

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

2021

Haushaltsplan Willmenrod 2021

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|--------------|
| 1. Haushaltssatzung | 1-2 |
| 2. Vorbericht | 3-28 |
| 3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt nach § 2 GemHVO | 29-32 |
| 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 | 89-94 |
| 7. Bilanz | 95-96 |
| 8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 96-97 |
| 9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht) | 99-102 |
| 10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 103-104 |
| 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. | 105-106 |
| 12. Stellenplan | 107-108 |
| 13. Haushaltsvermerke | 109-110 |

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Willmenrod für das Jahr 2021
vom _____**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | | |
|--|--------------|------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.153.391,00 | Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.299.389,00 | Euro |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ¹ auf | -145.998,00 | Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | | |
|---|-------------|------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -120.500,00 | Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 24.200,00 | Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 34.000,00 | Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -9.800,00 | Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf | 130.300,00 | 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 | 9.800,00 | Euro |
| zusammen auf | 9.800,00 | Euro |

¹ Unzutreffendes streichen.

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | | |
|-------------------|-----|------|
| Grundsteuer A auf | 400 | v.H. |
| Grundsteuer B auf | 465 | v.H. |
| Gewerbsteuer auf | 400 | 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 31.12.2019 betrug | 2.092.871,80 | Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt | 2.010.382,80 | Euro |
| und zum 31.12.2021 | 1.864.384,80 | 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 2021
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 2021
 - 3.1 Statistische Angaben
 - 3.2 Ergebnishaushalt
 - 3.3 Finanzhaushalt
 - 3.4 Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
 - 5.1 Entwicklung der Investitionskredite
 - 5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel
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

Planungsjahre 2022 - 2024

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2022 – 2024 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich das Ergebnis beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich gegenüber dem Plan 2021 verändern kann.

Auch enthalten die Planungsjahre 2022 – 2024 noch keine einmaligen Maßnahmen, so dass sich dadurch das Jahresergebnis ebenfalls entsprechend verändern wird.

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 € ² |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss) | 2016 | -232.686,36 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss) | 2017 | -72.348,36 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss) | 2018 | 43.998,53 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis) | 2019 | 4.735,77 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2020 | -82.489,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2021 | -145.998,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | -484.787,42 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -91.637,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -88.353,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -87.000,00 |
| 11 | Summe | | -751.777,42 |

2.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (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) | 2016 | -6.944,44 | 7.578,88 | 19.332,54 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss) | 2017 | -45.495,05 | 7.886,09 | -14.523,32 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss) | 2018 | 73.926,09 | 7.332,37 | -53.381,14 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis) | 2019 | 53.269,37 | 8.741,52 | 42.620,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2020 | -55.490,00 | 8.200,00 | -29.830,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2021 | -120.500,00 | 8.420,00 | -128.920,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | / | -101.234,03 | 48.158,86 | -149.392,89 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -67.130,00 | 9.580,00 | -76.710,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -68.680,00 | 12.030,00 | -80.710,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -69.160,00 | 12.020,00 | -81.180,00 |
| 11 | Summe | / | -306.204,03 | 81.788,86 | -387.992,89 |

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

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | |
|--|--|-------------|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | | 2.088.136,03 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 4.735,77 | 2.092.871,80 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | -82.489,00 | 2.010.382,80 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | -145.998,00 | 1.864.384,80 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | -91.637,00 | 1.772.747,80 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | -88.353,00 | 1.684.394,80 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | -87.000,00 | 1.597.394,80 |

3. Haushaltsjahr 2021

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

| | |
|---|-----|
| a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011: | 651 |
| b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2020: | 666 |

Flächennutzung am 31.12.2018*

| | |
|----------------------------------|---------|
| 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 | Ergebnis HH-Plan 2019 | Ansatz HH-Plan 2020 | Ansatz HH-Plan 2021 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | EUR | | |
| E8 | lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.169.619,19 | 1.122.812,00 | 1.153.391,00 |
| E15 | lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.164.182,58 | 1.204.441,00 | 1.298.599,00 |
| E16 | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19) | 5.436,61 | -81.629,00 | -145.208,00 |
| | | | | |
| E17 | Zins- u. sonst. Finanzerträge | 301,00 | 0,00 | 0,00 |
| E18 | Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen | 1.001,84 | 860,00 | 790,00 |
| E19 | Finanzergebnis (Saldo 21 – 22) | -700,84 | -860,00 | -790,00 |
| | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23) | 4.735,77 | -82.489,00 | -145.998,00 |

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

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 384.590,00 €)

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.

Die Hebesätze erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr, die Entwicklung der Hebesätze bei den Grundsteuern stellt sich nun wie folgt dar:

| Steuerart | Hebesatz 2017 v.H. | Hebesatz 2018 v.H. | Hebesatz 2019 v.H. | Hebesatz 2020 v.H. | Hebesatz 2021 v.H. |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Grundsteuer A | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Grundsteuer B | 365 | 365 | 365 | 465 | 465 |
| Gewerbesteuer | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 |

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich

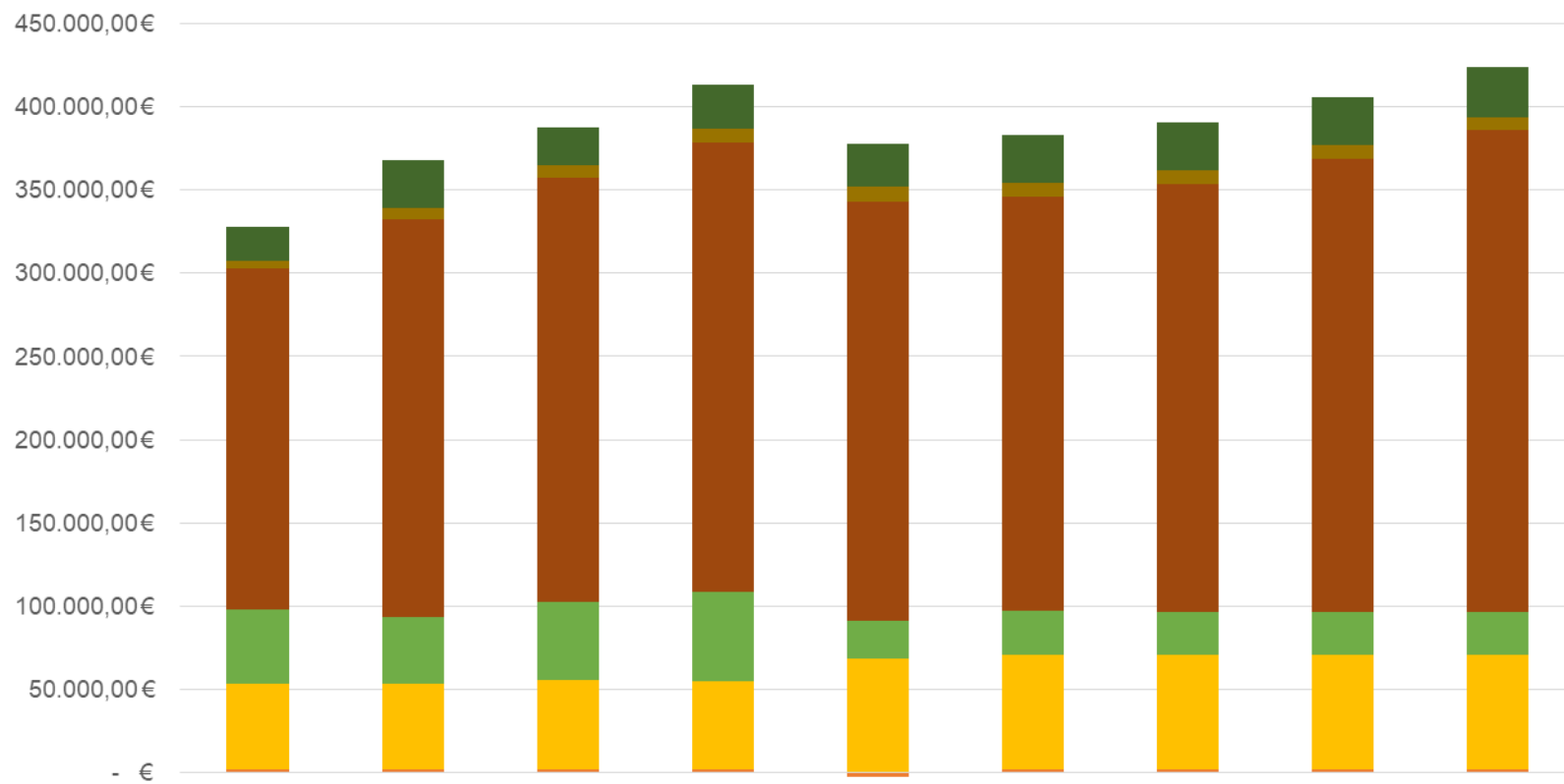
Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

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

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

Der Ansatz für die Gemeindeanteile an der der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt. Die Entwicklung der Ansätze sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben



| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022* | 2023* | 2024* |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ■ Zahlung nach § 21 LFAG | 20.281,55 € | 29.075,67 € | 23.198,86 € | 26.471,34 € | 26.177,91 € | 28.350,00 € | 29.000,00 € | 29.000,00 € | 30.000,00 € |
| ■ Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 5.165,01 € | 6.581,58 € | 7.524,65 € | 8.636,70 € | 9.242,41 € | 9.010,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € |
| ■ Gemeindeanteil Einkommenssteuer | 204.339,02 € | 239.043,73 € | 254.320,45 € | 269.350,81 € | 251.379,85 € | 248.470,00 € | 257.000,00 € | 272.000,00 € | 289.000,00 € |
| ■ Gewerbesteuer | 44.677,12 € | 39.952,22 € | 47.197,80 € | 53.770,52 € | 22.636,64 € | 26.350,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € |
| ■ Grundsteuer B | 51.822,80 € | 51.824,52 € | 53.766,58 € | 53.274,26 € | 68.464,93 € | 68.460,00 € | 68.460,00 € | 68.460,00 € | 68.460,00 € |
| ■ Grundsteuer A | 1.693,32 € | 1.685,94 € | 1.710,81 € | 1.705,23 € | -2.269,88 € | 2.260,00 € | 2.260,00 € | 2.260,00 € | 2.260,00 € |

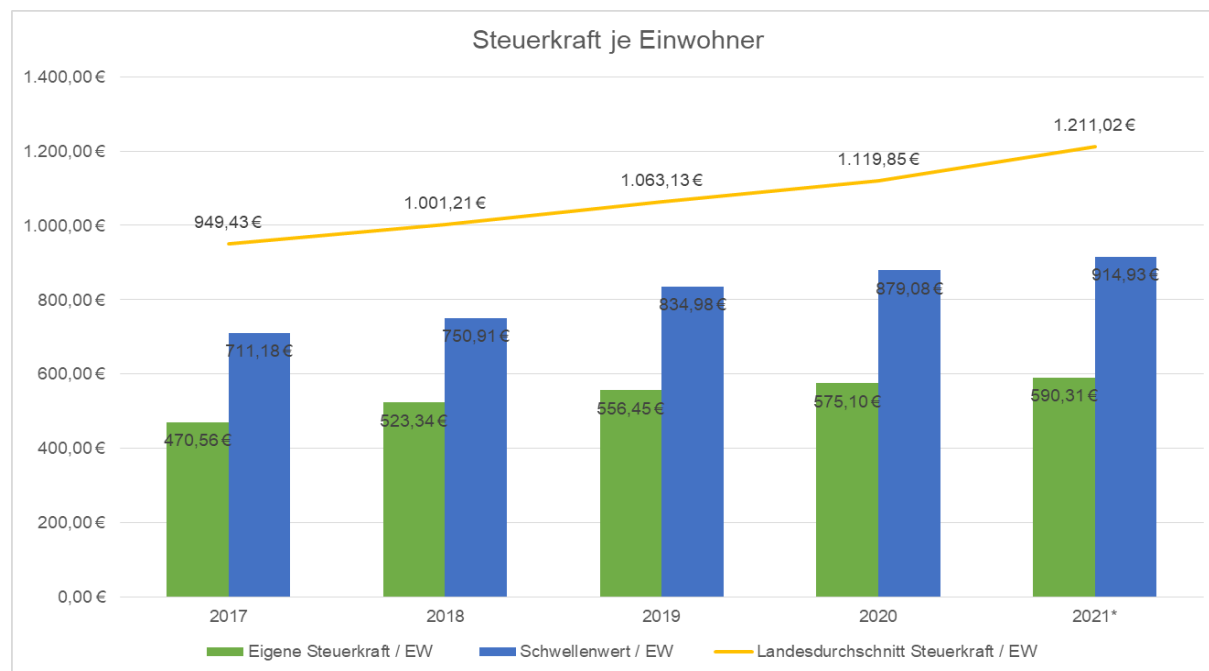
■ Grundsteuer A
 ■ Grundsteuer B
 ■ Gewerbesteuer
 ■ Gemeindeanteil Einkommenssteuer
 ■ Gemeindeanteil Umsatzsteuer
 ■ Zahlung nach § 21 LFAG

Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 688.695,00 €)

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

Schlüsselzuweisung A

Ortsgemeinden, deren eigene Steuerkraft unter dem Schwellenwert (75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft) liegt, erhalten die Schlüsselzuweisung A. Die Ortsgemeinde Willmenrod erhält für jeden Einwohner den Differenzbetrag zwischen ihrer Steuerkraft pro Einwohner (2021: 590,31 €) und dem Schwellenwert (2021: 914,93 €) als Schlüsselzuweisung A. Für das Jahr 2021 beträgt diese Differenz somit 324,62 €. Multipliziert mit der Einwohnerzahl von 666 ergibt dies eine erwartete Schlüsselzuweisung A in Höhe von 216.190,00 €.



