

Ortsgemeinde Weltersburg

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 Weltersburg

für das Haushaltsjahr

2016

Haushaltsplan Weltersburg 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-32
3. Gesamtergebnishaushalt nach § 2 GemHVO	33-34
4. Gesamtfinanzhaushalt nach § 3 GemHVO	35-36
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	37-38
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	39-122
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	123-134
8. Bilanz	135-136
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	137-138
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	139-142
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	143-144
12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	145-146
13. Haushaltsvermerke	147-148

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weltersburg für das Jahr 2016

vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. August 2014 (GVBl. S. 181), am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	251.237,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	268.157,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf auf	-16.920,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	234.430,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	237.400,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-2.970,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.500,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.030,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.470,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	238.430,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	238.430,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	<u>330 v.H.</u>
Grundsteuer B auf	<u>385 v.H.</u>
Gewerbsteuer auf	<u>365 v.H.</u>

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

für den ersten Hund	<u>30,00 €</u>
für den zweiten Hund	<u>45,00 €</u>
für jeden weiteren Hund	<u>50,00 €</u>
für den ersten gefährlichen Hund	<u>256,00 €</u>
für den zweiten gefährlichen Hund	<u>384,00 €</u>
für jeden weiteren gefährlichen Hund	<u>517,00 €</u>

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 <i>[noch nicht festgestellt]</i> beträgt	<u>1.046.315,26 €</u>
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt	<u>1.054.738,26 €</u>
und zum 31.12.2016	<u>1.037.818,26 €</u>

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Weltersburg, den _____

Ortsgemeinde Weltersburg

Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr bei der
Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Zimmer 26, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der
oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2016
der Ortsgemeinde Weltersburg

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2016
 - 3.1 Statistische Angaben
 - 3.2 Ergebnishaushalt
 - 3.3 Finanzhaushalt
 - 3.4 Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
 - 5.1 Entwicklung der Investitionskredite
 - 5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Funktion des Vorberichtes

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

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Rechnungsergebnisse 2014

Im Haushaltsplan 2016 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2014 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2014 für die Verbandsgemeine zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als **vorläufige Werte** zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Handhabung von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (GWGs)

Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen (geringwertigen Wirtschaftsgütern) wurde zum 01.01.2015 in der VV Nr. 4.1 zu § 93 GemO von 410,00 Euro auf 1.000,00 Euro netto angehoben.

Im Ergebnis führt dies dazu, dass abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto nunmehr direkt als Aufwand im laufenden Haushaltsjahr verbucht werden. Erst Anschaffungen über 1.000,00 € netto werden als investive Auszahlung gebucht und in der Folge auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Reduzierung Produkte

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

Derzeit sehen die Haushalte der Ortsgemeinden in diesem Bereich die folgenden Produkte vor:

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

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

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

5.4.1.1.1 - Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

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

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

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

Neue Buchungsstelle Jagdpacht

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

Änderung der Darstellung Teilfinanzhaushalt/Investitionsübersichten

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

Ferner werden ab diesem Haushaltsplan die sog. Investitionsübersichten nur noch einmal pro Teilhaushalt abgedruckt. In der Vergangenheit wurden diese darüber hinaus auch noch einmal für jedes Produkt angedruckt, was letztendlich zu Doppelungen führte.

Im Ergebnis führen diese Änderungen zu einer deutlich verbesserten Übersichtlichkeit des Planwerkes. Diese zeigt sich nicht zuletzt auch in dem nun verminderten Seitenumfang des Planes.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-65.421,79
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2012	7.486,40
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2013	-1.648,39
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes vorläufiges Jahresergebnis)	2014	-60.112,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2015	8.423,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	-16.920,00
7	Zwischensumme		-128.193,58
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-11.722,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-11.448,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-10.955,00
11	Summe		-162.318,58

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2013		1.106.428,06
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2014	-60.112,80	1.046.315,26
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2015	8.423,00	1.054.738,26
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2016	-16.920,00	1.037.818,26
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2017	-11.722,00	1.026.096,26
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2018	-11.448,00	1.014.648,26
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2019	-10.955,00	1.003.693,26

3. Haushaltsjahr 2016

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011:	289
b) nach der Forstschreibung Stand vom 30.06.2015:	279

Flächennutzung am 31.12.2013*

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	266 ha
davon Landwirtschaftsfläche	36,80 %
davon Waldfläche	34,10 %
davon Wasserfläche	1,10 %
davon Siedlungs- und Verkehrsfläche	11,90 %
davon Sonstige Flächen	16,30 %

* Quelle: statistisches Landesamt RLP

3.2 Ergebnishaushalt

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

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

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

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
		EUR		
10	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.298,14	270.211,00	251.237,00
19	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.420,94	261.098,00	267.407,00
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 – 19)	-60.122,80	9.113,00	-16.170,00
21	Zins- u. sonst. Finanzerträge	31,00	0,00	0,00
22	Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	21,00	690,00	750,00
23	Finanzergebnis (Saldo 21 – 22)	10,00	-690,00	-750,00
28	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 20 + 23)	-60.122,80	8.423,00	-16.920,00

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

Erträge

a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 174.130 €)**

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

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Grundsteuer A	1.145,64	1.140,00	1.190,00
Grundsteuer B	24.057,68	23.990,00	24.960,00
Gewerbesteuer	16.731,29	20.290,00	27.510,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 27.510 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz eine Verbesserung von 7.220 € darstellt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Diesbezüglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Grundsteuer A und B

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 10.12.2015 hat der Gemeinderat beschlossen, dass die Hebesätze für die Grundsteuer A und B über die landeseinheitlichen sog. Nivellierungssätze hinaus festgesetzt werden. Mit dieser Erhöhung stellt die Ortsgemeinde sicher, dass alle zusätzlichen Einnahmen, welche über dem Nivellierungssatz liegen, im gesamten Umfang bei der Ortsgemeinde verbleiben. Auf diese Mehreinnahmen hat die Ortsgemeinde keine Verbands- oder Kreisumlage zu entrichten.

Die Entwicklung der Hebesätze bei den Grundsteuern stellt sich wie folgt dar:

Steuerart	Hebesatz 2012 v.H.	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.
Grundsteuer A	285	315	315	315	330
Grundsteuer B	338	370	370	370	385
Gewerbsteuer	352	352	365	365	365

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	76.900,05	96.240,00	102.520,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.805,73	6.870,00	7.160,00
Familienleistungsausgleich	8.020,01	9.150,00	10.070,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 39.207 €)**

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

Schlüsselzuweisung A

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	56.530,00	68.180,00	34.700,00

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

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

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

Der nur geringfügig gestiegene Schwellenwert in Kombination mit der deutlich gestiegenen Steuerkraft führt dazu, dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rückläufig sind. Insgesamt liegen die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A mit 33.480 € unten den Erträgen des Vorjahres.

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

Steuerart	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	1.052 €	1.044 €	1.158 €	1.095 €
Grundsteuer B	22.575 €	23.681 €	22.922 €	24.116 €
Gewerbesteuer	30.867 €	37.459 €	12.376 €	25.296 €
Gde. Ant.an der Ekst.	69.873 €	75.644 €	76.876 €	94.630 €
Gde. Ant. an der Umsatzst.	4.535 €	4.723 €	4.816 €	6.351 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	7.458 €	7.494 €	8.010 €	9.627 €
Summe Steuerkraftmesszahl	136.360 €	150.045 €	126.158 €	161.115 €
Einwohner zum 30.06.	278	286	277	279
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	490,50 €	524,63 €	455,44 €	577,47 €

Die Steuerkraft befindet sich mit 577,47 € pro Einwohner im Vergleich zum Vorjahr auf einem höheren Stand, was insbesondere mit der gestiegenen Steuerkraft bei der Gewerbesteuer zu begründen ist.

Aufgrund dieser erhöhten Steuerkraft bewegen sich die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A folglich auf einem niedrigeren niedrigeren Niveau als es noch im Vorjahr der Fall war.

