b>	<b>2.978</b>	<b>2.978</b>	<b>2.978</b>	<b>2.978</b>	<b>2.978</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-4.389,27</b>	<b>-2.978</b>	<b>-2.978</b>	<b>-2.978</b>	<b>-2.978</b>	<b>-2.978</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-4.389,27</b>	<b>-2.978</b>	<b>-2.978</b>	<b>-2.978</b>	<b>-2.978</b>	<b>-2.978</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-4.389,27</b>	<b>-2.978</b>	<b>-2.978</b>	<b>-2.978</b>	<b>-2.978</b>	<b>-2.978</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-8.330,01</b>	<b>-2.720</b>	<b>-2.720</b>	<b>-2.720</b>	<b>-2.720</b>	<b>-2.720</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-8.330,01</b>	<b>-2.720</b>	<b>-2.720</b>	<b>-2.720</b>	<b>-2.720</b>	<b>-2.720</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	10.000,00	32.000,00	-22.000,00	10.000,00	32.000,00	-22.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	30.500,00	-20.500,00	10.000,00	30.500,00	-20.500,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	10.000	10.000	5.000	0
5.1.1.0.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für Dorfmoderation vom Land	0,00	0	10.000	10.000	5.000	0
		<i>Zuschuss Dorfmoderation 2019: 10.000 €, 2020: 5.000 € (Bewilligt)</i>						
		<i>Zuschuss Fortschreibung DE-Konzept 2020 + 2021 jew. 5.000 € (geschätzt)</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.581,50	1.500	32.000	0	0	0
5.1.1.0.562550		Aufwendungen für Dorfmoderation	0,00	1.500	32.000	0	0	0
		<i>2019: Dorferneuerung - Dorfmoderation 17.000 €</i>						
		<i>2019: Fortschreibung DE-Konzept 15.000 €</i>						
5.1.1.0.562590		Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.581,50	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.581,50</b>	<b>1.500</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.581,50</b>	<b>-1.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.581,50</b>	<b>-1.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-4.581,50</b>	<b>-1.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-4.581,50</b>	<b>-1.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-4.581,50</b>	<b>-1.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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	35.920,00	37.270,00	-1.350,00	49.213,00	58.162,00	-8.949,00
Haushaltsjahr	15.870,00	31.020,00	-15.150,00	29.163,00	51.912,00	-22.749,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.050,00	-6.250,00	-13.800,00	-20.050,00	-6.250,00	-13.800,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			310,72	310	310	310	310	281
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	310,72	310	310	310	310	281
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.982,05	12.983	12.983	12.300	11.182	11.182
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.982,05	12.983	12.983	12.300	11.182	11.182
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			181,86	20.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	0	0	0	0
		<i>2018: Entschädigung für die Übernahme K92 durch den Kreis (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.4.1.1.1.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	181,86	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.328,27	15.920	15.870	15.870	15.870	15.870
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	12.685,91	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	642,36	520	470	470	470	470
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>26.802,90</b>	<b>49.213</b>	<b>29.163</b>	<b>28.480</b>	<b>27.362</b>	<b>27.333</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.629,20	6.200	3.050	3.110	3.180	3.240
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	4.698,14	5.170	2.480	2.530	2.580	2.630
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	931,06	1.030	570	580	600	610
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			82.343,61	31.050	27.950	31.100	29.110	32.680
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	16.044,00	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	2.652,40	7.000	5.500	6.050	6.660	7.330
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Gemeindestraßen	52.918,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>2017: Sanierung "Auf der Bach" 45.000 €</i>						
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	10.225,67	5.500	3.900	6.500	3.900	6.800
		<i>Unterhaltung gemäß Wartungsvertrag zzgl. jährlich 2.000 € für unvorhergesehene Reparaturen</i>						
5.4.1.1.1.529200		Durchführung Winterdienst (Unternehmer)	502,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen			20.891,23	20.892	20.892	20.133	17.898	17.793
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	546,17	546	546	546	546	546
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104,94	105	105	105	105	0
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	20.240,12	20.241	20.241	19.482	17.247	17.247
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11,61	20	20	20	20	20

## Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
5.4.1.1.1.564100      Versicherungsbeiträge	11,61	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>108.875,65</b>	<b>58.162</b>	<b>51.912</b>	<b>54.363</b>	<b>50.208</b>	<b>53.733</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>-82.072,75</b>	<b>-8.949</b>	<b>-22.749</b>	<b>-25.883</b>	<b>-22.846</b>	<b>-26.400</b>
E20 Ordentliches Ergebnis	<b>-82.072,75</b>	<b>-8.949</b>	<b>-22.749</b>	<b>-25.883</b>	<b>-22.846</b>	<b>-26.400</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<b>-82.072,75</b>	<b>-8.949</b>	<b>-22.749</b>	<b>-25.883</b>	<b>-22.846</b>	<b>-26.400</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-65.922,75</b>	<b>-1.350</b>	<b>-15.150</b>	<b>-18.360</b>	<b>-16.440</b>	<b>-20.070</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>-65.922,75</b>	<b>-1.350</b>	<b>-15.150</b>	<b>-18.360</b>	<b>-16.440</b>	<b>-20.070</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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"

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

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

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

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	19.590,00	-19.560,00	380,00	20.844,00	-20.464,00
Haushaltsjahr	30,00	24.520,00	-24.490,00	380,00	25.774,00	-25.394,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.930,00	-4.930,00	0,00	4.930,00	-4.930,00

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			350,48	350	350	350	350	0
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	350,48	350	350	350	350	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			60,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60,00	30	30	30	30	30
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>410,48</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>30</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.454,40	14.390	11.270	11.500	11.720	11.950
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	10.649,28	11.380	8.780	8.960	9.140	9.320
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.672,45	2.860	2.340	2.390	2.430	2.480
5.5.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	132,67	150	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.793,84	5.200	13.250	13.250	13.250	13.250
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	583,46	700	750	750	750	750
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.180,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>2018: Baumpflegearbeiten und Baumdoktor</i>								
5.5.1.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	1.029,76	500	500	500	500	500
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>ab 2019: Pflege öffentliches Grün teilweise durch Fremdfirma</i>								
E11 - Abschreibungen			1.254,08	1.254	1.254	1.254	1.254	0
5.5.1.0.535000		Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.254,08	1.254	1.254	1.254	1.254	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			60,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	60,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.562,32</b>	<b>20.844</b>	<b>25.774</b>	<b>26.004</b>	<b>26.224</b>	<b>25.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-19.151,84</b>	<b>-20.464</b>	<b>-25.394</b>	<b>-25.624</b>	<b>-25.844</b>	<b>-25.170</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-19.151,84</b>	<b>-20.464</b>	<b>-25.394</b>	<b>-25.624</b>	<b>-25.844</b>	<b>-25.170</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-19.151,84</b>	<b>-20.464</b>	<b>-25.394</b>	<b>-25.624</b>	<b>-25.844</b>	<b>-25.170</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-17.692,23</b>	<b>-19.560</b>	<b>-24.490</b>	<b>-24.720</b>	<b>-24.940</b>	<b>-25.170</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-17.692,23</b>	<b>-19.560</b>	<b>-24.490</b>	<b>-24.720</b>	<b>-24.940</b>	<b>-25.170</b>



## Doppischer Budgetplan 2019

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

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

#### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

#### Ziele

Fernhalten des Fremd- und Außengebietswassers von öffentlichen Abwasseranlagen

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	2.104,00	-2.104,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	-1.104,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	0	0	0	0
5.5.2.1.523380		Unterhaltung Außengebietsentwässerung	0,00	1.000	0	0	0	0
		<i>2018: Freilegen der Rohre der Außengebietsentwässerung</i>						
E11 - Abschreibungen			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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>1.104,30</b>	<b>2.104</b>	<b>1.104</b>	<b>1.104</b>	<b>1.104</b>	<b>1.104</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-1.104,30</b>	<b>-2.104</b>	<b>-1.104</b>	<b>-1.104</b>	<b>-1.104</b>	<b>-1.104</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-1.104,30</b>	<b>-2.104</b>	<b>-1.104</b>	<b>-1.104</b>	<b>-1.104</b>	<b>-1.104</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-1.104,30</b>	<b>-2.104</b>	<b>-1.104</b>	<b>-1.104</b>	<b>-1.104</b>	<b>-1.104</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-1.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-1.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2019