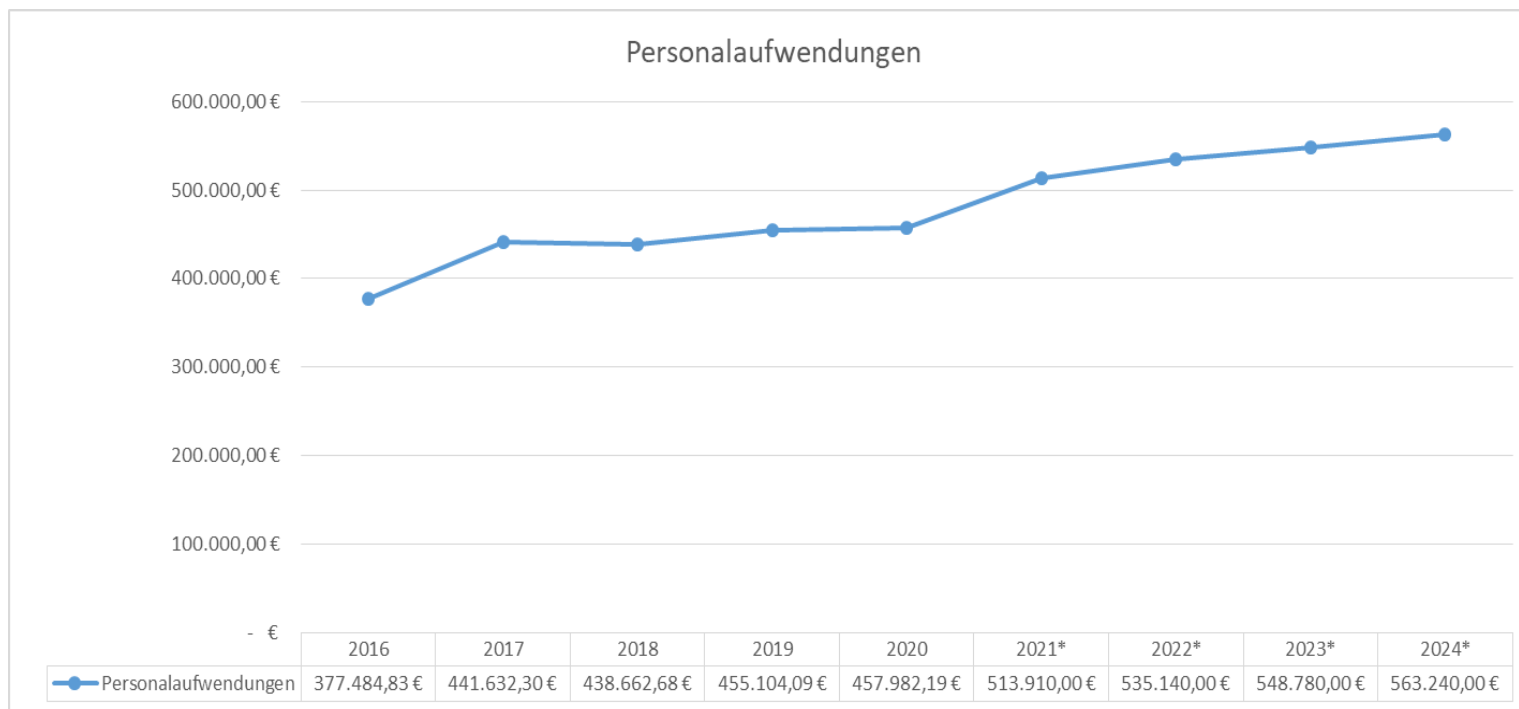
| Bezeichnung | Ergebnis HH-Plan 2019 | Ansatz HH-Plan 2020 | Ansatz HH-Plan 2021 |
|----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | EUR | | |
| Schlüsselzuweisung A | 182.158,00 | 203.360,00 | 216.190,00 |

Aufwendungen

Personalaufwendungen (Ansatz 513.910,00 €)

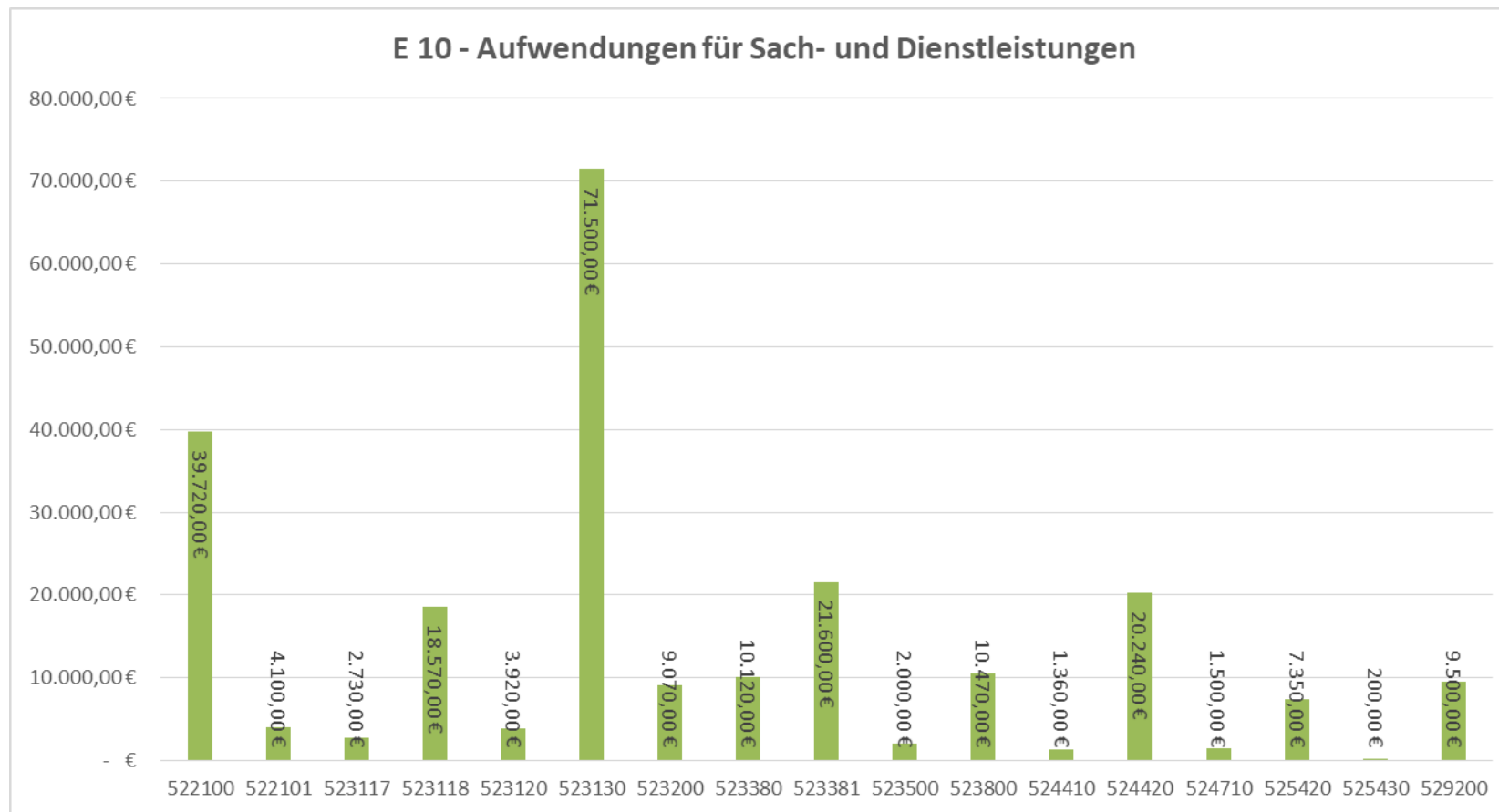
Unter dieser Position werden die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und das Kindergartenpersonal und sonst. nebenberuflich Beschäftigten produktübergreifend zusammengefasst.

Die Entwicklung der Personalkosten stellt sich wie folgt dar:



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 233.950,00 €)

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

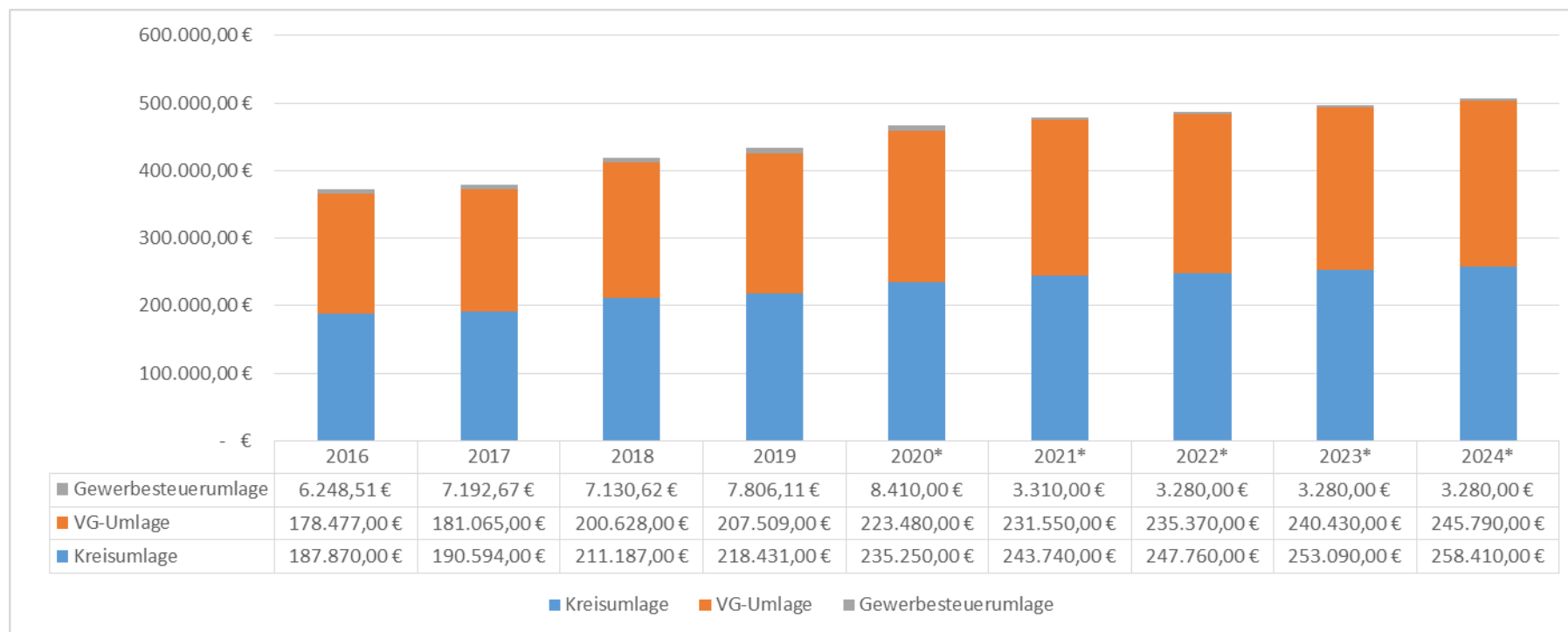


In den oben aufgeführten Summen sind folgende einmalige Maßnahmen mit veranschlagt:

| | | | |
|------------------|--|-----|--------------------|
| 3.6.5.0.523130 | Dachreparatur wegen Wasserschäden (Kindergarten) | | 3.000 € |
| 3.6.5.0.523800 | Weiterer Ausbau Garten (Kindergarten) | | 2.000 € |
| 4.2.4.1.523130 | Sanierung des Sportheims | | 60.000 € |
| 5.4.1.1.1.523380 | Geruchfilter Regeneinlaufschächte (50 % Anteil OG) Neue Straßenschilder | | 2.070 € 2.000 € |
| 5.4.1.1.1.523381 | Instandhaltungsarbeiten lt. Angeboten Fa. Zoth | ca. | 18.000 € |
| 5.5.1.0.523200 | Baumpflegearbeiten/Baumdoktor | | 4.000 € |
| 5.5.3.0.523800 | Sitzgruppe und Pergola für den Friedhof | | 1.000 € |
| 5.5.5.9.523380 | Wegesanierung nach Hochwasserschäden | | 5.000 € |

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 479.250,00 €)

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



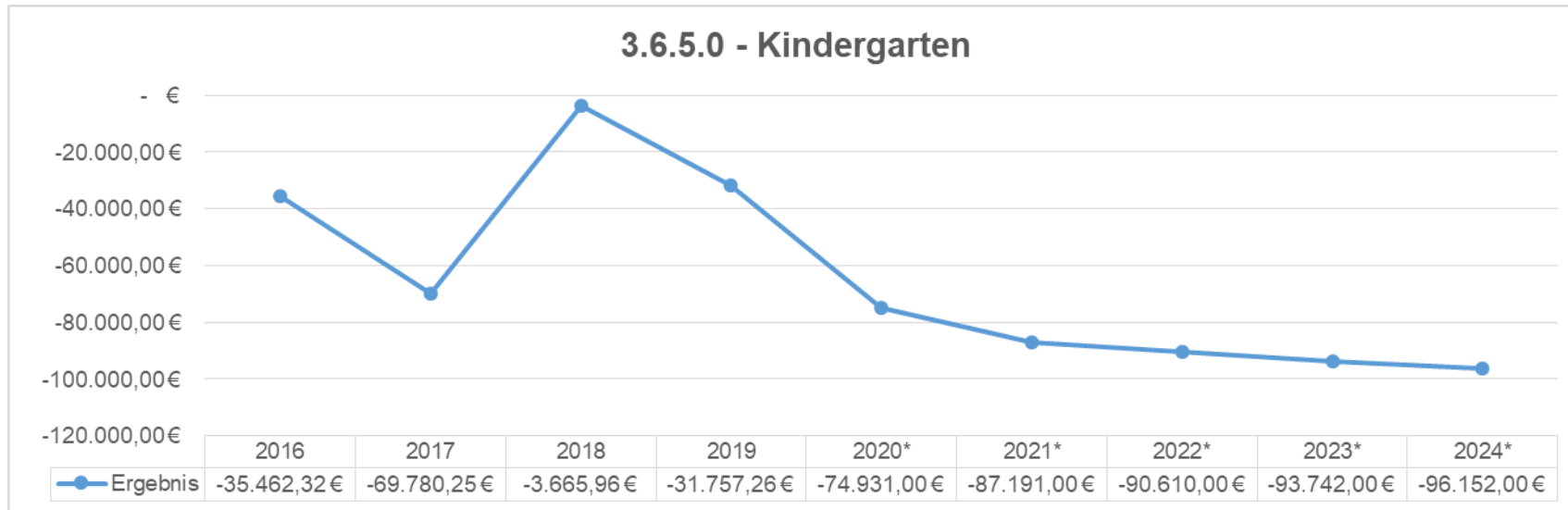
Der Haushaltsplan sieht darüber hinaus für das Haushaltsjahr 2021 die folgenden Zuwendungen an Dritte vor:

| Planungsstelle | Bezeichnung | Betrag EUR |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 2.6.2.0.541900 | Gemischter Chor Willmenrod | 350,00 |
| 2.8.1.1.3.541900 | Freiwillige Feuerwehr | 100,00 |
| 2.8.1.1.3.541900 | AG Bastelkinder | 100,00 |
| 3.3.1.0.541900 | Lebenshilfe | 36,00 |
| 3.3.1.0.541900 | Sozialstation | 60,00 |

