

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2014

Ortsgemeinde Weitersburg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2014

Inhaltsverzeichnis:	Seite (n)
Haushaltssatzung	4 – 6
Vorbericht Umstellung kommunale Doppik	7 - 9
Vorbericht Haushalt 2014	10 – 22
Abkürzungsverzeichnis	23 - 24
Haushaltsrundschriften 2014	25 - 40
Ergebnishaushalt Gesamthaushalt	41 – 42
Finanzhaushalt Gesamthaushalt	43 - 45
Teilhaushalt 1 -Allgemeiner Haushalt-	46 – 125
Teilhaushalt 2 -Zentrale Finanzleistungen-	126 - 130
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2011 und Bilanz 31.12.2012	131 – 132
Übersicht über die Ergebnisse der Teilhaushalte (Muster 10)	133
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit "Freie Finanzspitze" (Muster 14)	134
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	135
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4)	136
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27)	137
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge (Muster 28)	138
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29)	139
Übersicht über die Deckungsvermerke	140
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan	141

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2014 vom 30.04.14

Der Gemeinderat hat am 06.03.2014 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde vom 29.04.2014 bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	2.260.620 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	2.686.150 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	-425.530 €

*(ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 1.200 €)

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.039.820 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.286.750 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-246.930 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.101.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.664.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.563.800 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.862.720 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	51.990 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.810.730 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	6.003.540 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	6.003.540 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	0,00 €
Verzinsten Kredite auf	2.563.800,00 €
Zusammen auf	2.563.800,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **1.300.000 €**. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 959.000 €.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	365 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.

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

- für den ersten Hund	70,00 €
- für den zweiten Hund	90,00 €
- für jeden weiteren Hund	100,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	384,00 €

- für den zweiten gefährlichen Hund
- für jeden weiteren gefährlichen Hund

864,00 €
1.344,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 11.466.570,46 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2013 beträgt 11.100.150,46 € und zum 31.12.2014 10.674.620,46 €.


§ 6 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 10 v.H. des Haushaltssatzes, höchstens 2.600 € überschritten sind.

Weitersburg, den 30.04.14

Der Ortsbürgermeister




(Rolf Rockenbach)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2014

1. Umstellung auf die kommunale Doppik

1.1 Der Weg zur kommunalen Doppik

Die Ortsgemeinde Weitersburg hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung und einen Haushaltsplan zu erstellen.

Mit dem Haushaltsjahr 2009 wurden erstmalig die Veranschlagungen nach den Vorschriften der kommunalen Doppik dargestellt.

Der rheinland-pfälzische Landtag hat am 15.02.2006 das „Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG)“ verabschiedet. Danach haben die kommunalen Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz ab dem Haushaltsjahr 2007 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden/Gemeindeverbände zu führen. Abweichend hiervon können die Kommunen durch Beschluss des Rates (Verbandsversammlung) festlegen, dass die Umstellung erst zum 01.01.2008 oder zum 01.01.2009 erfolgt.

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung im Oktober.2006 beschlossen, dass die Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2009 erfolgt.

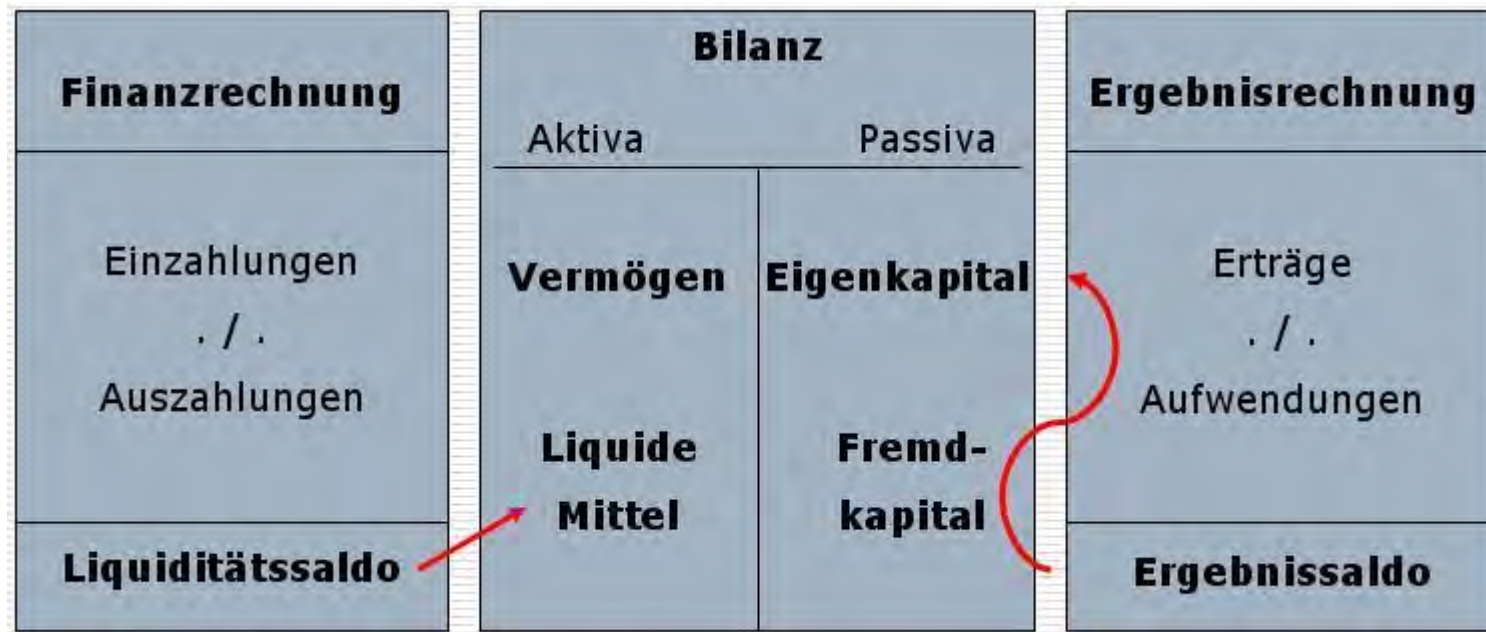
Mit dem KomDoppikLG vom 02.03.2006 sind verbunden:

- Änderungen der Gemeindeordnung (GemO)
- Erlass einer neuen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.05.2006

1.2 Struktur des doppischen Haushalts

Das doppische Rechnungswesen ist ein Drei-Komponenten-System, bestehend aus

- Bilanz
- Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung
- Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung



In der **Bilanz** werden jährlich Vermögen und Schulden gegenüber gestellt. Maßgebliche Größe ist das Eigenkapital, das sich aus der Differenz von Vermögenswerten (Aktivseite der Bilanz) und Verbindlichkeiten, Rückstellungen sowie Sonderposten (Passivseite der Bilanz) ergibt.

Im **Ergebnishaushalt bzw. der Ergebnisrechnung** werden alle Aufwendungen und Erträge periodengenau erfasst und nachgewiesen. Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung der „normalen“ kaufmännischen Buchführung (GuV).

In der kameralen Buchführung gab es die nachfolgenden Bestandteile des Ergebnishaushaltes nicht bzw. nicht flächendeckend:

- Aufwendungen für Abschreibungen
- Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen (u.a. Pensions-, Beihilfe- und Urlaubsrückstellungen, Altersteilzeit)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Im **Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung** werden alle Auszahlung und Einzahlungen einer Rechnungsperiode dargestellt und nachgewiesen. Der Finanzhaushalt ist somit die „kamerale Seele“ in der kommunalen Doppik. Die Differenz aus Ein- und Auszahlungen ist der Netto-Zufluss bzw. -Abfluss an liquiden Mitteln innerhalb der Rechnungsperiode.

Der Haushaltsplan ist auch zukünftig das zentrale Steuerungsinstrument im gemeindlichen Haushaltsrecht.

Er besteht aus:

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt
- den Teilhaushalten
- und weiteren Anlagen (Stellenplan etc.)

Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte

Mit der Einführung der Doppik ändern sich in den kommunalen Haushaltsplänen nicht nur die Rechengrößen, das Zahlenwerk ist auch anders darzustellen. Als Folge der so genannten Outputorientierung (Orientierung der Verwaltungssteuerung am Ergebnis der Verwaltungstätigkeit) werden die bisherigen Unterabschnitte (Beispiel: Unterabschnitt „8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen“) durch Produkte (Beispiel: „5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft“) ersetzt.

Gem. § 4 I GemHVO ist der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministeriums bekannt gegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern (§ 4 II GemHVO). Der Hauptproduktbereich „6 Zentrale Finanzdienstleistungen“ ist als Teilhaushalt auszuweisen (§ 4 III GemHVO).

2. Haushalt 2014 der Ortsgemeinde Weitersburg

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2014 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von **-425.530 €** ab. .

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2014 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Zum Ausgleich des Fehlbetrages der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (zzgl. der Tilgungen) ist jedoch eine **Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 298.920 €** geplant. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine **Kreditaufnahme in Höhe von 2.563.800 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 2.260.620 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 2.039.820 € ab. Die Differenz in Höhe von 220.800 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	214.800 €
Grabnutzungsentgelte (Diff. Einzahlung, Erträge)	6.000 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen mit 2.686.150 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 2.286.750 € ab. Die Differenz in Höhe von 399.400 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	395.600 €
Aufwand für Zuführung Ehrensoldrückstellungen	3.800 €

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 11.466.570,46 € Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2013 beträgt 11.100.150,46 € und zum 31.12.2014 10.674.620,46 €

2.5 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen

	Haushaltsansatz €		Rg. Ergebnis €
	2014	2013	2012
<u>Einzahlungen:</u>			
Grundsteuer A u. B	296.200	278.000	278.604,78
Gewerbsteuer	149.300	115.680	134.644,93
Hundesteuer	9.500	9.500	9.831,16
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	984.000	981.450	944.305,79
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.500	20.910	20.168,84
Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	97.500	96.920	98.423,77
Schlüsselzuweisung A	120.000	87.880	53.591,00
Erstattung Umlage Fonds Dt. Einheit	0	0	0,00
Mieten und Pachten	20.970	20.970	23.146,77
Konzessionsabgaben	82.500	81.000	82.270,21

Auszahlungen:

Personalauszahlungen	357.290	172.070	152.308,83
Versorgungsauszahlungen	8.100	5.200	5.083,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563.700	314.830	253.606,88
Umlage Fonds Dt. Einheit	5.300	4.970	4.406,00
Kreisumlage	751.530	674.770	590.077,00
VG-Umlage	599.440	596.800	560.966,00
Gewerbsteuerumlage	28.300	22.680	29.327,95
Zinsen Kassenkredite	5.000	5.000	5.772,88
Zinsen Kreditmarkt für Investitionsdarlehen	40.100	35.560	27.787,75
Tilgung Darlehen	51.990	54.130	25.869,99

Laufende Einzahlungen /Erträge

Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Weitersburg werden wie folgt festgesetzt:

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.	(Vorjahr 285 v.H.)
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v.H.	(Vorjahr 350 v.H.)
c) Gewerbesteuer nach Ertrag	365 v.H.	(Vorjahr 352 v.H.)

Unter Zugrundelegung der vorliegenden Messbeträge werden 2014 bei folgenden Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A	=	6.000 €	(Ansatz 2013: 6.000 €)
Grundsteuer B	=	290.200 €	(Ansatz 2013: 272.000 €)
Gewerbesteuer	=	149.300 €	(Ansatz 2013: 115.680 €).

Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben aus den einzelnen Versorgungsbereichen sind den Vorjahresergebnissen angepasst worden. Im Einzelnen werden folgende Einzahlungen erwartet:

Elektrizitätsversorgung	56.000 €
Gasversorgung	8.000 €
Wasserversorgung	18.500 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG

Der rheinland-pfälzische Minister der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung vom November 2013 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 1.542 Mio. €auszugehen.

Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Ausgleichsleistungen nach dem § 21 LFAG wurden zum 01.01.2012 neu festgesetzt. Die Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Weitersburg beträgt nun für die Jahre 2012 - 2014 0,0006778 (Jahre 2009-2011 alt 0,0006539) (Jahre 2006-2008 alt 0,0006675) Der Festsetzung liegen die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2007 (bisher 2004) zugrunde. Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Weitersburg entfallenden Schlüssels von 0,0006778 ergeben sich voraussichtlich Einzahlungen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2014	984.000 €
	Ansatz 2013	981.450 €
	Ergebnis 2012	944.305 €

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches / Erhöhung Existenzminimum nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 145,3 Mio. € geschätzt. Vorjahr 143,0 Mio. € Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Weitersburg entfallenden Schlüssel von 0,0006778 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Familienlastenausgleich in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2014	97.500 €
	Ansatz 2013	96.960 €
	Ergebnis 2012	98.423 €

Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,000129095 an der Umsatzsteuer beteiligt. Da hier von einer Steuerschätzung November 2013 in Höhe von 164 Mio. € auszugehen ist (Vorjahr 159 Mio. €), kann die Gemeinde voraussichtlich mit einem Ertrag für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2014	20.500 €
	Ansatz 2013	20.910 €
	Ergebnis 2012	20.168 €

Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 von 38,968 v.H. um 3,824 v.H. auf 35,144 v.H. vermindert. Für die Stadt und die Ortsgemeinden vermindert sich insgesamt die zu zahlende Verbandsgemeindeumlage um rd. 43.000 €

Vorläufige Berechnung 2014: Verbandsgemeindeumlage nach § 26 LFAG

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 * § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	VG- Umlage 35,144%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gde. Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
Vallendar	4.299	1.026.427	2.065.716	3.740.359	370.530	195.378	7.402.709	0	274.730	7.677.439	2.698.160	-43.880
Vorjahr:	4.221	929.973	1.727.608	3.541.636	378.237	187.209	6.768.884	0	267.763	7.036.647	2.742.040	
Niederwerth	2.001	118.519	127.715	469.396	46.499	7.880	772.010	207.617	0	979.627	344.280	-4.288
Vorjahr:	1.907	109.695	144.213	440.945	47.083	238.033	751.876	142.623	0	894.499	348.568	
Urbar	2.646	389.736	457.337	1.348.660	133.602	33.574	2.365.555	0	0	2.365.555	831.350	2.479
Vorjahr:	2.531	367.812	303.656	1.258.977	134.411	31.826	2.099.213	27.844	0	2.127.057	828.871	
Weitersburg	5.751	286.744	191.284	984.091	97.486	20.484	1.585.840	119.844	0	1.705.684	599.440	2.264
Vorjahr:	5.711	262.109	150.407	907.065	96.811	21.487	1.443.590	88.889	0	1.532.479	597.176	
												0
						12						
Summe:	14.697	1.821.426	2.842.052	6.542.506	648.117	257.316	12.126.114	327.461	274.730	12.728.305	4.473.230	-43.425
Vorjahr:	14.370	1.669.589	2.325.884	6.148.623	656.542	248.555	11.063.563	259.356	267.763	11.590.682	4.516.655	

* ohne Sonderzuweisung Zensus 2011

Kreisumlage

Da der Umlagesatz des Kreises unverändert bei 44,06 % liegt und die VG Vallendar 2014 weniger Schlüsselzuweisungen B 2 erhält, sind voraussichtlich rd. 49.000 €weniger an Kreisumlage zu zahlen.

Für die Stadt und die Ortsgemeinden erhöht sich insgesamt die zu zahlende Kreisumlage um rd. 451.000 €

Vorläufige Berechnung 2014: Kreisumlage nach § 25 LFAG

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 * § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- Umlage 44,060%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gde. Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
Vallendar	4.299	1.026.427	2.065.716	3.740.359	370.530	195.378	7.402.709	0	274.730	7.677.439	3.382.680	282.334
Vorjahr	4.221	929.973	1.727.608	3.541.636	378.237	187.209	6.768.884	0	267.763	7.036.647	3.100.346	
Niederwerth	2.001	118.519	127.715	469.396	46.499	7.880	772.010	207.617	0	979.627	431.630	37.514
Vorjahr	1.907	109.695	144.213	440.945	47.083	8.033	751.876	142.623	0	894.499	394.116	
Urbar	2.646	389.736	457.337	1.348.660	133.602	33.574	2.365.555	0	0	2.365.555	1.042.270	105.089
Vorjahr	2.531	367.812	303.656	1.258.977	134.411	31.826	2.099.213	27.844	0	2.127.057	937.181	
Weitersburg	5.751	286.744	191.284	984.091	97.486	20.484	1.585.840	119.844	0	1.705.684	751.530	76.320
Vorjahr	5.711	262.109	150.407	907.065	96.811	21.487	1.443.590	88.889	0	1.532.479	675.210	
Zw.Summe:										12.728.305	5.608.110	501.257
Vorjahr										11.590.682	5.106.853	
VG									916.298	916.298	403.720	-49.722
Vorjahr									1.029.147	1.029.147	453.442	
Summe:	14.697	1.821.426	2.842.052	6.542.506	648.117	257.316	12.126.114	327.461	274.730	12.728.305	6.011.830	451.535
Vorjahr							11.063.563	259.356	1.296.910	12.619.829	5.560.295	

* ohne Sonderzuweisung Zensus 2011

Umlage „Fonds Deutsche Einheit“

Voraussichtlich ist eine Umlage von 2.760 € abzuführen. Das sind 345 € mehr als 2013 veranschlagt wurden. Der Umlagesatz beträgt voraussichtlich 1,2663500 % (Vorjahr 1,3165890 v.H.). Berechnungsgrundlage sind 35 v.H. der Steuerkraftzahl plus Schlüsselzuweisungen A.