Sonderposten aus Zuwendung

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 4.507 € ausgewiesen.

b) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 14.720 €)**

Unter dieser Position werden folgende Erträge dargestellt:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Jagdpacht	1.603,53	2.130,00	1.460,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.255,44	11.824,00	11.696,00
Entgelte für das Bestattungswesen	120,00	160,00	160,00
Benutzungsgebühren Mehrzweckhaus	987,34	1.200,00	1.200,00
Benutzungsgebühren Grillhütte	50,00	30,00	30,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	203,14	200,00	174,00
Summe	17.219,45	15.544,00	14.720,00

c) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 16.870 €)**

Hier werden die Miet- und Pachterträge der Ortsgemeinde Weltersburg in Höhe von 7.240 € dargestellt.

Die größte Position in dieser Summe sind die Erträge aus Holzverkauf (Produkt Kommunale Forstwirtschaft) mit 9.580,00 €

d) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 280 €)**

Bei dieser Position handelt es sich um eine Kostenerstattung des Westerwaldkreises für die Aktion „Saubere Landschaft“ in Höhe von 30 €. Weiterhin ist hier eine Kostenerstattung vom sonstigen Bereich in Höhe von 280 € veranschlagt (Kostenerstattung für Schmiedefest).

e) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 6.030 €)**

Einen wesentlichen zahlungswirksamen Ertrag stellt die Konzessionsabgabe eines Stromversorgers in Höhe von 5.600 € dar. Darüber hinaus werden nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen in Höhe von 430 € dargestellt.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 11.720 €)**

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

b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 58.640 €)**

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

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

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
Diverse	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	8.520,00 €
1.1.4.2.0.523110	Unterhaltung der Grundstücke	200,00 €
2.8.1.1.3.523400	Unterhaltung Windrad	400,00 €
3.6.5.0.525430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500,00 €
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung des Kinderspielplatzes	250,00 €
Diverse	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.520,00 €
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	9.380,00 €
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	2.500,00 €

Diverse	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.350,00 €
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.500,00 €
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	660,00 €
Diverse	Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	2.850,00 €
Diverse	Unterhaltung der Außenanlagen	3.750,00 €
Diverse	Unterhaltung der Gebäude	5.950,00 €
5.5.3.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	100,00 €
5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmeraufwand Forstwirtschaft	1.000,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	9.350,00 €
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land	3.860,00 €
		58.040,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 30.757 €)**

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	6.736,85	6.737,00	6.737,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	25.202,22	22.466,00	22.635,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	53,50	54,00	54,00

Abschreibung auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.218,26	1.218,00	1.218,00
Abschreibung auf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	113,00	113,00
Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	84,54	0,00	0,00
Summe	33.295,37	30.588,00	30.757,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 159.880 €)**

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

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag EUR
2.6.2.0.541900	MGV Liederkranz	150,00 €
2.6.2.0.541900	Freiwillige Feuerwehr	150,00 €
2.8.1.1.3.541900	Musikverein Weltersburg	225,00 € Planansatz 230,00 €
2.9.1.0.541900	Kath. Kirchengemeinde Salz	20,00 €
3.3.1.0.541900	Deutsches Rotes Kreuz	25,00 € Planansatz 30,00 €
4.2.1.0.541900	Freizeitmannschaft Weltersburg	50,00 €
		630,00 €

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Durch die gestiegene Steuerkraft steigt auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um 2.794 € auf nunmehr 195.808 €, was zu einer höheren Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

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

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Kreisumlage	82.628,00	77.740,00	78.330,00
Verbandsgemeindeumlage	78.497,00	73.860,00	74.410,00

Gewerbsteuerumlage

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

Aufgrund der zu erwartenden steigenden Gewerbesteuererträge steigen auch die Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	1.664,59	3.980,00	5.900,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 6.410 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	360,00 €
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00 €
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	930,00 €
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	300,00 €
Diverse	Versicherungsbeiträge	2.480,00 €
Diverse	Sonstige Beiträge	260,00 €
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	200,00 €
1.1.1.0.569300	Repräsentationen (Ehrengeschenke)	300,00 €
Diverse	Grundsteuer	330,00 €
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	750,00 €
Summe		6.410,00 €

3.3 Finanzhaushalt

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

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2014	Ansatz HH-Plan 2015	Ansatz HH-Plan 2016
		EUR		
10	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247.517,33	253.680,00	234.430,00
17	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	261.054,37	231.000,00	236.050,00
18	Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.537,04	22.680,00	-1.620,00
21	Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	156,00	-690,00	-750,00
22	Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	-13.381,04	21.990,00	-2.970,00
26	Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-13.381,04	21.990,00	-2.970,00
46	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	0,00	1.090,00	1.030,00
	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	-13.381,04	20.900,00	-4.000,00

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

3.4 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2016 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2016 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

In die Prüfung, ob der Haushalt ausgeglichen ist, sind nach § 18 Abs. 1 Nr. GemHVO zusätzlich die Rechnungsergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen: die geplanten Jahresergebnisse) einzubeziehen. Wie aus der unter 2.1 dargestellten Tabelle „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ hervorgeht, konnte in dieser Hinsicht der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden**, da sich hier bis Ende 2016 ein insgesamt negativer Ergebnisvortrag in Höhe von -128.193,58 € ergibt.

Finanzhaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2016 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -2.970 € negativ. Dieser Saldo reicht nicht aus, um die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 1.030 € zu decken. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2016 **nicht ausgeglichen**.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der fünf Haushaltsvorjahre (vgl. 2.2 „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. –fehlbeträge“) kann der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreicht werden**. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2016 ein negativer Vortrag in Höhe von -13.461,15 €.

4. Entwicklung der Investitionen

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	500,00	
	Summe:	500,00	0,00

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein positives Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 500,00 € (Pos. 43 Gesamtfinanzhaushalt).

Investitionen in den Jahren 2017-2019

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

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

5. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Im Jahr 2015 hat die Ortsgemeinde Weltersburg einen Investitionskredit in Höhe von 49.840 € aufgenommen, dessen Tilgungs- und Zinszahlungen im Haushaltsplan 2016 veranschlagt sind.

	2016	2017	2018	2019
Stand Kredite zum Beginn des Jahres	48.720,16	47.700,09	46.664,12	45.611,99
Aufnahme Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	1.020,70	1.035,97	1.052,13	1.068,52
Sondertilgung	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen	749,25	733,35	717,19	700,80
Stand Kredite zum Ende des Jahres	47.700,09	46.664,12	45.611,99	44.543,47

Aufgrund der erwarteten Finanzmittelüberschüsse sieht der Haushaltsplan in den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 keine Aufnahme von Investitionskrediten vor.

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Wie zuvor dargestellt, ergibt sich im Finanzhaushalt 2016 insgesamt eine Finanzlücke in Höhe von 3.500 €. Diese kann durch Inanspruchnahme von eigenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügt die Ortsgemeinde Weltersburg zum 31.12.2015 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 53.071,31 €

Da der Haushaltsplan 2016 mit einer Finanzierungslücke in Finanzhaushalt von -3.500 € schließt, werden sich die eigenen liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2016 entsprechend reduzieren.

In den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 schließt der Finanzhaushalt jeweils mit einem Finanzmittelüberschuss ab. Diese überschüssigen Beträge können den eigenen liquiden Mitteln zugeführt werden und erhöhen somit die Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (*Pos. 52 Gesamtfinanzhaushalt*).

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2016 - 2018 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung dieser Positionen getroffen werden, so dass sich der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich schlechter darstellen kann, als im Plan 2016 ausgewiesen.

Auch enthalten die Planungsjahre 2017 – 2019 noch keine einmaligen Maßnahmen, so dass sich der Stand der liquiden Mittel mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich auf einem niedrigeren Niveau als unten dargestellt bewegen wird.