Übersicht über wesentliche Haushaltsbereiche

3.6.5.0 – Kindergarten

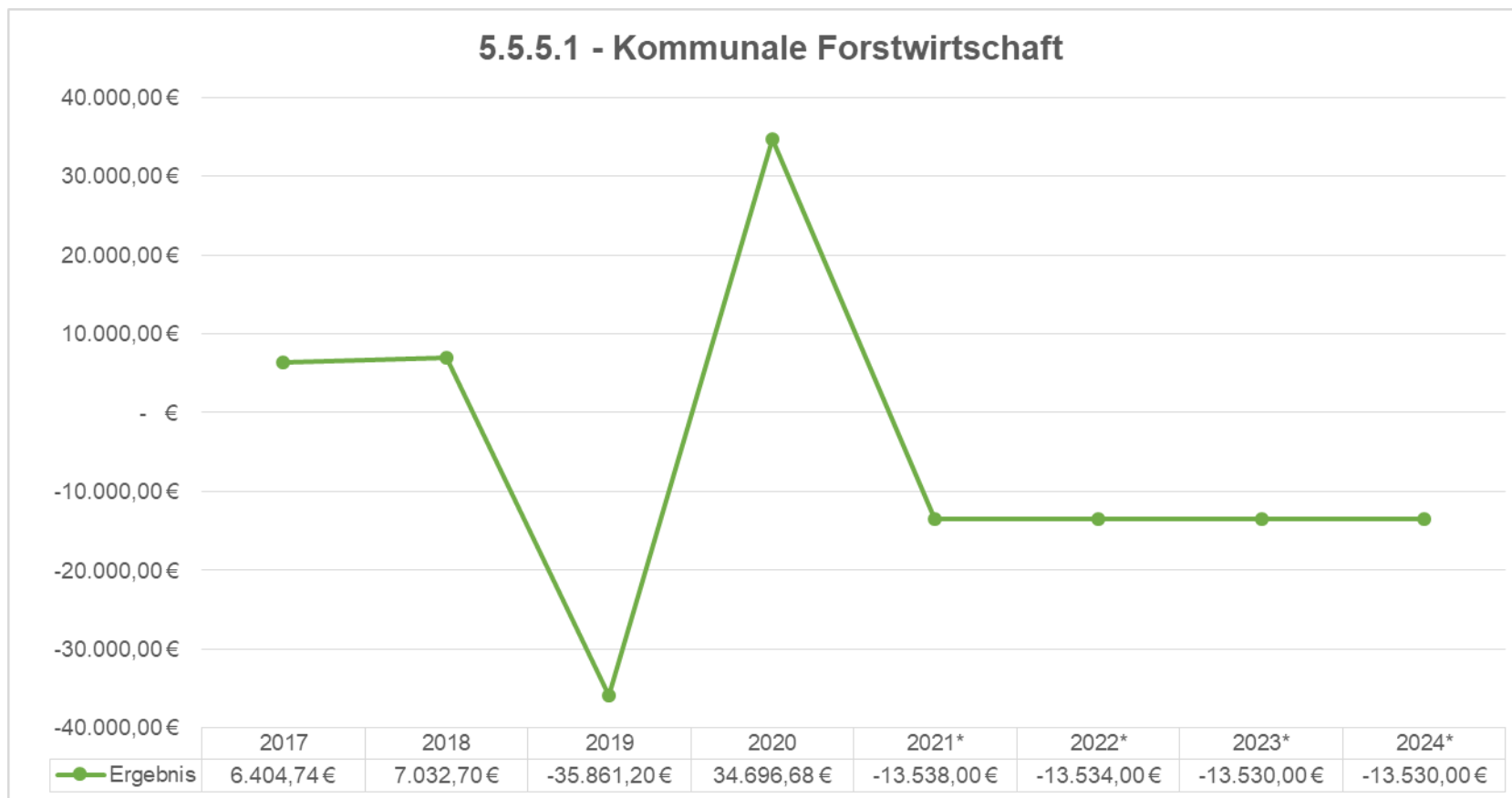
Die Ortsgemeinde Willmenrod ist Trägerin einer eigenen Kindertagesstätte mit zwei Gruppen. Einen Überblick über die Entwicklung der Jahresergebnisse ist in der aufgeführten Grafik dargestellt.



5.5.5.1 – Kommunale Forstwirtschaft

Der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2021 wurde vom Ortsgemeinderat am 30.10.2020 beschlossen. Durch den Befall des Borkenkäfers wird das Jahresergebnis im Bereich Forst voraussichtlich auch in der Ortsgemeinde Willmenrod in den Folgejahren schlechter.

Das Ergebnis des Forsthaushalts ist laut den bisherigen Ergebnissen im Vorjahr positiv. Das ergibt sich durch die massiven Rodungsarbeiten und die daraus resultierenden Holzverkäufen. Durch den Befall des Borkenkäfers und den dadurch notwendigen Aufforstungsmaßnahmen wird in den Folgejahren das Jahresergebnis im Bereich Forst voraussichtlich auch in der Ortsgemeinde Willmenrod wesentlich schlechter ausfallen.



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 | Ergebnis HH-Plan 2019 | Ansatz HH-Plan 2020 | Ansatz HH-Plan 2021 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | EUR | | |
| F8 | lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.093.590,47 | 1.088.650,00 | 1.121.130,00 |
| F15 | lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.039.487,06 | 1.143.280,00 | 1.240.840,00 |
| F16 | Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 54.103,41 | -54.630,00 | -119.710,00 |
| | | | | |
| F19 | Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -834,04 | -860,00 | -790,00 |
| | | | | |
| F20 | Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen | 53.269,37 | -55.490,00 | -120.500,00 |
| | | | | |
| F23 | Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen | 53.269,37 | -55.490,00 | -120.500,00 |
| | | | | |
| F36 | Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite | 8.741,52 | 8.200,00 | 8.420,00 |
| | | | | |
| F44 | verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze) | 44.527,85 | -63.690,00 | -128.920,00 |

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

3.4 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2021 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2021 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 2021 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -120.500,00 € negativ. Die Tilgungsleistungen betragen in der Ortsgemeinde Willmenrod 8.420,00 €. Der Finanzhaushalt ist folglich in Bezug auf das Haushaltsjahr 2021 **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 2021 ein negativer Vortrag in Höhe von -128.920,00 €.

4. Entwicklung der Investitionen

Investitionen im Überblick

| Planungsstelle | Bezeichnung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-----------------------|---|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR |
| 2.8.1.1.3/9500.681420 | Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Denkmal) | 23.200,00 | |
| 5.5.3.0.682700 | Grabnutzungsentgelte | 1.000,00 | |
| 1.1.4.3/0021.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau Bauhof) | | 5.000,00 |
| 2.8.1.1.3/9500.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanierung Denkmal - Planungskosten) | | 29.000,00 |
| | Summe: | 24.200,00 | 34.000,00 |
| <i>Nachrichtlich:</i> | | | |
| 1.1.4.3/0021.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau Bauhof) – <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2022</i> | | 144.000,00 |

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein negatives Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -9.800,00 € (*Pos. F33 Gesamtfinanzhaushalt*). Aufgrund des ebenfalls negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -120.500,00 € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 130.300,00 €. Wie diese Finanzlücke gedeckt wird, kann dem folgenden Gliederungspunkt 5. entnommen werden.

Investitionen in den Jahren 2021 – 2024

Die Ortsgemeinde Willmenrod plant in den Folgejahren mehrere Baumaßnahmen:

- Neubau eines Gerätelagers
Um das Dorfgemeinschaftshaus zukünftig zu sanieren ist es erforderlich, dass das Gerätelager für den Gemeindearbeiter („Bauhof“) ausgegliedert wird. Dazu soll eine Fertiggarage in der Nähe des Sportheims aufgestellt werden. Die Kosten belaufen sich auf 144.000 €. Mit Bescheid v. 19.02.2021 hat die Kreisverwaltung eine Zuwendung aus dem Investitionsstock von 58.000 € zugesagt, die zum einen niedriger ausgefallen ist, als zunächst angenommen wurde und erst im Jahr 2022 ausgezahlt wird. Beantragt wurden 60 %, zugesagt lediglich 40 %. Die Auftragsvergabe muss bis zum 31.12.2021 erfolgen. Daher wurde sich in den Vorberatungen zum Haushaltsplan darauf verständigt eine Verpflichtungsermächtigung von 144.000 € zu veranschlagen und die Maßnahme auch erst in 2022 auszuführen. Für evtl. Planungskosten wurden in 2021 5.000 € vorgesehen.

- Sanierung des Kriegerdenkmals
 Mit Beschluss vom 30.10.2020 hat der Gemeinderat entschieden, dass, zusätzlich zu den Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung, das Kriegerdenkmal saniert werden soll. Die Kosten liegen laut den aktuellsten Berechnungen bei ca. 279.000 €. Für die Sanierung sollen Zuwendungen aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landes und aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes beantragt werden bzw. wurden bereits beantragt. Durch die Dorferneuerung können max. 65 % der Kosten erstattet werden, erfahrungsgemäß liegt die Förderhöhe bei 50 – 60 %. Die Ortsgemeinde muss dabei immer einen Eigenanteil von 10 % übernehmen. Bei der Förderung aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm sind nicht alle Kosten förderfähig, deswegen wurden 30 % der Gesamtkosten beantragt. Abzüglich des o. g. Eigenanteils ist folglich insgesamt eine maximale Förderung von 90 % möglich, die sich aus beiden Fördermöglichkeiten zusammensetzt. Allerdings liegen bei der Förderung durch den Bund keine Erfahrungswerte vor, ob und in welcher Höhe die Kosten auch tatsächlich zuwendungsfähig sind.
 In Absprache mit der Kommunalaufsicht wurde daher in diesem Plan von einer Gesamtförderung von 80 % ausgegangen, die bei der nächsten Haushaltsplanung, also nach Zustellung des Zuwendungsbescheids, entsprechend angepasst wird.
- Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses
 Im Rahmen der Dorferneuerung soll das Dorfgemeinschaftshaus saniert werden. Zunächst war es geplant, die Maßnahme im direkten Anschluss an den Neubau des Gerätelagers durchzuführen. Wie oben bereits erwähnt wurde mit Beschluss v. 30.10.2020 die Sanierung des Denkmals vorgezogen und zunächst umgesetzt. Im vorliegenden Plan wurden im Jahr 2024 Planungskosten von 25.000 € vorgesehen, die jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nur deklaratorische Wirkung haben.
Aufgrund der angespannten finanziellen Lage der Ortsgemeinde Willmenrod ist es erst nach Abschluss der laufenden Maßnahmen möglich zu entscheiden, ob und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt die Sanierung des DGH tatsächlich noch umsetzbar ist!
- Sanierung des Sportheims
 Der Vollständigkeit halber wird hier die notwendige Sanierung des Sportheims mit aufgeführt, die jedoch nicht in den investiven Auszahlungen aufgeführt wird, da es sich um eine reine Erhaltungsmaßnahme handelt und daher im Aufwand veranschlagt wurde. Das Sportheim ist ebenfalls dringend sanierungsbedürftig. Hier sollen aus Gründen der Kostenersparnis lediglich die notwendigsten Arbeiten durchgeführt werden. Die Baumaßnahme wird durch die Sportförderung des Westerwaldkreises gefördert, gleichzeitig spendet der Sportverein 25.000 €. Die Spende ist nicht zweckgebunden, steht aber im Zusammenhang mit der Sanierung um den Ergebnishaushalt im Gesamten auszugleichen. Im vorliegenden Haushaltsplan sind daher die folgenden Posten aufgenommen:

| Planungsstelle | Bezeichnung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | |
| 4.2.4.1.523130 | Sanierung des Sportheims | | 60.000,00 |
| 4.2.4.1.414430 | Zuwendung WW-Kreis | 11.250,00 | |
| 2.8.1.1.3.414900 | Allgemeine Spende d. Sportvereins | 25.000,00 | |
| | Summe: | 36.250,00 | 60.000,00 |

Aufgrund der o. g. Ausführungen ergeben sich für die folgenden Planungsjahre folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

2022:

| Planungsstelle | Bezeichnung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | EUR | |
| 1.1.4.3/0021.681420 | Investitionszuwendungen vom Land (Neubau Bauhof) | 58.000,00 | |
| 2.8.1.1.3/9500.681420 | Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Denkmal) | 66.670,00 | |
| 5.5.3.0.682700 | Grabnutzungsentgelte | 1.000,00 | |
| 1.1.4.3/0021.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau Bauhof) | | 144.000,00 |
| 2.8.1.1.3/9500.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 83.340,00 |
| | | 125.670,00 | 227.340,00 |

2023:

| Planungsstelle | Bezeichnung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-----------------------|--|------------------|------------------|
| | | EUR | |
| 2.8.1.1.3/9500.681420 | Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Denkmal) | 66.670,00 | |
| 5.5.3.0.682700 | Grabnutzungsentgelte | 1.000,00 | |
| 2.8.1.1.3/9500.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanierung Denkmal) | | 83.340,00 |
| | | 67.670,00 | 83.340,00 |

2024:

| Planungsstelle | Bezeichnung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-----------------------|--|------------------|-------------------|
| | | EUR | |
| 2.8.1.1.3/9500.681420 | Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Denkmal) | 66.670,00 | |
| 5.5.3.0.682700 | Grabnutzungsentgelte | 1.000,00 | |
| 5.7.3.1.1/0021.681420 | Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung DGH) | 15.000,00 | |
| 2.8.1.1.3/9500.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanierung Denkmal) | | 83.340,00 |
| 5.7.3.1.1/0021.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanierung DGH) | | 25.000,00 |
| | | 82.670,00 | 108.340,00 |