Vorläufige Berechnung 2014: Fonds "Deutsche Einheit" nach § 24 LFAG									
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraft- messzahl €	davon anzusetzen 35% €	Schlüssel- zuweisung A,B €	Summe Umlage- grundlagen €	Umlagebetrag (Uml.Grundlagen x Uml.Satz) 1,2663500% €	Anzurechnende GewSt-Umlage IV/2012 €	Anzurechnende GewSt-Umlage I-III/2013 €	Anzurechnende GewSt-Umlage Gesamt €	Umlage 2014 €
Vallendar	7.402.709	2.590.948	274.730	2.865.678	36.289	6.049	28.845	34.894	1.395
Niederwerth	772.010	270.204	207.617	477.821	6.050	306	1.852	2.158	3.892
Urbar	2.365.555	827.944	0	827.944	10.484	1.914	5.811	7.725	2.759
Weitersburg	1.585.840	555.044	119.844	674.888	8.546	378	2.853	3.231	5.315
VG	12.126.114	4.244.140	916.298	5.160.438	65.349	0	0	0	65.349
	24.252.228,00 €			10.006.769	126.718	8.647	39.361	48.008	78.710

Gewerbsteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 69 % (Vorjahr 69 %) des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbesteuerumlage bei geschätzten Einnahmen von 149.300 € voraussichtlich 28.300 €

In diesem Prozentsatz sind bereits 6 bzw. 5 % des Gewerbesteuer-Grundbetrages zur Mitfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ enthalten, die bei der Umlagenermittlung des Fonds „Deutsche Einheit“ angerechnet werden (siehe Erläuterungen „Fonds Dt. Einheit“).

Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2014 45.100 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 5.000 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde).

Für Tilgungsleistungen für Darlehen (Investitionskredite) sind 39.110 € vorgesehen.

Darlehen Ortsgemeinde Weikersburg

Kreditinstitut	Darl.Nr.	Zinssatz	Zinsbindung bis	Bestand am 31.12.2013	Tilgung 2014	Bestand am 31.12.2014	Beschreibung:
Landesbank BW	610 214 535	4,49%	30.03.2016	9.595,48 €	4.263,40 €	5.332,08 €	Vermögenshaushalt 1986
DG HYP	302 429 7801	4,65%	30.04.2019	39.133,24 €	1.470,05 €	37.663,19 €	Vermögenshaushalt 1993
DG HYP	302 429 7800	5,92%	30.03.2031	156.184,43 €	5.476,45 €	150.707,98 €	Vermögenshaushalt 2000
DG HYP	302 429 7802	4,35%	30.06.2038	179.442,28 €	4.222,59 €	175.199,69 €	Vermögenshaushalt 2008
KfW Berlin	921 71 73	2,30%	15.02.2018	305.520,00 €	12.730,00 €	292.790,00 €	Vermögenshaushalt 2008 Tilgung ab 2013
KfW Berlin	921 71 73	4,15%	15.02.2028	wie vor		wie vor	wie vor
Land Konjunkturprogramm II zinslos	-	-	-	25.760,00 €	12.880 €	12.880 €	Sanierung Schulturnhalle 2010/2011 Tilgung von 2012 bis 2015 jeweils 12.880 €
Schuldenstand				1.207.608,05 €	51.990,63 €	1.155.617,42 €	

An Investitionen sieht der Haushaltsplan vor:

Produkt:	<u>Auszahlungen für Investitionen:</u>	<u>HH-Ansatz 2014</u>
1.1.4.2	Ausz. f. unbeb. Grundstücke (Grunderwerb Vorwegnahme Entscheidung Umlegung)	75.000 €
1.1.4.3	Ausz. f. bewgl.Sa.Anlagevermö.(Palettengabel Traktor, Anhänger mit Kipper)	4.500 €
2.1.1.0	Ausz.bewgl.Sa.Anlagevermö.(Neue Tafel für weitere 1. Klasse)	4.800 €
3.6.5.2	Ausz. f. Neubau Kindergarten Weitersburg	1.997.500 €
3.6.6.1	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>410 €netto)	2.000 €
5.4.1.1	Ausz. f. Baumaßnahme Brücke Waldfrieden	100.000 €
5.4.1.1	Ausz. f. Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (Zuschuss Abwasserwerk Regerückhaltebecken)	30.000 €
5.4.1.1	Ausz. f. Ausbau Gemeindestraßen (Schlussrechnung Grüner Weg 125.000 € Ringstraße Süd)	465.000 €
5.4.1.1	Ausz. f. Anl. I .Bau Baugebiet Bungert-Heege (Umlegung 50.000, Erschließung 815.000 €)	865.000 €
5.5.3.0	Ausz. f. Anl. i. Bau Umgestaltung Friedhof	16.000 €
5.5.3.0	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Gitterzaunanlage neuer Friedhof)	14.000 €
5.7.1.1	Ausz. f. Invest.Zusch.Nutzungsberechtigte DSL Versorgung	90.000 €
5.7.3.2	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Grill für Grillhütte)	1.000 €
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	3.664.800 €

Finanzierung der Investitionen:

Produkt:	<u>Einzahlungen für Investitionen:</u>	<u>HH-Ansatz 2014</u>
3.6.5.2	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes für Kindergarten	0 €
3.6.5.2	Einz. a. Investitionszuwendungen des Kreises für Kindergarten	257.000 €
3.6.5.2	Einz. a. Investitionszuwendungen von Sonstigen (Bistum Trier)	0 €
5.4.1.1	Einz. f. Anzahlungen Beiträge Erschließung Bungert/Heege	700.000 €
5.4.1.1	Einz. f. Anzahlungen a. Investitionszuwendungen vom Land (I-Stock Grüner Weg Restzahlung)	25.000 €
5.4.1.1	Einz. f. Anz. Beitrag WKB öffentliche Verkehrsanlagen Planungszeitraum 2012 - 16	119.000 €
	Summe Einzahlungen für Investitionen	1.101.000 €

2.6 Statistische Angaben

- a) **Flächengröße (einschl. Wasserflächen)** = 662 ha, davon Gemeindewald 145 ha = 21,9 %
- b) **Bevölkerungsdichte je qkm** = 366
- c) **Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz)** = 2.424

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>Hauptwohnsitz</u>	<u>Nebenwohnsitz</u>
30.06.2002	2.237	2.165	72
30.06.2003	2.261	2.184	77
30.06.2004	2.278	2.214	64
30.06.2005	2.282	2.198	84
30.06.2006	2.284	2.191	93
30.06.2007	2.333	2.240	93
30.06.2008	2.396	2.316	80
30.06.2009	2.363	2.286	77
30.06.2010	2.382	2.306	76
30.06.2011	2.400	2.326	74
30.06.2012	2.396	2.330	66
30.06.2013	2.424	2.361	63

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>männlich</u>	<u>%</u>	<u>weiblich</u>	<u>%</u>
30.06.2013	2.424	1.182	48,762	1.242	51,238

- d) **Anzahl der Straßen:** 35 **Anzahl Haushalte: 707 (Stand 30.06.13)**

e) Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	Gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	123	5,21	107	4,532	230	9,742
10-19 Jahre	108	4,574	106	4,49	214	9,064
20-29 Jahre	98	4,151	115	4,871	213	9,022
30-39 Jahre	153	6,48	156	6,607	309	13,088
40-49 Jahre	193	8,175	209	8,852	402	17,027
50-59 Jahre	176	7,454	175	7,412	351	14,867
60-69 Jahre	135	5,718	159	6,734	294	12,452
70-79 Jahre	119	5,04	122	5,167	241	10,208
80-89 Jahre	39	1,652	55	2,33	94	3,981
90-99 Jahre	2	0,085	11	0,466	13	0,551
ab 100 Jahre	0	0,000	0	0,000	0	0,000
gesamt	1.146	48,539	1.215	51,461	2.361	100,000

f) Staatsangehörigkeiten (HAW+NEW)	Stand am	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	Gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	30.06.2013	1.146	48,539	1.215	51,461	2.361	100,000
davon Ausländer	30.06.2013	29	42,647	39	57,353	68	2,88
gemeldete Neben- wohnungen	30.06.2013	36	57,143	27	42,857	63	100,00
davon Ausländer	30.06.2013	0	0,000	0	0,000	0	0,000
gesamt	30.06.2013	1.182	48,762	1.242	51,238	2424	100,000

g) Religionszugehörigkeit						
(nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Evangelisch	152	6,438	195	8,259	347	14,697
katholisch	717	30,368	813	34,435	1.530	64,803
Altkatholisch	0	0,000	0	0,000	0	0,000
israelitisch	0	0,000	0	0,000	0	0,000
ohne Angabe	252	10,673	178	7,539	430	18,213
sonstige	25	1,059	27	1,144	52	2,202
sonstige öffentl. rechtl.						
Religionsgemeinschaften	0	0,000	1	0,042	1	0,042
keine bzw. keine öffentl.-						
rechtl. Rel.-Gem.	0	0,000	0	0,000	0	0,000
gesamt	1.146	48,539	1.215	51,461	2.361	100,000

h) Familienstände						
(nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Ledig	444	18,806	405	17,154	849	35,959
verheiratet	607	25,709	613	25,964	1.220	51,673
Verwitwet	30	1,271	105	4,447	135	5,718
geschieden	63	2,668	87	3,685	150	6,353
getrennt lebend	0	0,000	0	0,000	0	0,000
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend	0	0,000	0	0,000	0	0,000
nicht bekannt	0	0,000	0	0,000	0	0,000
in eingetragener Lebenspartnerschaft	2	0,085	4	0,169	6	0,254
Aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0,000	1	0,042	1	0,042
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0,000	0	0,000	0	0,000
gesamt	1.146	48,539	1.215	51,461	2.361	100,000

i) Schülerzahlen	01.09.2009	01.09.2010	01.09.2011	01.09.2012	01.09.2013
Zahl der Schüler der Grundschule	80	82	79	85	93

j) **Geburten und Sterbefälle 2013** **Geburten** 19 **Sterbefälle** 15

k) **Haushaltssatzungen 2007-2013**

Die Haushaltssatzungen -Nachtragshaushaltssatzungen- der Ortsgemeinde Weitersburg wurden für die Haushaltsjahre 2007 - 2012 wie folgt rechtswirksam erlassen:

Rechtswirksamkeit der Haushaltssatzungen	Beschluss des Ortsgemeinderates vom	Genehmigung keine Bedenken der Aufsichtsbehörde	öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung Haushaltssatzung und Haushaltsplan		
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009	11.02.2009	18.03.2009	16.04.2009	20.04.2009	-	28.04.2009
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010	24.03.2010	26.05.2010	17.06.2010	18.06.2010	-	28.06.2010
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011	23.02.2011	12.04.2011	28.04.2011	29.04.2011	-	09.05.2011
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012	21.03.2012	12.04.2011	31.05.2012	04.06.2012	-	14.06.2012
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013	20.02.2013	14.05.2013	23.05.2013	24.05.2013	-	04.06.2013

Abkürzungsverzeichnis:	
Abs.	Absatz
AfA	Abschreibung (Absetzung) für Abnutzung
Anm.	Anmerkung
AO	Abgabenordnung
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
Aufw.	Aufwand/Aufwendungen
Aufw. f.	Aufwendungen für
Ausz.	Auszahlung(en)
Ausz. f.	Auszahlung(en) für
Az.	Aktenzeichen
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
Begr.	Begründung
betr.	betreffend
BewG	Bewertungsgesetz
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BMF	Bundesministerium der Finanzen
BMU	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
EDV	elektronische Datenverarbeitung
EG	Europäische Gemeinschaft
EHH	Ergebnishaushalt
EigAnVO	Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung
Einz.	Einzahlung(en)
Einz. f.	Einzahlung(en) für

Ertr.	Ertrag/Erträge
Ertr. a.	Erträge aus
EStG	Einkommensteuergesetz
EU	Europäische Union
FHH	Finanzhaushalt
gem.	gemäß
GemEBilBewVO	Gemeindeeröffnungsbilanzbewertungsverordnung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GewStG	Gewerbsteuergesetz
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
ILB	interne Leistungsbeziehungen (frühere innere Verrechnungen)
KommDoppikLG	Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RST	Rückstellung(en)
SoPo	Sonderposten
TEH	Teilergebnishaushalt
TFH	Teilfinanzhaushalt
THH	Teilhaushalt
VE	Verpflichtungsermächtigung(en)
VWM	Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein
VV-AfA	Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen)
ZVK	Zusatzversorgungskasse



Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz
Postfach 3280 | 55022 Mainz

Kreisverwaltungen

Stadt-/Gemeindeverwaltungen der
verbandsfreien Gemeinden

Verbandsgemeindeverwaltungen

Bezirksverband Pfalz

nachrichtlich:

Staatskanzlei

Ministerium der Finanzen

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz
Deutschhausplatz 1
55116 Mainz

Rechnungshof
Rheinland-Pfalz
67346 Speyer

Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz
56130 Bad Ems

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Referat 21a
54290 Trier

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung/
Zentrale Verwaltungsschule
56727 Mayen

DER MINISTER
Schillerplatz 3-5
55116 Mainz
Telefon 06131 16-0
Telefax 06131 16-3720
Mail: Poststelle@isim.rlp.de
www.isim.rlp.de

18. November 2013



Mein Aktenzeichen
17 420-2.3:334
Bitte immer angeben!

Ihr Schreiben vom

Telefon / Fax
06131 16-3311
06131 16-173311

Haushaltswirtschaft 2014 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2014

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren in ihrer Gemeinschaftsdiagnose vom Herbst 2013 (sogenanntes Herbstgutachten) eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts um 1,8 v. H. für das Jahr 2014. Trotz der für das laufende Jahr halbierten Wachstumsprognose von 0,8 auf 0,4 v. H. deuten die Wirtschaftsindikatoren an, dass die Konjunktorentwicklung angesichts der für sie günstigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Aufwärtstrend verbleibt.

Nach Einschätzung der Wirtschaftsforschungsinstitute steht Deutschland gegenwärtig am Beginn eines konjunkturellen Aufschwungs. Verantwortlich dafür sind u. a. eine weltweite Konjunkturerholung durch die weitere Expansion der Weltwirtschaft sowie ein Rückgang der Unsicherheiten in der Eurozone. Auch die lockere Geldpolitik der Notenbanken weltweit trage zur Entspannung der Lage bei. Allerdings bestehen Risiken für die deutsche Wirtschaft nach wie vor, da die „Lage im Euroraum immer noch fragil und ein erneutes Aufflammen der Krise weiterhin nicht auszuschließen ist“.

Die Bundesregierung erwartet in ihrer Herbstprojektion für das laufende Jahr ein Wachstum von 0,5 v. H., für das kommende Jahr wird ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1,7 v. H. prognostiziert. Auch nach der Auffassung der Deutschen Bundesbank in ihrem Monatsbericht vom Oktober 2013 deutet sich für das Winterhalbjahr eine Verstärkung der konjunkturellen Tendenz an.

Der Stabilitätsrat, früher Finanzplanungsrat, hat sich in seiner Sitzung am 28. Mai 2013 abermals unter anderem mit den gesamtwirtschaftlichen und finanzpolitischen Rahmenbedingungen bei der Aufstellung der öffentlichen Haushalte befasst. Zwar hätten Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen im vergangenen Jahr erneut ihre Finanzierungssalden verbessert. Gleichzeitig wird jedoch darauf hingewiesen, dass

„auch vor dem Hintergrund der jüngsten Ergebnisse der Steuerschätzung weiterhin eine strikte Ausgabendisziplin gewahrt werden muss, um die bisherigen Erfolge bei der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte zu sichern und den eingeschlagenen Kurs einer stabilitätsorientierten Haushaltspolitik weiter fortzuführen.“



Auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung macht in seinem am 13. November 2013 vorgestellten Jahresgutachten auf verstärkte Haushaltskonsolidierungserfordernisse aufmerksam und konstatiert wie folgt:

„Vor diesem Hintergrund ist die derzeitige Entwicklung bei der Haushaltskonsolidierung nicht zufriedenstellend. So haben mehrere außergewöhnliche Entwicklungen die Konsolidierung in den letzten Jahren begünstigt. Hierbei sind die außergewöhnlich gute Beschäftigungsentwicklung, das niedrige Zinsniveau und die starken Zuwächse bei den Steuereinnahmen zu nennen. Es besteht das Risiko, dass sich diese Entwicklungen als weniger beständig herausstellen, als es sich die politischen Entscheidungsträger wünschen.“

Darüber hinaus stellt der Sachverständigenrat fest, dass sich Deutschland zur Zeit in einem „demografischen Zwischenhoch“ befindet, bevor ab dem Jahr 2020 erhebliche Mehrausgaben eintreten in Folge des demografischen Wandels: Einerseits werde die Anzahl der Rentenbezieher nur sehr moderat steigen, andererseits werde sich der Rückgang der Schülerzahlen weiter deutlich fortsetzen, so dass bis dahin eine Entlastung der Bildungs- und Betreuungssysteme möglich sei.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Das Finanzierungsdefizit der rheinland-pfälzischen Kommunen besteht nunmehr seit 23 Jahren. Es konnte zwar in 2012 bei allen Gebietskörperschaftsgruppen weiter verringert werden, die Finanzierungslücke belief sich dennoch insgesamt auf 372 Mio. Euro. Im Vergleich der Flächenländer weisen lediglich die Kommunen in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Saarland höhere Finanzierungsdefizite je Einwohner aus.

Nach wie vor besorgniserregend gestaltet sich die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung, die ihrem Sinn und Zweck entsprechend lediglich als kurzfristiges Zwischenfinanzierungsinstrument und nicht zur dauerhaften Finanzierung von Haushaltsdefiziten dienen sollen. Die Liquiditätskredite stiegen im vergangenen Jahr auf 6,1 Mrd. Euro an, was einem Aufwuchs von rd. 5,6 v. H. entspricht. Bis Mitte dieses Jahres haben sie einen Aufwuchs auf rd. 6,3 Mrd. Euro erfahren. In der Fünf-Jahres-Betrachtung hat sich das Liquiditätskreditvolumen fast verdoppelt, im Zehn-Jahres-Vergleich mehr als verdreifacht. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Kommunen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten zur Liquiditätssicherung betrug Ende 2012 rd. 2.905 EUR je Einwohner. Dies entspricht einer um 77 v. H. höheren Gesamt-Pro-Kopf-Verschuldung als der Durchschnitt der anderen Flächenländer.

Unter anderem aufgrund der verbesserten Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage konnten sowohl das Land als auch zahlreiche Kommunen im vergangenen Jahr deutliche Steuermehreinnahmen erzielen. Bei den kommunalen kassenmäßigen Steuereinnahmen und steuerähnlichen Einnahmen konnte eine Steigerungsrate von knapp 8 v. H. verbucht werden. Weiterhin erfreulich zeigt sich die Entwicklung der Gewerbesteuer-



ereinnahmen, die in den ersten drei Quartalen dieses Jahres die bisherigen Höchstwerte des Vorjahres übertreffen konnte.