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

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.350,00	7.960,00	-6.610,00	1.180,00	9.167,00	-7.987,00
Haushaltsjahr	1.250,00	4.790,00	-3.540,00	1.049,00	5.997,00	-4.948,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-3.170,00	3.070,00	-131,00	-3.170,00	3.039,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.023,70	944	813	784	773	760
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	500,00	550	450	450	450	450
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	523,70	394	363	334	323	310
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6,53	0	0	0	0	0
5.5.3.0.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6,53	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.266,01</b>	<b>1.180</b>	<b>1.049</b>	<b>1.020</b>	<b>1.009</b>	<b>996</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.220,84	4.340	3.050	3.110	3.180	3.240
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.522,40	3.620	2.480	2.530	2.580	2.630
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	698,44	720	570	580	600	610
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			583,38	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	462,11	600	600	600	600	600
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>2018: Erneuerung der Wege am Friedhof (Wiederholungsveranschlagung)</i>								
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	121,27	400	0	0	0	0
<i>2018: Anstrich Leichenhalle (Wiederholungsveranschlagung)</i>								
E11 - Abschreibungen			1.207,94	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	540,42	540	540	540	540	540
5.5.3.0.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst. u. grundstgl. Rechte)	667,52	667	667	667	667	667
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			118,39	120	140	140	140	140
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	118,39	120	140	140	140	140
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.130,55</b>	<b>9.167</b>	<b>5.997</b>	<b>6.057</b>	<b>6.127</b>	<b>6.187</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.864,54</b>	<b>-7.987</b>	<b>-4.948</b>	<b>-5.037</b>	<b>-5.118</b>	<b>-5.191</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.864,54</b>	<b>-7.987</b>	<b>-4.948</b>	<b>-5.037</b>	<b>-5.118</b>	<b>-5.191</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-4.864,54</b>	<b>-7.987</b>	<b>-4.948</b>	<b>-5.037</b>	<b>-5.118</b>	<b>-5.191</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-4.207,05</b>	<b>-7.410</b>	<b>-4.340</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.470</b>	<b>-4.530</b>
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			600,00	800	800	800	800	800
5.5.3.0.682700		Grabnutzungsentgelte	600,00	800	800	800	800	800
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>600,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>600,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-3.607,05</b>	<b>-6.610</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.670</b>	<b>-3.730</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

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	37.680,00	37.610,00	70,00	37.680,00	37.712,00	-32,00
Haushaltsjahr	34.990,00	36.060,00	-1.070,00	34.990,00	36.162,00	-1.172,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.690,00	-1.550,00	-1.140,00	-2.690,00	-1.550,00	-1.140,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			47.144,50	37.680	34.990	34.990	34.990	34.990
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	46.044,50	36.580	30.620	30.620	30.620	30.620
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.5.1.441203		Jagdpacht	0,00	0	3.270	3.270	3.270	3.270
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>47.144,50</b>	<b>37.680</b>	<b>34.990</b>	<b>34.990</b>	<b>34.990</b>	<b>34.990</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.484,10	35.220	33.610	33.610	33.610	33.610
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.395,87	3.540	3.160	3.160	3.160	3.160
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	26.611,78	25.680	24.150	24.150	24.150	24.150
		<i>2018: 25.220 € + 460 € Aufteilung Rest 2015</i>						
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	5.476,45	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
E11 - Abschreibungen			101,80	102	102	47	8	4
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	101,80	102	102	47	8	4
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.153,86	2.390	2.450	2.450	2.450	2.450
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	1.827,90	1.890	1.950	1.950	1.950	1.950
5.5.5.1.566900		Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	3.876,31	0	0	0	0	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	449,65	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>40.739,76</b>	<b>37.712</b>	<b>36.162</b>	<b>36.107</b>	<b>36.068</b>	<b>36.064</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.404,74</b>	<b>-32</b>	<b>-1.172</b>	<b>-1.117</b>	<b>-1.078</b>	<b>-1.074</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>6.404,74</b>	<b>-32</b>	<b>-1.172</b>	<b>-1.117</b>	<b>-1.078</b>	<b>-1.074</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>6.404,74</b>	<b>-32</b>	<b>-1.172</b>	<b>-1.117</b>	<b>-1.078</b>	<b>-1.074</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>19.799,20</b>	<b>70</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.070</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>19.799,20</b>	<b>70</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.070</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