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

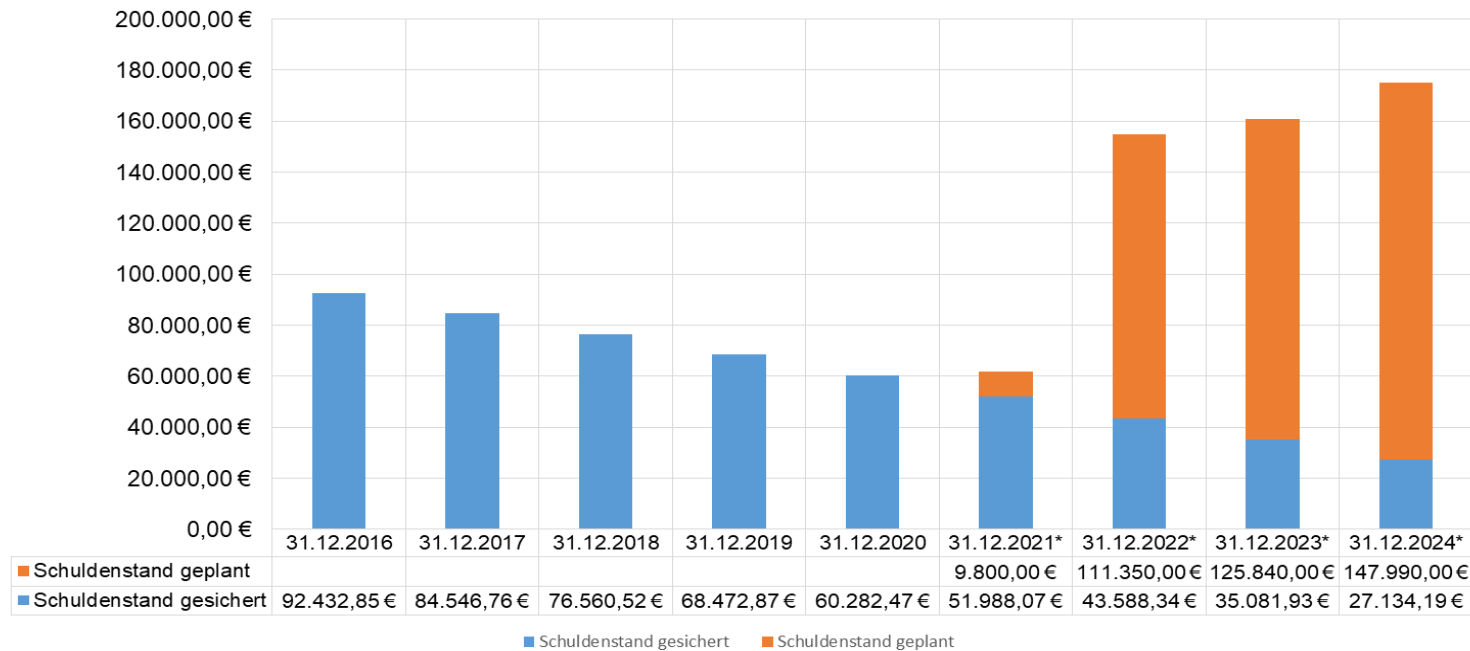
5. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Die Ortsgemeinde Willmenrod hat bereits in Vorjahren Investitionskredite aufgenommen. Für das Jahr 2021 und die Planungsjahre werden weitere Investitionskredite notwendig. Die Höhe ergibt sich aus der folgenden Tabelle (vgl. Zeile F35):

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| Aufnahme von Investitionskrediten | 9.800,00 € | 101.670,00 € | 15.670,00 € | 25.670,00 € |

Die Entwicklung des Schuldenstands für Investitionen ist, unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Tilgungsleistungen, in der unten angefügten Grafik dargestellt:

Entwicklung investiver Schuldenstand

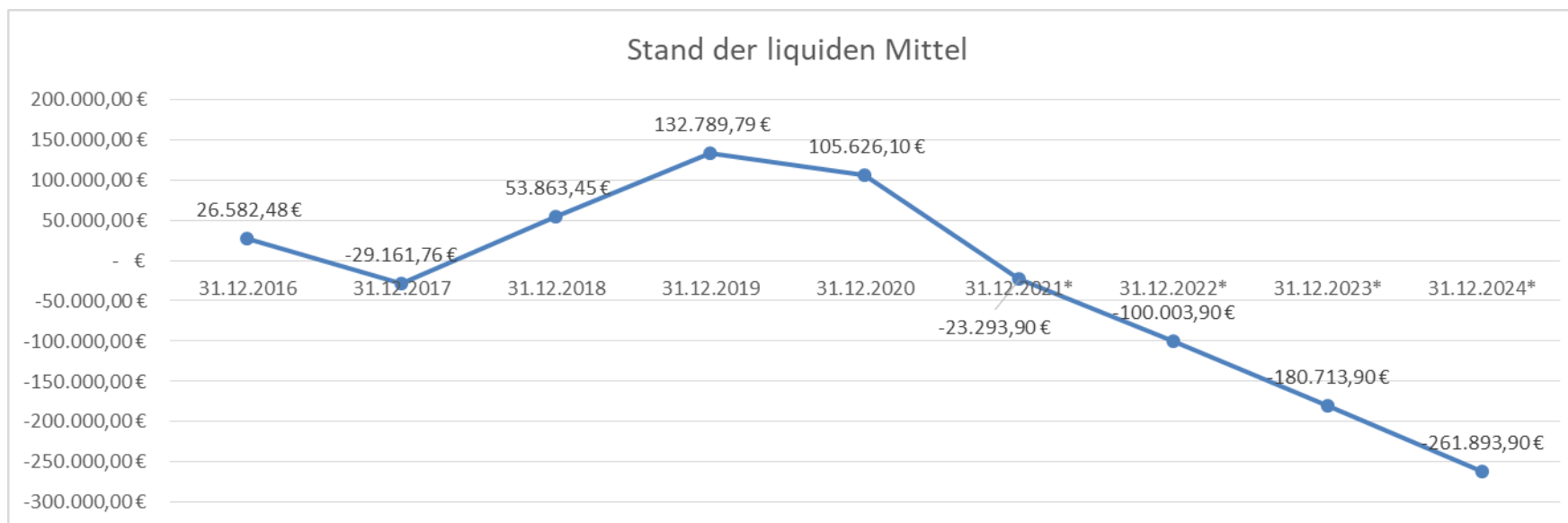


5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Die Ortsgemeinde Willmenrod verfügte zum 31.12.2020 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 105.626,10 €, die sich gemäß der Haushaltsplanung 2021 um 128.920,00 € auf -23.293,90 € € reduzieren.

In den Jahren 2022 - 2024 schließt der Haushaltsplan voraussichtlich ebenfalls mit einem Finanzmittelfehlbetrag ab, wodurch die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse entsprechend ansteigen.

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



6. Stellenplan

Ab dem 01.07.2021 gilt ein neues Kindertagesstättengesetz, daher muss der Personalbedarf im Kindergarten entsprechend angepasst werden. Außerdem werden bei den Gemeindearbeitern zwei geringfügige Beschäftigungsverhältnisse in eine halbe Stelle umgewandelt bzw. angehoben.

* gemäß Haushaltsplanung

Ortsgemeinde Willmenrod

3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2021

| Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinden (ab 2019) | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---------------------|------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 415.374,36 | 426.740 | 384.940 | 392.320 | 407.320 | 425.320 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 576.605,82 | 590.258 | 688.695 | 662.626 | 673.446 | 681.510 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.442,12 | 33.154 | 31.806 | 31.793 | 26.592 | 26.571 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.684,27 | 41.990 | 24.020 | 24.020 | 24.020 | 24.020 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.599,71 | 8.630 | 2.740 | 1.060 | 80 | 80 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 27.912,91 | 22.040 | 21.190 | 21.210 | 21.230 | 21.310 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.169.619,19 | 1.122.812 | 1.153.391 | 1.133.029 | 1.152.688 | 1.178.811 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 455.104,09 | 459.060 | 513.910 | 535.140 | 548.780 | 563.240 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 168.886,25 | 175.440 | 233.950 | 132.410 | 133.110 | 133.830 |
| E11 - Abschreibungen | 53.843,81 | 53.041 | 50.729 | 48.566 | 39.551 | 38.241 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 434.317,67 | 467.820 | 479.250 | 487.060 | 497.450 | 508.130 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 52.030,76 | 49.080 | 20.760 | 20.390 | 20.480 | 20.640 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.164.182,58 | 1.204.441 | 1.298.599 | 1.223.566 | 1.239.371 | 1.264.081 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 5.436,61 | -81.629 | -145.208 | -90.537 | -86.683 | -85.270 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 301,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.001,84 | 860 | 790 | 1.100 | 1.670 | 1.730 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -700,84 | -860 | -790 | -1.100 | -1.670 | -1.730 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 4.735,77 | -82.489 | -145.998 | -91.637 | -88.353 | -87.000 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 4.735,77 | -82.489 | -145.998 | -91.637 | -88.353 | -87.000 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 53.269,37 | -55.490 | -120.500 | -67.130 | -68.680 | -69.160 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 23.200 | 124.670 | 66.670 | 81.670 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.520,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 37.548,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.068,75 | 1.000 | 24.200 | 125.670 | 67.670 | 82.670 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 4.670,26 | 33.500 | 34.000 | 227.340 | 83.340 | 108.340 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.670,26 | 33.500 | 34.000 | 227.340 | 83.340 | 108.340 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.398,49 | -32.500 | -9.800 | -101.670 | -15.670 | -25.670 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 87.667,86 | -87.990 | -130.300 | -168.800 | -84.350 | -94.830 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 9.800 | 101.670 | 15.670 | 25.670 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 8.741,52 | 8.200 | 8.420 | 9.580 | 12.030 | 12.020 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -8.741,52 | -8.200 | 1.380 | 92.090 | 3.640 | 13.650 |
| F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse | -78.926,34 | 96.190 | 105.620 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse | 0,00 | 0 | 23.300 | 76.710 | 80.710 | 81.180 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -87.667,86 | 87.990 | 130.300 | 168.800 | 84.350 | 94.830 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -87.667,86 | 87.990 | 130.300 | 168.800 | 84.350 | 94.830 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 78.926,34 | -96.190 | -105.620 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| <u>Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinden (ab 2019)</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---------------|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt | 44.527,85 | -63.690 | -128.920 | -76.710 | -80.710 | -81.180 |

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 Brauchtumpflege | 10 |
| 2.8.1.1.8 | Seniorenveranstaltungen | 10 |
| 2.9.1.0 | Förderung von Kirchengemeinden (auslaufend) | 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 2021

Teilhaushalt 10

Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel | | | | | |
|---|----|--|---|------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 394.447,82 | 386.898 | 472.505 | 432.166 | 444.666 | 457.410 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 36.442,12 | 33.154 | 31.806 | 31.793 | 26.592 | 26.571 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 49.684,27 | 41.990 | 24.020 | 24.020 | 24.020 | 24.020 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 63.599,71 | 8.630 | 2.740 | 1.060 | 80 | 80 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 26.745,95 | 22.040 | 21.190 | 21.210 | 21.230 | 21.310 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 570.919,87 | 492.712 | 552.261 | 510.249 | 516.588 | 529.391 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 455.104,09 | 459.060 | 513.910 | 535.140 | 548.780 | 563.240 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 168.886,25 | 175.440 | 233.950 | 132.410 | 133.110 | 133.830 |
| E11 - Abschreibungen | | | 53.843,81 | 53.041 | 50.729 | 48.566 | 39.551 | 38.241 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 571,56 | 680 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 43.136,89 | 49.080 | 20.760 | 20.390 | 20.480 | 20.640 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 721.542,60 | 737.301 | 819.999 | 737.156 | 742.571 | 756.601 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -150.622,73 | -244.589 | -267.738 | -226.907 | -225.983 | -227.210 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -150.622,73 | -244.589 | -267.738 | -226.907 | -225.983 | -227.210 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -150.622,73 | -244.589 | -267.738 | -226.907 | -225.983 | -227.210 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -96.431,26 | -217.590 | -242.240 | -202.400 | -206.310 | -209.370 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 0 | 23.200 | 124.670 | 66.670 | 81.670 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 1.520,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 37.548,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 39.068,75 | 1.000 | 24.200 | 125.670 | 67.670 | 82.670 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 4.670,26 | 33.500 | 34.000 | 227.340 | 83.340 | 108.340 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 4.670,26 | 33.500 | 34.000 | 227.340 | 83.340 | 108.340 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 34.398,49 | -32.500 | -9.800 | -101.670 | -15.670 | -25.670 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -62.032,77 | -250.090 | -252.040 | -304.070 | -221.980 | -235.040 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel | | | | | | |
|------------------------------|---|--|---|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <u>Investitionsübersicht</u> | | bis einschl. HHVJ berg.Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten HHFolgejahr | Planungsdaten Folgejahr | 2. Planungsdaten Folgejahr | 3. Planungsdaten Folgejahr | Plandaten weitere Folgejahre | Gesamtein- /ausz ahlungen |
| 6 | Erschließungsmaßnahme "Langwiese" | | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 55.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.077 |
| 5 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 55.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.077 |
| 21 | Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung | | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 15.000 | 0 | 73.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 19.242 | 5.000 | 144.000 | 0 | 25.000 | 0 | 193.242 |
| 4 | Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 144.000 |
| 5 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -19.242 | -5.000 | -86.000 | 0 | -10.000 | 0 | -120.242 |
| 9500 | Anschaffung Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 23.200 | 66.670 | 66.670 | 66.670 | 0 | 223.210 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 14.000 | 29.000 | 83.340 | 83.340 | 83.340 | 0 | 293.020 |
| 5 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -14.000 | -5.800 | -16.670 | -16.670 | -16.670 | 0 | -69.810 |
| 9555 | Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| 9700 | Grunderwerb | | | | | | | | |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 5 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 21.810,00 | -21.810,00 | 790,00 | 22.750,00 | -21.960,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 22.420,00 | -22.420,00 | 860,00 | 23.220,00 | -22.360,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 610,00 | -610,00 | 70,00 | 470,00 | -400,00 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|--|------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 0,00 | 790 | 860 | 880 | 900 | 980 |
| 1.1.1.0.466143 | | Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen | 0,00 | 790 | 860 | 880 | 900 | 980 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 790 | 860 | 880 | 900 | 980 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 40.096,76 | 15.130 | 15.010 | 15.810 | 14.810 | 14.210 |
| 1.1.1.0.501100 | | Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister | 8.700,00 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 1.1.1.0.501110 | | Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold | 2.928,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 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 | 254,80 | 330 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 1.1.1.0.504900 | | Sozialversicherung Sonstige | 1.092,96 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| 1.1.1.0.507910 | | Ehrensoldrückstellungen | 27.121,00 | 940 | 800 | 1.600 | 600 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 6.740,87 | 7.620 | 8.210 | 7.710 | 7.710 | 7.710 |
| 1.1.1.0.561400 | | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.1.1.0.562410 | | Laufende Lizenzaufwendungen | 0,00 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 1.1.1.0.563100 | | Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen | 40,70 | 50 | 550 | 50 | 50 | 50 |
| | | <i>2021: Hygienekonzept f. Wahlen 500 €</i> | | | | | | |
| 1.1.1.0.563400 | | Telefon, Datenübertragungskosten | 910,80 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 1.1.1.0.563910 | | Getränke, Jahresabschlussessen | 109,56 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.0.563920 | | Nachrufe, Kranzspenden etc. | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.0.564100 | | Versicherungsbeiträge | 3.619,14 | 3.620 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| 1.1.1.0.564300 | | Sonstige Beiträge | 294,45 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | | <i>Gemeinde- u. Städtebund, WW-Verein, Freundeskreis Landschaftsmuseum, Volksbund D</i> | | | | | | |
| 1.1.1.0.569200 | | Verfüungsmittel | 228,62 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.0.569300 | | Repräsentationen (Ehregeschenke) | 287,60 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 46.837,63 | 22.750 | 23.220 | 23.520 | 22.520 | 21.920 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -46.837,63 | -21.960 | -22.360 | -22.640 | -21.620 | -20.940 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -46.837,63 | -21.960 | -22.360 | -22.640 | -21.620 | -20.940 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -46.837,63 | -21.960 | -22.360 | -22.640 | -21.620 | -20.940 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -19.704,63 | -21.810 | -22.420 | -21.920 | -21.920 | -21.920 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -19.704,63 | -21.810 | -22.420 | -21.920 | -21.920 | -21.920 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | | |
|----------------------|-----------|-------------------------|--|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | |
| Produkt | 1.1.4.2 | Liegenschaften | |
| Leistung | 1.1.4.2.0 | Sonstiges Grundvermögen | |