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

Stand	Entnahme / Zuführung EUR	Stand liquide Mittel / Liquiditätskredite EUR
31.12.2008		106.473,70
31.12.2009	-28.625,96 €	77.847,74 €
31.12.2010	-42.444,44 €	35.403,30 €
31.12.2011	-14.305,12 €	21.098,18 €
31.12.2012	23.432,81 €	44.530,99 €
31.12.2013	-52.659,67 €	-8.128,68 €
31.12.2014	-20.048,23 €	-28.176,91 €
31.12.2015	81.248,22 €	53.071,31 €
31.12.2016	- 3.500,00 €	49.571,31 €
31.12.2017*	+ 1.670,00 €	51.241,31 €
31.12.2018*	+ 1.740,00 €	52.981,31 €
31.12.2019*	+ 2.200,00 €	55.181,31 €

* gemäß Haushaltsplanung 2016

Ortsgemeinde Weltersburg

3. Gesamtergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2016

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	132.293,32	158.450	174.130	180.870	183.870	188.870
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.586,31	72.687	39.207	25.527	23.087	19.477
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	4.506,31	4.507	4.507	4.507	4.507	4.507
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.219,45	15.544	14.720	14.708	14.701	14.694
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten	14.458,58	12.024	11.870	11.858	11.851	11.844
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.805,90	16.480	16.870	16.290	16.290	16.290
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167,20	1.050	280	280	280	280
9 Sonstige laufende Erträge	6.225,96	6.000	6.030	6.060	6.090	6.120
- ----> davon nicht zahlungswirksame Auflösungen von Rückstellungen	175,96	0	430	460	490	520
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.298,14	270.211	251.237	243.735	244.318	245.731
11 Personalaufwendungen	11.531,91	12.210	11.720	11.720	11.720	11.720
- ----> davon nicht zahlungswirksame Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	720	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.691,51	51.700	58.640	44.610	44.630	44.450
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	33.295,37	30.588	30.757	30.757	30.596	30.596
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.178,81	158.330	159.880	161.170	161.590	162.650
18 Sonstige laufende Aufwendungen	23.723,34	8.270	6.410	6.460	6.510	6.560
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.420,94	261.098	267.407	254.717	255.046	255.976
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.122,80	9.113	-16.170	-10.982	-10.728	-10.245
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	31,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	21,00	690	750	740	720	710
23 Finanzergebnis	10,00	-690	-750	-740	-720	-710
24 Ordentliches Ergebnis	-60.112,80	8.423	-16.920	-11.722	-11.448	-10.955
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-60.112,80	8.423	-16.920	-11.722	-11.448	-10.955
31 Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-60.112,80	8.423	-16.920	-11.722	-11.448	-10.955

Ortsgemeinde Weltersburg

4. Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2016

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	133.174,23	158.450	174.130	180.870	183.870	188.870
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.080,00	68.180	34.700	21.020	18.580	14.970
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.187,98	3.520	2.850	2.850	2.850	2.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.449,34	16.480	16.870	16.290	16.290	16.290
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167,20	1.050	280	280	280	280
9 + sonstige laufende Einzahlungen	33.458,58	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247.517,33	253.680	234.430	226.910	227.470	228.860
11 - Personalauszahlungen	12.010,62	11.490	11.720	11.720	11.720	11.720
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.141,60	52.910	58.640	44.610	44.630	44.450
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	175.178,81	158.330	159.880	161.170	161.590	162.650
16 - sonstige laufende Auszahlungen	23.723,34	8.270	6.410	6.460	6.510	6.560
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	261.054,37	231.000	236.650	223.960	224.450	225.380
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.537,04	22.680	-2.220	2.950	3.020	3.480
19 + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	177,00	0	0	0	0	0
20 - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	21,00	690	750	740	720	710
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	156,00	-690	-750	-740	-720	-710
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.381,04	21.990	-2.970	2.210	2.300	2.770
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.381,04	21.990	-2.970	2.210	2.300	2.770
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	460,00	500	500	500	500	500
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460,00	500	500	500	500	500
37 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.127,19	14.500	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.127,19	14.500	0	0	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.667,19	-14.000	500	500	500	500
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-20.048,23	7.990	-2.470	2.710	2.800	3.270
46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	1.090	1.030	1.040	1.060	1.070
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	-1.090	-1.030	-1.040	-1.060	-1.070
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	3.500	0	0	0
52 - Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	6.900	0	1.670	1.740	2.200
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	-6.900	3.500	-1.670	-1.740	-2.200
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-7.990	2.470	-2.710	-2.800	-3.270

Ortsgemeinde Weltersburg

5. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Weltersburg

Produkt	Bezeichnung
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen
2.6.2.0	Musikpflege
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze
4.2.1.0	Förderung des Sports
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung (auslaufend)
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst (auslaufend)
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft
5.5.5.9	Wirtschaftswege
5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus
5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten (Festplatz)
5.7.3.1.6	Gerätehaus Burgstraße
5.7.3.1.7	Grillhütten
5.7.5.0	Tourismusförderung
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft

Ortsgemeinde Weltersburg

6. Produkthaushaltsbuch 2016

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg**

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg			verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten		
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		5.056,31	4.507	4.507	4.507	4.507	4.507
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.615,92	15.544	14.720	14.708	14.701	14.694
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.805,90	16.480	16.870	16.290	16.290	16.290
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.167,20	1.050	280	280	280	280
9 Sonstige laufende Erträge		6.050,00	6.000	6.030	6.060	6.090	6.120
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		43.695,33	43.581	42.407	41.845	41.868	41.891
11 Personalaufwendungen		11.531,91	12.210	11.720	11.720	11.720	11.720
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.691,51	51.700	58.640	44.610	44.630	44.450
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		33.295,37	30.588	30.757	30.757	30.596	30.596
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		11.671,22	1.630	630	630	630	630
18 Sonstige laufende Aufwendungen		23.723,34	8.270	6.410	6.460	6.510	6.560
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		130.913,35	104.398	108.157	94.177	94.086	93.956
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-87.218,02	-60.817	-65.750	-52.332	-52.218	-52.065
23 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		-87.218,02	-60.817	-65.750	-52.332	-52.218	-52.065
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-87.218,02	-60.817	-65.750	-52.332	-52.218	-52.065
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-87.218,02	-60.817	-65.750	-52.332	-52.218	-52.065

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-41.871,82	-47.250	-51.800	-38.400	-38.470	-38.340
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-41.871,82	-47.250	-51.800	-38.400	-38.470	-38.340
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-41.871,82	-47.250	-51.800	-38.400	-38.470	-38.340
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-41.871,82	-47.250	-51.800	-38.400	-38.470	-38.340
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.000,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			460,00	500	500	500	500	500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.460,00	500	500	500	500	500
18 Auszahlungen für Sachanlagen			8.127,19	14.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.127,19	14.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.667,19	-14.000	500	500	500	500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-48.539,01	-61.250	-51.300	-37.900	-37.970	-37.840

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Bente					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2	Platzgestaltung Ortsmitte							
	8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000,00	0	0	0	0	0
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	0	0	0	0	0
	18 Auszahlungen für Sachanlagen		7.000,00	14.500	0	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00	14.500	0	0	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.000,00	-14.500	0	0	0	0
4	Errichtung Bushaltestelle beim Dorfgemeinschaftshaus							
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
9200	Spenden							
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	18 Auszahlungen für Sachanlagen		1.127,19	0	0	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.127,19	0	0	0	0	0
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.127,19	0	0	0	0	0
9555	Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft							
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
9700								
	16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Weltersburg