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

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

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	3.874,00	14.316,00	-10.442,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	3.874,00	5.316,00	-1.442,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	9.000,00

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.874,23	3.874	3.874	3.874	3.874	3.874
5.5.5.9.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.874,23	3.874	3.874	3.874	3.874	3.874
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.874,23</b>	<b>3.874</b>	<b>3.874</b>	<b>3.874</b>	<b>3.874</b>	<b>3.874</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>2017: Sanierung der Wege</i>								
E11 - Abschreibungen			4.316,77	4.316	4.316	4.316	4.316	4.316
5.5.5.9.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	4.316,77	4.316	4.316	4.316	4.316	4.316
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.316,77</b>	<b>14.316</b>	<b>5.316</b>	<b>5.316</b>	<b>5.316</b>	<b>5.316</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-442,54</b>	<b>-10.442</b>	<b>-1.442</b>	<b>-1.442</b>	<b>-1.442</b>	<b>-1.442</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-442,54</b>	<b>-10.442</b>	<b>-1.442</b>	<b>-1.442</b>	<b>-1.442</b>	<b>-1.442</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-442,54</b>	<b>-10.442</b>	<b>-1.442</b>	<b>-1.442</b>	<b>-1.442</b>	<b>-1.442</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



## Doppischer Budgetplan 2019

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.1	Gemeindehaus

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

### Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	120,00	8.230,00	-8.110,00	146,00	9.709,00	-9.563,00
Haushaltsjahr	120,00	8.960,00	-8.840,00	146,00	10.439,00	-10.293,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	730,00	-730,00	0,00	730,00	-730,00

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Gemeindehaus						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			26,16	26	26	13	0	0
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26,16	26	26	13	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			120,00	120	120	120	120	120
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	120,00	120	120	120	120	120
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>146,16</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>133</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.816,48	3.200	3.930	4.000	4.100	4.170
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.161,50	2.450	3.190	3.250	3.320	3.380
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	611,73	700	690	700	720	730
5.7.3.1.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	43,25	50	50	50	60	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.957,66	4.900	4.900	3.900	3.900	3.900
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.611,81	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.265,11	1.000	1.000	0	0	0
2019: Erneuerung Heizungsanlage								
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80,74	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			1.479,55	1.479	1.479	1.441	1.403	1.403
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	38	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			127,89	130	130	130	130	130
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	127,89	130	130	130	130	130
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.381,58</b>	<b>9.709</b>	<b>10.439</b>	<b>9.471</b>	<b>9.533</b>	<b>9.603</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.235,42</b>	<b>-9.563</b>	<b>-10.293</b>	<b>-9.338</b>	<b>-9.413</b>	<b>-9.483</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.235,42</b>	<b>-9.563</b>	<b>-10.293</b>	<b>-9.338</b>	<b>-9.413</b>	<b>-9.483</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-8.235,42</b>	<b>-9.563</b>	<b>-10.293</b>	<b>-9.338</b>	<b>-9.413</b>	<b>-9.483</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-8.720,81</b>	<b>-8.110</b>	<b>-8.840</b>	<b>-7.910</b>	<b>-8.010</b>	<b>-8.080</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	56.500	187.500	187.500
5.7.3.1.1/0021.681420		Investitionszuwendungen vom Land (Neubau DGH)	0,00	0	0	56.500	187.500	187.500
50 % Förderung der Baumaßnahme								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	113.000	375.000	375.000
5.7.3.1.1/0021.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau DGH)	0,00	0	0	113.000	375.000	375.000
Neubau DGH (Multifunktionsgebäude)								