Beschreibung

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

| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|
|---------|------------|

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

| Ziele | |
|-------|--|
|-------|--|

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 5.670,00 | 470,00 | 5.200,00 | 5.670,00 | 470,00 | 5.200,00 |
| Haushaltsjahr | 5.500,00 | 20,00 | 5.480,00 | 5.620,00 | 20,00 | 5.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -170,00 | -450,00 | 280,00 | -50,00 | -450,00 | 400,00 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|---|------------------|---|--|------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 818,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0.436500 | | Jagdpacht | 818,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 5.671,84 | 5.670 | 5.620 | 5.620 | 5.620 | 5.620 |
| 1.1.4.2.0.441200 | | Mieten und Pachten | 5.671,84 | 5.670 | 5.620 | 5.620 | 5.620 | 5.620 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 6.327,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0.461300 | | Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u Wertpapieren) | 6.327,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 12.817,72 | 5.670 | 5.620 | 5.620 | 5.620 | 5.620 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 566,40 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0.522100 | | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 566,40 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 38,60 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.1.4.2.0.568100 | | Grundsteuer | 38,60 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 605,00 | 470 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 12.212,72 | 5.200 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 12.212,72 | 5.200 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 12.212,72 | 5.200 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 11.394,24 | 5.200 | 5.480 | 5.480 | 5.480 | 5.480 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 37.548,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2.0/0006.688100 | | Einzahlungen aus Veräußerungen Baugrundstücken (Buchwert) | 37.548,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>2019: Verkauf von Baugrundstücken Langwiese</i> | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 37.548,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 37.548,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 48.942,99 | 5.200 | 5.480 | 5.480 | 5.480 | 5.480 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 24.630,00 | -24.630,00 | 0,00 | 12.495,00 | -12.495,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 17.000,00 | -17.000,00 | 0,00 | 15.865,00 | -15.865,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -7.630,00 | 7.630,00 | 0,00 | 3.370,00 | -3.370,00 |

Doppischer Budgetplan 2021

| 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 | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 5.174,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3.442430 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.174,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>2019: Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum 01.07.19</i> | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 5.174,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 4.485,78 | 3.060 | 5.270 | 6.370 | 6.430 | 6.510 |
| 1.1.4.3.502210 | | Vergütungen Arbeitnehmer | 3.715,50 | 2.480 | 4.270 | 5.140 | 5.190 | 5.250 |
| 1.1.4.3.504200 | | Beiträge z gesetzl Sozialvers | 766,57 | 570 | 990 | 1.220 | 1.230 | 1.250 |
| 1.1.4.3.509100 | | Pauschale Lohnsteuer | 3,71 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 5.277,77 | 5.200 | 6.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 1.1.4.3.523500 | | Fahrzeugunterhaltung | 1.621,81 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.4.3.523800 | | Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) | 2.943,46 | 2.500 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.4.3.529200 | | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 712,50 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E11 - Abschreibungen | | | 3.865,60 | 3.865 | 3.865 | 3.832 | 3.644 | 2.728 |
| 1.1.4.3.538000 | | Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände | 3.865,60 | 3.865 | 3.865 | 3.832 | 3.644 | 2.728 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 270,65 | 370 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 1.1.4.3.564100 | | Versicherungsbeiträge | 22,65 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 1.1.4.3.568200 | | Kraftfahrzeugsteuer | 248,00 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 13.899,80 | 12.495 | 15.865 | 15.932 | 15.804 | 14.968 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -8.725,41 | -12.495 | -15.865 | -15.932 | -15.804 | -14.968 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -8.725,41 | -12.495 | -15.865 | -15.932 | -15.804 | -14.968 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -8.725,41 | -12.495 | -15.865 | -15.932 | -15.804 | -14.968 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -4.688,67 | -8.630 | -12.000 | -12.100 | -12.160 | -12.240 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3/0021.681420 | | Investitionszuwendungen vom Land (Neubau Bauhof) | 0,00 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 |
| | | <i>40 % Förderung der Baumaßnahme</i> | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 3.242,27 | 16.000 | 5.000 | 144.000 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3/0021.785330 | | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau Bauhof) | 3.242,27 | 16.000 | 5.000 | 144.000 | 0 | 0 |
| | | <i>Neubau Bauhof im Rahmen der Dorfmoderation</i> | | | | | | |
| | | <i>2021: Neubau Gerätelager als Fertiggarage</i> | | | | | | |
| | | <i>2021: Planungskosten + VE für 2022</i> | | | | | | |
| | | <i>2022: Bauzeit</i> | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 3.242,27 | 16.000 | 5.000 | 144.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -3.242,27 | -16.000 | -5.000 | -86.000 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|---|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.3 | Bauhof | | | | | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -7.930,94 | -24.630 | -17.000 | -98.100 | -12.160 | -12.240 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

| | |
|--|---|
| Beschreibung | |
| Förderung der musizierenden Vereine | |
| Auftrag | Zielgruppe |
| GemO, Ratsbeschlüsse | Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine |
| Ziele | |
| Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur | |

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|--|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | | | | |
| Produktbereich | 2.6 | Theater, Musikpflege, Schulen | | | | | | |
| Produktgruppe | 2.6.2 | Musikpflege | | | | | | |
| Produkt | 2.6.2.0 | Musikpflege | | | | | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 350,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2.6.2.0.541900 | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 350,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| <i>Gemischter Chor Willmenrod 350 €</i> | | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 350,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -350,00 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -350,00 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -350,00 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -350,00 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -350,00 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|----|--|---|
| 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 | 14.530,00 | -14.530,00 | 0,00 | 530,00 | -530,00 |
| Haushaltsjahr | 48.200,00 | 29.530,00 | 18.670,00 | 25.000,00 | 530,00 | 24.470,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 48.200,00 | 15.000,00 | 33.200,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |

Doppischer Budgetplan 2021

| 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 | | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 |
| | | | | | | Planung Folgejahr 2023 |
| | | | | | | Planung Folgejahr 2024 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 |
| 2.8.1.1.3.414900 | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 |
| | | <i>2021: Allgemeine Spende des Sportvereins</i> | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 100,00 | 200 | 200 | 200 |
| 2.8.1.1.3.541900 | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 100,00 | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>Zuschuss Freiwillige Feuerwehr 100 €</i> | | | | |
| | | <i>AG Bastelkinder 100 €</i> | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 235,00 | 330 | 330 | 330 |
| 2.8.1.1.3.563900 | | Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen | 235,00 | 330 | 330 | 330 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 335,00 | 530 | 530 | 530 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -335,00 | -530 | 24.470 | -530 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -335,00 | -530 | 24.470 | -530 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -335,00 | -530 | 24.470 | -530 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -335,00 | -530 | 24.470 | -530 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 0 | 23.200 | 66.670 |
| 2.8.1.1.3/9500.681420 | | Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Denkmal) | 0,00 | 0 | 23.200 | 66.670 |
| | | <i>2021 - 2024: Bis zu 80 % Zuschuss</i> | | | | |
| | | <i>Dorferneuerung: 60 %</i> | | | | |
| | | <i>Bundesmittel: 20 % (geschätzt)</i> | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 23.200 | 66.670 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 14.000 | 29.000 | 83.340 |
| 2.8.1.1.3/9500.785330 | | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 14.000 | 29.000 | 83.340 |
| | | <i>Sanierung Denkmal</i> | | | | |
| | | <i>2020: Erstellung des Gutachtens</i> | | | | |
| | | <i>2021: Planungskosten 29.000 €</i> | | | | |
| | | <i>Bauzeit 2022 - 2024</i> | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 14.000 | 29.000 | 83.340 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -14.000 | -5.800 | -16.670 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -335,00 | -14.530 | 18.670 | -17.200 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|----|--|---|
| 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 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|------------------|---|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | | | | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Produkt | 2.8.1.1 | Förderung von Einrichtungen | | | | | | |
| Leistung | 2.8.1.1.8 | Seniorenveranstaltungen | | | | | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 174,74 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.8.1.1.8.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen | | | 174,74 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 174,74 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -174,74 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -174,74 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -174,74 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -212,65 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -212,65 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | | |
|----------------------|---------|--------------------------------|--|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 2.9 | Förderung von Kirchengemeinden | |
| Produktgruppe | 2.9.1 | Förderung von Kirchengemeinden | |
| Produkt | 2.9.1.0 | Förderung von Kirchengemeinden | |

Beschreibung

Förderung von Kirchengemeinden

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

GemO, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

| | |
|--------------|--|
| Ziele | |
|--------------|--|

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|---------|---|---|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 25,56 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9.1.0.541900 | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 25,56 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Holzgeld Kirche: 25,56 €</i> | | | | | | | | |
| <i>2020: Ablösevertrag mit ev. Kirche</i> | | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 25,56 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -25,56 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -25,56 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -25,56 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -25,56 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -25,56 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | | |
|----------------------|---------|--|--|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 3.3 | Förderung der Wohlfahrtspflege | |
| Produktgruppe | 3.3.1 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | |
| Produkt | 3.3.1.0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | |

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Lebenshilfe, Sozialstation)

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

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

| | |
|--------------|--|
| Ziele | |
|--------------|--|

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|---------|---|---|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| 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 2021

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

| | | | |
|----------------------|---------|------------------------------------|--|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 3.6.5.0 | Tageseinrichtungen für Kinder | |

Beschreibung

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

| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|
|---------|------------|

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

| Ziele | |
|-------|--|
|-------|--|

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 396.240,00 | 470.400,00 | -74.160,00 | 409.435,00 | 484.366,00 | -74.931,00 |
| Haushaltsjahr | 434.150,00 | 517.070,00 | -82.920,00 | 446.395,00 | 533.586,00 | -87.191,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 37.910,00 | 46.670,00 | -8.760,00 | 36.960,00 | 49.220,00 | -12.260,00 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|--|------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 360.874,42 | 374.355 | 418.205 | 425.015 | 437.515 | 450.259 |
| 3.6.5.0.414430 | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb. | 354.860,12 | 368.340 | 412.190 | 419.000 | 431.500 | 444.380 |
| - Personalkostenzuschüsse | | | | | | | | |
| - Betreuungsbonus | | | | | | | | |
| - Sprachförderung | | | | | | | | |
| 3.6.5.0.415100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.014,30 | 6.015 | 6.015 | 6.015 | 6.015 | 5.879 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 17.660,00 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 3.6.5.0.434100 | | Beteiligung Essenskosten | 16.604,00 | 18.240 | 18.240 | 18.240 | 18.240 | 18.240 |
| 3.6.5.0.434200 | | Beteiligung Getränkekosten | 1.056,00 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 29.100,55 | 8.600 | 2.660 | 980 | 0 | 0 |
| 3.6.5.0.442430 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 29.100,55 | 8.600 | 2.660 | 980 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 6.774,31 | 7.180 | 6.230 | 6.230 | 6.230 | 6.230 |
| 3.6.5.0.462900 | | Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden) | 116,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.0.466145 | | Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen | 6.411,50 | 7.000 | 5.830 | 5.830 | 5.830 | 5.830 |
| 3.6.5.0.466147 | | Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen | 246,60 | 180 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 414.409,28 | 409.435 | 446.395 | 451.525 | 463.045 | 475.789 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 394.859,20 | 419.700 | 467.350 | 481.180 | 495.450 | 510.110 |
| 3.6.5.0.502210 | | Vergütungen Arbeitnehmer | 294.305,97 | 315.830 | 346.720 | 357.120 | 367.840 | 378.870 |
| 3.6.5.0.502220 | | Leistungszulagen Arbeitnehmer | 5.526,39 | 4.580 | 6.550 | 6.750 | 6.950 | 7.160 |
| 3.6.5.0.503200 | | Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer | 23.677,01 | 24.440 | 29.790 | 30.680 | 31.610 | 32.550 |
| 3.6.5.0.504200 | | Sozialversicherung Arbeitnehmer | 63.740,54 | 66.180 | 77.450 | 79.770 | 82.170 | 84.630 |
| 3.6.5.0.506290 | | Personalnebenaufwendungen | 212,31 | 240 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| 3.6.5.0.508210 | | Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen | 5.825,93 | 7.000 | 5.830 | 5.830 | 5.830 | 5.830 |
| 3.6.5.0.508220 | | Zuführungen zu Überstundenrückstellungen | 397,73 | 180 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3.6.5.0.509100 | | Pauschale Lohnsteuer | 1.173,32 | 1.250 | 310 | 320 | 330 | 340 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 37.010,32 | 49.910 | 49.350 | 44.180 | 44.630 | 45.100 |
| 3.6.5.0.522100 | | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 7.504,91 | 8.060 | 8.450 | 8.880 | 9.330 | 9.800 |
| 3.6.5.0.523120 | | Unterhaltung der Außenanlagen | 143,91 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3.6.5.0.523130 | | Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) | 1.471,50 | 7.100 | 6.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| <i>2021: Neue Schließanlage für alle Gebäude 600 € (Wiederholungsveranschlagung)</i> | | | | | | | | |
| <i>2021: Dachreparatur wegen Wasserschäden 3.000 €</i> | | | | | | | | |