Die kommunale Haushalts- und Finanzsituation wird landesseitig insbesondere durch die Zuweisungen aus dem „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ sowie die Reform des kommunalen Finanzausgleichs zum 1. Januar 2014 nachhaltig gestärkt. Auf Bundesebene wird sich die Landesregierung nach wie vor für eine Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung einsetzen, so beispielsweise für den Erhalt der Gewerbesteuer und eine Beteiligung des Bundes an den Ausgaben der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Angesichts der sowohl für das Land als auch für viele Kommunen weiterhin bestehende Konsolidierungserfordernisse sind auch in Zukunft umfangreiche Anstrengungen zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung vonnöten. Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz trifft in der zusammenfassenden Darstellung zum Kommunalbericht 2013 beispielsweise folgende zutreffende Aussage:

„Ungeachtet dessen müssen Gemeinden und Gemeindeverbände weitere erhebliche Anstrengungen zum Haushaltsausgleich unternehmen. Dabei darf es keine Denkerbote geben. Die Ausschöpfung des Konsolidierungspotentials darf auch nicht unter Hinweis auf die sog. „Vergeblichkeitstafel“, wonach eigene Sparbemühungen vor dem Hintergrund nicht beeinflussbarer Ausgaben ohne Nutzen seien, unterbleiben.“

Gleichzeitig weist der Rechnungshof wiederholt darauf hin, dass die Realsteuererhebungsätze auch im vergangenen Jahr teilweise erheblich unter dem Niveau des Durchschnitts der westlichen Flächenländer lagen. Hieran änderten auch die Hebesatzhöhungen im Rahmen der Teilnahme am KEF-RP nichts. Nach den Berechnungen des Rechnungshofs hätten allein die kreisfreien Städte bei einer Angleichung auf das bundesdurchschnittliche Niveau des Jahres 2011 im vergangenen Jahr mindestens 112 Mio. Euro an Mehreinnahmen erzielen können.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der Haushalts- und Finanzsituation der Kommunen führen können. Dies trifft auch auf die Ausgaben im Bereich der sozialen Leistungen zu, auch wenn es sich hierbei in aller Regel um Mittel für Pflichtaufgaben handelt. Die Kommunen entscheiden dort zwar nicht über das „Ob“, wohl aber über das „Wie“ der Aufgabenerfüllung. Bei der Wahrnehmung obliegen ihnen nicht unerhebliche Gestaltungs-spielräume, innerhalb derer sie nach möglichst wirtschaftlichen Formen der Aufgabenwahrnehmung zu suchen haben. Die Landesregierung hält es daher für unabdingbar, den Empfehlungen zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen.



Die allgemein angespannte kommunale Haushalts- und Finanzsituation bedingt u. a. auch Konsolidierungsmaßnahmen im Bereich der Personalausgaben. Im vergangenen Jahr betragen diese laut vierteljährlicher Kassenstatistik rd. 2,47 Mrd. Euro und somit knapp ein Viertel der Bruttoausgaben der laufenden Rechnung; sie haben allein im vergangenen Jahr einen Aufwuchs um über 102 Mio. Euro (4,3 v. H.) erfahren. Hier ist anzustreben, nur geringe Zuwachsraten zuzulassen, wengleich beispielsweise durch mögliche weitere Tarifvertragserrhöhungen und dem fortschreitenden Ausbau der U-3-Betreuung bereits Druck bei den Personalausgaben besteht.

Insgesamt obliegt den kommunalen Gebietskörperschaften weiterhin die Beachtung eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses, wobei alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung (dies gilt auch für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung und der Auftragsangelegenheiten) sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen sind. Eine günstige Einnahmentwicklung muss dazu genutzt werden, insbesondere die Verschuldung mit Liquiditätskrediten zurückzuführen. Die anziehende konjunkturelle Lage und die sich heraus ergebenden Einnahmen bieten die Chance, den eingeschlagenen Konsolidierungskurs nachhaltig und zusätzlich voran zu treiben. Die Entwicklung der Ausgaben ist daher deutlich unterhalb des Maßes der zur Verfügung stehenden Einnahmen zu halten.

1.4 Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" hat in seiner Sitzung vom 5. bis 7. November 2013 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2013 bis 2018 geschätzt und gegenüber der Mai-Schätzung für das Jahr 2013 nach oben angepasst. Danach werden die Steuereinnahmen der Gemeinden - verglichen mit der letzten Steuerschätzung vom Mai 2013 - im aktuellen Jahr voraussichtlich bundesweit um 1,1 Mrd. Euro höher ausfallen. Für die Jahre 2014 bis 2018 wird mit weiteren Zuwächsen gerechnet, welche die bisherigen Prognosen der Folgejahre übertreffen. Die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung sind wie folgt:

Jahr	Gesamt	Bund	Länder	Gemeinden
(IST) 2012	273,7	256,3	236,3	81,1
2013	589,3	260,0	244,3	85,0
2014	609,1	269,0	251,9	88,2
2015	629,8	277,5	260,8	91,5
2016	655,7	291,5	269,5	94,7
2017	674,3	298,7	277,6	98,0
2018	698,0	309,2	287,2	101,6

Das regionalisierte Ergebnis der Einzelsteuern und die Anteile an Gemeinschaftsteuer für die Gemeinden in Rheinland-Pfalz sind als Anlage beigefügt.



1.5 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2014 zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" soll in Anpassung an die für 2013 geschätzte Entwicklung des Aufkommens der Gewerbesteuer (November-Schätzung) um 5 Prozentpunkte erhöht werden. Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage teilt sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt auf:

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Erhöhung für Fonds "Deutsche Einheit"	Gesamtvervielfältiger
2013	14,5	49,5	5	69
2014	14,5	49,5	5	69
2015	14,5	49,5	5	69
2016	14,5	49,5	5	69

2. Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Das Landesgesetz zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs wurde vom Landtag am 18. September 2013 beschlossen, die Verkündung erfolgte im Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 15 vom 15. Oktober 2013, S. 349 ff. Das Reformwerk ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Sicherung der nachhaltigen Finanzierung der Kommunen in Rheinland-Pfalz. Inhaltlich baut das Gesetz auf den Empfehlungen der Enquete-Kommission 16/1 „Kommunale Finanzen“, den Vorgaben des Verfassungsgerichts des Rheinland-Pfalz in seinem Urteil vom 14. Februar 2012 (VGHN 3/11) und den Ergebnissen der finanzwissenschaftlichen Untersuchung durch das ifo Institut vom September 2012 auf. Vordringliches Ziel ist ein deutlich verbesserter Ausgleich der Belastungen der Landkreise und kreisfreien Städte als örtliche Träger der Sozial- und Jugendhilfe, dem mit der Einführung der neuen Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2 nachgekommen wird. Daneben wird das seit dem 1. Januar 2000 in Kraft befindliche Landesfinanzausgleichsgesetz insgesamt fortentwickelt und zukunftsfähig gemacht.

Im Bereich des vertikalen Ausgleichs wird die Finanzausgleichsmasse in den nächsten drei Jahren um rd. 500 Mio. Euro bzw. um ca. 25 v. H. auf rd. 2,5 Mrd. Euro angehoben werden. Unter anderem durch die Verstärkung der Finanzausgleichsmasse kann es den Kommunen in ihrer Gesamtheit bereits ab dem kommenden Jahr möglich sein, unter Berücksichtigung der zu erwartenden Einnahme- und Ausgabeentwicklung im Durchschnitt eines Konjunkturzyklus einen positiven Finanzierungssaldo zu erwirtschaften.

Das Landesgesetz zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs beinhaltet folgende wesentliche Änderungen:



- Im Rahmen der Ermittlung der Finanzausgleichsmasse wird zukünftig zwischen dem obligatorischen und dem fakultativen Steuerverbund unterschieden. Der Verbundsatz für den obligatorischen Steuerverbund beträgt unverändert 21 v. H., der des fakultativen Steuerverbunds in Zukunft 27 v. H.
- Zur unmittelbaren Verstärkung der Finanzausgleichsmasse wird die Verstärkungssumme des Jahres 2014 im Stabilisierungsfonds auf rund 2,17 Mrd. Euro angehoben. Gleichzeitig erfolgt eine Beschränkung der Kapazität des Stabilisierungsfonds dauerhaft auf 25 v. H. der Verstärkungssumme des jeweiligen Haushaltsjahres.
- An die Stelle des bisherigen Leistungsansatzes für Soziallasten treten zukünftig die neuen Schlüsselzuweisungen C mit einem Volumen von 192,8 Mio. Euro im Jahr 2014 und rd. 232,6 Mio. Euro im Jahr 2015. Durch die Schlüsselzuweisungen C 1 erfolgt eine finanzkraftunabhängige Beteiligung in Höhe von 50 Prozent an den Kosten des örtlichen Trägers der Sozialhilfe. Weitere Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe werden mit den neuen Schlüsselzuweisungen C 2 berücksichtigt. Die Kontierung ist bei Unterkonto 41115 (Schlüsselzuweisungen C 1) bzw. Unterkonto 41116 (Schlüsselzuweisungen C 2) vorzunehmen.
- Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen A wird nicht mehr die landesdurchschnittliche Steuerkraft nur eines 12-Monatszeitraums, sondern die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Durchschnitt von drei 12-Monatszeiträumen zugrunde gelegt. Zur Glättung in der Übergangszeit erfolgt eine Anhebung des Schwellenwerts nach § 8 Abs. 2 S. 2 LFAAG in 2014 auf 83 v. H. und in 2015 auf 77 v. H.
- Die Schlüsselzuweisungen B 1 werden für die kreisfreien Städte von 46,00 EUR auf 61,00 EUR und für die Landkreise von 27,00 EUR auf 34,50 EUR angehoben. Zwei Gruppen von Landkreisen erhalten aufgrund horizontaler Zuständigkeitsverlagerungen im Rahmen der Kommunal- und Verwaltungsreform sowie auf dem Gebiet der Lebensmittelüberwachung jeweils zusätzlich 1,00 EUR je Einwohner. Als pauschaler Soziallastenausgleich für die großen kreisangehörigen Städte mit eigenem Jugendamt werden deren Schlüsselzuweisungen B 1 um 20,00 EUR erhöht.
- Bei den Leistungsansätzen wird die Regelung des Stationierungsansatzes präzisiert und der Ausgleichssatz leicht angehoben. Eine Übersicht mit der vorläufigen Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner mit Stichtag 30. Juni 2013 steht auf der Internetseite <http://isin.rlp.de/staedte-und-gemeinden/kommunale-finanzen/haushalt-kommunen/> zur Verfügung. Darüber hinaus erfolgt eine Verstärkung des Zentrale-Orte-Ansatzes für die Oberzentren.
- Die Nivellierungssätze betragen ab dem 1. Januar 2014 für die Grundsteuer A 300 v. H., für die Grundsteuer B 365 v. H. und für die Gewerbesteuer 365 v. H.
- Die Verteilung der Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten wird auf eine neue Regelung umgestellt, welche die tatsächlichen Belastungen berücksichtigt und zu gerechteren Ergebnissen führt. Im Übrigen soll der Ansatz für die Beförderungskosten um 10 Mio. Euro erhöht werden.



- Die dem Land entstehenden anteiligen Mehreinnahmen aus dem Zensus 2011 in Höhe von rund 71,6 Mio. Euro für die Jahre 2011 bis 2013 werden nach der mit den kommunalen Spitzenverbänden erzielten Vereinbarung im laufenden Jahr zum 15. November 2013 als Sonderzuweisung an die Kommunen gezahlt.
- Die Zuweisungen an den Bezirksverband Pfalz werden unter entsprechender Verstärkung der Finanzausgleichsmasse in den kommunalen Finanzausgleich überführt. Für den kommunalen Winterdienst im Bereich der Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen wird ein Förderatbestand geschaffen. Schließlich werden fünf Übergangsbestimmungen, mit denen Härten abgemildert, Ausgleichsleistungen nachgeholt und Verbesserungen vorgezogen werden sollen, eingeführt.

3. Hinweise für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAg) im Jahr 2014

Ausgehend vom bisher vorliegenden Entwurf des Landeshaushaltsgesetzes 2014/2015 und unter Beachtung der Regelungen des Stabilisierungsfonds nach § 5 a LFAg steigt die Finanzausgleichsmasse – jeweils im Vergleich zu 2013 – in 2014 um rd. 262 Mio. Euro auf rd. 2.263 Mio. Euro und in 2015 um rd. 419 Mio. Euro auf rd. 2.420 Mio. Euro. Das Verhältnis von allgemeinen Zuweisungen zu Zweckzuweisungen verändert sich weiter im Sinne der angestrebten Stärkung der allgemeinen Zuweisungen auf 67,8 v. H. zu 32,2 v. H. in 2014 sowie 69,1 v. H. zu 30,9 v. H. in 2015.

Vorbehaltlich des abschließenden Ergebnisses der parlamentarischen Beratungen zum Landeshaushalt 2014/2015 kann für die kommunale Haushaltsplanung 2014 von folgenden Grundwerten ausgegangen werden:

3.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 8 LFAg

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner
(1. Oktober 2010 bis 30. September 2013)

870,41 Euro

Schwellenwert 83,00 v. H.

722,44 Euro

Bei der Ermittlung der Steuerkraft ist von folgenden Nivellierungssätzen auszugehen:

Grundsteuer A	300 v. H.
Grundsteuer B	365 v. H.
Gewerbesteuer 4. Quartal 2012	296 v. H.
Gewerbesteuer 1. bis 3. Quartal 2013	296 v. H.

3.2 Schlüsselzuweisungen B 1 gem. §§ 9 Abs. 2 Nr. 1, 34 a Abs. 1, 34 b und 34 c LFAg

Verbandsgemeinden und
verbandsfreie Gemeinden je Einwohner

10,00 Euro



- | | |
|--|------------|
| große kreisangehörige Städte
ohne eigenes Jugendamt je Einwohner | 10,00 Euro |
| große kreisangehörige Städte
mit eigenem Jugendamt je Einwohner | 30,00 Euro |
| kreisfreie Städte je Einwohner | 61,00 Euro |
| Landkreise grundsätzlich je Einwohner | 30,75 Euro |
| Landkreise Kaiserslautern, Mainz-Bingen,
Mayen-Koblenz und Trier-Saarburg je Einwohner | 32,75 Euro |
| Landkreise Alzey-Worms, Bad Dürkheim,
Rhein-Pfalz-Kreis, Südliche Weinstraße und
Südwestpfalz je Einwohner | 34,75 Euro |
- 3.3 Schlüsselzuweisungen B 2 gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAg**
- | | |
|--|---------------|
| Grundbetrag | 1.104,00 Euro |
| Landesdurchschnittliche Gebietsfläche in qkm
je 1 000 Einwohner | 4,9426 qkm |
- 3.4 Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2 gem. § 9 a Abs. 2 LFAg**
- Diesbezüglich verweise ich auf die Bekanntgabe des Statistischen Landesamtes vom 6. November 2013 betr. „Orientierungsdaten 2014 - Teil 2“.
- 3.5 Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAg**
- | | |
|-------------|---------------|
| Grundbetrag | 1.127,00 Euro |
|-------------|---------------|
- 3.6 Allgemeine Straßenzuweisungen gem. § 14 LFAg**
- | | |
|--------------------------------|----------------|
| Grundbetrag je Straßenmesszahl | 4,1725622 Euro |
|--------------------------------|----------------|
- 3.7 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 15 LFAg**
- Der Berechnung dieser Zuweisungen liegt zukünftig ein ausgabenbezogener Schlüssel zu Grunde. Der Anteil eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt an dem für die Zuweisungen bereitgestellten Betrag bemisst sich nach der Höhe seines oder ihres prozentualen Anteils der ungedeckten Beförderungskosten, soweit hierauf ein Rechtsanspruch besteht, an der Gesamtsumme der entsprechenden ungedeckten Auszahlungen aller Landkreise und kreisfreien Städte.
- Für die Berechnung der Zuweisungen gem. § 15 LFAg kann von einem Betrag in Höhe von 97 Mio. Euro ausgegangen werden. Neben den Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte im Jahr 2014 zum Ausgleich der Mehrbelastungen entsprechend dem Lan-



desgesetz zur Änderung der Schulstruktur vom 22. Dezember 2008 (GVBl. S. 340) 10,1 Mio. Euro, entsprechend dem Landesgesetz zur Weiterentwicklung der Schülerbeförderung und zur weiteren Umsetzung der Lehrerbildungsreform vom 31. Januar 2012 (GVBl. S. 42) 15,9 Mio. Euro sowie entsprechend der Landesverordnung über die Höhe der Einkommensgrenzen bei der Schülerbeförderung vom 18. Mai 2009 (GVBl. S. 206) 4,65 Mio. Euro. Die Mehrbelastungsausgleiche werden nach dem gleichen Schlüssel wie die Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten zusätzlich verteilt, so dass insgesamt 127,65 Mio. Euro zur Verfügung stehen.

Im Übrigen verweise ich auf die Bekanntgabe des Statistischen Landesamtes vom 6. November 2013 betr. „Orientierungsdaten 2014 - Teil 2“.

3.8 Finanzausgleichsumlage gem. § 23 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft der Ortsgemeinden,
verbandstfreien Gemeinden, großen kreisangehörigen Städte
und kreisfreien Städte 930,06 Euro

3.9 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" gem. § 24 LFAG

Umlagesatz 1,266350 v. H.

Die anzurechnende Gewerbesteuerumlage ist für das 4. Quartal 2012 mit 5 v. H. und für das 1. bis 3. Quartal 2013 ebenfalls mit 5 v. H. zu ermitteln.

3.10 Erhebung der Kreisumlage gem. § 25 Abs. 2 Nr. 2 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl 857,92 Euro
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner

3.11 Umlage zu den laufenden Kosten der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz

kreisfreie Städte je Einwohner	0,72 Euro
Landkreise je Einwohner	0,24 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandstfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden je Einwohner	0,48 Euro

4. Wirkung der Orientierungsdaten - Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelnen Gemeinden und Gemeindeverbände Anhaltspunkte im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben. Bei der Planung der Einzelungen und Auszahlungen bzw. der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Un-



terschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt daher Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der zuvor genannten Empfehlungen und der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte selbst zu ermitteln. Von den Orientierungsdaten ist abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern. Sofern dies der Fall sein sollte, sind die Abweichungen zu erläutern.