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Gemeindehaus						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
<i>im Rahmen der Dorfmoderation</i>								
<i>2020: Planungskosten</i>								
<i>ab 2021: vorr. Baukosten</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	113.000	375.000	375.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-56.500	-187.500	-187.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-8.720,81	-8.110	-8.840	-64.410	-195.510	-195.580

## Doppischer Budgetplan 2019

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

### Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	320,00	5.680,00	-5.360,00	3.080,00	13.834,00	-10.754,00
Haushaltsjahr	320,00	3.730,00	-3.410,00	3.080,00	11.884,00	-8.804,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.950,00	1.950,00	0,00	-1.950,00	1.950,00

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.2	Mehrzweckhalle						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			320,00	320	320	320	320	320
5.7.3.1.2.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	320,00	320	320	320	320	320
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			427,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	427,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.507,03</b>	<b>3.080</b>	<b>3.080</b>	<b>3.080</b>	<b>3.080</b>	<b>3.080</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.364,13	5.300	3.350	2.850	2.850	2.850
5.7.3.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.624,71	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.2.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	1.945,25	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	698,02	1.000	1.000	500	500	500
<i>2018: Außenanstrich 1.000 €</i>								
5.7.3.1.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55,49	300	350	350	350	350
5.7.3.1.2.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	1.040,66	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			370,68	380	380	380	380	380
5.7.3.1.2.564100		Versicherungsbeiträge	370,68	380	380	380	380	380
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.889,24</b>	<b>13.834</b>	<b>11.884</b>	<b>11.384</b>	<b>11.384</b>	<b>11.384</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-12.382,21</b>	<b>-10.754</b>	<b>-8.804</b>	<b>-8.304</b>	<b>-8.304</b>	<b>-8.304</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-12.382,21</b>	<b>-10.754</b>	<b>-8.804</b>	<b>-8.304</b>	<b>-8.304</b>	<b>-8.304</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-12.382,21</b>	<b>-10.754</b>	<b>-8.804</b>	<b>-8.304</b>	<b>-8.304</b>	<b>-8.304</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-6.362,79</b>	<b>-5.360</b>	<b>-3.410</b>	<b>-2.910</b>	<b>-2.910</b>	<b>-2.910</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-6.362,79</b>	<b>-5.360</b>	<b>-3.410</b>	<b>-2.910</b>	<b>-2.910</b>	<b>-2.910</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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	280,00	-280,00	0,00	324,00	-324,00
Haushaltsjahr	0,00	280,00	-280,00	0,00	324,00	-324,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2019

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36,39	100	100	100	100	100
5.7.3.1.7.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	36,39	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			44,24	44	44	44	44	44
5.7.3.1.7.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	44,24	44	44	44	44	44
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			176,19	180	180	180	180	180
5.7.3.1.7.564100		Versicherungsbeiträge	176,19	180	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>256,82</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-256,82</b>	<b>-324</b>	<b>-324</b>	<b>-324</b>	<b>-324</b>	<b>-324</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-256,82</b>	<b>-324</b>	<b>-324</b>	<b>-324</b>	<b>-324</b>	<b>-324</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-256,82</b>	<b>-324</b>	<b>-324</b>	<b>-324</b>	<b>-324</b>	<b>-324</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-2.114,64</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-2.114,64</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

Ratsbeschlüsse	Einwoherinnen und Einwohner
----------------	-----------------------------

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

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

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 2019

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						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			437,50	450	450	450	450	450
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge	437,50	450	450	450	450	450
<i>Fremdenverkehrsverein Westerburger Land + WW-Touristik Montabaur</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			437,50	450	450	450	450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-437,50	-450	-450	-450	-450	-450
E20 Ordentliches Ergebnis			-437,50	-450	-450	-450	-450	-450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-437,50	-450	-450	-450	-450	-450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-437,50	-450	-450	-450	-450	-450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-437,50	-450	-450	-450	-450	-450