Doppischer Budgetplan 2021

| 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 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| 3.6.5.0.523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Überprüfung elektrischer Anlagen alle 4 Jahre ab 2018 (500 € Überprüfung, 500 € Repa.</i> | 3.104,98 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3.6.5.0.523800 | Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) <i>2021: Weiterer Ausbau Garten 2.000 €</i> | 1.195,10 | 4.150 | 4.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 3.6.5.0.524410 | Lebensmittel und Getränke | 976,18 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
| 3.6.5.0.524420 | Lebensmittel (Ganztagsgruppen) | 18.958,43 | 20.240 | 20.240 | 20.240 | 20.240 | 20.240 | 20.240 |
| 3.6.5.0.524710 | Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder | 1.186,20 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3.6.5.0.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Grundreinigung, Außenarbeiten durch Unternehmen</i> | 2.469,11 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E11 - Abschreibungen | | 10.283,92 | 10.286 | 10.286 | 10.045 | 9.887 | 9.751 | 9.751 |
| 3.6.5.0.534000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 8.425,10 | 8.425 | 8.425 | 8.425 | 8.425 | 8.425 | 8.425 |
| 3.6.5.0.535000 | Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) | 65,70 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 3.6.5.0.538000 | Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände | 1.793,12 | 1.795 | 1.795 | 1.554 | 1.396 | 1.260 | 1.260 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 4.013,10 | 4.470 | 6.600 | 6.730 | 6.820 | 6.980 | 6.980 |
| 3.6.5.0.561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 244,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.6.5.0.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 235,90 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3.6.5.0.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 5,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.6.5.0.562410 | Kita-Software <i>ab 2021: neue Kita-Software</i> | 0,00 | 0 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| 3.6.5.0.563100 | Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen | 366,58 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3.6.5.0.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 226,70 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.6.5.0.563400 | Telefon, Datenübertragungskosten | 454,00 | 450 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 3.6.5.0.563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 17,49 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 3.6.5.0.564100 | Versicherungsbeiträge | 2.263,93 | 2.390 | 2.850 | 2.980 | 3.070 | 3.230 | 3.230 |
| 3.6.5.0.569910 | Aufwand aus Spenden | 199,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 446.166,54 | 484.366 | 533.586 | 542.135 | 556.787 | 571.941 | 571.941 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -31.757,26 | -74.931 | -87.191 | -90.610 | -93.742 | -96.152 | -96.152 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -31.757,26 | -74.931 | -87.191 | -90.610 | -93.742 | -96.152 | -96.152 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | -31.757,26 | -74.931 | -87.191 | -90.610 | -93.742 | -96.152 | -96.152 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -52.745,44 | -70.660 | -82.920 | -86.580 | -89.870 | -92.280 | -92.280 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|---|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>2020: Kauf eines Grundstücks beim Kindergarten</i> | | | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -52.745,44 | -74.160 | -82.920 | -86.580 | -89.870 | -92.280 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.789,00 | -1.789,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 1.600,00 | -1.600,00 | 0,00 | 2.389,00 | -2.389,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--|---|------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 756,82 | 1.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen | | | 756,82 | 1.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| <i>2020: Neuer Fallschutz für Spielgeräte</i> | | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | | 788,77 | 789 | 789 | 263 | 0 | 0 |
| 3.6.6.1.3.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände | | | 788,77 | 789 | 789 | 263 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.545,59 | 1.789 | 2.389 | 1.863 | 1.600 | 1.600 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -1.545,59 | -1.789 | -2.389 | -1.863 | -1.600 | -1.600 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -1.545,59 | -1.789 | -2.389 | -1.863 | -1.600 | -1.600 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -1.545,59 | -1.789 | -2.389 | -1.863 | -1.600 | -1.600 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -711,82 | -1.000 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -711,82 | -1.000 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

| | |
|--------------|--|
| Ziele | |
|--------------|--|

Förderung des Breitensports

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 6.720,00 | -6.720,00 | 0,00 | 6.978,00 | -6.978,00 |
| Haushaltsjahr | 11.250,00 | 66.620,00 | -55.370,00 | 11.250,00 | 66.878,00 | -55.628,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 11.250,00 | 59.900,00 | -48.650,00 | 11.250,00 | 59.900,00 | -48.650,00 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|--|------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 0,00 | 0 | 11.250 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.1.414430 | | Zuwendung Kreis (Sanierung Sportheim) | 0,00 | 0 | 11.250 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>2020: Antrag wurde gestellt</i> | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.129,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.1.442900 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 1.129,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.129,00 | 0 | 11.250 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 890 | 1.070 | 1.080 | 1.100 |
| 4.2.4.1.502210 | | Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 670 | 800 | 810 | 820 |
| 4.2.4.1.504200 | | Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 210 | 260 | 260 | 270 |
| 4.2.4.1.509100 | | Pauschale Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 5.481,13 | 6.600 | 65.600 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 4.2.4.1.522100 | | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 4.328,27 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | <i>Kostenanteil der Ortsgemeinde ist auf 2.500 € gedeckelt, evtl. Mehraufwendungen wer</i> | | | | | | |
| 4.2.4.1.523130 | | Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) | 0,00 | 600 | 60.600 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>2021: Neue Schließenanlage für alle Gebäude 600 € (Wiederholungsveranschlagung)</i> | | | | | | |
| | | <i>2021: Sanierung des Sportheims</i> | | | | | | |
| | | <i>2021: Baubeginn nach Haushaltsgenehmigung + Bewilligungsbescheid</i> | | | | | | |
| 4.2.4.1.523200 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.152,86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>ab 2020: Sandlieferung für Rasenplatz</i> | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | | 257,98 | 258 | 258 | 258 | 258 | 0 |
| 4.2.4.1.538000 | | Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände | 257,98 | 258 | 258 | 258 | 258 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 120,75 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 4.2.4.1.564100 | | Versicherungsbeiträge | 120,75 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 5.859,86 | 6.978 | 66.878 | 6.558 | 6.568 | 6.330 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -4.730,86 | -6.978 | -55.628 | -6.558 | -6.568 | -6.330 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -4.730,86 | -6.978 | -55.628 | -6.558 | -6.568 | -6.330 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -4.730,86 | -6.978 | -55.628 | -6.558 | -6.568 | -6.330 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -5.906,48 | -6.720 | -55.370 | -6.300 | -6.310 | -6.330 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -5.906,48 | -6.720 | -55.370 | -6.300 | -6.310 | -6.330 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 5.000,00 | 31.910,00 | -26.910,00 | 5.000,00 | 31.910,00 | -26.910,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -5.000,00 | -31.910,00 | 26.910,00 | -5.000,00 | -31.910,00 | 26.910,00 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|----------------|--|--|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 25.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für Dorfmoderation vom Land | | | 25.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Zuschuss Dorfmoderation 2019: 10.000 €, 2020: 5.000 € (Bewilligt)</i> | | | | | | | | |
| <i>Zuschuss Fortschreibung DE-Konzept 2020 + 2021 jew. 5.000 € (geschätzt)</i> | | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 25.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 27.649,01 | 31.910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.0.562550 Aufwendungen für Dorfmoderation | | | 27.649,01 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>2019: Dorferneuerung - Dorfmoderation 17.000 €</i> | | | | | | | | |
| <i>2019: Fortschreibung DE-Konzept 15.000 €</i> | | | | | | | | |
| <i>2020: Fortschreibung DE-Konzept (Rest) 5.000 €</i> | | | | | | | | |
| 5.1.1.0.562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | | 0,00 | 26.910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>2020: Brückenkataster VG Westerburg - Zwischenprüfung 1.910 €</i> | | | | | | | | |
| <i>2020: Planungskosten für Möglichkeiten der Maßnahmen im Rahmen der Dorfmoderation</i> | | | | | | | | |
| <i>2021: Standortanalyse für mögliche neue Baugebiete</i> | | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 27.649,01 | 31.910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -2.649,01 | -26.910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -2.649,01 | -26.910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -2.649,01 | -26.910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -3.065,51 | -26.910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -3.065,51 | -26.910 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|----|--|---|
| 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 | 14.070,00 | 34.220,00 | -20.150,00 | 26.680,00 | 54.353,00 | -27.673,00 |
| Haushaltsjahr | 14.100,00 | 55.610,00 | -41.510,00 | 25.592,00 | 73.508,00 | -47.916,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 30,00 | 21.390,00 | -21.360,00 | -1.088,00 | 19.155,00 | -20.243,00 |

Doppischer Budgetplan 2021

| 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 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 310,72 | 310 | 310 | 281 | 281 | 281 |
| 5.4.1.1.1.415100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 310,72 | 310 | 310 | 281 | 281 | 281 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 12.980,06 | 12.300 | 11.182 | 11.182 | 6.002 | 6.002 |
| 5.4.1.1.1.437100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 12.980,06 | 12.300 | 11.182 | 11.182 | 6.002 | 6.002 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 27.865,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.1.442430 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 24.659,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>2018: Entschädigung für die Übernahme K92 durch den Kreis (Wiederholungsveranschlagung in 2019 gezahlt</i> | | | | | | |
| 5.4.1.1.1.442900 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 3.206,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 13.644,24 | 14.070 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 5.4.1.1.1.462510 | | Konzessionsabgaben Stromversorgung | 13.156,82 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 5.4.1.1.1.462520 | | Konzessionsabgaben Gasversorgung | 487,42 | 470 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 54.800,79 | 26.680 | 25.592 | 25.563 | 20.383 | 20.383 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 4.243,51 | 3.050 | 6.200 | 7.490 | 7.570 | 7.640 |
| 5.4.1.1.1.502210 | | Vergütungen Arbeitnehmer | 3.529,79 | 2.480 | 4.970 | 5.980 | 6.040 | 6.100 |
| 5.4.1.1.1.504200 | | Sozialversicherung Arbeitnehmer | 713,72 | 570 | 1.210 | 1.490 | 1.510 | 1.520 |
| 5.4.1.1.1.509100 | | Pauschale Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 24.119,06 | 31.150 | 49.390 | 25.620 | 25.620 | 25.620 |
| 5.4.1.1.1.522100 | | Straßenoberflächenentwässerung | 16.044,00 | 16.050 | 17.120 | 17.120 | 17.120 | 17.120 |
| 5.4.1.1.1.522101 | | Stromkosten Straßenbeleuchtung | 3.354,93 | 6.200 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 5.4.1.1.1.523380 | | Unterhaltung der Gemeindestraßen | 575,77 | 1.000 | 5.070 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>2021: Geruchfilter Regenablaufschächte Anteil OG 2.070 € Kosten werden auf VG und OG aufgeteilt 2021: Neue Straßenschilder 2.000 €</i> | | | | | | |
| 5.4.1.1.1.523381 | | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 4.067,01 | 6.400 | 21.600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | <i>Unterhaltung gemäß Wartungsvertrag zzgl. jährlich 2.000 € für unvorhergesehene Reparat</i> | | | | | | |
| | | <i>2021: Wartungsvertrag: 1.900 € 2021: Notwendige Maßnahmen (lt. Angeboten)</i> | | | | | | |
| 5.4.1.1.1.529200 | | Durchführung Winterdienst (Unternehmer) | 77,35 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E11 - Abschreibungen | | | 20.889,23 | 20.133 | 17.898 | 17.793 | 9.391 | 9.391 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| 5.4.1.1.1.532300 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 546,17 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
| 5.4.1.1.1.534000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 104,94 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.1.1.535000 | Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) | 20.238,12 | 19.482 | 17.247 | 17.247 | 8.845 | 8.845 | 8.845 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 12,52 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5.4.1.1.1.564100 | Versicherungsbeiträge | 12,52 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 49.264,32 | 54.353 | 73.508 | 50.923 | 42.601 | 42.671 | 42.671 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 5.536,47 | -27.673 | -47.916 | -25.360 | -22.218 | -22.288 | -22.288 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 5.536,47 | -27.673 | -47.916 | -25.360 | -22.218 | -22.288 | -22.288 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 5.536,47 | -27.673 | -47.916 | -25.360 | -22.218 | -22.288 | -22.288 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 9.802,11 | -20.150 | -41.510 | -19.030 | -19.110 | -19.180 | -19.180 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 9.802,11 | -20.150 | -41.510 | -19.030 | -19.110 | -19.180 | -19.180 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | | |
|----------------------|---------|-----------------------------------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5.5.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | |
| Produkt | 5.5.1.0 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | |

Beschreibung

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

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

| | |
|--------------|--|
| Ziele | |
|--------------|--|

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 30,00 | 24.190,00 | -24.160,00 | 380,00 | 25.444,00 | -25.064,00 |
| Haushaltsjahr | 80,00 | 16.950,00 | -16.870,00 | 430,00 | 18.204,00 | -17.774,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 50,00 | -7.240,00 | 7.290,00 | 50,00 | -7.240,00 | 7.290,00 |

Doppischer Budgetplan 2021

| 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 | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 350,48 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.0.415100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 350,48 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 30,00 | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 5.5.1.0.442430 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 30,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5.5.1.0.442900 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 380,48 | 380 | 430 | 80 | 80 | 80 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 4.273,79 | 11.140 | 7.950 | 9.620 | 9.710 | 9.810 |
| 5.5.1.0.502210 | | Vergütungen Arbeitnehmer | 3.552,37 | 8.780 | 6.300 | 7.590 | 7.660 | 7.740 |
| 5.5.1.0.504200 | | Sozialversicherung Arbeitnehmer | 720,96 | 2.340 | 1.620 | 2.000 | 2.020 | 2.040 |
| 5.5.1.0.509100 | | Pauschale Lohnsteuer | 0,46 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 4.295,53 | 13.000 | 9.000 | 4.450 | 4.500 | 4.550 |
| 5.5.1.0.522100 | | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.154,98 | 750 | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 1.400 |
| 5.5.1.0.523200 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 700 | 700 | 700 |
| <i>2021: Baumpflegearbeiten und Baumdoktor</i> | | | | | | | | |
| 5.5.1.0.523380 | | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 27,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.5.1.0.523800 | | Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) | 0,00 | 200 | 1.500 | 200 | 200 | 200 |
| <i>2021: Reparatur von Bänken</i> | | | | | | | | |
| <i>2021: Neue Mülleimer für Außenbereich</i> | | | | | | | | |
| 5.5.1.0.525430 | | Kostenerstattungen an Gemeinden (Grünabfallplatz Berzhahn) | 100,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.5.1.0.529200 | | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.013,55 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| <i>ab 2019: Pflege öffentliches Grün teilweise durch Fremdfirma</i> | | | | | | | | |
| E11 - Abschreibungen | | | 1.254,08 | 1.254 | 1.254 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.0.535000 | | Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) | 1.254,08 | 1.254 | 1.254 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.1.0.563900 | | Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 9.823,40 | 25.444 | 18.204 | 14.070 | 14.210 | 14.360 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -9.442,92 | -25.064 | -17.774 | -13.990 | -14.130 | -14.280 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -9.442,92 | -25.064 | -17.774 | -13.990 | -14.130 | -14.280 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -9.442,92 | -25.064 | -17.774 | -13.990 | -14.130 | -14.280 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -7.854,62 | -24.160 | -16.870 | -13.990 | -14.130 | -14.280 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -7.854,62 | -24.160 | -16.870 | -13.990 | -14.130 | -14.280 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Ableitung des Fremd- und Außengebietswassers

| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|
|---------|------------|

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Einwohnerinnen und Einwohner