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	10.120,00	-10.120,00	0,00	10.840,00	-10.840,00
Haushaltsjahr	0,00	10.110,00	-10.110,00	430,00	10.110,00	-9.680,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10,00	10,00	430,00	-730,00	1.160,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9 Sonstige laufende Erträge			0,00	0	430	460	490	520
1.1.1.0.466143		Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	430	460	490	520
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	430	460	490	520
11 Personalaufwendungen			5.691,67	7.270	6.610	6.610	6.610	6.610
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	4.600,00	5.170	5.220	5.220	5.220	5.220
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	93,34	120	180	180	180	180
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	275,25	350	350	350	350	350
1.1.1.0.504900		Sozialversicherung Sonstige	675,08	850	800	800	800	800
1.1.1.0.507910		Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	720	0	0	0	0
1.1.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	48,00	60	60	60	60	60
18 Sonstige laufende Aufwendungen			3.391,52	3.570	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	20,00	340	360	360	360	360
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	566,74	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	923,34	930	930	930	930	930
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	300,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	796,08	890	800	850	900	950
		<i>Haftpflichtversicherung: 460 €</i>						
		<i>Unfallkasse: 340 €</i>						
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	94,39	110	110	110	110	110
		<i>Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz: 58,74 €</i>						
		<i>Westerwaldverein: 24,00 €</i>						
		<i>Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge: 25,00 €</i>						
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel	65,97	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569300		Repräsentationen (Ehregeschenke)	625,00	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.083,19	10.840	10.110	10.160	10.210	10.260
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.083,19	-10.840	-9.680	-9.700	-9.720	-9.740
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-9.083,19	-10.840	-9.680	-9.700	-9.720	-9.740
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-9.083,19	-10.840	-9.680	-9.700	-9.720	-9.740
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-9.083,19	-10.840	-9.680	-9.700	-9.720	-9.740

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-9.561,90	-10.120	-10.110	-10.160	-10.210	-10.260
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.561,90	-10.120	-10.110	-10.160	-10.210	-10.260
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.561,90	-10.120	-10.110	-10.160	-10.210	-10.260
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-9.561,90	-10.120	-10.110	-10.160	-10.210	-10.260
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-9.561,90	-10.120	-10.110	-10.160	-10.210	-10.260

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	3.970,00	1.170,00	2.800,00	3.970,00	1.170,00	2.800,00
Haushaltsjahr	3.300,00	1.170,00	2.130,00	3.300,00	1.170,00	2.130,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-670,00	0,00	-670,00	-670,00	0,00	-670,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	2.130	1.460	1.460	1.460	1.460
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	0,00	2.130	1.460	1.460	1.460	1.460
<i>Mittel werden für Unterhaltung der Wirtschaftswege verwendet</i>								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.836,29	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	1.836,29	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.836,29	3.970	3.300	3.300	3.300	3.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			850,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	850,24	900	900	900	900	900
1.1.4.2.0.523110		Unterhaltung der Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen			64,28	70	70	70	70	70
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	64,28	70	70	70	70	70
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			914,52	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			921,77	2.800	2.130	2.130	2.130	2.130
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			921,77	2.800	2.130	2.130	2.130	2.130
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			921,77	2.800	2.130	2.130	2.130	2.130
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			921,77	2.800	2.130	2.130	2.130	2.130

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		921,77	2.800	2.130	2.130	2.130	2.130
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		921,77	2.800	2.130	2.130	2.130	2.130
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		921,77	2.800	2.130	2.130	2.130	2.130
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		921,77	2.800	2.130	2.130	2.130	2.130
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		921,77	2.800	2.130	2.130	2.130	2.130

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Bente
--------------	----	---	--

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

Beschreibung

Förderung der musizierenden Vereine

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten			
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen				
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege				
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017
						Planung Folgejahr 2018
						Planung Folgejahr 2019
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300	300	300
		2.6.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	300,00	300	300	300
		<i>MGV "Liederkranz": 150,00 €</i>				
		<i>Musikverein: 150,00 €</i>				

		300,00 €				
		=====				
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-300	-300
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-300,00	-300	-300	-300
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-300,00	-300	-300	-300
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-300,00	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Bente
--------------	----	---	--

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

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	880,00	-830,00	311,00	2.256,00	-1.945,00
Haushaltsjahr	50,00	880,00	-830,00	311,00	2.256,00	-1.945,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		260,88	261	261	261	261	261
2.8.1.1.3.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		260,88	261	261	261	261	261
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		497,90	50	50	50	50	50
2.8.1.1.3.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		347,90	50	50	50	50	50
2.8.1.1.3.441900	Erlös aus Durchführung Dorffest (700 Jahre Stadtrechte)		150,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		758,78	311	311	311	311	311
11	Personalaufwendungen		199,92	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		168,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		28,56	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.509100	Pauschale Lohnsteuer		3,36	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	400	400	400	400	400
2.8.1.1.3.523400	Unterhaltung Windrad		0,00	400	400	400	400	400
14	Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		1.376,21	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376
2.8.1.1.3.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		157,95	158	158	158	158	158
2.8.1.1.3.537000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		1.218,26	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9.776,22	230	230	230	230	230
2.8.1.1.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		9.776,22	230	230	230	230	230
	<i>Zuschuss an Feuerwehr: 225,00 €</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen		17.745,35	250	250	250	250	250
2.8.1.1.3.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen		17.745,35	250	250	250	250	250
	<i>2014: Durchführung Dorffest anlässlich 700 Jahre Stadtrechte: 10.000 €</i>							
	<i>sonstige Geschäftsaufwendungen (Kranz Volkstrauertag, Martinsbrezeln): 250 €</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		29.097,70	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-28.338,92	-1.945	-1.945	-1.945	-1.945	-1.945
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-28.338,92	-1.945	-1.945	-1.945	-1.945	-1.945
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-28.338,92	-1.945	-1.945	-1.945	-1.945	-1.945
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-28.338,92	-1.945	-1.945	-1.945	-1.945	-1.945

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		184,99	-830	-830	-830	-830	-830
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		184,99	-830	-830	-830	-830	-830
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		184,99	-830	-830	-830	-830	-830
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		184,99	-830	-830	-830	-830	-830
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		184,99	-830	-830	-830	-830	-830

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		693,29	500	500	500	500	500
	2.8.1.1.8.563900	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	693,29	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		693,29	500	500	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-693,29	-500	-500	-500	-500	-500
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-693,29	-500	-500	-500	-500	-500
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-693,29	-500	-500	-500	-500	-500
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-693,29	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-693,29	-500	-500	-500	-500	-500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-693,29	-500	-500	-500	-500	-500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-693,29	-500	-500	-500	-500	-500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-693,29	-500	-500	-500	-500	-500
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-693,29	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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	20,00	-20,00	0,00	20,00	-20,00
Haushaltsjahr	0,00	20,00	-20,00	0,00	20,00	-20,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden						
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden						
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			20,00	20	20	20	20	20
2.9.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			20,00	20	20	20	20	20
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20,00	20	20	20	20	20
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-20,00	-20	-20	-20	-20	-20

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden						
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden						
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-20,00	-20	-20	-20	-20	-20
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-20,00	-20	-20	-20	-20	-20

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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 Träger der Wohlfahrtspflege (DRK)

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	30,00	-30,00	0,00	30,00	-30,00
Haushaltsjahr	0,00	30,00	-30,00	0,00	30,00	-30,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		525,00	30	30	30	30	30
	3.3.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	525,00	30	30	30	30	30
	<i>2014: einmalige Zuwendung für Gründung First-Responder-Gruppe: 500 €</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		525,00	30	30	30	30	30
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-525,00	-30	-30	-30	-30	-30
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-525,00	-30	-30	-30	-30	-30
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-525,00	-30	-30	-30	-30	-30
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-525,00	-30	-30	-30	-30	-30

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Bente					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-525,00	-30	-30	-30	-30	-30
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-525,00	-30	-30	-30	-30	-30
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-525,00	-30	-30	-30	-30	-30
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-525,00	-30	-30	-30	-30	-30
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-525,00	-30	-30	-30	-30	-30

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege (auslaufend)

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

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege (auslaufend)						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege						
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege (auslaufend)						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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