5. „Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ – Ende der Beitrittsphase zum 31. Dezember 2013

Die Beitrittsphase zur Teilnahme am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ endet zum 31. Dezember 2013. Gegenwärtig nehmen bereits rund 800 Kommunen an dem Entschuldungsprogramm teil. Alle übrigen Gemeinden und Gemeindeverbände, die zum Jahresende 2009 einen signifikanten Liquiditätskreditbestand aufgewiesen haben und nach wie vor die Beitrittsvoraussetzungen für eine Teilnahme erfüllen, sollten jetzt möglichst zügig beitreten. Anstehende Verhandlungen bzw. Konsolidierungsvertragsabschlüsse mit der zuständigen Kommunalaufsicht müssen alsbald, spätestens bis 31. Dezember 2013, abgeschlossen werden. Eine Verlängerung des Beitrittszeitraums ist nicht vorgesehen.

Zum 30. November 2013 steht erstmals die Vorlage des sogenannten „Konsolidierungsnachweises“ für das Jahr 2012 an. Die zentralen Regelungen hierzu finden sich in den Ziffern 2.2.4, 3.2 und 3.3.3 des Leitfadens zum KEF-RP, §§ 2, 4 und 5 des Musterkonsolidierungsvertrags (Muster 2 zum Leitfaden), § 44 LHO sowie der VV zu § 44 LHO – Teil II einschl. der Anlage 3 (ANBest-K).

Die teilnehmenden Kommunen haben demnach bis zum 30. November eines jeden Jahres zusammen mit dem Bewilligungsantrag und der Haushaltssatzung für das jeweils kommende Haushaltsjahr den Konsolidierungsnachweis für das jeweils abgelauene Haushaltsjahr vorzulegen. Der Hauptverwaltungsbeamte versichert mit seiner Unterschrift, dass für das abgelaufene Haushaltsjahr die Konsolidierungsmaßnahmen realisiert, der vereinbarte Konsolidierungsbeitrag erwirtschaftet und das dargestellte Konsolidierungsergebnis erzielt wurde. Der Bewilligungsbescheid (Muster 4 zum Leitfaden) erklärt die „Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Gebietskörperschaften und Zweckverbände (ANBest-K)“ teilweise für anwendbar. So ist beispielsweise der Konsolidierungsnachweis nach Ziffer 8.2 der ANBest-K in den Fällen, in denen der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung unterhält, von dieser zuvor zu prüfen und das Prüfungsergebnis zu beschreiben.

Aus gegebenem Anlass möchte ich darauf hinweisen, dass vor allem diejenigen KEF-RP-Teilnehmer, bei denen ein Rückgang der Liquiditätskreditverschuldung bisher nicht verwirklicht wurde bzw. nicht absehbar ist, gehalten sind, zusätzliche - über den



KEF-RP hinausgehende - langfristig wirksame und einschneidende Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen, um der negativen Haushalts- und Finanzsituation weiter entgegen zu steuern.

6. Fortentwicklung des Gemeindehaushaltsrechts

6.1 Kommunalen Gesamtabchluss

Durch Artikel 6 des Landesgesetzes zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs vom 8. Oktober 2013 wurde die Frist zur erstmaligen Aufstellung eines Gesamtabchlusses auf den 31. Dezember 2015 festgelegt, der spätestens zum 31. Dezember 2016 dem Rat zur Kenntnis vorzulegen ist. Hierdurch verbleibt den Kommunen ein ausreichend bemessener Zeitraum für die notwendigen Arbeiten zur erstmaligen Erstellung eines Gesamtabchlusses.

Gleichzeitig hat § 109 GemO verschiedene Vereinfachungen und Klarstellungen erfahren.

6.2 Weitere Veröffentlichung der ehemals unter www.rlp-doppik.de eingestellten Dokumente

Aufgrund zahlreicher Nachfragen stehen die bisher unter www.rlp-doppik.de eingestellten Dokumente in Kürze auf der Internetseite des Statistischen Landesamtes zur Verfügung; die Kommunen werden über die erfolgte Einstellung der Dokumente informiert. Die umfangreiche Dokumentation des Projekts zur Einführung der kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz und insbesondere die „Häufig gestellten Fragen“ können somit weiterhin genutzt werden.

7. Umsetzung des einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsraums (Single Euro Payments Area: SEPA) zum 1. Februar 2014

Mit Schreiben vom 21. November 2012 zur Haushaltswirtschaft 2013 hatte ich bereits über die Einführung des einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsraums (SEPA) informiert.

Aktuelle Informationen stehen weiterhin über die Internetseite der Deutschen Bundesbank (www.sepaddeutschland.de) zur Verfügung.

8. Ausgleichszahlungen an die Landkreise betreffend die Verlagerung der Zuständigkeit für die Verfolgung strassenverkehrsrechtlicher Ordnungswidrigkeiten

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle der Landkreise infolge der Übertragung der Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung strassenverkehrsrechtlicher Ordnungswid-



rigkeiten auf das Land zum 1. Januar 2013 durch Artikel 1 der Vierzehnten Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Straßenverkehrsrechts vom 30. November 2010 (GVBl. S. 523), modifiziert durch Artikel 1 Nr. 1 der Siebzehnten Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Straßenverkehrsrechts vom 11. Dezember 2012 (GVBl. S. 392), werden der Finanzausgleichsmasse zusätzlich 15 Mio. Euro zugeführt, welche die Schlüsselzuweisungen B 1 für die Landkreise dauerhaft um 5,00 Euro je Einwohner anheben werden. Bis Ende des Jahres 2016 gilt jedoch gemäß § 34 a Abs. 2 LFAAG zunächst eine stufenweise Übergangsregelung, um den Landkreisen den Wechsel von der bisherigen Verteilung der Mittel aus der Verfolgung und Ahndung der Verkehrsordnungswidrigkeiten zur zukünftigen Verteilung der Ausgleichsmittel nach Einwohnerzahlen zu erleichtern. Ab dem Jahr 2017 werden die Ausgleichsmittel ausschließlich über eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen B 1 an die Landkreise um 5,00 Euro verteilt.

9. Stellenplan, Muster 12 der Anlage 3 zur VV-GemHSys

Aus gegebenem Anlass weise ich darauf hin, dass in den Stellenplänen die Planstellen getrennt nach den jeweiligen Einstiegsämtern (vgl. § 25 Abs. 2 Landesbesoldungsgesetz - LBesG - sowie die Anlage 2 zum LBesG) auszuweisen sind; die Aufteilung nach den jeweiligen Laufbahnen und Fachrichtungen entfällt.

10. Steuerkraftermittlung gemäß § 13 LFAAG (Billigkeitserlasse und Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke)

Gemäß § 13 Abs. 3 S. 4 LFAAG sind bei der Ermittlung der Steuerkraftzahlen u. a. Ausfälle durch Billigkeitserlasse - mit Ausnahme von Billigkeitserlassen im Rahmen von Insolvenzverfahren - in voller Höhe, in Grundzahlen umgewandelt, den Grundzahlen hinzuzurechnen.

Unabhängig von Billigkeitserlassen sind im Übrigen Grundsteuer-Einzahlungen für gemeindeeigene Grundstücke, die nicht u. a. den Befreiungstatbeständen der §§ 3 und 4 Grundsteuergesetz unterliegen, in den Kassenbüchern zu erfassen. Eine korrekte Selbstveranlagung für den gemeindlichen Grundbesitz ist im Rahmen der Ermittlung der Steuerkraftzahl und den in Folge zu zahlenden Umlagen sowie zu gewährenden Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich relevant.

Die Kommunalverwaltungen haben bei der Ermittlung der Steuerkraftzahlen für die ordnungsgemäße Erfassung auch der Ausfälle durch Billigkeitserlasse und Grundsteuer-Einzahlungen für gemeindeeigene Grundstücke Sorge zu tragen. Im Übrigen ist zu beachten, dass Billigkeitserlasse oder auch der Verzicht auf Zinsen ggf. eine europarechtlich unzulässige Beihilfe darstellen können.



11. Erhaltung und Zustand von Brücken in kommunaler Baulast

Der Bericht des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz nach § 111 Abs. 1 LHO über die Erhaltung und den Zustand von Brücken in kommunaler Baulast vom 10. Oktober 2013 (Az.: 2-P-0057-39-1/2011) gibt Anlass zu folgenden Hinweisen:

Das kommunale Infrastrukturvermögen ist gem. § 78 Abs. 2 GemO pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten. Nach dem vorgenannten Bericht ist teilweise nicht hinlänglich bekannt, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände eine Prüfpflicht für Brücken in ihrer Baulast innehaben. Darüber hinaus besteht oftmals keine hinreichende Sachkunde über Art und Umfang von Brückenprüfungen sowie ausreichende Kenntnis über den Gesamtzustand der Brücken und den Umfang der notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen. Es wird daher empfohlen, im Rahmen eines Erhaltungsmanagements für die kommunale Infrastruktur (nicht nur für die Brücken), geeignete Instrumentarien anzuwenden, um einem Verfall der kommunalen Infrastruktur vorzubeugen. Diese Instrumentarien sind nach Möglichkeit systematisch mit den gemeindehaushaltsrechtlichen Erfordernissen zu verbinden.

Wird bei der körperlichen Bestandsaufnahme ein Instandhaltungsbedarf festgestellt, sind gem. § 36 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen zu bilden, wenn die Nachholung der Instandhaltung innerhalb der nächsten drei Haushaltsjahre hinreichend konkret beabsichtigt ist; die Maßnahmen der Instandhaltung müssen am Bilanzstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Zudem sind gem. § 48 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO Erläuterungen im Anhang erforderlich. Sofern eine Nachholung der Instandhaltung innerhalb der nächsten drei Haushaltsjahre nicht beabsichtigt ist, ist gem. § 35 Abs. 4 GemHVO ggf. eine außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen. Gleichzeitig ist eine Anhangsangabe entwerder gem. § 35 Abs. 6 oder gem. § 48 Abs. 8 GemVHO erforderlich.

Schließlich sollen die Gemeinde Kostenrisiken, die sich aus unterlassener Instandhaltung ihres Infrastrukturvermögens ergeben, gem. § 49 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO im Rechenschaftsbericht darstellen.

Mit freundlichen Grüßen


Roger Lewentz

Anlage

Regionalisierte Steuerschätzung vom November 2013 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2013 bis 2018 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	Ist							Veränderung gg. Vorjahr in v.H.							Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gewerbesteuer (E.u.K.) brutto	1.848	1.901	1.965	2.024	2.086	2.148	2.212	12,3	2,9	3,3	3,0	3,0	3,0	3,0	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
/. Gewerbesteuerumlage	172	172	176	183	189	194	200	8,7	-0,3	3,4	3,0	3,1	3,0	2,9	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
/. Gewerbesteuerumlageerhöhung	167	167	172	178	183	189	189	8,7	-0,5	3,5	3,1	3,2	3,0	0,0	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
/. Gewerbesteuerumlage insgesamt	340	338	350	361	372	383	389	8,7	-0,4	3,4	3,1	3,1	3,0	1,5	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
= Gewerbesteuer (E.u.K.) netto	1.509	1.563	1.615	1.663	1.714	1.764	1.823	13,1	3,6	3,3	3,0	3,0	2,9	3,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Grundsteuer A	19	19	19	19	19	19	19	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Grundsteuer B	488	503	512	522	531	540	550	5,4	3,1	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
übrige Gemeindesteuern	48	53	53	53	53	53	53	36,1	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Zusammen	2.064	2.138	2.199	2.257	2.317	2.377	2.445	11,5	3,6	2,9	2,6	2,6	2,6	2,9	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.393	1.465	1.542	1.624	1.706	1.768	1.874	9,0	5,1	5,3	5,3	5,1	4,8	4,8	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	1.344	1.417	1.493	1.574	1.655	1.735	1.818	8,8	5,4	5,4	5,4	5,1	4,8	4,8	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
davon Zinsabschlagsteuer*	49	48	49	50	51	53	56	14,4	-2,0	2,4	2,3	2,8	3,8	4,8	4,9	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	156	159	164	169	174	179	185	2,8	1,6	3,6	3,1	2,9	2,9	2,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Insgesamt	3.613	3.761	3.905	4.050	4.197	4.344	4.503	10,1	4,1	3,8	3,7	3,6	3,5	3,7	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4

nachrichtlich:

Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG (Kapitel 20 08, Titel 613 04)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	145,2	143,0	145,3	148,8	161,1	165,3	169,0	6,5	-1,5	1,6	2,4	6,3	2,6	2,2

Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro						
von	Ist	StSchNov13				
zu	Ist	StSchMai13				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gewerbesteuer (E.u.K.) brutto	0,0	15,4	17,5	17,3	19,4	21,5
/. Gewerbesteuerumlage	0,0	-4,1	-4,1	-4,4	-4,3	-4,3
/. Gewerbesteuerumlageanhebung	0,0	-3,8	-3,7	-3,9	-3,9	-4,0
/. Gewerbesteuerumlage ins.	0,0	-7,9	-7,8	-8,3	-8,2	-8,2
= Gewerbesteuer (E.u.K.) netto	0,0	23,3	25,3	25,6	27,6	29,7
Grundsteuer A	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Grundsteuer B	0,0	4,2	4,1	4,0	4,0	3,9
übrige Gemeindesteuern	0,0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Zusammen	0,0	31,7	33,7	33,9	35,8	37,8
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0	-17,6	-22,7	-27,6	-30,2	-33,3
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0,0	-16,3	-21,5	-25,4	-27,0	-29,7
davon Zinsabschlagsteuer*	0,0	-1,2	-1,3	-2,2	-3,2	-3,6
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,0	-0,6	-0,2	-0,3	-0,5	-0,6
Insgesamt	0,0	13,6	10,7	6,0	5,1	3,9

Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten						
von	Ist	StSchNov13				
zu	Ist	StSchMai13				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	0,0	0,8	0,1	0,0	0,1	0,1
	0,0	-2,4	0,1	-0,1	0,1	0,1
	0,0	-2,3	0,1	0,0	0,1	0,0
	0,0	-2,3	0,1	-0,1	0,1	0,1
	0,0	1,5	0,1	0,0	0,1	0,1
	0,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	-1,3	-0,3	-0,2	-0,1	-0,1
	0,0	-1,2	-0,3	-0,2	0,0	-0,1
	0,0	-2,5	-0,1	-1,8	-1,7	-0,5
	0,0	-0,4	0,2	0,0	-0,1	-0,1
	0,0	0,4	-0,1	-0,1	0,0	0,0

Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten						
von	Ist	StSchNov13				
zu	Ist	StSchMai13				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Inkl. "Abgeltungsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge.
Differenzen durch Rundungen möglich.

Doppischer Budgetplan 2014

Ergebnishaushalt	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.485.979,27	1.502.460	1.557.000	1.565.500	1.573.500	1.581.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.180,81	135.400	321.020	304.080	307.220	310.270
3 Erträge der sozialen Sicherung	128,96	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.028,20	203.800	198.610	198.610	198.610	198.610
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.353,85	79.150	93.670	93.670	93.670	93.670
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.274,97	4.220	6.220	4.070	4.070	4.070
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.028,30	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	88.055,38	84.170	84.000	84.000	84.000	84.000
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.944.973,14	2.009.200	2.260.520	2.249.930	2.261.070	2.272.120
11 Personalaufwendungen	162.898,91	175.850	361.090	362.780	362.780	362.780
12 Versorgungsaufwendungen	5.070,00	5.200	8.100	8.100	8.100	8.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.561,43	314.830	317.500	272.000	272.000	272.000
14 Abschreibungen a.immat.Vermögensgegenstände des Anl.Vermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	393.796,73	394.100	395.600	395.450	394.350	389.800
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.267.300,75	1.417.700	1.489.780	1.406.160	1.407.660	1.410.060
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	56.438,00	63.730	68.930	50.730	50.730	50.730
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.133.065,82	2.371.410	2.641.000	2.495.220	2.495.620	2.493.470
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.092,68	-362.210	-380.480	-245.290	-234.550	-221.350
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.358,39	100	100	100	100	100
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	34.113,63	40.610	45.150	132.150	129.250	126.355
23 Finanzergebnis	-32.755,24	-40.510	-45.050	-132.050	-129.150	-126.255
24 Ordentliches Ergebnis	-220.847,92	-402.720	-425.530	-377.340	-363.700	-347.605
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-220.847,92	-402.720	-425.530	-377.340	-363.700	-347.605

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
29 Einstellung Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich	36.295,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich	61.284,00	36.300	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderposten	-195.858,92	-366.420	-425.530	-377.340	-363.700	-347.605
31 für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich:						
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	728,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
34 Summe Erträge (ohne interne Leistungsbeziehungen):	2.007.615,53	2.045.600	2.260.620	2.250.030	2.261.170	2.272.220
35 Summe Aufwendungen (ohne interne Leistungsbeziehungen):	2.203.474,45	2.412.020	2.686.150	2.627.370	2.624.870	2.619.825
36 Summe Erträge (mit internen Leistungsbeziehungen):	2.008.344,45	2.046.800	2.261.820	2.251.230	2.262.370	2.273.420
37 Summe Aufwendungen (mit internen Leistungsbeziehungen):	2.204.203,37	2.413.220	2.687.350	2.628.570	2.626.070	2.621.025