| Ziele | |
|-------|--|
|-------|--|

Fernhalten des Fremd- und Außengebietswassers von öffentlichen Abwasseranlagen

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

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 10 | Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel | | | | | |
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.2 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | | | | | | |
| Produkt | 5.5.2.1 | Gewässerunterhaltung | | | | | | |
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| 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 | | | 1.104,30 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -1.104,30 | -1.104 | -1.104 | -1.104 | -1.104 | -1.104 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -1.104,30 | -1.104 | -1.104 | -1.104 | -1.104 | -1.104 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -1.104,30 | -1.104 | -1.104 | -1.104 | -1.104 | -1.104 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | | |
|-----------------------------|---------|---------------------------------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

| | |
|--------------|--|
| Ziele | |
|--------------|--|

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 1.500,00 | 8.020,00 | -6.520,00 | 1.070,00 | 9.227,00 | -8.157,00 |
| Haushaltsjahr | 2.000,00 | 12.250,00 | -10.250,00 | 1.560,00 | 13.457,00 | -11.897,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 500,00 | 4.230,00 | -3.730,00 | 490,00 | 4.230,00 | -3.740,00 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|---------|---|---|------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| 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 | | | 3.350,58 | 834 | 1.324 | 1.311 | 1.290 | 1.269 |
| 5.5.3.0.432240 | | Entgelte für das Bestattungswesen | 2.490,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.3.0.439100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 860,58 | 334 | 324 | 311 | 290 | 269 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.0.442900 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 3.886,36 | 1.070 | 1.560 | 1.547 | 1.526 | 1.505 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 4.244,47 | 3.050 | 5.600 | 6.770 | 6.840 | 6.900 |
| 5.5.3.0.502210 | | Vergütungen Arbeitnehmer | 3.529,87 | 2.480 | 4.520 | 5.440 | 5.500 | 5.550 |
| 5.5.3.0.504200 | | Sozialversicherung Arbeitnehmer | 714,60 | 570 | 1.070 | 1.320 | 1.330 | 1.340 |
| 5.5.3.0.509100 | | Pauschale Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 3.568,27 | 4.830 | 6.500 | 5.000 | 5.050 | 5.100 |
| 5.5.3.0.522100 | | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 554,07 | 680 | 1.800 | 1.850 | 1.900 | 1.950 |
| 5.5.3.0.523120 | | Unterhaltung der Außenanlagen | 1.106,13 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.5.3.0.523130 | | Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) | 715,69 | 1.100 | 1.400 | 800 | 800 | 800 |
| <i>2021: Neue Schließenanlage für alle Gebäude 600 € (Wiederholungsveranschlagung)</i> | | | | | | | | |
| 5.5.3.0.523800 | | Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) | 17,07 | 50 | 1.000 | 50 | 50 | 50 |
| <i>2021: Sitzgruppe und Pergola</i> | | | | | | | | |
| 5.5.3.0.529200 | | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.175,31 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) | 667,52 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 138,36 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.5.3.0.564100 | | Versicherungsbeiträge | 138,36 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 9.159,04 | 9.227 | 13.457 | 13.127 | 13.247 | 13.357 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -5.272,68 | -8.157 | -11.897 | -11.580 | -11.721 | -11.852 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -5.272,68 | -8.157 | -11.897 | -11.580 | -11.721 | -11.852 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -5.272,68 | -8.157 | -11.897 | -11.580 | -11.721 | -11.852 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -5.293,29 | -7.520 | -11.250 | -10.920 | -11.040 | -11.150 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 1.520,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|----|--|---|
| 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 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
|---|---------------|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte | 1.520,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.520,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.520,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -3.773,29 | -6.520 | -10.250 | -9.920 | -10.040 | -10.150 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

| | |
|--------------|--|
| Ziele | |
|--------------|--|

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 36.320,00 | 52.360,00 | -16.040,00 | 36.320,00 | 52.407,00 | -16.087,00 |
| Haushaltsjahr | 28.920,00 | 31.830,00 | -2.910,00 | 28.920,00 | 31.838,00 | -2.918,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -7.400,00 | -20.530,00 | 13.130,00 | -7.400,00 | -20.569,00 | 13.169,00 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|---|------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 1.016,00 | 0 | 10.520 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1.414410 | | Bundeswaldprämie | 0,00 | 0 | 10.520 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1.414420 | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.016,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 44.012,43 | 36.320 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 5.5.5.1.441100 | | Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 40.457,59 | 31.950 | 13.930 | 13.930 | 13.930 | 13.930 |
| 5.5.5.1.441200 | | Mieten und Pachten | 1.100,00 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5.5.5.1.441203 | | Jagdpacht | 2.454,84 | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.270 |
| <i>ab 2019: 5.5.5.1.441203</i> | | | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 45.028,43 | 36.320 | 28.920 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 78.179,70 | 50.020 | 28.650 | 28.650 | 28.650 | 28.650 |
| 5.5.5.1.523117 | | Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft | 1.837,57 | 2.570 | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.730 |
| 5.5.5.1.523118 | | Unternehmereinsatz im Forstbetrieb | 70.109,57 | 40.820 | 18.570 | 18.570 | 18.570 | 18.570 |
| <i>2020: Erhöhung des Ansatzes um 50% aufgrund der aktuellen Forstsituation</i> | | | | | | | | |
| 5.5.5.1.525420 | | Kostenerstattungen an das Land | 6.232,56 | 6.630 | 7.350 | 7.350 | 7.350 | 7.350 |
| E11 - Abschreibungen | | | 101,80 | 47 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1.532300 | | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 101,80 | 47 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 2.608,13 | 2.340 | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 3.180 |
| 5.5.5.1.564100 | | Versicherungsbeiträge | 2.158,48 | 1.890 | 2.530 | 2.530 | 2.530 | 2.530 |
| 5.5.5.1.568100 | | Grundsteuer | 449,65 | 450 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 80.889,63 | 52.407 | 31.838 | 31.834 | 31.830 | 31.830 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -35.861,20 | -16.087 | -2.918 | -13.434 | -13.430 | -13.430 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -35.861,20 | -16.087 | -2.918 | -13.434 | -13.430 | -13.430 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -35.861,20 | -16.087 | -2.918 | -13.434 | -13.430 | -13.430 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -5.855,33 | -16.040 | -2.910 | -13.430 | -13.430 | -13.430 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -5.855,33 | -16.040 | -2.910 | -13.430 | -13.430 | -13.430 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | | |
|----------------------|---------|------------------------------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft | |
| Produkt | 5.5.5.9 | Wirtschaftswege | |

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

| | |
|--------------|--|
| Ziele | |
|--------------|--|

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 3.874,00 | 5.316,00 | -1.442,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 3.874,00 | 9.316,00 | -5.442,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|---|---------|---|---|------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| 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 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 3.874,23 | 3.874 | 3.874 | 3.874 | 3.874 | 3.874 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.5.9.523380 | | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>2021: Wegesanierung nach Hochwasserschäden</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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 4.316,77 | 5.316 | 9.316 | 5.316 | 5.316 | 5.316 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -442,54 | -1.442 | -5.442 | -1.442 | -1.442 | -1.442 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -442,54 | -1.442 | -5.442 | -1.442 | -1.442 | -1.442 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -442,54 | -1.442 | -5.442 | -1.442 | -1.442 | -1.442 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | -1.000 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 0,00 | -1.000 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|----|--|---|
| 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 | 8.170,00 | -8.050,00 | 133,00 | 9.754,00 | -9.621,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 8.920,00 | -8.920,00 | 0,00 | 10.323,00 | -10.323,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -120,00 | 750,00 | -870,00 | -133,00 | 569,00 | -702,00 |

Doppischer Budgetplan 2021

| 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 | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 26,16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.1.415100 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 26,16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 433,00 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.1.432100 | | Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist | 433,00 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 459,16 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 2.900,58 | 3.930 | 5.510 | 6.670 | 6.730 | 6.800 |
| 5.7.3.1.1.502210 | | Vergütungen Arbeitnehmer | 2.227,50 | 3.190 | 4.160 | 5.010 | 5.060 | 5.110 |
| 5.7.3.1.1.504200 | | Sozialversicherung Arbeitnehmer | 628,50 | 690 | 1.300 | 1.610 | 1.620 | 1.640 |
| 5.7.3.1.1.509100 | | Pauschale Lohnsteuer | 44,58 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 4.127,71 | 4.100 | 3.260 | 2.710 | 2.760 | 2.810 |
| 5.7.3.1.1.522100 | | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 2.911,17 | 3.000 | 2.000 | 2.050 | 2.100 | 2.150 |
| 5.7.3.1.1.523120 | | Unterhaltung der Außenanlagen | 0,00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5.7.3.1.1.523130 | | Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) | 1.021,54 | 800 | 800 | 200 | 200 | 200 |
| | | <i>2019: Erneuerung Heizungsanlage</i> | | | | | | |
| | | <i>2021: Neue Schließenanlage für alle Gebäude 600 € (Wiederholungsveranschlagung)</i> | | | | | | |
| 5.7.3.1.1.523200 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 5.7.3.1.1.523800 | | Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) | 0,00 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 5.7.3.1.1.529200 | | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 195,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E11 - Abschreibungen | | | 1.574,75 | 1.584 | 1.403 | 1.403 | 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 | 171,36 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 135,59 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.7.3.1.1.564100 | | Versicherungsbeiträge | 135,59 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 8.738,63 | 9.754 | 10.323 | 10.933 | 11.043 | 11.163 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -8.279,47 | -9.621 | -10.323 | -10.933 | -11.043 | -11.163 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -8.279,47 | -9.621 | -10.323 | -10.933 | -11.043 | -11.163 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -8.279,47 | -9.621 | -10.323 | -10.933 | -11.043 | -11.163 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -8.015,49 | -8.050 | -8.920 | -9.530 | -9.640 | -9.760 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 5.7.3.1.1/0021.681420 | | Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung DGH) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| <i>60% Förderung der Baumaßnahme</i> | | | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 1.427,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 5.7.3.1.1/0021.785330 | | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanierung DGH) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| <i>Sanierung DGH im Rahmen der Dorfmoderation 2024: evtl. Planungskosten</i> | | | | | | | | |
| 5.7.3.1.1/9500.785710 | | Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €) | 1.427,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.427,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -1.427,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -9.443,48 | -8.050 | -8.920 | -9.530 | -9.640 | -19.760 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|----|--|---|
| 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 | 600,00 | 8.500,00 | -7.900,00 | 3.360,00 | 16.654,00 | -13.294,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 9.740,00 | -9.740,00 | 2.760,00 | 18.037,00 | -15.277,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -600,00 | 1.240,00 | -1.840,00 | -600,00 | 1.383,00 | -1.983,00 |

Doppischer Budgetplan 2021

| 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 | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| 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 | | | 1.200,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1.2.432100 | | Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist | 1.200,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 3.960,03 | 3.360 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 130 | 160 | 160 | 160 |
| 5.7.3.1.2.502210 | | Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 90 | 110 | 110 | 110 |
| 5.7.3.1.2.504200 | | Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 5.7.3.1.2.509100 | | Pauschale Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 5.429,39 | 8.100 | 9.200 | 8.700 | 8.800 | 8.900 |
| 5.7.3.1.2.522100 | | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 4.527,75 | 4.500 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 5.7.3.1.2.523130 | | Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile) | 49,35 | 2.600 | 2.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | <i>2020: Sanierung Fallrohre 1.000 €</i> | | | | | | |
| | | <i>2021: Neue Schließenanlage für alle Gebäude 600 € (Wiederholungsveranschlagung)</i> | | | | | | |
| 5.7.3.1.2.523200 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 517,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.1.2.523800 | | Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) | 125,66 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.3.1.2.529200 | | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 208,68 | 300 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E11 - Abschreibungen | | | 8.154,43 | 8.154 | 8.297 | 8.297 | 8.297 | 8.297 |
| 5.7.3.1.2.534000 | | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.819,85 | 6.820 | 6.820 | 6.820 | 6.820 | 6.820 |
| 5.7.3.1.2.535000 | | Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte) | 1.334,58 | 1.334 | 1.334 | 1.334 | 1.334 | 1.334 |
| 5.7.3.1.2.538000 | | Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 393,18 | 400 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 5.7.3.1.2.564100 | | Versicherungsbeiträge | 393,18 | 400 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 13.977,00 | 16.654 | 18.037 | 17.567 | 17.667 | 17.767 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -10.016,97 | -13.294 | -15.277 | -14.807 | -14.907 | -15.007 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -10.016,97 | -13.294 | -15.277 | -14.807 | -14.907 | -15.007 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -10.016,97 | -13.294 | -15.277 | -14.807 | -14.907 | -15.007 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -2.086,61 | -7.900 | -9.740 | -9.270 | -9.370 | -9.470 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -2.086,61 | -7.900 | -9.740 | -9.270 | -9.370 | -9.470 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | | |
|----------------------|-----------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5.7.3.1 | Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung | 5.7.3.1.7 | Grillhütten |

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 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 2021

| | | | | | | | | |
|---|------------------|---|--|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 74,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.1.7.522100 | | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 74,15 | 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 | | | 175,89 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 5.7.3.1.7.564100 | | Versicherungsbeiträge | 175,89 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 294,28 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -294,28 | -324 | -324 | -324 | -324 | -324 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -294,28 | -324 | -324 | -324 | -324 | -324 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -294,28 | -324 | -324 | -324 | -324 | -324 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -250,01 | -280 | -280 | -280 | -280 | -280 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -250,01 | -280 | -280 | -280 | -280 | -280 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwoherinnen und Einwohner

Ziele

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 2021

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|---|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 430,50 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 5.7.5.0.564300 | | Sonstige Beiträge | 430,50 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| <i>Fremdenverkehrsverein Westerburger Land + WW-Touristik Montabaur</i> | | | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 430,50 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -430,50 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -430,50 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -430,50 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -430,50 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -430,50 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |

Ortsgemeinde Willmenrod

6. Produkthaushaltsbuch 2021

Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | 60 | Zentrale Finanzdienstleistungen | verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel | | | | | |
|--|----|---------------------------------|---|------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 415.374,36 | 426.740 | 384.940 | 392.320 | 407.320 | 425.320 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 182.158,00 | 203.360 | 216.190 | 230.460 | 228.780 | 224.100 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 1.166,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 598.699,32 | 630.100 | 601.130 | 622.780 | 636.100 | 649.420 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 433.746,11 | 467.140 | 478.600 | 486.410 | 496.800 | 507.480 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 8.893,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 442.639,98 | 467.140 | 478.600 | 486.410 | 496.800 | 507.480 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 156.059,34 | 162.960 | 122.530 | 136.370 | 139.300 | 141.940 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | 301,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 1.001,84 | 860 | 790 | 1.100 | 1.670 | 1.730 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | -700,84 | -860 | -790 | -1.100 | -1.670 | -1.730 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 155.358,50 | 162.100 | 121.740 | 135.270 | 137.630 | 140.210 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 155.358,50 | 162.100 | 121.740 | 135.270 | 137.630 | 140.210 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 149.700,63 | 162.100 | 121.740 | 135.270 | 137.630 | 140.210 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 149.700,63 | 162.100 | 121.740 | 135.270 | 137.630 | 140.210 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 9.800 | 101.670 | 15.670 | 25.670 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | | | 8.741,52 | 8.200 | 8.420 | 9.580 | 12.030 | 12.020 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | -8.741,52 | -8.200 | 1.380 | 92.090 | 3.640 | 13.650 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | -78.926,34 | 96.190 | 105.620 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | 0,00 | 0 | 23.300 | 76.710 | 80.710 | 81.180 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | -87.667,86 | 87.990 | 130.300 | 168.800 | 84.350 | 94.830 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 630.100,00 | 467.140,00 | 162.960,00 | 630.100,00 | 467.140,00 | 162.960,00 |
| Haushaltsjahr | 601.130,00 | 478.600,00 | 122.530,00 | 601.130,00 | 478.600,00 | 122.530,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -28.970,00 | 11.460,00 | -40.430,00 | -28.970,00 | 11.460,00 | -40.430,00 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 415.374,36 | 426.740 | 384.940 | 392.320 | 407.320 | 425.320 |
| 6.1.1.0.401100 | Grundsteuer A | | 1.705,23 | 1.410 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 |
| 6.1.1.0.401200 | Grundsteuer B | | 53.274,26 | 70.790 | 68.460 | 68.460 | 68.460 | 68.460 |
| 6.1.1.0.401300 | Gewerbesteuer | | 53.770,52 | 42.920 | 26.350 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 6.1.1.0.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 269.350,81 | 272.620 | 248.470 | 257.000 | 272.000 | 289.000 |
| 6.1.1.0.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 8.636,70 | 9.110 | 9.010 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6.1.1.0.403300 | Hundesteuer | | 2.165,50 | 1.760 | 2.040 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 6.1.1.0.405210 | Familienleistungsausgleich | | 26.471,34 | 28.130 | 28.350 | 29.000 | 29.000 | 30.000 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 182.158,00 | 203.360 | 216.190 | 230.460 | 228.780 | 224.100 |
| 6.1.1.0.411110 | Schlüsselzuweisung A | | 182.158,00 | 203.360 | 216.190 | 230.460 | 228.780 | 224.100 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 89,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.0.466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | | 89,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 597.621,75 | 630.100 | 601.130 | 622.780 | 636.100 | 649.420 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 433.746,11 | 467.140 | 478.600 | 486.410 | 496.800 | 507.480 |
| 6.1.1.0.543100 | Gewerbesteuerumlage | | 7.806,11 | 8.410 | 3.310 | 3.280 | 3.280 | 3.280 |
| 6.1.1.0.544210 | Allgemeine Umlagen an den Landkreis | | 218.431,00 | 235.250 | 243.740 | 247.760 | 253.090 | 258.410 |
| 6.1.1.0.544230 | Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde | | 207.509,00 | 223.480 | 231.550 | 235.370 | 240.430 | 245.790 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 433.746,11 | 467.140 | 478.600 | 486.410 | 496.800 | 507.480 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 163.875,64 | 162.960 | 122.530 | 136.370 | 139.300 | 141.940 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 163.875,64 | 162.960 | 122.530 | 136.370 | 139.300 | 141.940 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 163.875,64 | 162.960 | 122.530 | 136.370 | 139.300 | 141.940 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 150.534,67 | 162.960 | 122.530 | 136.370 | 139.300 | 141.940 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 150.534,67 | 162.960 | 122.530 | 136.370 | 139.300 | 141.940 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| | |
|---|--|
| Beschreibung | |
| Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen | |
| Auftrag | Zielgruppe |
| Verträge | Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen |
| Ziele | |
| Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel | |

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 96.190,00 | 9.060,00 | 87.130,00 | 0,00 | 860,00 | -860,00 |
| Haushaltsjahr | 138.720,00 | 9.210,00 | 129.510,00 | 0,00 | 790,00 | -790,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 42.530,00 | 150,00 | 42.380,00 | 0,00 | -70,00 | 70,00 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|--|------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | | | | | | |
| Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz Vorjahr 2020 | Ansatz 2021 | Planung Folgejahr 2022 | Planung Folgejahr 2023 | Planung Folgejahr 2024 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 1.077,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.466112 | | Erträge aus Auflösung von PWB | 1.077,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.077,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 8.893,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.565520 | | Pauschalwertberichtigung | 8.893,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 8.893,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -7.816,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | 301,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.472100 | | Stundungszinsen und Verspätungszuschlag | 135,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.479200 | | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO) | 166,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 1.001,84 | 860 | 790 | 1.100 | 1.670 | 1.730 |
| 6.1.2.0.574300 | | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb. | 50,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.0.575110 | | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken | 175,72 | 150 | 120 | 80 | 50 | 20 |
| 6.1.2.0.575111 | | Zinsaufwendungen an Banken (Kreditbedarf Haushaltsjahr) | 0,00 | 0 | 30 | 360 | 1.130 | 1.290 |
| 6.1.2.0.575120 | | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen | 775,47 | 710 | 640 | 660 | 490 | 420 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | -700,84 | -860 | -790 | -1.100 | -1.670 | -1.730 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -8.517,14 | -860 | -790 | -1.100 | -1.670 | -1.730 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -8.517,14 | -860 | -790 | -1.100 | -1.670 | -1.730 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -834,04 | -860 | -790 | -1.100 | -1.670 | -1.730 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -834,04 | -860 | -790 | -1.100 | -1.670 | -1.730 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 9.800 | 101.670 | 15.670 | 25.670 |
| 6.1.2.0/9900.692500 | | Aufnahme von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt | 0,00 | 0 | 9.800 | 101.670 | 15.670 | 25.670 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | | | 8.741,52 | 8.200 | 8.420 | 9.580 | 12.030 | 12.020 |
| 6.1.2.0/9900.792510 | | Tilgung von Krediten | 8.741,52 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.510 | 7.950 |
| 6.1.2.0/9900.792511 | | Tilgung von Krediten (Kreditbedarf Haushaltsjahr) | 0,00 | 0 | 120 | 1.180 | 3.520 | 4.070 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | -8.741,52 | -8.200 | 1.380 | 92.090 | 3.640 | 13.650 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | -78.926,34 | 96.190 | 105.620 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | 0,00 | 0 | 23.300 | 76.710 | 80.710 | 81.180 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | -87.667,86 | 87.990 | 130.300 | 168.800 | 84.350 | 94.830 |

Ortsgemeinde Willmenrod

7. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2019 wurde am 30.10.2020 festgestellt.

Bilanz 2019
Willmenrod

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Beschreibung | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung | Beschreibung | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
| 1. Anlagevermögen | 2.987.068,50 | 2.940.973,48 | -46.095,02 | 1. Eigenkapital | 2.088.136,03 | 2.092.871,80 | 4.735,77 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 13.329,45 | 12.681,48 | -647,97 | 1.1 Kapitalrücklage | 2.044.137,50 | 2.088.136,03 | 43.998,53 |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen | | | | 1.2 Sonstige Rücklagen | | | |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen | | | | 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (ab 2017) | 43.998,53 | 4.735,77 | -39.262,76 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | 13.329,45 | 12.681,48 | -647,97 | 1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (ab 2017) | | | |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert | | | | 2. Sonderposten | 868.803,04 | 843.844,49 | -24.958,55 |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | |
| 1.2 Sachanlagen | 2.973.739,05 | 2.928.292,00 | -45.447,05 | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen | 859.207,55 | 833.339,58 | -25.867,97 |
| 1.2.1 Wald, Forsten | 904.785,98 | 904.785,98 | | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | 541.244,38 | 527.672,68 | -13.571,70 |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte | 73.483,59 | 73.483,59 | | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 172.660,05 | 159.679,99 | -12.980,06 |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte | 954.690,74 | 937.397,04 | -17.293,70 | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 145.303,12 | 145.986,91 | 683,79 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | 816.663,10 | 787.637,79 | -29.025,31 | 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 | 9.595,49 | 10.504,91 | 909,42 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 30.912,42 | 26.788,84 | -4.123,58 | 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | | |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.795,84 | 12.470,58 | -1.325,26 | 2.7 Sonstige Sonderposten | | | |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere | | | | 3. Rückstellungen | 54.740,10 | 81.426,66 | 26.686,56 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 179.406,38 | 185.727,18 | 6.320,80 | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 48.082,00 | 75.203,00 | 27.121,00 |
| 1.3 Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | | 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 | 6.658,10 | 6.223,66 | -434,44 |
| 1.3.3 Beteiligungen | | | | 4. Verbindlichkeiten | 85.891,21 | 108.710,89 | 22.819,68 |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht | | | | 4.1 Anleihen | | | |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 77.214,39 | 68.472,87 | -8.741,52 |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 76.560,52 | 68.472,87 | -8.087,65 |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | | |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen | | | | 4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 653,87 | | -653,87 |
| 2. Umlaufvermögen | 110.769,04 | 186.097,52 | 75.328,48 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 2.1 Vorräte | 37.548,75 | 0,00 | -37.548,75 | 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7.976,06 | 37.599,78 | 29.623,72 |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 37.548,75 | | -37.548,75 | 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | | 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh. | | | |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 73.220,29 | 186.097,52 | 112.877,23 | 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen | | 437,06 | 437,06 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 17.649,74 | 30.607,38 | 12.957,64 | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 700,76 | 2.201,18 | 1.500,42 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | | | 4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht | | | | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.063,51 | 1.053,51 | -10,00 |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen | | | | | | | |
| 2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 130,00 | 130,00 | | | | |
| 2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse | 53.863,45 | 132.789,79 | 78.926,34 | | | | |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände | 1.707,10 | 22.570,35 | 20.863,25 | | | | |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB | | | | | | | |
| 3. Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | | | |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten | 796,35 | 836,35 | 40,00 | | | | |
| 4.1 Disagio | | | | | | | |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 796,35 | 836,35 | 40,00 | | | | |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | | |
| Bilanzsumme Aktiva | 3.098.633,89 | 3.127.907,35 | 29.273,46 | Bilanzsumme Passiva | 3.098.633,89 | 3.127.907,35 | 29.273,46 |

Festgestellt

Günter Weigel, Bürgermeister

Ortsgemeinde Willmenrod

8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | |
|--|--|---|---|---|
| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre |
| | in € | | | |
| im Haushaltsjahr 2021: 144.000,00 € | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| Summe | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 101.670,00 | | | |

Einzelauflistung

| | |
|--|-------------------|
| 1.1.4.3/0021.785330 - Neubau Gerätelager | 144.000,00 |
| | 144.000,00 |

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 | 68.472,87 | 60.282,47 | 61.788,07 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ³ | - | - | 23.293,90 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴ | - | - | - |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | | | |

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Willmenrod

| lfd. Nr. | Gläubiger | ursprüngliche Kredithöhe € | voraussichtl. Stand am 01.01.2021 € | Zinsen 2021 | Tilgung 2021 | voraussichtl. Stand am 31.12.2021 € | Zins- satz | Zinsfest- schreibung bis |
|----------|---------------------------|----------------------------------|--|----------------|-----------------|--|---------------|--------------------------------|
| 1 | Kreissparkasse Westerwald | 60.000,00 | 21.846,98 | 258,22 | 4.050,02 | 17.796,96 | 1,27 | 11.03.2026 |
| 2 | Kreissparkasse Westerwald | 39.500,00 | 28.109,10 | 374,42 | 1.545,30 | 26.563,80 | 1,36 | 01.02.2026 |
| 3 | DG-Hyp., Hamburg | 25.859,00 | 10.326,39 | 111,80 | 2.699,08 | 7.627,31 | 1,2 | 31.12.2024 |
| | | | 60.282,47 | 744,44 | 8.294,40 | 51.988,07 | | |
| | + Kreditbedarf 2021 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | | |
| | | | | | | 9.800,00 | | |

Ortsgemeinde Willmenrod

10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | | | | | | | | |
| | | | | | | | | in € | | | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | 53.269,37 | -55.490,00 | -120.500,00 | -67.130,00 | -68.680,00 | -69.160,00 | | | | | | | |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 8.741,52 | 8.200,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.510,00 | 7.950,00 | | | | | | | |
| | 3 | Zwischensumme | 44.527,85 | -63.690,00 | -128.800,00 | -75.530,00 | -77.190,00 | -77.110,00 | | | | | | | |
| Verwendungsrechnung | 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | X | X | 120,00 | 1.180,00 | 3.520,00 | 4.070,00 | | | | | | | |
| | 5 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0) | 44.527,85 | -63.690,00 | -128.920,00 | -76.710,00 | -80.710,00 | -81.180,00 | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>2024 - 25.859,00 €</td> <td>31.12.2021 <u>23.300,00 €</u></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> | | | Endfällige Kredite | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | 2024 - 25.859,00 € | 31.12.2021 <u>23.300,00 €</u> | | | | | | | | | |
| Endfällige Kredite | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 - 25.859,00 € | 31.12.2021 <u>23.300,00 €</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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 Willmenrod | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|---|
| Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...) |
| | | | Soll Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsvorjahr ... | | |
| | | | | | Soll 2020 | Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt 10 | | | | | | |
| Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Ortsbürgermeister | Aufw.-Entsch. | | 1 | 1 | 1 | |
| Bauhof | | | | | | |
| Gemeindearbeiter | E 4 | | 0,5 | 0 | 0 | Umwandlung |
| Gemeindearbeiter | Pauschal | | 0,59 | 1,1 | 1,1 | 3 Teilzeitbeschäftigte |
| Kindergarten | | | | | | Ab dem 01.07.2021 gilt ein neues Kindertagesstättengesetz Es erfolgt eine Neuberechnung des Personalschlüssels |
| Erzieherin (Leitung) | S 13 | | 1 | 1 | 1 | |
| Erzieherin (stv. Leitung) | S 9 | | 1 | 1 | 1 | |
| Erzieherin | S 8a | | 4,13 | 3,9 | 3,9 | |
| TZ-Auszubildende | S 3 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Hauswirtschaft | E 2 | | 0,41 | 1 | 1 | Anpassung an tats. Arbeitsumfang, 1 Teilzeitbeschäftigte |
| Sprachförderkraft | Pauschal | | 0,12 | 0,12 | 0,12 | kw 7/2021, 1 Teilzeitbeschäftigte |
| Reinigungskraft | Pauschal | | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 2 Teilzeitbeschäftigte |
| | | | 8,76 | 9,13 | 9,13 | |

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.