Kostenbeteiligung an den Kindergärten Guckheim und evtl. Girkenroth

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	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
Haushaltsjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.500,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.681,20	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			6.681,20	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Kostenerstattung an OG Guckheim (und evtl. Girkenroth) für Kinder Weltersburg</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.681,20	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.681,20	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-6.681,20	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-6.681,20	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-6.681,20	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-6.681,20	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.681,20	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.681,20	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-6.681,20	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-6.681,20	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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	640,00	-640,00	0,00	640,00	-640,00
Haushaltsjahr	0,00	1.060,00	-1.060,00	0,00	1.060,00	-1.060,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	420,00	-420,00	0,00	420,00	-420,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten			
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze				
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017
						Planung Folgejahr 2018
						Planung Folgejahr 2019
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
11		Personalaufwendungen	83,29	140	310	310
	3.6.6.1.3.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	64,00	100	230	230
	3.6.6.1.3.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	18,01	30	70	70
	3.6.6.1.3.509100	Pauschale Lohnsteuer	1,28	10	10	10
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	750	250
	3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung des Kinderspielplatzes	0,00	500	250	250
	3.6.6.1.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	500	0
		<i>2016: Baumpflegearbeiten am Spielplatz</i>				
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83,29	640	1.060	560
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83,29	-640	-1.060	-560
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-83,29	-640	-1.060	-560
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-83,29	-640	-1.060	-560
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-83,29	-640	-1.060	-560

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-83,29	-640	-1.060	-560	-560	-560
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-83,29	-640	-1.060	-560	-560	-560
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-83,29	-640	-1.060	-560	-560	-560
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-83,29	-640	-1.060	-560	-560	-560
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-83,29	-640	-1.060	-560	-560	-560

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

Beschreibung

Förderung von Sportvereinen (Frauengemeinschaft, Freizeitmannschaft)

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

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

Ziele	
--------------	--

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00
Haushaltsjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50	50	50	50	50
	4.2.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	50,00	50	50	50	50	50
	<i>Freizeitmannschaft: 50 €</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50	50	50	50	50
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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	550,00	2.960,00	-2.410,00	550,00	2.960,00	-2.410,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-550,00	-2.960,00	2.410,00	-550,00	-2.960,00	2.410,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			550,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.414401 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU			550,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	550	0	0	0	0
5.1.1.0.442401 Zuwendungen EU "Leben im Dorf"			0,00	550	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			550,00	550	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.000,00	1.000	0	0	0	0
5.1.1.0.541900 Zuwendungen "Leben im Dorf"			1.000,00	1.000	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	1.960	0	0	0	0
5.1.1.0.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			0,00	1.960	0	0	0	0
<i>2015: Restzahlung Erstellung Bebauungsplan "Hinter der Burg" (Wiederholungsveranschlagung)</i>								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.000,00	2.960	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-450,00	-2.410	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-450,00	-2.410	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-450,00	-2.410	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-450,00	-2.410	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-450,00	-2.410	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-450,00	-2.410	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-450,00	-2.410	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-450,00	-2.410	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-450,00	-2.410	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Bente
--------------	----	---	--

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	6.220,00	14.700,00	-8.480,00	19.127,00	32.114,00	-12.987,00
Haushaltsjahr	5.600,00	17.150,00	-11.550,00	18.029,00	33.556,00	-15.527,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-620,00	2.450,00	-3.070,00	-1.098,00	1.442,00	-2.540,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.082,57	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.082,57	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.778,11	11.824	11.346	11.346	11.346	11.346
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.778,11	11.824	11.346	11.346	11.346	11.346
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	220	0	0	0	0
9		Sonstige laufende Erträge	6.000,00	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	6.000,00	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.860,68	19.127	18.029	18.029	18.029	18.029
11		Personalaufwendungen	229,04	670	670	670	670	670
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	176,00	500	500	500	500	500
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	49,52	150	150	150	150	150
5.4.1.1.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	3,52	20	20	20	20	20
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	14.030	16.480	15.280	15.280	15.280
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	0,00	9.010	9.380	9.380	9.380	9.380
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	0,00	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70,00	400	1.600	400	400	400
		<i>2016: Verkehrsschilder</i>						
		<i>Unvorhergesehenes</i>						
		<i>1.200 €</i>						
		<i>400 €</i>						
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	1.170	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
14		Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	19.327,02	17.414	16.406	16.406	16.406	16.406
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke (Buswartehäuschen)	579,87	580	580	580	580	580
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	18.747,15	16.834	15.826	15.826	15.826	15.826
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.626,06	32.114	33.556	32.356	32.356	32.356
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.234,62	-12.987	-15.527	-14.327	-14.327	-14.327
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	1.234,62	-12.987	-15.527	-14.327	-14.327	-14.327
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	1.234,62	-12.987	-15.527	-14.327	-14.327	-14.327

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Weltersburg

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
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>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			1.234,62	-12.987	-15.527	-14.327	-14.327	-14.327

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
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						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.700,96	-8.480	-11.550	-10.350	-10.350	-10.350
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.700,96	-8.480	-11.550	-10.350	-10.350	-10.350
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.700,96	-8.480	-11.550	-10.350	-10.350	-10.350
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		5.700,96	-8.480	-11.550	-10.350	-10.350	-10.350
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		5.700,96	-8.480	-11.550	-10.350	-10.350	-10.350

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung (auslaufend)

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	350,00	753,00	-403,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	350,00	753,00	-403,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Bente					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung (auslaufend)						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			477,33	0	350	350	350	350
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	477,33	0	350	350	350	350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			701,88	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442510		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	701,88	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.179,21	0	350	350	350	350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.903,81	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.484,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.419,81	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.008,42	0	753	753	753	753
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.008,42	0	753	753	753	753
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.912,23	0	753	753	753	753
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.733,02	0	-403	-403	-403	-403
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-7.733,02	0	-403	-403	-403	-403
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-7.733,02	0	-403	-403	-403	-403
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-7.733,02	0	-403	-403	-403	-403

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung (auslaufend)						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-7.201,93	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.201,93	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.201,93	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-7.201,93	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-7.201,93	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Bente
--------------	----	---	--

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst (auslaufend)						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		270,69	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer	208,00	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	58,53	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.509100	Pauschale Lohnsteuer	4,16	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.004,32	0	0	0	0	0
	5.4.5.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.004,32	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.275,01	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.275,01	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-9.275,01	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-9.275,01	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-9.275,01	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst (auslaufend)						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-9.275,01	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.275,01	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.275,01	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-9.275,01	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-9.275,01	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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	18.510,00	-18.480,00	526,00	7.202,00	-6.676,00
Haushaltsjahr	30,00	3.810,00	-3.780,00	526,00	7.426,00	-6.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.700,00	14.700,00	0,00	224,00	-224,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	495,74	496	496	496	496	496
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	495,74	496	496	496	496	496
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280,00	30	30	30	30	30
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	775,74	526	526	526	526	526
11		Personalaufwendungen	494,53	550	550	550	550	550
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	380,00	400	400	400	400	400
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	106,93	130	130	130	130	130
5.5.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	7,60	20	20	20	20	20
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,92	3.460	3.260	560	560	560
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65,97	100	100	100	100	100
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.1.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	208,95	3.000	2.800	100	100	100
		<i>2016: Anschaffung Sitzgruppe für Dorfplatz 2.500 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
		<i>Schutzausrüstung Gemeindearbeiter 200 €</i>						
		<i>Unvorhergesehenes 100 €</i>						
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	153,00	160	160	160	160	160
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	3.006,65	3.192	3.616	3.616	3.455	3.455
5.5.1.0.535000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.006,65	3.192	3.616	3.616	3.455	3.455
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.929,10	7.202	7.426	4.726	4.565	4.565
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.153,36	-6.676	-6.900	-4.200	-4.039	-4.039
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-3.153,36	-6.676	-6.900	-4.200	-4.039	-4.039
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-3.153,36	-6.676	-6.900	-4.200	-4.039	-4.039
31		Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-3.153,36	-6.676	-6.900	-4.200	-4.039	-4.039