Ortsgemeinde Willmenrod

## **6. Produkthaushaltsbuch 2019**

### **Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen**

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			370.382,66	377.120	398.680	413.500	423.500	436.500
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			161.215,00	152.690	181.880	160.010	164.400	167.750
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>531.597,66</b>	<b>529.810</b>	<b>580.560</b>	<b>573.510</b>	<b>587.900</b>	<b>604.250</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			381.450,67	403.330	435.220	437.700	448.910	461.670
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>381.450,67</b>	<b>403.330</b>	<b>435.220</b>	<b>437.700</b>	<b>448.910</b>	<b>461.670</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			150.146,99	126.480	145.340	135.810	138.990	142.580
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			174,54	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.439,75	1.310	960	860	760	640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-1.265,21	-1.310	-960	-860	-760	-640
E20 Ordentliches Ergebnis			148.881,78	125.170	144.380	134.950	138.230	141.940
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			148.881,78	125.170	144.380	134.950	138.230	141.940
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			146.525,32	125.170	144.380	134.080	133.650	132.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			146.525,32	125.170	144.380	134.080	133.650	132.800
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	25.440	0	140.000	186.700	186.700
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			7.886,09	8.370	8.090	8.980	12.570	16.950
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-7.886,09	17.070	-8.090	131.020	174.130	169.750
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			26.582,48	0	29.740	24.120	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	-29.170	0	4.240	37.560	55.580
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			18.696,39	-12.100	21.650	159.380	211.690	225.330

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
9900 Kredite								

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

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

**Ziele**

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	529.810,00	403.330,00	126.480,00	529.810,00	403.330,00	126.480,00
Haushaltsjahr	580.560,00	435.220,00	145.340,00	580.560,00	435.220,00	145.340,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50.750,00	31.890,00	18.860,00	50.750,00	31.890,00	18.860,00

## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			370.382,66	377.120	398.680	413.500	423.500	436.500
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.685,94	1.680	1.710	1.700	1.700	1.700
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		51.824,52	53.640	53.560	53.500	53.500	53.500
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		39.952,22	38.000	46.650	46.000	46.000	46.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		239.043,73	248.780	261.400	274.000	283.000	295.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		6.581,58	8.090	7.550	8.000	8.000	8.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		2.219,00	2.290	2.310	2.300	2.300	2.300
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		29.075,67	24.640	25.500	28.000	29.000	30.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			161.215,00	152.690	181.880	160.010	164.400	167.750
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		161.215,00	152.690	181.880	160.010	164.400	167.750
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>531.597,66</b>	<b>529.810</b>	<b>580.560</b>	<b>573.510</b>	<b>587.900</b>	<b>604.250</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			381.450,67	403.330	435.220	437.700	448.910	461.670
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		7.192,67	7.900	9.480	0	0	0
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		2.599,00	2.410	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		190.594,00	201.550	218.330	224.460	230.210	236.750
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		181.065,00	191.470	207.410	213.240	218.700	224.920
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>381.450,67</b>	<b>403.330</b>	<b>435.220</b>	<b>437.700</b>	<b>448.910</b>	<b>461.670</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>150.146,99</b>	<b>126.480</b>	<b>145.340</b>	<b>135.810</b>	<b>138.990</b>	<b>142.580</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>150.146,99</b>	<b>126.480</b>	<b>145.340</b>	<b>135.810</b>	<b>138.990</b>	<b>142.580</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>150.146,99</b>	<b>126.480</b>	<b>145.340</b>	<b>135.810</b>	<b>138.990</b>	<b>142.580</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>147.853,53</b>	<b>126.480</b>	<b>145.340</b>	<b>135.810</b>	<b>138.990</b>	<b>142.580</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>147.853,53</b>	<b>126.480</b>	<b>145.340</b>	<b>135.810</b>	<b>138.990</b>	<b>142.580</b>