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.489.701,52	1.502.460	1.557.000	1.565.500	1.573.500	1.581.500
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.870,81	94.450	276.570	259.630	262.770	265.970
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	128,96	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.743,96	23.200	22.260	22.260	22.260	22.260
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.738,33	79.150	93.670	93.670	93.670	93.670
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.874,97	4.220	6.220	4.070	4.070	4.070
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	85.761,28	82.900	84.000	84.000	84.000	84.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.756.819,83	1.786.380	2.039.720	2.029.130	2.040.270	2.051.470
11 Personalauszahlungen	152.308,83	172.070	357.290	358.980	358.980	358.980
12 Versorgungsauszahlungen	5.083,00	5.200	8.100	8.100	8.100	8.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.606,88	314.830	317.500	272.000	272.000	272.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.274.756,12	1.417.700	1.489.780	1.406.160	1.407.660	1.410.060
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	51.190,87	61.180	68.930	50.730	50.730	50.730
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.736.945,70	1.970.980	2.241.600	2.095.970	2.097.470	2.099.870
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.874,13	-184.600	-201.880	-66.840	-57.200	-48.400
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.664,39	100	100	100	100	100
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	33.622,55	40.610	45.150	132.150	129.250	126.355
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-31.958,16	-40.510	-45.050	-132.050	-129.150	-126.255
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.084,03	-225.110	-246.930	-198.890	-186.350	-174.655
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.084,03	-225.110	-246.930	-198.890	-186.350	-174.655
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.853,90	95.000	282.000	222.000	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	121.013,90	119.000	819.000	119.000	119.000	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	16.167,80	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.035,60	214.000	1.101.000	341.000	119.000	0
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	120.000	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	103.594,03	1.084.500	3.544.800	1.300.000	0	0
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.594,03	1.174.500	3.664.800	1.300.000	0	0
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.441,57	-960.500	-2.563.800	-959.000	119.000	0
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	274.357,54	-1.185.610	-2.810.730	-1.157.890	-67.350	-174.655
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	960.500	2.563.800	959.000	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	25.869,99	54.130	51.990	112.740	99.910	101.520
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-25.869,99	906.370	2.511.810	846.260	-99.910	-101.520
48 Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	279.240	298.920	311.630	167.260	276.175
49 Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	245.812,17	0	0	0	0	0
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-245.812,17	279.240	298.920	311.630	167.260	276.175
51 Abnahme der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-271.682,16	1.185.610	2.810.730	1.157.890	67.350	174.655
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	9.598,96	11.220	13.100	13.100	13.100	13.100
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.274,34	11.220	13.100	13.100	13.100	13.100
5650 Saldo aus durchlaufenden Geldern: nachrichtlich:	-2.675,38	0	0	0	0	0
57 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	728,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
58 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	728,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
59 Summe aller Einzahlungen:	2.158.847,70	3.252.640	6.017.840	3.655.160	2.340.930	2.342.045
60 Summe aller Auszahlungen:	2.158.847,70	3.252.640	6.017.840	3.655.160	2.340.930	2.342.045
61 Saldo aller Ein-/Auszahlungen:	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
62 Summer aller Einzahlungen (ohne interne Leistungsbez. + durchl. Geldern):	2.148.519,82	3.240.220	6.003.540	3.640.860	2.326.630	2.327.745
63 Summer aller Auszahlungen (ohne interne Leistungsbez. + durchl. Geldern):	2.145.844,44	3.240.220	6.003.540	3.640.860	2.326.630	2.327.745

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	36.589,81	47.520	201.020	204.080	207.220	210.270
3 Erträge der sozialen Sicherung	128,96	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.028,20	203.800	198.610	198.610	198.610	198.610
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.353,85	79.150	93.670	93.670	93.670	93.670
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.274,97	4.220	6.220	4.070	4.070	4.070
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.028,30	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	86.075,52	84.170	84.000	84.000	84.000	84.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	403.423,01	418.860	583.520	584.430	587.570	590.620
11 Personalaufwendungen	162.898,91	175.850	361.090	362.780	362.780	362.780
12 Versorgungsaufwendungen	5.070,00	5.200	8.100	8.100	8.100	8.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.561,43	314.830	317.500	272.000	272.000	272.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	393.796,73	394.100	395.600	395.450	394.350	389.800
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.523,80	118.480	105.210	19.860	18.960	18.960
18 Sonstige laufende Aufwendungen	52.433,80	63.730	68.930	50.730	50.730	50.730
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	944.284,67	1.072.190	1.256.430	1.108.920	1.106.920	1.102.370
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-540.861,66	-653.330	-672.910	-524.490	-519.350	-511.750
24 Ordentliches Ergebnis	-540.861,66	-653.330	-672.910	-524.490	-519.350	-511.750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-540.861,66	-653.330	-672.910	-524.490	-519.350	-511.750
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	728,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	728,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-540.861,66	-653.330	-672.910	-524.490	-519.350	-511.750
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-331.055,94	-475.720	-494.310	-346.040	-342.000	-338.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-331.055,94	-475.720	-494.310	-346.040	-342.000	-338.800
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-331.055,94	-475.720	-494.310	-346.040	-342.000	-338.800
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-331.055,94	-475.720	-494.310	-346.040	-342.000	-338.800
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.853,90	95.000	282.000	222.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	121.013,90	119.000	819.000	119.000	119.000	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	16.167,80	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.035,60	214.000	1.101.000	341.000	119.000	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	120.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	103.594,03	1.084.500	3.544.800	1.300.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.594,03	1.174.500	3.664.800	1.300.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.441,57	-960.500	-2.563.800	-959.000	119.000	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-44.614,37	-1.436.220	-3.058.110	-1.305.040	-223.000	-338.800			
<u>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016	Planung HH-Jahr 2017	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1001										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.914,27	4.000	4.500	0	0	0	0	0	4.500
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.914,27	4.000	4.500	0	0	0	0	0	4.500
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.914,27	-4.000	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500
1002 Grundstücksangelegenheiten										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
2000 Modernisierung Grundschule Weitersburg										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.560,00	2.000	4.800	0	0	0	0	0	4.800
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.560,00	2.000	4.800	0	0	0	0	0	4.800
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.560,00	-2.000	-4.800	0	0	0	0	0	-4.800
3001 Kindergarten Weitersburg										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	257.000	0	222.000	0	0	0	479.000
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	257.000	0	222.000	0	0	0	479.000
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.271,83	150.000	1.997.500	1.000.000	1.000.000	0	0	70.000	3.067.500
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.271,83	150.000	1.997.500	1.000.000	1.000.000	0	0	70.000	3.067.500

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget									
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016	Planung HH-Jahr 2017	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.271,83	-150.000	-1.740.500	-1.000.000	-778.000	0	0	-70.000	-2.588.500
4001 Sportplatz Umbau zum Kunstrasenplatz									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.300,00	60.000	0	0	0	0	0	312.300	312.300
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.300,00	60.000	0	0	0	0	0	312.300	312.300
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.301,19	0	0	0	0	0	0	542.065	542.065
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.301,19	0	0	0	0	0	0	542.065	542.065
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	244.998,81	60.000	0	0	0	0	0	-229.765	-229.765
5000 Infrastrukturvermögen									
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.660,07	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.660,07	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.660,07	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
5001 Infrastrukturvermögen Straßen, Wege									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	87.500	100.000	0	0	0	0	0	100.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.500	100.000	0	0	0	0	0	100.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-87.500	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
5003 Baugebiet Staffelstück									
130 + Einzahlungen für Sachanlagen	16.167,80	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.167,80	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.167,80	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget									
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016	Planung HH-Jahr 2017	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5004 Anzahlung Beitrag WKB öffentliche Verkehrsanlagen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	121.013,90	119.000	119.000	0	119.000	119.000	0	0	357.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.013,90	154.000	144.000	0	119.000	119.000	0	0	382.000
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	66.623,20	370.000	465.000	200.000	200.000	0	0	0	665.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.623,20	370.000	495.000	200.000	200.000	0	0	0	695.000
4 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	54.390,70	-216.000	-351.000	-200.000	-81.000	119.000	0	0	-313.000
5005									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.074,99	280.000	865.000	100.000	100.000	0	0	0	965.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.074,99	280.000	865.000	100.000	100.000	0	0	0	965.000
4 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.074,99	-280.000	-865.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-965.000
5008									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5010 Umgestaltung Friedhof									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0	16.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0	16.000
4 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000
5011 Anlage im Bau									

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget									
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016	Planung HH-Jahr 2017	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
9001 Bewegl. Sachen des AV (>410 €)									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	17.000	0	0	0	0	0	17.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	17.000	0	0	0	0	0	17.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)					
Beschreibung							
Verwaltungsführung, Organisation und Durchführung von Sitzungen Repräsentation der Ortsgemeinde Weitersburg nach außen.							
Auftrag				Zielgruppe			
GemO, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien				Mitarbeiter-/-innen der Verwaltung, Einwohner-/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien			
Ziele				Zuständigkeit			
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung				Ortsbürgermeister			
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
9	Sonstige laufende Erträge	489,00	1.270	0	0	0	0
1.1.1.0.466140	Ertr. a.d.Auflösung von Rückstellungen (Personal)	489,00	1.270	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	489,00	1.270	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	25.028,90	23.990	24.510	24.510	24.510	24.510
1.1.1.0.501100	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Bürgermeister	17.398,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
1.1.1.0.501200	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	1.186,47	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.504900	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	1.277,42	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.507910	Aufw. f. Zuführung Ehrensoldrückstellungen	5.040,00	3.780	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	127,01	10	10	10	10	10
12	Versorgungsaufwendungen	5.070,00	5.200	8.100	8.100	8.100	8.100
1.1.1.0.511300	Aufw. f. Versorgung f. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	5.070,00	5.200	8.100	8.100	8.100	8.100
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.335,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569200	Aufw. f. Verfügungsmittel	34,10	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569300	Aufw. f. Repräsentationen (Ehrengaben, Jubiläen etc.)	1.301,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.434,50	32.290	35.710	35.710	35.710	35.710
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.945,50	-31.020	-35.710	-35.710	-35.710	-35.710
24	Ordentliches Ergebnis	-30.945,50	-31.020	-35.710	-35.710	-35.710	-35.710
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-30.945,50	-31.020	-35.710	-35.710	-35.710	-35.710
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-30.945,50	-31.020	-35.710	-35.710	-35.710	-35.710
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.578,70	-28.510	-31.910	-31.910	-31.910	-31.910
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.578,70	-28.510	-31.910	-31.910	-31.910	-31.910
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-25.578,70	-28.510	-31.910	-31.910	-31.910	-31.910
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-25.578,70	-28.510	-31.910	-31.910	-31.910	-31.910
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget

Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25.578,70	-28.510	-31.910	-31.910	-31.910	-31.910

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget					
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung					
Beschreibung							
Verwaltungsführung, Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung, Gemeindebüro, Büroleitung							
Auftrag			Zielgruppe				
GemO u.a. Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien			Einwohner-/innen, Rats- und Ausschussgremien, Bedienstete der Ortsgemeinde Weitersburg, Vereine, Verbände, Unternehmen				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherstellung einer effektive und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich I Finanzen (Herr Offermann, Herr Wagner)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.050,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
1.1.1.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.050,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.050,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
11	Personalaufwendungen	6.987,04	11.550	11.990	12.130	12.130	12.130
1.1.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.200,52	8.910	9.140	9.250	9.250	9.250
1.1.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	58,70	180	180	180	180	180
1.1.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	411,99	550	720	730	730	730
1.1.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.083,30	1.840	1.890	1.910	1.910	1.910
1.1.1.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	12,60	20	10	10	10	10
1.1.1.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	200,57	0	0	0	0	0
1.1.1.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	19,36	50	50	50	50	50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,86	1.130	1.380	730	730	730
1.1.1.1.522100	Aufw. f. Heizung	266,25	0	0	0	0	0
	<i>neue Planungsstelle: 1.1.1.1.581200 interne Leistungsbeziehungen</i>						
1.1.1.1.522200	Aufw. f. Strom	354,53	380	380	380	380	380
1.1.1.1.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	5,13	100	0	0	0	0
1.1.1.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	237,97	500	200	200	200	200
1.1.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 410 € netto)	138,98	150	800	150	150	150
	<i>Laptop, Drucker, Scanner</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	95,00	200	200	200	200	100
1.1.1.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,00	200	200	200	200	100
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.015,84	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650
1.1.1.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	284,16	300	300	300	300	300
	<i>Kopierer Gemeindebüro (Wartungspauschale)</i>						
1.1.1.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	184,50	300	300	300	300	300
1.1.1.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	52,43	300	300	300	300	300
1.1.1.1.563300	Aufw. f. Postgebühren	26,35	50	50	50	50	50
1.1.1.1.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	365,29	400	400	400	400	400
1.1.1.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.103,11	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
	<i>Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband, Mitglied Gemeinde- und Städtebund</i>						

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget					
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
<i>Erhöhung Beitrag Gemeinde- und Städtebund</i>							
1.1.1.1.569900	Aufw. f. Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
<i>Erste-Hilfe Material</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.100,74	15.380	16.220	15.710	15.710	15.610
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.050,74	-11.330	-12.170	-11.660	-11.660	-11.560
24	Ordentliches Ergebnis	-6.050,74	-11.330	-12.170	-11.660	-11.660	-11.560
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.050,74	-11.330	-12.170	-11.660	-11.660	-11.560
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	728,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	728,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Bewirtschaftungskosten Gemeindebüro, Hauptstr.16</i>							
<i>Heizung, Kehrgebühren, Versicherung etc.</i>							
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-728,92	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-6.779,66	-12.530	-13.370	-12.860	-12.860	-12.760
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.302,45	-15.180	-16.020	-15.510	-15.510	-15.510
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.302,45	-15.180	-16.020	-15.510	-15.510	-15.510
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-9.302,45	-15.180	-16.020	-15.510	-15.510	-15.510
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-728,92	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-10.031,37	-16.380	-17.220	-16.710	-16.710	-16.710
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	815,03	0	0	0	0	0
1.1.1.1/9000.785720	Ausz.bewgl.Sa.Anlagevermö.(< 410 € netto)	815,03	0	0	0	0	0
<i>PC und Beamer für Sitzungszimmer</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815,03	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-815,03	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.846,40	-16.380	-17.220	-16.710	-16.710	-16.710

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget					
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit					
Beschreibung							
Betreuung der Vertreterinnen und Vertreter der Presse, Organisation von Pressegesprächen, Internet-Auftritt (Homepage), öffentliche Bekanntmachungen.							
Auftrag			Zielgruppe				
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien			Regionale und überregionale Medien, Einwohner-/innen, Institutionen, Ratsgremien u.a.				
Ziele			Zuständigkeit				
Umfassende Information der Einwohner-/innen über Gemeinde-, Rats- und Verwaltungstätigkeiten, Öffentliche Bekanntmachungen, Förderung der Kommunikation mit dem Bürger.			Ortsbürgermeister, Bürgermeister, VGV Fachbereich I Finanzen (Herr Offermann, Frau Hilt, Frau Scheuer)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.441100	Ertr. a. Verkauf von Vorräten	101,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	475,61	560	550	560	560	560
1.1.1.3.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	339,29	420	410	420	420	420
1.1.1.3.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	5,59	10	10	10	10	10
1.1.1.3.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	26,75	30	30	30	30	30
1.1.1.3.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	97,08	90	90	90	90	90
1.1.1.3.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	6,90	10	10	10	10	10
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	133,00	150	150	150	150	150
1.1.1.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,00	150	150	150	150	150
18	Sonstige laufende Aufwendungen	138,21	350	350	350	350	350
1.1.1.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten (Homepage)	138,21	150	150	150	150	150
1.1.1.3.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<i>Arbeitskreis Heimatgeschichte</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	746,82	1.060	1.050	1.060	1.060	1.060
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-645,82	-1.060	-1.050	-1.060	-1.060	-1.060
24	Ordentliches Ergebnis	-645,82	-1.060	-1.050	-1.060	-1.060	-1.060
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-645,82	-1.060	-1.050	-1.060	-1.060	-1.060
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-645,82	-1.060	-1.050	-1.060	-1.060	-1.060
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500,37	-910	-900	-910	-910	-910
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,37	-910	-900	-910	-910	-910
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-500,37	-910	-900	-910	-910	-910
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-500,37	-910	-900	-910	-910	-910
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget

Produkt 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-500,37	-910	-900	-910	-910	-910

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget					
Produkt	1.1.1.4	Gremien					
Beschreibung							
Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüsse, Geschäftsführung der Ratsgremien, Überwachung der Durchführung von politischen Beschlüssen, Sitzungsgeld, Fraktionsgeld und Aufwandersatz Fraktionen, Protokollführung							
Auftrag				Zielgruppe			
Gesetze (GemO u.a.), Satzungen (Hauptsatzung u.a.), Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien				Mandatsträger, Einwohner-/innen			
Ziele				Zuständigkeit			
Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe der Rats- und Ausschussgremien, Servicedienste Mandatsträger				Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich I Organisation (Herr Offermann, Frau Scheuer)			
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11	Personalaufwendungen	6.930,00	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410
1.1.1.4.501410	Aufw. f. Sitzungsgelder	4.560,00	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
1.1.1.4.501420	Aufw. f. Fraktionssitzungsgelder	2.370,00	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.151,30	2.460	3.410	2.710	2.710	2.710
1.1.1.4.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	376,28	500	1.200	500	500	500
	<i>Fortbildung neu gewählte Ratsmitglieder</i>						
1.1.1.4.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	46,68	200	300	300	300	300
	<i>Kommunalebrevier 2014</i>						
1.1.1.4.564100	Aufw. f. Versicherungen	253,92	270	420	420	420	420
1.1.1.4.569100	Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen	63,49	850	850	850	850	850
1.1.1.4.569900	Aufw. f. Sonstiges	410,93	540	540	540	540	540
	<i>Getränke, Jahresabschlussessen</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.081,30	12.870	13.820	13.120	13.120	13.120
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.081,30	-12.870	-13.820	-13.120	-13.120	-13.120
24	Ordentliches Ergebnis	-8.081,30	-12.870	-13.820	-13.120	-13.120	-13.120
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-8.081,30	-12.870	-13.820	-13.120	-13.120	-13.120
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-8.081,30	-12.870	-13.820	-13.120	-13.120	-13.120
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.110,80	-12.870	-13.820	-13.120	-13.120	-13.120
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.110,80	-12.870	-13.820	-13.120	-13.120	-13.120
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-6.110,80	-12.870	-13.820	-13.120	-13.120	-13.120
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-6.110,80	-12.870	-13.820	-13.120	-13.120	-13.120
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget

Produkt 1.1.1.4 Gremien

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.110,80	-12.870	-13.820	-13.120	-13.120	-13.120

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget

Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes, Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen Grundstücksrechten, Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Auftrag

Gesetze (GemO u.a.), Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Pächter, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich I Finanzen (Herr Offermann, Herr Rosenbaum), VGV Fachbereich II Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl, Frau Y.Stein, Herr Schäffer)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.367,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	2.677,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.2.441900 Ertr. a. Sonstiges	2.690,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.367,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,43	500	300	300	300	300
1.1.4.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	230,43	500	300	300	300	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-198,11	10	10	10	10	10
1.1.4.2.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	5,11	10	10	10	10	10
<i>Gestattungsvertrag Wanderweg</i>						
1.1.4.2.568100 Aufw. f. Grundsteuer	-203,22	0	0	0	0	0
<i>Grundstück Gewerbegebiet</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32,32	510	310	310	310	310
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.335,04	2.090	2.290	2.290	2.290	2.290
24 Ordentliches Ergebnis	5.335,04	2.090	2.290	2.290	2.290	2.290
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	5.335,04	2.090	2.290	2.290	2.290	2.290
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	5.335,04	2.090	2.290	2.290	2.290	2.290

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.315,46	2.090	2.290	2.290	2.290	2.290
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.315,46	2.090	2.290	2.290	2.290	2.290
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	5.315,46	2.090	2.290	2.290	2.290	2.290
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	5.315,46	2.090	2.290	2.290	2.290	2.290
<i>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	75.000	0	0	0
1.1.4.2/1002.785100 Ausz. f. unbeb. Grundstücke	0,00	150.000	75.000	0	0	0
<i>Allgemein Erwerb von Einzelparzellen incl. Nebenkosten ca. 5.000 €</i>						

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget								
Produkt		1.1.4.2 Liegenschaften								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017			
<i>Grunderwerb Vorwegnahme Entscheidung Umlegung Bungert/Heege ca. 70.000 €</i>										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	75.000	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-75.000	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.315,46	-147.910	-72.710	2.290	2.290	2.290			
<u>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016	Planung HH-Jahr 2017	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1002 Grundstücksangelegenheiten										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000
	1.1.4.2/1002.785100 Ausz. f. unbeb. Grundstücke	0,00	150.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000
<i>Allgemein Erwerb von Einzelparzellen incl. Nebenkosten ca. 5.000 € Grunderwerb Vorwegnahme Entscheidung Umlegung Bungert/Heege ca. 70.000 €</i>										
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark					
Beschreibung							
Betrieb und Unterhaltung des gemeindeeigenen Bauhofes einschließlich eines Fuhrparks.							
Auftrag				Zielgruppe			
Beschlüsse der Gremien, Anweisungen des Ortsbürgermeisters, Aufträge der Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen deren Zuständigkeit nach der GemO				Einwohner-/innen, Vereine			
Ziele				Zuständigkeit			
Instandhaltung gemeindeeigener Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.				Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich II Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl, Herr Gauglitz)			
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
11	Personalaufwendungen	3.105,51	3.670	3.790	3.830	3.830	3.830
1.1.4.3.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.311,38	2.790	2.870	2.900	2.900	2.900
1.1.4.3.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	26,09	50	60	60	60	60
1.1.4.3.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	183,07	220	230	230	230	230
1.1.4.3.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	481,54	580	600	610	610	610
1.1.4.3.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	5,66	10	10	10	10	10
1.1.4.3.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	89,14	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	8,63	20	20	20	20	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.002,81	9.480	7.480	7.480	7.480	7.480
1.1.4.3.522200	Aufw. f. Strom	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	279,42	280	280	280	280	280
1.1.4.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	110,70	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	5.040,52	4.280	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523520	Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	1.720	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	1.317,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 410 € netto)	2.254,97	1.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	6.100,00	6.200	6.300	6.250	5.800	3.450
1.1.4.3.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	5.691,00	5.700	5.750	5.750	5.300	3.150
1.1.4.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	409,00	500	550	500	500	300
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.137,59	11.650	11.950	11.950	11.950	11.950
1.1.4.3.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.250	1.760	1.760	1.760	1.760
	<i>B.A.D. Betriebsärztlicher Dienst</i>						
1.1.4.3.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	272,77	500	500	500	500	500
1.1.4.3.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	550,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.4.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	32,57	30	30	30	30	30
1.1.4.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	932,64	950	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	0,00	1.260	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget								
Produkt		1.1.4.3 Bauhof einschließlich Fuhrpark								
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017			
1.1.4.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	36,61	40	40	40	40	40			
1.1.4.3.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	313,00	320	320	320	320	320			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.345,91	31.000	29.520	29.510	29.060	26.710			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.345,91	-31.000	-29.520	-29.510	-29.060	-26.710			
24	Ordentliches Ergebnis	-20.345,91	-31.000	-29.520	-29.510	-29.060	-26.710			
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-20.345,91	-31.000	-29.520	-29.510	-29.060	-26.710			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-20.345,91	-31.000	-29.520	-29.510	-29.060	-26.710			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.960,55	-24.800	-23.220	-23.260	-23.260	-23.260			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.960,55	-24.800	-23.220	-23.260	-23.260	-23.260			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-13.960,55	-24.800	-23.220	-23.260	-23.260	-23.260			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-13.960,55	-24.800	-23.220	-23.260	-23.260	-23.260			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.914,27	4.000	4.500	0	0	0			
1.1.4.3/1001.785710	Ausz. f. bewgl.Sa.Anlagevermö.(> 410 € netto) <i>Palettengabel für Traktor Iseki 1.000 €, Anhänger mit Kipper 3.500 €</i>	1.914,27	4.000	4.500	0	0	0			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.914,27	4.000	4.500	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.914,27	-4.000	-4.500	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-15.874,82	-28.800	-27.720	-23.260	-23.260	-23.260			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016	Planung HH-Jahr 2017	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1001										
2	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Auszahlungen für Sachanlagen	1.914,27	4.000	4.500	0	0	0	0	0	4.500
1.1.4.3/1001.785710	Ausz. f. bewgl.Sa.Anlagevermö.(> 410 € netto) <i>Palettengabel für Traktor Iseki 1.000 €, Anhänger mit Kipper 3.500 €</i>	1.914,27	4.000	4.500	0	0	0	0	0	4.500

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget

Produkt 1.1.4.3 Bauhof einschließlich Fuhrpark

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016	Planung HH-Jahr 2017	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.914,27	4.000	4.500	0	0	0	0	0	4.500
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.914,27	-4.000	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500

Doppischer Budgetplan 2014

1	Sonstiges Budget					
Produkt	1.1.4.6 Versicherungen					
Beschreibung						
Sicherstellung des umfassenden Versicherungsschutzes bei Unfällen und Haftpflicht (allgemeine Haft- und Unfallversicherung). Sonstige Versicherungen, soweit sie nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet sind.						
Auftrag			Zielgruppe			
Versicherungsverträge, Beschlüsse der Gremien			Einwohner-/ -innen, Beschäftigte, Rats- und Ausschussmitglieder			
Ziele			Zuständigkeit			
Minimierung des Schadensrisikos.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich I Organisation (Herr Offermann, Frau Hilt)			
Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
18 Sonstige laufende Aufwendungen	9.815,37	5.530	5.570	5.570	5.570	5.570
1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen ÖRAG, GVV Kommunalversicherung VVaG	9.815,37	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung 2.424 Einwohner Stand 30.06.2013 Beitragssatz 0,42 €	0,00	980	1.020	1.020	1.020	1.020
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.815,37	5.530	5.570	5.570	5.570	5.570
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.815,37	-5.530	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570
24 Ordentliches Ergebnis	-9.815,37	-5.530	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-9.815,37	-5.530	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-9.815,37	-5.530	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.815,37	-5.530	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.815,37	-5.530	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-9.815,37	-5.530	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-9.815,37	-5.530	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.815,37	-5.530	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570

Doppischer Budgetplan 2014

1	Sonstiges Budget						
Produkt	1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung					
Beschreibung							
Einholung einer Rechtsberatung, Rechtsberatervertrag mit Anwaltskanzlei, Rechtsauskunft innerhalb der Verwaltung, Verwaltungsstreitverfahren soweit nicht Fachbereich zuständig.							
Auftrag			Zielgruppe				
Gesetze (GemO u.a.), Beschlüsse der Gremien, Verträge			Ortsbürgermeister, Gremien, Geschäftsbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung				
Ziele			Zuständigkeit				
Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Ortsgemeinde			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich I Organisation (Herr Offermann, Frau Hilt)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
18	Sonstige laufende Aufwendungen	874,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.9.2.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten <i>Rechtsstreit: Erschließungsbeiträge Staffelstück, Anlegen Ausgleichsflächen</i>	874,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	874,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-874,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	Ordentliches Ergebnis	-874,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-874,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-874,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget					
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen					
Beschreibung							
Vorbereitung und Durchführung von Bundes-, Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen, Ausländerbeiratswahlen, Einwohneranträge, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide. Die Vorbereitung der Wahlen erfolgt durch die Verbandsgemeindeverwaltung. Die Einrichtung des Wahllokals nimmt die Ortsgemeinde selbst vor.							
Auftrag				Zielgruppe			
Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung				Aktive und passive Wahlberechtigte der jeweils anstehenden Wahlen.			
Ziele				Zuständigkeit			
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.				Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich I Organisation (Herr Offermann, Herr Wagner)			
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	550	1.850	0	0	0
1.2.1.2.442410	Ertr. a. Kostenerstattung vom Bund	0,00	550	0	0	0	0
1.2.1.2.442420	Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	900	0	0	0
	<i>EU-Wahl</i>						
1.2.1.2.442430	Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	0,00	0	950	0	0	0
	<i>Kreistagswahl</i>						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	550	1.850	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	340	1.520	0	0	0
1.2.1.2.501900	Aufw. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige)	0,00	340	1.520	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	0	0
1.2.1.2.525500	Aufw. f. Kostenerstattungen an Private	0,00	0	500	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	118,61	930	4.370	120	120	120
1.2.1.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	50	60	0	0	0
1.2.1.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	118,61	200	700	120	120	120
	<i>Wahlprogramm KommWis</i>						
	<i>Miete Laptops</i>						
1.2.1.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	150	500	0	0	0
1.2.1.2.563300	Aufw. f. Postgebühren	0,00	400	2.410	0	0	0
1.2.1.2.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	700	0	0	0
1.2.1.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	0,00	30	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118,61	1.270	6.390	120	120	120
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-118,61	-720	-4.540	-120	-120	-120
24	Ordentliches Ergebnis	-118,61	-720	-4.540	-120	-120	-120
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-118,61	-720	-4.540	-120	-120	-120
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-118,61	-720	-4.540	-120	-120	-120
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-118,61	-720	-4.540	-120	-120	-120

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget

Produkt 1.2.1.2 Wahlen und sonstige Abstimmungen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118,61	-720	-4.540	-120	-120	-120
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-118,61	-720	-4.540	-120	-120	-120
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-118,61	-720	-4.540	-120	-120	-120
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-118,61	-720	-4.540	-120	-120	-120

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget

Produkt 2.1.1.0 Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die Grundschule Weitersburg.

Auftrag

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Gesetze u.a.

Zielgruppe

Schüler-/-innen, Lehrer-/-innen, Eltern

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich II Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Schäffer), VGV Fachbereich III Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	11.373,00	11.390	11.390	11.390	11.390	11.390
2.1.1.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	1.790,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
<i>Zuschuss Betreuende Grundschule</i>						
2.1.1.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.583,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.560,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.0.435000 Ertr. a. Beteiligung Schülerbetreuung	4.560,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
2.1.1.0.441900 Ertr. a. Sonstiges	0,00	400	400	400	400	400
<i>Elternanteil Fahrtkosten Schulschwimmen</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.933,00	16.790	16.790	16.790	16.790	16.790
11 Personalaufwendungen	21.535,97	22.090	28.680	28.970	28.970	28.970
2.1.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.907,15	16.790	21.760	21.980	21.980	21.980
2.1.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	150,28	340	440	440	440	440
2.1.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.238,20	1.330	1.720	1.740	1.740	1.740
2.1.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.824,74	3.480	4.510	4.560	4.560	4.560
2.1.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	11,14	20	10	10	10	10
2.1.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	178,28	0	0	0	0	0
2.1.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	226,18	130	240	240	240	240
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.271,17	44.150	49.150	26.650	26.650	26.650
2.1.1.0.522100 Aufw. f. Heizung	11.022,85	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.0.522200 Aufw. f. Strom	3.053,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.0.522300 Aufw. f. Wasser	563,65	600	600	600	600	600
2.1.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.452,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.681,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.0.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	498,02	750	750	750	750	750
2.1.1.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	1.503,84	3.500	7.800	3.300	3.300	3.300
<i>Laufende Unterhaltung 2.000 €, Wartungen 1.300 €, Bodenhülsen Basketballanlage 1.000 €, Baumkontrolle Verkehrssicherungspflicht 500 €, Reparatur Zaun am Biotop 500 €, Rückzahlung Sicherheitseinbehalt Fliesenarbeiten 1.000 €, Malerarbeiten 2.000 €</i>						
€						

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget

Produkt 2.1.1.0 Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2.1.1.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung) <i>Vertrag läuft noch bis zum 31.07.2014 vorsorglich für 12 Monate 18.000 €, da unklar ob Ausschreibung oder eigene Reinigungskraft</i>	15.608,11	16.000	18.000	0	0	0
2.1.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 410 € netto)	861,39	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	1.025,98	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>An Stadt Bendorf für Verkehrsschule (Fahrzeug)</i>	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	21.386,73	21.450	21.600	21.500	21.100	20.850
2.1.1.0.532200	Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen	106,00	150	150	50	0	0
2.1.1.0.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	20.501,73	20.500	20.600	20.600	20.600	20.600
2.1.1.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	779,00	800	850	850	500	250
18	Sonstige laufende Aufwendungen	7.903,76	12.530	24.980	11.730	11.730	11.730
2.1.1.0.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>B.A.D. Betriebsärztlicher Dienst</i>	0,00	1.250	0	0	0	0
2.1.1.0.562200	Aufw. f. Leasing	716,98	980	800	800	800	800
2.1.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Programm-Up-Dates 100 €, Software für 25 Laptop's 1.250 €</i>	98,99	100	1.350	100	100	100
2.1.1.0.562900	Aufw. f. Dienstleistungen <i>Homepage ca. 30 € Plauungskosten Umbau Grundschule 12.000 €</i>	17,40	30	12.030	30	30	30
2.1.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	947,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	686,52	800	950	950	950	950
2.1.1.0.563300	Aufw. f. Postgebühren	65,75	100	100	100	100	100
2.1.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	392,84	500	500	500	500	500
2.1.1.0.563460	Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	161,82	210	100	100	100	100
2.1.1.0.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>u.a. Fahrtkosten Bus Schulschwimmen</i>	538,94	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
2.1.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	4.277,41	2.120	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	0,00	3.240	3.900	3.900	3.900	3.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.097,63	100.220	124.410	88.850	88.450	88.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.164,63	-83.430	-107.620	-72.060	-71.660	-71.410
24	Ordentliches Ergebnis	-73.164,63	-83.430	-107.620	-72.060	-71.660	-71.410
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-73.164,63	-83.430	-107.620	-72.060	-71.660	-71.410
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-73.164,63	-83.430	-107.620	-72.060	-71.660	-71.410
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget								
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.983,85	-71.580	-95.620	-60.160	-60.160	-60.160			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.983,85	-71.580	-95.620	-60.160	-60.160	-60.160			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-59.983,85	-71.580	-95.620	-60.160	-60.160	-60.160			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-59.983,85	-71.580	-95.620	-60.160	-60.160	-60.160			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	5.560,00	2.000	4.800	0	0	0			
2.1.1.0/2000.785710	Ausz.bewgl.Sa.Anlagevermö.(> 410 € netto)	0,00	2.000	4.800	0	0	0			
<i>Neue Tafel für weitere 1.Klasse (vorsorgliche Veranschlagung)</i>										
2.1.1.0/2000.785930	Ausz. f. Anl. i. Bau Modernisierung Grundschule	5.560,00	0	0	0	0	0			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.560,00	2.000	4.800	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.560,00	-2.000	-4.800	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-65.543,85	-73.580	-100.420	-60.160	-60.160	-60.160			
<u>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016	Planung HH-Jahr 2017	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2000 Modernisierung Grundschule Weitersburg										
2	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Auszahlungen für Sachanlagen	5.560,00	2.000	4.800	0	0	0	0	0	4.800
2.1.1.0/2000.785710	Ausz.bewgl.Sa.Anlage vermö.(> 410 € netto)	0,00	2.000	4.800	0	0	0	0	0	4.800
<i>Neue Tafel für weitere 1.Klasse (vorsorgliche Veranschlagung)</i>										
2.1.1.0/2000.785930	Ausz. f. Anl. i. Bau Modernisierung Grundschule	5.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.560,00	2.000	4.800	0	0	0	0	0	4.800
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.560,00	-2.000	-4.800	0	0	0	0	0	-4.800

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget					
Produkt	2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung					
Beschreibung							
Sicherstellung des Turnunterrichts.							
Auftrag			Zielgruppe				
Schulgesetz Rheinland-Pflaz, Gesetze u.a.			Schüler-/-innen aus dem Bereich der Ortsgemeinde, Bürger-/-innen, Vereine				
Ziele			Zuständigkeit				
Förderung der sportlichen Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler und somit der Gesundheitsfürsorge. Förderung des Sports und Kommunikation in der Gemeinde.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich II Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Schäffer), VGV Fachbereich III Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.556,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.556,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.556,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	Personalaufwendungen	19.988,11	26.090	27.110	27.380	27.380	27.380
2.1.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.151,86	20.170	20.730	20.940	20.940	20.940
2.1.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	245,55	350	420	420	420	420
2.1.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.193,41	1.360	1.640	1.660	1.660	1.660
2.1.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.077,86	4.180	4.290	4.330	4.330	4.330
2.1.1.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	25,92	30	30	30	30	30
2.1.1.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	293,51	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.243,93	22.620	24.400	20.600	20.600	20.600
2.1.1.1.522100	Aufw. f. Heizung	11.022,81	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.1.522200	Aufw. f. Strom	3.333,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.681,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.1.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	114,89	300	300	300	300	300
	<i>Reinigungsmittel</i>						
2.1.1.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	5.975,20	2.500	5.800	2.000	2.000	2.000
	<i>Allgemeine Unterhaltung 1.500 €, Wartung 500 €, Prüfstatik 3.800 €</i>						
2.1.1.1.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	330,87	0	0	0	0	0
2.1.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 410 € netto)	2.784,99	4.120	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Ersatzbeschaffungen</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	7.993,00	8.050	8.150	8.150	7.900	6.550
2.1.1.1.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	7.917,00	7.950	7.950	7.950	7.700	6.350
2.1.1.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	76,00	100	200	200	200	200
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.388,31	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.388,31	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.613,35	58.160	61.160	57.630	57.380	56.030
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.057,35	-55.560	-58.560	-55.030	-54.780	-53.430
24	Ordentliches Ergebnis	-53.057,35	-55.560	-58.560	-55.030	-54.780	-53.430

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget					
Produkt	2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-53.057,35	-55.560	-58.560	-55.030	-54.780	-53.430
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-53.057,35	-55.560	-58.560	-55.030	-54.780	-53.430
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-47.704,45	-50.110	-53.010	-49.480	-49.480	-49.480
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-47.704,45	-50.110	-53.010	-49.480	-49.480	-49.480
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-47.704,45	-50.110	-53.010	-49.480	-49.480	-49.480
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-47.704,45	-50.110	-53.010	-49.480	-49.480	-49.480
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		819,55	0	0	0	0	0
2.1.1.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>410 € netto)		819,55	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		819,55	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-819,55	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-48.524,00	-50.110	-53.010	-49.480	-49.480	-49.480

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget

Produkt 2.4.2.0 Schulbuchausleihe s.Produkt: 2.4.2.1

Beschreibung

Ausgabe von Schulbüchern zur Ausleihe. Kostenbeteiligung des Landes und der Eltern.