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-642,45	-3.980	-3.780	-1.080	-1.080	-1.080
2		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-642,45	-3.980	-3.780	-1.080	-1.080	-1.080
4		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-642,45	-3.980	-3.780	-1.080	-1.080	-1.080
6		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-642,45	-3.980	-3.780	-1.080	-1.080	-1.080
8		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	5.5.1.0/0002.681900	Sonstige Investitionszuwendungen <i>Zweckgebundene Zuwendung Frauengemeinschaft für Dorfplatz</i>	1.000,00	0	0	0	0	0
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
18		Auszahlungen für Sachanlagen	7.000,00	14.500	0	0	0	0
	5.5.1.0/0002.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Platzgestaltung Ortsmitte - Herstellung Generationentreff 2015: Schlussrate Herstellung Generationentreff 14.500 €</i>	7.000,00	14.500	0	0	0	0
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	14.500	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-14.500	0	0	0	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-6.642,45	-18.480	-3.780	-1.080	-1.080	-1.080

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
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						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2	Platzgestaltung Ortsmitte							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000,00	0	0	0	0	0
	5.5.1.0/0002.681900	Sonstige Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	<i>Zweckgebundene Zuwendung Frauengemeinschaft für Dorfplatz</i>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		7.000,00	14.500	0	0	0	0
	5.5.1.0/0002.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,00	14.500	0	0	0	0
	<i>Platzgestaltung Ortsmitte - Herstellung Generationentreff</i>							
	<i>2015: Schlussrate Herstellung Generationentreff 14.500 €</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00	14.500	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.000,00	-14.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Bente
--------------	----	---	--

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	660,00	2.800,00	-2.140,00	370,00	3.444,00	-3.074,00
Haushaltsjahr	660,00	6.130,00	-5.470,00	344,00	6.774,00	-6.430,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.330,00	-3.330,00	-26,00	3.330,00	-3.356,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			10,14	10	10	10	10	10
5.5.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10,14	10	10	10	10	10
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			323,14	360	334	322	315	308
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	120,00	160	160	160	160	160
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	203,14	200	174	162	155	148
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			333,28	370	344	332	325	318
11 Personalaufwendungen			1.936,49	670	670	670	670	670
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.488,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	418,73	150	150	150	150	150
5.5.3.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	29,76	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.138,35	2.000	5.280	1.810	1.830	1.850
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.194,50	900	930	960	980	1.000
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	750	3.500	500	500	500
<i>2016: Reparatur Wasserleitung (Wiederholungsveranschlagung)</i>								
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	150,13	150	650	150	150	150
<i>2016: Baumpflegearbeiten am Friedhof 500 € Unvorhergesehenes 150 €</i>								
5.5.3.0.523500		Fahrzeugunterhaltung	793,72	100	100	100	100	100
<i>2014: inkl. Reparatur Traktor</i>								
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			615,72	644	644	644	644	644
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	531,18	531	531	531	531	531
5.5.3.0.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	84,54	113	113	113	113	113
<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>								
18 Sonstige laufende Aufwendungen			116,40	130	180	180	180	180
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	116,40	130	180	180	180	180
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.806,96	3.444	6.774	3.304	3.324	3.344
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.473,68	-3.074	-6.430	-2.972	-2.999	-3.026
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-5.473,68	-3.074	-6.430	-2.972	-2.999	-3.026

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Weltersburg

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-5.473,68	-3.074	-6.430	-2.972	-2.999	-3.026
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-5.473,68	-3.074	-6.430	-2.972	-2.999	-3.026

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.071,24	-2.640	-5.970	-2.500	-2.520	-2.540
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.071,24	-2.640	-5.970	-2.500	-2.520	-2.540
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.071,24	-2.640	-5.970	-2.500	-2.520	-2.540
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-5.071,24	-2.640	-5.970	-2.500	-2.520	-2.540
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		460,00	500	500	500	500	500
	5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	460,00	500	500	500	500	500
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		460,00	500	500	500	500	500
18	Auszahlungen für Sachanlagen		1.127,19	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/9500.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Ansaffung Rasenmäher 1.200 €</i>	1.127,19	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.127,19	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-667,19	500	500	500	500	500
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-5.738,43	-2.140	-5.470	-2.000	-2.020	-2.040

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
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>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.127,19	0	0	0	0	0
5.5.3.0/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			1.127,19	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung Rasenmäher 1.200 €</i>								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.127,19	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.127,19	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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	14.590,00	15.880,00	-1.290,00	14.590,00	14.724,00	-134,00
Haushaltsjahr	14.980,00	15.440,00	-460,00	14.980,00	15.494,00	-514,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	390,00	-440,00	830,00	390,00	770,00	-380,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.471,71	14.590	14.980	14.400	14.400	14.400
5.5.5.1.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.270,14	9.190	9.580	9.000	9.000	9.000
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten	5.201,57	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.471,71	14.590	14.980	14.400	14.400	14.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.875,76	13.410	14.210	13.500	13.500	13.500
5.5.5.1.523117 Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	739,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.523118 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	13.562,35	8.960	9.350	9.000	9.000	9.000
5.5.5.1.525420 Kostenerstattungen an das Land	2.574,06	2.950	3.860	3.500	3.500	3.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen	53,50	54	54	54	54	54
5.5.5.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	53,50	54	54	54	54	54
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.208,85	1.260	1.230	1.230	1.230	1.230
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	952,81	1.000	970	970	970	970
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	256,04	260	260	260	260	260
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.138,11	14.724	15.494	14.784	14.784	14.784
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.666,40	-134	-514	-384	-384	-384
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.666,40	-134	-514	-384	-384	-384
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen	-4.666,40	-134	-514	-384	-384	-384
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen	-4.666,40	-134	-514	-384	-384	-384

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-419,55	-1.290	-460	-330	-330	-330
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-419,55	-1.290	-460	-330	-330	-330
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-419,55	-1.290	-460	-330	-330	-330
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-419,55	-1.290	-460	-330	-330	-330
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-419,55	-1.290	-460	-330	-330	-330

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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	900,00	-900,00	819,00	2.269,00	-1.450,00
Haushaltsjahr	0,00	900,00	-900,00	819,00	2.269,00	-1.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			818,80	819	819	819	819	819
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			818,80	819	819	819	819	819
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			818,80	819	819	819	819	819
11 Personalaufwendungen			298,81	400	400	400	400	400
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			244,00	300	300	300	300	300
5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			49,93	90	90	90	90	90
5.5.5.9.509100 Pauschale Lohnsteuer			4,88	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			0,00	500	500	500	500	500
<i>Freischneiden Wirtschaftswege</i>								
14 Abschreibungenauf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen			1.368,96	1.369	1.369	1.369	1.369	1.369
5.5.5.9.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			1.368,96	1.369	1.369	1.369	1.369	1.369
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.667,77	2.269	2.269	2.269	2.269	2.269
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-848,97	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-848,97	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-848,97	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-848,97	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-298,81	-900	-900	-900	-900	-900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-298,81	-900	-900	-900	-900	-900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-298,81	-900	-900	-900	-900	-900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-298,81	-900	-900	-900	-900	-900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-298,81	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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	Mehrzweckhaus	

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	1.200,00	9.870,00	-8.670,00	3.038,00	16.409,00	-13.371,00
Haushaltsjahr	1.200,00	13.620,00	-12.420,00	3.038,00	20.159,00	-17.121,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.750,00	-3.750,00	0,00	3.750,00	-3.750,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
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	Mehrzweckhaus						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		1.838,18	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838
5.7.3.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.838,18	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		987,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.1.432100	Benutzungsgebühren Mehrzweckhaus		987,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.825,52	3.038	3.038	3.038	3.038	3.038
11	Personalaufwendungen		1.587,71	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
5.7.3.1.1.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		1.220,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		343,31	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.509100	Pauschale Lohnsteuer		24,40	30	30	30	30	30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.504,51	7.500	11.250	5.750	5.750	5.550
5.7.3.1.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		3.040,68	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200
5.7.3.1.1.523130	Unterhaltung der Gebäude		184,86	3.750	5.750	250	250	50
	<i>2016: Renovierung der Toilettenanlage im DGH</i>		<i>4.000 €</i>					
	<i>Fertigstellung Gewölbekeller DGH</i>		<i>1.500 €</i>					
	<i>Unvorhergesehenes</i>		<i>250 €</i>					
5.7.3.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		278,97	250	250	250	250	250
5.7.3.1.1.523800	Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)		0,00	0	50	50	50	50
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen		6.538,89	6.539	6.539	6.539	6.539	6.539
5.7.3.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.467,85	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468
5.7.3.1.1.535000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		1.071,04	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
18	Sonstige laufende Aufwendungen		330,21	340	340	340	340	340
5.7.3.1.1.564100	Versicherungsbeiträge		330,21	340	340	340	340	340
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.961,32	16.409	20.159	14.659	14.659	14.459
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.135,80	-13.371	-17.121	-11.621	-11.621	-11.421
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-9.135,80	-13.371	-17.121	-11.621	-11.621	-11.421
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-9.135,80	-13.371	-17.121	-11.621	-11.621	-11.421
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
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	Mehrzweckhaus						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-9.135,80	-13.371	-17.121	-11.621	-11.621	-11.421