## Doppischer Budgetplan 2019

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

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

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

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

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.440,00	38.850,00	-13.410,00	0,00	1.310,00	-1.310,00
Haushaltsjahr	29.740,00	9.050,00	20.690,00	0,00	960,00	-960,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.300,00	-29.800,00	34.100,00	0,00	-350,00	350,00



## Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz 2019	Planung Folgejahr 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			174,54	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	5,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	169,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,54	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.439,75	1.310	960	860	760	640
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	238,12	210	180	150	120	80
6.1.2.0.575111		Zinsaufwendungen an Banken (Kreditbedarf Haushaltsjahr)	0,00	250	0	0	0	0
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	914,63	850	780	710	640	560
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	287,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-1.265,21	-1.310	-960	-860	-760	-640
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.265,21	-1.310	-960	-860	-760	-640
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.265,21	-1.310	-960	-860	-760	-640
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.328,21	-1.310	-960	-1.730	-5.340	-9.780
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.328,21	-1.310	-960	-1.730	-5.340	-9.780
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	25.440	0	140.000	186.700	186.700
6.1.2.0/9900.692500		Aufnahme von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt	0,00	25.440	0	140.000	186.700	186.700
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			7.886,09	8.370	8.090	8.980	12.570	16.950
6.1.2.0/9900.792510		Tilgung von Krediten	7.886,09	7.990	8.090	8.190	8.300	8.400
6.1.2.0/9900.792511		Tilgung von Krediten (Kreditbedarf Haushaltsjahr)	0,00	380	0	790	4.270	8.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-7.886,09	17.070	-8.090	131.020	174.130	169.750
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			26.582,48	0	29.740	24.120	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	-29.170	0	4.240	37.560	55.580
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			18.696,39	-12.100	21.650	159.380	211.690	225.330



Ortsgemeinde Willmenrod

## **7. Bilanz**

**Die Bilanz zum 31.12.2016 wurde am 02.11.2018 festgestellt.**

**Die Bilanz zum 31.12.2017 wurde noch nicht erstellt.**

## Bilanz zum 31.12.2016 Ortsgemeinde Willmenrod

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung	Beschreibung	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung Haushaltsjahr
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>3.343.694,34</b>	<b>3.088.463,76</b>	<b>-255.230,58</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>2.349.172,22</b>	<b>2.116.485,86</b>	<b>-232.686,36</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.273,38	14.625,40	-647,98	1.1 Kapitalrücklage	2.514.229,35	2.486.402,08	-27.827,27
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	-155.945,14	-137.229,86	18.715,28
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	15.273,38	14.625,40	-647,98	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-9.111,99	-232.686,36	-223.574,37
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2. Sonderposten</b>	<b>947.039,21</b>	<b>920.286,04</b>	<b>-26.753,17</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>3.328.420,96</b>	<b>3.073.838,36</b>	<b>-254.582,60</b>	<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>937.632,82</b>	<b>911.224,61</b>	<b>-26.408,21</b>
1.2.1 Wald, Forsten	1.123.014,97	904.785,98		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	582.071,01	568.443,04	-13.627,97
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	69.574,98	73.483,59		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	211.606,22	198.624,16	-12.982,06
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.003.114,35	986.021,09	-17.093,26	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	143.955,59	144.157,41	201,82
1.2.4 Infrastrukturvermögen	903.745,00	874.717,71	-34.568,42	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	9.406,39	9.061,43	-344,96
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	32.799,91	39.159,55	6.359,64	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.764,37	16.263,06	-501,31	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>57.295,07</b>	<b>51.202,93</b>	<b>-6.092,14</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	179.406,38	179.406,38		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.938,00	44.028,00	-7.910,00
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	5.357,07	7.147,93	1.790,86
1.3.3 Beteiligungen				<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>104.413,04</b>	<b>101.480,71</b>	<b>-2.932,33</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	100.011,73	92.432,85	-7.578,88
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	100.011,73	92.432,85	-7.578,88
des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>114.478,10</b>	<b>101.261,92</b>	<b>-13.216,18</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.401,31	4.504,72	103,41
2.1 Vorräte	55.076,75	55.076,75	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	55.076,75	55.076,75	0,00	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.534,14	4.534,14
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>59.401,35</b>	<b>46.185,17</b>	<b>-13.216,18</b>	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.884,62	4.893,69	9,07	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	821,49
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,02	12.388,45	12.388,43	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.045,72</b>	<b>1.063,42</b>	<b>17,70</b>
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	53.511,67	26.582,48	-26.929,19				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	1.005,04	2.320,55	1.315,51				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>792,82</b>	<b>793,28</b>	<b>0,46</b>				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	792,82	792,82	0,00				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>3.458.965,26</b>	<b>3.190.518,96</b>	<b>-268.446,30</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>3.458.965,26</b>	<b>3.190.518,96</b>	<b>-268.446,30</b>