Auftrag

§ 70 des Schulgesetzes und die Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln.

Zielgruppe

Schüler und Schülerinnen, Eltern, Schulpersonal

Ziele

Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich III Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Frau Quintes)

Teilergebnishaushalt

Rg.Erg. 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

Teilfinanzhaushalt

Rg.Erg. 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017

3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget					
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit					
Beschreibung							
Ausgabe von Schulbüchern zur Ausleihe. Kostenbeteiligung des Landes und der Eltern.							
Auftrag			Zielgruppe				
§ 70 des Schulgesetzes und die Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln.			Schüler und Schülerinnen, Eltern, Schulpersonal				
Ziele			Zuständigkeit				
Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Frau Quintes)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	5.954,10	1.930	1.930	1.930	1.930	1.830
2.4.2.1.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	5.889,10	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
2.4.2.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65,00	150	150	150	150	50
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,96	0	200	200	200	200
2.4.2.1.432100	Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)	185,96	0	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.140,06	1.930	2.130	2.130	2.130	2.030
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.591,84	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
2.4.2.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 410 € netto)	708,80	710	710	710	710	710
2.4.2.1.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	4.883,04	970	970	970	970	970
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	65,00	150	150	150	150	50
2.4.2.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,00	150	150	150	150	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.656,84	1.830	1.830	1.830	1.830	1.730
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	483,22	100	300	300	300	300
24	Ordentliches Ergebnis	483,22	100	300	300	300	300
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	483,22	100	300	300	300	300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	483,22	100	300	300	300	300
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	483,22	100	300	300	300	300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	483,22	100	300	300	300	300
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	483,22	100	300	300	300	300
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	483,22	100	300	300	300	300
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	553,90	0	0	0	0	0
2.4.2.1/9001.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes	553,90	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553,90	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	553,90	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget

Produkt 2.4.2.1 Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2.4.2.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>410 € netto)	553,90	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553,90	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	483,22	100	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget

Produkt 2.6.2.1 Eigene Musikpflege

Beschreibung

Die Ortsgemeinde fördert Musik- und Gesangvereine im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten und unterstützt die Vereine bei besonderen Anlässen.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Bürger-/-innen, Musik- und Gesangvereine in der Ortsgemeinde.

Ziele

Förderung des Vereinslebens und der Jugendarbeit im musikalischen Bereich sowie die Förderung von Konzertveranstaltungen in der Gemeinde.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich III Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
2.6.2.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	250,00	250	250	250	250	250
<i>Zuschuss MGV</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	250	250	250	250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
24 Ordentliches Ergebnis	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2014

1	Sonstiges Budget						
Produkt	2.8.1.0	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Beschreibung							
Die Ortsgemeinde fördert das heimatliche Brauchtum und unterstützt die Heimatfeste wie Karneval, Kirmes und St. Martinszug durch finanzielle Zuwendung.							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien.			Bürger-/-innen, Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände, Besucher-/-innen.				
Ziele			Zuständigkeit				
Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich III Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	177,00	200	200	200	200	200
2.8.1.0.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	177,00	200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177,00	200	200	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,00	470	570	570	570	570
2.8.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	370	370	370	370	370
2.8.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>Straßenreinigung Schwerdonnerstag und Feuerschale für St. Martin</i>	89,00	100	200	200	200	200
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	779,00	850	850	850	850	850
2.8.1.0.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	27,00	50	50	50	50	50
2.8.1.0.537200	Aufw. f. AfA auf Kulturdenkmäler	752,00	800	800	800	800	800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125,00	125	125	125	125	125
2.8.1.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Möhlen</i>	125,00	125	125	125	125	125
18	Sonstige laufende Aufwendungen	966,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Kapelle 280 €, St. Martin 100 €, Brezel 460 € etc.</i>	966,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.959,31	2.445	2.545	2.545	2.545	2.545
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.782,31	-2.245	-2.345	-2.345	-2.345	-2.345
24	Ordentliches Ergebnis	-1.782,31	-2.245	-2.345	-2.345	-2.345	-2.345
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.782,31	-2.245	-2.345	-2.345	-2.345	-2.345
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.782,31	-2.245	-2.345	-2.345	-2.345	-2.345
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.280,31	-1.595	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.280,31	-1.595	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.280,31	-1.595	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.280,31	-1.595	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget

Produkt 2.8.1.0 Heimat und sonstige Kulturpflege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.280,31	-1.595	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget					
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
Beschreibung							
Zuwendung an die katholische Kirchengemeinde für Räume und Nutzung des Pfarrheimes durch die örtlichen Vereine und die Ortsgemeinde.							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien.			Katholische Kirchengemeinde Weitersburg, Vereine, Bürger-/-innen.				
Ziele			Zuständigkeit				
Förderung der Kommunikation in der Ortsgemeinde Weitersburg.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich III Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		8.308,00	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
2.9.1.0.532200	Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen	8.308,00	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.278,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
2.9.1.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.278,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
<i>Nutzung Pfarrheim</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.586,00	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.586,00	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630
24 Ordentliches Ergebnis		-9.586,00	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-9.586,00	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-9.586,00	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630	-9.630
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.278,00	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.278,00	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-1.278,00	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-1.278,00	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.278,00	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget

Produkt 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Die Ortsgemeinde gibt Zuschüsse für die durchgeführten Seniorennachmittage sowie einen Zuschuss an das DRK.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Ältere Menschen, Senioren der Ortsgemeinde.

Ziele

Förderung der Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege in der Ortsgemeinde. Unterstützung von sozial schwachen Mitbürger-/-innen.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich III Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130,13	350	350	350	350	350
3.3.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	130,13	350	350	350	350	350
Seniorennachmittag						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,13	350	350	350	350	350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,13	-350	-350	-350	-350	-350
24 Ordentliches Ergebnis	-130,13	-350	-350	-350	-350	-350
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-130,13	-350	-350	-350	-350	-350
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-130,13	-350	-350	-350	-350	-350
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-350	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget

Produkt 3.6.2.0 Jugendarbeit

Beschreibung

Stärkung des Kinder- und Jugendkulturangebotes in der Ortsgemeinde Weitersburg, auch in Zusammenarbeit mit der Jugendpflegerin in der Verbandsgemeinde Vallendar. Förderung von Jugendfreizeitveranstaltungen. Zuwendungen an Jugendverbände und Vereine, die Jugendarbeit leisten. (Zeltlager, Stadtranderholung, Jugendveranstaltungen).

Auftrag

Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche.

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich III Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	154,50	300	300	300	300	300
3.6.2.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	154,50	300	300	300	300	300
<i>Jugendfreizeit</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154,50	300	300	300	300	300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154,50	-300	-300	-300	-300	-300
24 Ordentliches Ergebnis	-154,50	-300	-300	-300	-300	-300
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-154,50	-300	-300	-300	-300	-300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-154,50	-300	-300	-300	-300	-300
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-154,50	-300	-300	-300	-300	-300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154,50	-300	-300	-300	-300	-300
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-154,50	-300	-300	-300	-300	-300
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-154,50	-300	-300	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-154,50	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2014

1	Sonstiges Budget						
Produkt	3.6.3.1	Schulsozialarbeit					
Beschreibung							
Sicherstellung der Schulsozialarbeit an der Grundschule Weitersburg durch eine Sozialpädagogin							
Auftrag		Zielgruppe					
SGB VIII u. KJHG, Beschlüsse der Gremien		Kinder und Jugendliche aus der Ortsgemeinde Weitersburg					
Ziele		Zuständigkeit					
Angebot über attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		Fachbereich III - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250	0	0	0	0
3.6.3.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	1.250	0	0	0	0
	<i>Personalkosten-Erstattung Schulsozialarbeit gem.Beschluss vom 24.05.2012; Umstellung der Finanzierung ab 2014</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	83,46	0	0	0	0	0
3.6.3.1.561100	Aufw. f. Personaleinstellungen	83,46	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83,46	1.250	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83,46	-1.250	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-83,46	-1.250	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-83,46	-1.250	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-83,46	-1.250	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83,46	-1.250	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83,46	-1.250	0	0	0	0
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-83,46	-1.250	0	0	0	0
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-83,46	-1.250	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-83,46	-1.250	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget

Produkt 3.6.5.2 Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte

Beschreibung

In der Ortsgemeinde Weitersburg unterhält die katholische Kirchengemeinde einen eigenen Kindergarten. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen muss sich die Ortsgemeinde an den Personal- und Sachkosten beteiligen.

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Private Träger von Kindergärten, Kinder, Eltern, Familien.

Ziele

Fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich III Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp), VGV Fachbereich II Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl, Herr Schäffer)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	153.000	156.060	159.200	162.400
3.6.5.2.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	0,00	0	153.000	156.060	159.200	162.400
<i>Zuwendung Personalkosten Kreis</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	153.000	156.060	159.200	162.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	170.970	172.640	172.640	172.640
3.6.5.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0	129.750	131.050	131.050	131.050
3.6.5.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.5.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	0,00	0	10.260	10.360	10.360	10.360
3.6.5.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	26.870	27.140	27.140	27.140
3.6.5.2.505200 Aufw. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	0	990	990	990	990
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.300	9.000	9.000	9.000
3.6.5.2.522100 Aufw. f. Heizung	0,00	0	500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	400	1.200	1.200	1.200
3.6.5.2.522300 Aufw. f. Wasser	0,00	0	300	300	300	300
3.6.5.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.2.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	100	500	500	500
3.6.5.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 410 € netto)	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	175.270	181.640	181.640	181.640
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-22.270	-25.580	-22.440	-19.240
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-22.270	-25.580	-22.440	-19.240
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	0	-22.270	-25.580	-22.440	-19.240
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	0	-22.270	-25.580	-22.440	-19.240
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-22.270	-25.580	-22.440	-19.240

Doppischer Budgetplan 2014

1	Sonstiges Budget
---	------------------

Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte
---------	---------	---

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-22.270	-25.580	-22.440	-19.240
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	0	-22.270	-25.580	-22.440	-19.240
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	0	-22.270	-25.580	-22.440	-19.240
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	257.000	222.000	0	0
3.6.5.2/3001.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes <i>Beantragte Zuwendung 222.000 €; Bewilligungsbescheid liegt bei Haushaltsaufstellung nicht vor</i>	0,00	0	0	222.000	0	0
3.6.5.2/3001.681430 Einz. a. Investitionszuwendungen des Kreises <i>Voraussichtliche Förderung 277.000 €; Mittelabruf 2013: 20.000 €</i>	0,00	0	257.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	257.000	222.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.271,83	150.000	1.997.500	1.000.000	0	0
3.6.5.2/3001.785930 Ausz. f. Kindergarten Weitersburg <i>Insgesamt: 2.997.500 € (KG 200, 300, 400, 500, 600 + Honorar Architekt) Planungskosten ca. 430.000 €, Ausstattung und Außenanlagen ca. 150.000 €, Baukosten 2014/2015 2.417.500 €</i>	2.271,83	150.000	1.997.500	1.000.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.271,83	150.000	1.997.500	1.000.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.271,83	-150.000	-1.740.500	-778.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.271,83	-150.000	-1.762.770	-803.580	-22.440	-19.240

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016	Planung HH-Jahr 2017	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3001 Kindergarten Weitersburg									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	257.000	0	222.000	0	0	0	479.000
3.6.5.2/3001.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes <i>Beantragte Zuwendung 222.000 €; Bewilligungsbescheid liegt bei Haushaltsaufstellung nicht vor</i>	0,00	0	0	0	222.000	0	0	0	222.000
3.6.5.2/3001.681430 Einz. a. Investitionszuwendungen des Kreises <i>Voraussichtliche Förderung 277.000 €; Mittelabruf 2013: 20.000 €</i>	0,00	0	257.000	0	0	0	0	0	257.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	257.000	0	222.000	0	0	0	479.000

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget

Produkt 3.6.5.2 Tageseinrichtung für Kinder Kindertagesstätte

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016	Planung HH-Jahr 2017	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.271,83	150.000	1.997.500	1.000.000	1.000.000	0	0	70.000	3.067.500
3.6.5.2/3001.785930 Ausz. f. Kindergarten Weitersburg	2.271,83	150.000	1.997.500	1.000.000	1.000.000	0	0	70.000	3.067.500
<i>Insgesamt: 2.997.500 € (KG 200, 300, 400, 500, 600 + Honorar Architekt) Planungskosten ca. 430.000 €, Ausstattung und Außenanlagen ca. 150.000 €, Baukosten 2014/2015 2.417.500 €</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.271,83	150.000	1.997.500	1.000.000	1.000.000	0	0	70.000	3.067.500
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.271,83	-150.000	-1.740.500	-1.000.000	-778.000	0	0	-70.000	-2.588.500

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget								
Produkt	3.6.5.5	Tageseinrichtung f.Kinder -Förderung anderer Träger- (Kath.Kindergarten)								
Beschreibung										
In der Ortsgemeinde Weitersburg unterhält die katholische Kirchengemeinde einen Kindergarten. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen muss sich die Ortsgemeinde Weitersburg an den Personal- und Sachkosten beteiligen.										
Auftrag				Zielgruppe						
Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Gremien				Eltern, Familien, Kinder, freie Träger.						
Ziele				Zuständigkeit						
Fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.				Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich III Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp, Frau Hof)						
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017			
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		67.881,03	99.000	86.250	900	0	0			
3.6.5.5.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		67.881,03	84.000	84.000	0	0	0			
<i>Personalkostenzuschuss Vorauszahlung 2013 48.000 € und 20.000 € für 4.Gruppe, Sachkostenzuschuss 12.000 €, Kostenübernahme Ausgabenkürzung Bistum 4.000 €</i>										
3.6.5.5.541910 Aufw. f. Zuweis. Übergangslösung Kath.Kindergarten		0,00	15.000	2.250	900	0	0			
<i>Kosten Containerraum</i>										
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		67.881,03	99.000	86.250	900	0	0			
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-67.881,03	-99.000	-86.250	-900	0	0			
24 Ordentliches Ergebnis		-67.881,03	-99.000	-86.250	-900	0	0			
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-67.881,03	-99.000	-86.250	-900	0	0			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-67.881,03	-99.000	-86.250	-900	0	0			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-67.881,03	-99.000	-86.250	-900	0	0			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-67.881,03	-99.000	-86.250	-900	0	0			
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-67.881,03	-99.000	-86.250	-900	0	0			
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-67.881,03	-99.000	-86.250	-900	0	0			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-67.881,03	-99.000	-86.250	-900	0	0			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016	Planung HH-Jahr 2017	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3001										

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget

Produkt 3.6.5.5 Tageseinrichtung f.Kinder -Förderung anderer Träger- (Kath.Kindergarten)

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016	Planung HH-Jahr 2017	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget					
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze					
Beschreibung							
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen. Überwachung der Geräte und sonstigen Einrichtungen gemäß den Unfallverhütungsvorschriften sowie den Gesundheitsrichtlinien.							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien.		Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern.					
Ziele		Zuständigkeit					
Bereitstellung von kinderfreundlichen, kindergerechten Spielplätzen.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich II Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Völl)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	735,00	750	750	750	750	700
3.6.6.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	735,00	750	750	750	750	700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	735,00	750	750	750	750	700
11	Personalaufwendungen	5.504,08	4.640	4.700	4.750	4.750	4.750
3.6.6.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.157,16	3.490	3.580	3.620	3.620	3.620
3.6.6.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	32,61	70	70	70	70	70
3.6.6.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	327,08	330	280	280	280	280
3.6.6.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	858,84	720	740	750	750	750
3.6.6.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	6,94	10	10	10	10	10
3.6.6.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	111,42	0	0	0	0	0
3.6.6.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	10,03	20	20	20	20	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691,45	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.6.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.470,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	1.221,09	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 410 € netto)	0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	3.131,00	3.200	3.200	3.200	3.200	2.950
3.6.6.1.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	3.009,00	3.050	3.050	3.050	3.050	2.800
3.6.6.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,00	150	150	150	150	150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.326,53	10.840	11.400	11.450	11.450	11.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.591,53	-10.090	-10.650	-10.700	-10.700	-10.500
24	Ordentliches Ergebnis	-10.591,53	-10.090	-10.650	-10.700	-10.700	-10.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-10.591,53	-10.090	-10.650	-10.700	-10.700	-10.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-10.591,53	-10.090	-10.650	-10.700	-10.700	-10.500
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.054,19	-7.640	-8.200	-8.250	-8.250	-8.250
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.054,19	-7.640	-8.200	-8.250	-8.250	-8.250
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-8.054,19	-7.640	-8.200	-8.250	-8.250	-8.250