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
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	Mehrzweckhaus						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.542,59	-8.670	-12.420	-6.920	-6.920	-6.720
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.542,59	-8.670	-12.420	-6.920	-6.920	-6.720
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.542,59	-8.670	-12.420	-6.920	-6.920	-6.720
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.542,59	-8.670	-12.420	-6.920	-6.920	-6.720
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-4.542,59	-8.670	-12.420	-6.920	-6.920	-6.720

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten (Festplatz)

Beschreibung

Durchführung von Kirmesmärkten

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
--	------------------------------

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	250,00	800,00	-550,00	250,00	800,00	-550,00
Haushaltsjahr	250,00	830,00	-580,00	250,00	830,00	-580,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	30,00	-30,00	0,00	30,00	-30,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
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	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten (Festplatz)						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		185,32	250	250	250	250	250
5.7.3.1.5.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		185,32	250	250	250	250	250
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		185,32	250	250	250	250	250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		760,97	800	830	830	830	830
5.7.3.1.5.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		760,97	800	830	830	830	830
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		760,97	800	830	830	830	830
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-575,65	-550	-580	-580	-580	-580
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-575,65	-550	-580	-580	-580	-580
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-575,65	-550	-580	-580	-580	-580
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-575,65	-550	-580	-580	-580	-580

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
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	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten (Festplatz)						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-575,65	-550	-580	-580	-580	-580
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-575,65	-550	-580	-580	-580	-580
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-575,65	-550	-580	-580	-580	-580
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-575,65	-550	-580	-580	-580	-580
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-575,65	-550	-580	-580	-580	-580

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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	5.7.3.1.6	Gerätehaus Burgstraße	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Gerätehauses

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

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	490,00	-490,00	0,00	490,00	-490,00
Haushaltsjahr	0,00	490,00	-490,00	0,00	490,00	-490,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
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	5.7.3.1.6	Gerätehaus Burgstraße						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		398,16	470	470	520	520	520
	5.7.3.1.6.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	398,16	450	450	500	500	500
	5.7.3.1.6.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	20	20	20	20	20
	<i>Überprüfung Feuerlöscher</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen		11,46	20	20	20	20	20
	5.7.3.1.6.564100	Versicherungsbeiträge	11,46	20	20	20	20	20
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		409,62	490	490	540	540	540
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-409,62	-490	-490	-540	-540	-540
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-409,62	-490	-490	-540	-540	-540
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen		-409,62	-490	-490	-540	-540	-540
31	Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen		-409,62	-490	-490	-540	-540	-540

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
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	5.7.3.1.6	Gerätehaus Burgstraße						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-409,62	-490	-490	-540	-540	-540
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-409,62	-490	-490	-540	-540	-540
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-409,62	-490	-490	-540	-540	-540
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			-409,62	-490	-490	-540	-540	-540
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-409,62	-490	-490	-540	-540	-540

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte

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

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	640,00	-610,00	30,00	640,00	-610,00
Haushaltsjahr	30,00	870,00	-840,00	30,00	870,00	-840,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	230,00	-230,00	0,00	230,00	-230,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.7	Grillhütten						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50,00	30	30	30	30	30
5.7.3.1.7.432100		Benutzungsgebühren Grillhütte	50,00	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			50,00	30	30	30	30	30
11 Personalaufwendungen			617,93	340	340	340	340	340
5.7.3.1.7.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	504,00	250	250	250	250	250
5.7.3.1.7.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	103,85	70	70	70	70	70
5.7.3.1.7.509100		Pauschale Lohnsteuer	10,08	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			145,52	280	360	360	360	360
5.7.3.1.7.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	145,52	180	210	210	210	210
5.7.3.1.7.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.7.523130		Unterhaltung der Gebäude	0,00	50	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen			16,48	20	170	170	170	170
5.7.3.1.7.564100		Versicherungsbeiträge	16,48	20	170	170	170	170
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			779,93	640	870	870	870	870
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-729,93	-610	-840	-840	-840	-840
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-729,93	-610	-840	-840	-840	-840
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-729,93	-610	-840	-840	-840	-840
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-729,93	-610	-840	-840	-840	-840

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.7	Grillhütten						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-729,93	-610	-840	-840	-840	-840
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-729,93	-610	-840	-840	-840	-840
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-729,93	-610	-840	-840	-840	-840
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-729,93	-610	-840	-840	-840	-840
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-729,93	-610	-840	-840	-840	-840

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---	---

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	540,00	-540,00	0,00	540,00	-540,00
Haushaltsjahr	0,00	540,00	-540,00	0,00	540,00	-540,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Bente					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9 Sonstige laufende Erträge			50,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	50,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			50,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			121,83	140	140	140	140	140
5.7.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	104,00	100	100	100	100	100
5.7.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	15,75	30	30	30	30	30
5.7.5.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	2,08	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			930,75	250	250	250	250	250
5.7.5.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen (Burgberg)	617,72	200	200	200	200	200
5.7.5.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	313,03	50	50	50	50	50
18 Sonstige laufende Aufwendungen			145,50	150	150	150	150	150
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge	145,50	150	150	150	150	150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.198,08	540	540	540	540	540
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.148,08	-540	-540	-540	-540	-540
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			-1.148,08	-540	-540	-540	-540	-540
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			-1.148,08	-540	-540	-540	-540	-540
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			-1.148,08	-540	-540	-540	-540	-540

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Weltersburg	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.148,08	-540	-540	-540	-540	-540
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.148,08	-540	-540	-540	-540	-540
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.148,08	-540	-540	-540	-540	-540
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.148,08	-540	-540	-540	-540	-540
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.148,08	-540	-540	-540	-540	-540

Ortsgemeinde Weltersburg

7. Produkthaushaltsbuch 2016

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			132.293,32	158.450	174.130	180.870	183.870	188.870
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			56.530,00	68.180	34.700	21.020	18.580	14.970
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.603,53	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge			175,96	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			190.602,81	226.630	208.830	201.890	202.450	203.840
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			163.507,59	156.700	159.250	160.540	160.960	162.020
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			163.507,59	156.700	159.250	160.540	160.960	162.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			27.095,22	69.930	49.580	41.350	41.490	41.820
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			31,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			21,00	690	750	740	720	710
23 Finanzergebnis			10,00	-690	-750	-740	-720	-710
24 Ordentliches Ergebnis			27.105,22	69.240	48.830	40.610	40.770	41.110
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			27.105,22	69.240	48.830	40.610	40.770	41.110
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			27.105,22	69.240	48.830	40.610	40.770	41.110

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			28.334,78	69.930	49.580	41.350	41.490	41.820
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			156,00	-690	-750	-740	-720	-710
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			28.490,78	69.240	48.830	40.610	40.770	41.110
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			28.490,78	69.240	48.830	40.610	40.770	41.110
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			28.490,78	69.240	48.830	40.610	40.770	41.110
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			28.490,78	69.240	48.830	40.610	40.770	41.110

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9900 Kredite								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	1.090	1.030	1.040	1.060	1.070
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.090	1.030	1.040	1.060	1.070
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.090	-1.030	-1.040	-1.060	-1.070