festgestellt

Günter Weigel  
(Ortsbürgermeister)

Ortsgemeinde Willmenrod

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

**Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2019 nicht veranschlagt**



Ortsgemeinde Willmenrod

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

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	84.546,76	76.560,52	68.472,87
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	-	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>	-	-	-
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>			

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.



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

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2019 €	Zinsen 2018	Tilgung 2018	voraussichtl. Stand am 31.12.2019 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	Kreissparkasse Westerwald	60.000,00	29.794,58	359,64	3.948,60	25.845,98	1,27	11.03.2026
2	Kreissparkasse Westerwald	39.500,00	31.137,46	415,83	1.503,89	29.633,57	1,36	01.02.2026
3	DG-Hyp., Hamburg	25.859,00	15.628,48	175,72	2.635,16	12.993,32	1,2	31.12.2024
			<b>76.560,52</b>	<b>951,19</b>	<b>8.087,65</b>	<b>68.472,87</b>		



Ortsgemeinde Willmenrod

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022												
		2017	2018	2019	2020	2021	2022												
in €																			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -45.495,05	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 50.990,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -26.740,00	-13.680,00	-29.990,00	-38.630,00												
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)	7.886,09	7.990,00	8.090,00	8.190,00	8.300,00	8.400,00												
3	<b>= „freie Finanzspitze“</b>	-53.381,14	42.620,00	-34.830,00	-21.870,00	-38.290,00	47.030,00												
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. F36 GemHVO)		380,00*		790,00	4.270,00	8.550,00												
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	-53.381,14	42.620,00	-34.830,00	-22.660,00	-42.560,00	-55.580,00												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2019 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2020 -</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2021-</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2019 -	0,00 €	Jahr 2020 -	0,00 €	Jahr 2021-	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jahr 2018: 0,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		Jahr 2018: 0,00 €	
Endfällige Kredite																			
Jahr 2019 -	0,00 €																		
Jahr 2020 -	0,00 €																		
Jahr 2021-	0,00 €																		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																			
Jahr 2018: 0,00 €																			

\* Investitionskredit wurde im 1. Nachtragshaushaltsplan der OG Willmenrod veranschlagt, jedoch durch die Kommunalaufsicht nicht genehmigt.

## **11. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

- a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist**
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist**
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist**

## **Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

- a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde 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

## **12. Stellenplan**

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle,
			Soll Haushaltsjahr 2019	Haushaltsvorjahr ...		
					Soll 2018	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt 10</b>						
<b>Verwaltungssteuerung</b>						
Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	
<b>Bauhof</b>						
Gemeindearbeiter	E 4		1	1	1	
<b>Kindergarten</b>						
Erzieherin (Leitung)	S 13 S 9		1	0 0,96	0 0,96	wegen gestiegener Kinderzahlen einsetzende Tarifautomatik für Leitungskraft
Erzieherin	S 8a		4,5	4,54	4,54	
Erzieherin	S 8a		0	0,25	0	Zusatzstunden Einzelförderung bis 2/2018, kw
Berufspraktikant	TVAöD		0	1	1	Ausbildung bis 7/2018; kw
Hauswirtschaft/Reinigung	E 2		1	1	1	



## 13. 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.