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
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	226.630,00	156.700,00	69.930,00	226.630,00	156.700,00	69.930,00
Haushaltsjahr	208.830,00	159.250,00	49.580,00	208.830,00	159.250,00	49.580,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-17.800,00	2.550,00	-20.350,00	-17.800,00	2.550,00	-20.350,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			132.293,32	158.450	174.130	180.870	183.870	188.870
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.145,64	1.140	1.190	1.190	1.190	1.190
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		24.057,68	23.990	24.960	24.960	24.960	24.960
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		16.731,29	20.290	27.510	28.000	28.000	28.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		76.900,05	96.240	102.520	107.000	111.000	116.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.805,73	6.870	7.160	9.000	7.000	7.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		632,92	770	720	720	720	720
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		8.020,01	9.150	10.070	10.000	11.000	11.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge			56.530,00	68.180	34.700	21.020	18.580	14.970
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		56.530,00	68.180	34.700	21.020	18.580	14.970
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.603,53	0	0	0	0	0
6.1.1.0.436500	Jagdpacht		1.603,53	0	0	0	0	0
	<i>aus statistischen Gründen nach 1.1.4.2.0.436500 umgesetzt</i>							
9 Sonstige laufende Erträge			163,96	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		163,96	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			190.590,81	226.630	208.830	201.890	202.450	203.840
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			163.507,59	156.700	159.250	160.540	160.960	162.020
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		1.664,59	3.980	5.900	5.900	5.900	5.900
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		718,00	1.120	610	550	540	510
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		82.628,00	77.740	78.330	79.020	79.240	79.800
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		78.497,00	73.860	74.410	75.070	75.280	75.810
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			163.507,59	156.700	159.250	160.540	160.960	162.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			27.083,22	69.930	49.580	41.350	41.490	41.820
23 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis			27.083,22	69.930	49.580	41.350	41.490	41.820
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			27.083,22	69.930	49.580	41.350	41.490	41.820
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			27.083,22	69.930	49.580	41.350	41.490	41.820

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			28.334,78	69.930	49.580	41.350	41.490	41.820
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			28.334,78	69.930	49.580	41.350	41.490	41.820
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			28.334,78	69.930	49.580	41.350	41.490	41.820
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			28.334,78	69.930	49.580	41.350	41.490	41.820
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			28.334,78	69.930	49.580	41.350	41.490	41.820

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten
--------------	----	---------------------------------	---

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	0,00	8.680,00	-8.680,00	0,00	690,00	-690,00
Haushaltsjahr	3.500,00	1.780,00	1.720,00	0,00	750,00	-750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.500,00	-6.900,00	10.400,00	0,00	60,00	-60,00

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9 Sonstige laufende Erträge			12,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466110		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	12,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			12,00	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			31,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	31,00	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			21,00	690	750	740	720	710
6.1.2.0.575100		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	0,00	690	0	0	0	0
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	0,00	0	750	740	720	710
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis			10,00	-690	-750	-740	-720	-710
24 Ordentliches Ergebnis			22,00	-690	-750	-740	-720	-710
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor interner Leistungsbeziehungen			22,00	-690	-750	-740	-720	-710
31 Saldo der Erträge/Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach interner Leistungsbeziehungen			22,00	-690	-750	-740	-720	-710

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			156,00	-690	-750	-740	-720	-710
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			156,00	-690	-750	-740	-720	-710
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			156,00	-690	-750	-740	-720	-710
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			156,00	-690	-750	-740	-720	-710
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			156,00	-690	-750	-740	-720	-710

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Benten					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz 2016	Planung Folgejahr 2017	Planung Folgejahr 2018	Planung Folgejahr 2019
9900 Kredite								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	1.090	1.030	1.040	1.060	1.070
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung von Krediten			0,00	1.090	1.030	1.040	1.060	1.070
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.090	1.030	1.040	1.060	1.070
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.090	-1.030	-1.040	-1.060	-1.070

Ortsgemeinde Weltersburg

8. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2012 war zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht erstellt.

Schlussbilanz zum 31.12.2011 Ortsgemeinde Weltersburg

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2010	31.12.2011	Veränderung	Beschreibung	31.12.2010	31.12.2011	Veränderung Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	1.412.542,10	1.482.616,05	70.073,95	1. Eigenkapital	1.166.011,84	1.100.590,05	-65.421,79
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	468,43	418,69	-49,74	1.1 Kapitalrücklage	1.201.933,55	1.201.933,55	0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	-35.473,74	-35.921,71	-447,97
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	468,43	418,69	-49,74	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-447,97	-65.421,79	-64.973,82
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	299.278,56	418.631,82	119.353,26
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	1.412.073,67	1.482.197,36	70.123,69	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	296.410,03	415.618,57	119.208,54
1.2.1 Wald, Forsten	479.141,96	479.141,96	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	107.040,54	103.164,07	-3.876,47
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	51.014,26	51.014,26	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	172.018,43	295.103,44	123.085,01
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	228.593,61	222.146,41	-6.447,20	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	17.351,06	17.351,06	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	517.190,32	637.107,67	119.917,35	2.3 Sonderposten für den Geührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	60.636,23	59.417,97	-1.218,26	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.868,53	3.013,25	144,72
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	101,04	6,00	-95,04	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.046,16	213,43	-832,73	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	11.566,00	18.597,00	7.031,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	74.350,09	33.149,66	-41.200,43	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.566,00	18.597,00	7.031,00
1.3 Finanzanlagen	0,00	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			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	596,00	0,00	-596,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2. Umlaufvermögen	65.192,77	55.485,29	-9.707,48	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	596,00		-596,00
2.1 Vorräte	19.658,48	28.745,84	9.087,36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	19.658,48	28.745,84	9.087,36	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.534,29	26.739,45	-18.794,84	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.981,39	1.068,58	-5.912,81	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.149,60	4.572,69	1.423,09	5. Rechnungsabgrenzungsposten	734,67	734,67	0,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	35.403,30	21.098,18	-14.305,12				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Europäischen							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	452,20	452,20	0,00				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	452,20	452,20	0,00				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	1.478.187,07	1.538.553,54	60.366,47	Bilanzsumme Passiva	1.478.187,07	1.538.553,54	60.366,47

festgestellt

Gisela Benten (Ortsbürgermeisterin)

Ortsgemeinde Weltersburg

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2016 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Weltersburg

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	49	47
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	49	47
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
Summe der Verbindlichkeiten		49	47

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Weltersburg

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüng- liche Kredithöhe €	voraus- sichtlicher Stand am 01.01.2016 €	Zinsen €	Tilgung €	voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2016 €	Zinssatz	Zinsfest- schreibung bis
1	Kreissparkasse Westerwald	49.840,00	48.720,16	749,25	1.020,07	47.700,09	1,55 %	30.01.2025

Ortsgemeinde Weltersburg

11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2015	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																				
		2014	2015	2016	2017	2018	2019																				
in €																											
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -13.381,04	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 21.990,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -2.970,00	2.210,00	2.300,00	2.770,00																				
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)		1.090,00	1.030,00	1.040,00	1.060,00	1.070,00																				
3	= „freie Finanzspitze“	-13.381,04	20.900,00	-4.000,00	1.170,00	1.240,00	1.700,00																				
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)																										
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)																										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2016:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2017:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2018:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2019:</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2016:	0,00 €	Jahr 2017:	0,00 €	Jahr 2018:	0,00 €	Jahr 2019:	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2016:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2017:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2018:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2019:</td> <td></td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr 2016:		Jahr 2017:		Jahr 2018:		Jahr 2019:	
Endfällige Kredite																											
Jahr 2016:	0,00 €																										
Jahr 2017:	0,00 €																										
Jahr 2018:	0,00 €																										
Jahr 2019:	0,00 €																										
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																											
Jahr 2016:																											
Jahr 2017:																											
Jahr 2018:																											
Jahr 2019:																											

12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Weltersburg mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

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

keine

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

keine

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)
7. Ansätze, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen, werden nicht für deckungsfähig erklärt.
8. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Abs. 4 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.