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget								
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-8.054,19	-7.640	-8.200	-8.250	-8.250	-8.250			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	2.000	0	0	0			
3.6.6.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>410 € netto) <i>wetterfeste Tischtennisplatte ca. 2.000 €</i>	0,00	4.000	2.000	0	0	0			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	2.000	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-2.000	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.054,19	-11.640	-10.200	-8.250	-8.250	-8.250			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016	Planung HH-Jahr 2017	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
9001 Bewegl. Sachen des AV (>410 €)										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000
3.6.6.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>410 € netto) <i>wetterfeste Tischtennisplatte ca. 2.000 €</i>	0,00	4.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

Doppischer Budgetplan 2014

1	Sonstiges Budget						
Produkt	4.2.1.1	Förderung des Sports					
Beschreibung							
Förderung von Vereinen und Verbänden, Ehrung von Sportlern.							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien.			Sportvereine, Einwohner-/-innen.				
Ziele			Zuständigkeit				
Förderung des Breitensports.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich III Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp).				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4.2.1.1.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke SV Weitersburg 450 €, TV Weitersburg 600 €, Sonstiges 100 €	1.050,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.050,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
24	Ordentliches Ergebnis	-1.050,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.050,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.050,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.050,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.050,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.050,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.050,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.050,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget					
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten					
Beschreibung							
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung eines Sportplatzes in Weitersburg einschl. eines Umkleidegebäudes mit Duscheinrichtungen und eines Gemeinschaftsraumes, der auch für vereinsinterne Veranstaltungen genutzt werden kann. Unterhaltung einer Beregnungsanlage für den Kunststoffrasenplatz. Die Schulturnhalle der Ortsgemeinde steht ebenfalls für sportliche Vereinsarbeit zur Verfügung. Anmerkung: Seitens der Verbandsgemeinde Vallendar werden zusätzlich eine Sporthalle und ein Freibad für sportliche Zwecke zur Verfügung gestellt.							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz.		Sportvereine, Einzelsportler, Einwohner/-innen.					
Ziele		Zuständigkeit					
Bereitstellung von ausreichenden Sportstätten für Ballspiele, Leichtathletik, Schulsport, Turnen, Gymnastik usw.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich II Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Schäffer), VGV Fachbereich III Jugend/Soziales (Frau Quintes, Herr Knopp)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	341,00	12.650	16.150	16.150	16.150	16.150
4.2.4.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	341,00	12.650	16.150	16.150	16.150	16.150
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,80	100	100	100	100	100
4.2.4.1.441900	Ertr. a. Sonstiges Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.042,80	100	100	100	100	100
<i>Erst. Nebenkostenpauschale Sportlerheim durch SV Viktoria 1928 Weitersburg e.V.</i>							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.383,80	12.750	16.250	16.250	16.250	16.250
11	Personalaufwendungen	5.127,55	4.960	5.060	5.110	5.110	5.110
4.2.4.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.862,49	3.750	3.850	3.890	3.890	3.890
4.2.4.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	45,73	80	80	80	80	80
4.2.4.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	304,38	310	300	300	300	300
4.2.4.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	798,46	780	800	810	810	810
4.2.4.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	7,40	10	10	10	10	10
4.2.4.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	95,54	0	0	0	0	0
4.2.4.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	13,55	30	20	20	20	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.890,56	11.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4.2.4.1.522200	Aufw. f. Strom	3.495,49	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.4.1.522300	Aufw. f. Wasser	216,19	500	500	500	500	500
4.2.4.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.319,41	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	1.270,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Allgemeine Unterhaltung 1.000 €, Wartungen 1.000 €</i>							
4.2.4.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 410 € netto)	1.589,47	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	27.548,00	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
4.2.4.1.534500	Aufw. f. AfA Sportanlagen	27.548,00	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
18	Sonstige laufende Aufwendungen	330,83	350	350	350	350	350
4.2.4.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	330,83	350	350	350	350	350
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.896,94	44.660	43.760	43.810	43.810	43.810
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.513,14	-31.910	-27.510	-27.560	-27.560	-27.560
24	Ordentliches Ergebnis	-40.513,14	-31.910	-27.510	-27.560	-27.560	-27.560

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget								
Produkt		4.2.4.1 Kommunale Sportstätten								
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017			
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-40.513,14	-31.910	-27.510	-27.560	-27.560	-27.560			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-40.513,14	-31.910	-27.510	-27.560	-27.560	-27.560			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-12.919,69	-17.010	-16.110	-16.160	-16.160	-16.160			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.919,69	-17.010	-16.110	-16.160	-16.160	-16.160			
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-12.919,69	-17.010	-16.110	-16.160	-16.160	-16.160			
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-12.919,69	-17.010	-16.110	-16.160	-16.160	-16.160			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		252.300,00	60.000	0	0	0	0			
4.2.4.1/4001.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes		190.000,00	60.000	0	0	0	0			
4.2.4.1/4001.681430 Einz. a. Investitionszuwendungen des Kreises		62.300,00	0	0	0	0	0			
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		252.300,00	60.000	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 Auszahlungen für Sachanlagen		7.301,19	0	0	0	0	0			
4.2.4.1/4001.785900 Ausz. f. Anl. i. Bau Sportplatz		499,99	0	0	0	0	0			
4.2.4.1/4001.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Sportplatz		6.801,20	0	0	0	0	0			
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.301,19	0	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		244.998,81	60.000	0	0	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		232.079,12	42.990	-16.110	-16.160	-16.160	-16.160			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016	Planung HH-Jahr 2017	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4001 Sportplatz Umbau zum Kunstrasenplatz										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		252.300,00	60.000	0	0	0	0	0	312.300	312.300
4.2.4.1/4001.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes		190.000,00	60.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
4.2.4.1/4001.681430 Einz. a. Investitionszuwendungen des Kreises		62.300,00	0	0	0	0	0	0	62.300	62.300

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget

Produkt 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016	Planung HH-Jahr 2017	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.300,00	60.000	0	0	0	0	0	312.300	312.300
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.301,19	0	0	0	0	0	0	542.065	542.065
4.2.4.1/4001.785900 Ausz. f. Anl. i. Bau Sportplatz	499,99	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.1/4001.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Sportplatz	6.801,20	0	0	0	0	0	0	542.065	542.065
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.301,19	0	0	0	0	0	0	542.065	542.065
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	244.998,81	60.000	0	0	0	0	0	-229.765	-229.765

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget

Produkt 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Ortssatzungen zur Regelung der Bodennutzung, Stadtentwicklung. Ausübung von Vorkaufsrechten, Stellungnahmen zu Teilungsanträgen, Bauvoranfragen, Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren.

Auftrag

Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz u.a., Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Einwohner-/-innen, Grundstückseigentümer-/-innen, Investor-en/-innen

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Schutz und Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen. Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen. Rechtssicherheit für den Bauherrn.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich II Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl, Herr Becher)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	400	400	400	400	400
5.1.1.0.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	480,00	400	400	400	400	400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	480,00	400	400	400	400	400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	19.732,05	10.500	500	500	500	500
5.1.1.0.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	19.732,05	10.500	500	500	500	500
<i>Allgemeine Ausgaben (Bild- und Kartenmaterial etc.) 500 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.732,05	10.500	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.252,05	-10.100	-100	-100	-100	-100
24 Ordentliches Ergebnis	-19.252,05	-10.100	-100	-100	-100	-100
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-19.252,05	-10.100	-100	-100	-100	-100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-19.252,05	-10.100	-100	-100	-100	-100
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.252,05	-10.100	-100	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.252,05	-10.100	-100	-100	-100	-100
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-19.252,05	-10.100	-100	-100	-100	-100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-19.252,05	-10.100	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-19.252,05	-10.100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget

Produkt 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Beschreibung

Maßnahmen zur Sanierung des Ortskerns im Rahmen der Dorferneuerung. Verwendungsnachweise, Beantragung und Abrechnung der Fördermittel, Einholung von Stellungnahmen Planungsbüro.

Auftrag

Dorferneuerungsprogramm des Landes.

Zielgruppe

Einwohner-/-innen, Gewerbetreibende, Grund- und Hausbesitzer-/-innen, Verbände

Ziele

Sanierung des Ortskerns nach modernen städtebaulichen Gesichtspunkten unter Wahrung des historischen Dorfcharakters.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich II Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl, Frau Völl)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
18 Sonstige laufende Aufwendungen	374,85	300	300	300	300	300
5.1.1.3.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten <i>Dorferneuerung Kosten Einzelberatung (1 Fall)</i>	374,85	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374,85	300	300	300	300	300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-374,85	-300	-300	-300	-300	-300
24 Ordentliches Ergebnis	-374,85	-300	-300	-300	-300	-300
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-374,85	-300	-300	-300	-300	-300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-374,85	-300	-300	-300	-300	-300
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-374,85	-300	-300	-300	-300	-300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-374,85	-300	-300	-300	-300	-300
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-374,85	-300	-300	-300	-300	-300
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-374,85	-300	-300	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-374,85	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget					
Produkt	5.2.2.3	Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude					
Beschreibung							
Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohngebäude und Wohnungen: Hauptstr. 16							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Mietverträge.			Wohnungssuchende (sozialer Wohnungsmarkt).				
Ziele			Zuständigkeit				
Verbesserung der Wohnraumversorgung (insbesondere für einkommensschwächere Bevölkerungskreise).			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich II Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Gauglitz, Herr Schäffer)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	162,00	200	200	200	200	200
5.2.2.3.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	162,00	200	200	200	200	200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.840,00	9.840	9.840	9.840	9.840	9.840
5.2.2.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	9.840,00	9.840	9.840	9.840	9.840	9.840
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825,80	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.3.442430	Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	672,02	700	700	700	700	700
<i>Kostenerstattung Feuerwehr für Hauptstr. 16</i>							
5.2.2.3.442500	Ertr. a. Kostenerstattung von Privaten	1.153,78	0	700	700	700	700
<i>Wegen Statistik neue Planungsstelle: 5.2.2.3.442900</i>							
5.2.2.3.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Nebenkosten Erstattung der Geschäftsräume sowie eine Mietwohnung</i>							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.827,80	11.840	12.540	12.540	12.540	12.540
11	Personalaufwendungen	5.030,19	1.630	5.130	5.130	5.130	5.130
5.2.2.3.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.547,38	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.2.2.3.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	54,46	60	60	60	60	60
5.2.2.3.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	279,18	290	290	290	290	290
5.2.2.3.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.013,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.3.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	63,92	0	0	0	0	0
5.2.2.3.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	72,04	80	80	80	80	80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.186,94	23.190	10.150	5.150	5.150	5.150
5.2.2.3.522100	Aufw. f. Heizung	1.992,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Abrechnung über Nebenkosten</i>							
5.2.2.3.522200	Aufw. f. Strom	98,11	400	300	300	300	300
5.2.2.3.522300	Aufw. f. Wasser	172,31	200	200	200	200	200
5.2.2.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	699,00	700	700	700	700	700
5.2.2.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	774,73	800	800	800	800	800
5.2.2.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	412,69	290	350	350	350	350
<i>Kehrgebühren Schornsteinfeger -Hauptstr. 16-</i>							
5.2.2.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	38,10	18.800	5.800	800	800	800
<i>Allgemeine Unterhaltung 800 €, Gemeindebüro und Treppenhausrenovierung 5.000 €</i>							

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget					
Produkt	5.2.2.3	Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	10.636,00	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
5.2.2.3.534700	Aufw. f. AfA Verwaltungsgebäude	10.636,00	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.025,61	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
5.2.2.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	689,89	690	690	690	690	690
5.2.2.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	335,72	340	340	340	340	340
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.878,74	36.500	26.960	21.960	21.960	21.960
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.050,94	-24.660	-14.420	-9.420	-9.420	-9.420
24	Ordentliches Ergebnis	-9.050,94	-24.660	-14.420	-9.420	-9.420	-9.420
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-9.050,94	-24.660	-14.420	-9.420	-9.420	-9.420
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	728,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.3.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen <i>Gemeindebüro Erstattung Bewirtschaftungskosten</i>	728,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	728,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-8.322,02	-23.460	-13.220	-8.220	-8.220	-8.220
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.456,74	-14.210	-3.970	1.030	1.030	1.030
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.456,74	-14.210	-3.970	1.030	1.030	1.030
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	1.456,74	-14.210	-3.970	1.030	1.030	1.030
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	728,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen	2.185,66	-13.010	-2.770	2.230	2.230	2.230
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.185,66	-13.010	-2.770	2.230	2.230	2.230

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget

Produkt 5.3.1.0 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)

Beschreibung

Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde Weitersburg eine jährliche Konzessionsabgabe. Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe derzeitiger Vertragspartner: Kevag Koblenz

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag.

Zielgruppe

Stromversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Elektrizität

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich II Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Gauglitz)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
9 Sonstige laufende Erträge	55.042,32	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5.3.1.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	55.042,32	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.042,32	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.042,32	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
24 Ordentliches Ergebnis	55.042,32	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	55.042,32	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	55.042,32	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.042,32	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.042,32	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	55.042,32	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	55.042,32	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	55.042,32	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget

Produkt 5.3.2.0 Gasversorgung (Konzessionsabgaben)

Beschreibung

Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde Weitersburg eine jährliche Konzessionsabgabe. Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe derzeitiger Vertragspartner: Energieversorgung Mittelrhein GmbH (EVM GmbH)

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag.

Zielgruppe

Gasversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich II Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Gauglitz)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
9 Sonstige laufende Erträge	8.639,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.3.2.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	8.639,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.639,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.639,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24 Ordentliches Ergebnis	8.639,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	8.639,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	8.639,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.814,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.814,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	8.814,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	8.814,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	8.814,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget

Produkt 5.3.3.0 Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)

Beschreibung

Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde Weitersburg eine jährliche Konzessionsabgabe. Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe derzeitiger Vertragspartner: Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH (VWM GmbH)

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag.

Zielgruppe

Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner-/ -innen

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner-/ -innen mit Wasser

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich I Finanzen (Herr Offermann, Herr Hollerbach)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
9 Sonstige laufende Erträge	18.587,98	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5.3.3.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	18.587,98	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.587,98	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.587,98	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
24 Ordentliches Ergebnis	18.587,98	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	18.587,98	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	18.587,98	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.587,98	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.587,98	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	18.587,98	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	18.587,98	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	18.587,98	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget					
Produkt	5.3.7.2	Abfallwirtschaft DSD Duales System Deutschland					
Beschreibung							
Zuschüsse Duales System Deutschland (DSD) für die Aufstellung und Unterhaltung von Abfallcontainern auf gemeindeeigenen Grundstücken.							
Auftrag			Zielgruppe				
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien.			Einwohner-/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Schutz der Umwelt, Förderung des Recyclings von Rohstoffen.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich II Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Klöckner)				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.563,40	1.600	1.560	1.560	1.560	1.560
5.3.7.2.432600	Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	1.563,40	1.600	1.560	1.560	1.560	1.560
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.563,40	1.600	1.560	1.560	1.560	1.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	500	50	50	50
5.3.7.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>Umsetzen Container Schule</i>	0,00	50	500	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	500	50	50	50
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.563,40	1.550	1.060	1.510	1.510	1.510
24	Ordentliches Ergebnis	1.563,40	1.550	1.060	1.510	1.510	1.510
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	1.563,40	1.550	1.060	1.510	1.510	1.510
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.563,40	1.550	1.060	1.510	1.510	1.510
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.563,40	1.550	1.060	1.510	1.510	1.510
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.563,40	1.550	1.060	1.510	1.510	1.510
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	1.563,40	1.550	1.060	1.510	1.510	1.510
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	1.563,40	1.550	1.060	1.510	1.510	1.510
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.563,40	1.550	1.060	1.510	1.510	1.510

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget

Produkt 5.4.1.1 Gemeinestraßen

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung.

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Einwohner-/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich II Bauverwaltung/Planung und Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Gauglitz, Frau Burg-Weyand), VGV Fachbereich III Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau Quintes)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.617,00	3.230	1.650	1.650	1.650	1.650
5.4.1.1.414410 Ertr. a. Zuw.energet.Straßenbeleuchtung vom Bund	0,00	1.580	0	0	0	0
5.4.1.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.617,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.304,00	169.300	170.350	170.350	170.350	170.350
5.4.1.1.437100 Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	169.834,00	168.800	169.850	169.850	169.850	169.850
5.4.1.1.437200 Ertr. Aufl.SoPo Ausgleichsmaßn.	470,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,01	30	30	30	30	30
5.4.1.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	51,01	30	30	30	30	30
<i>Werbeflächen</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869,72	0	0	0	0	0
5.4.1.1.442590 Ertr. a. Kostenerst.ab 2013 Kto.462900	869,72	0	0	0	0	0
<i>Wegen Statistik neue Planungsstelle siehe: 5.4.1.1.442900</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	2.329,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einn. u.a. Bordsteinabsenkung	2.329,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.171,64	173.560	173.030	173.030	173.030	173.030
11 Personalaufwendungen	10.222,03	10.840	11.140	11.260	11.260	11.260
5.4.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.641,65	8.290	8.500	8.590	8.590	8.590
5.4.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	74,99	130	170	170	170	170
5.4.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	604,11	650	670	680	680	680
5.4.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.588,08	1.700	1.760	1.780	1.780	1.780
5.4.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	16,64	20	10	10	10	10
5.4.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	271,39	0	0	0	0	0
5.4.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	25,17	50	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.132,02	111.650	115.550	100.550	100.550	100.550
5.4.1.1.522200 Aufw. f. Strom für Straßenbeleuchtung	19.007,44	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.4.1.1.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.149,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	43.536,73	48.400	46.300	46.300	46.300	46.300
<i>Straßenflächen für Kanalgebühren Oberflächenentwässerung Vorauszahlung</i>						
<i>Stand 31.12.2012 63.405 qm x 0,73065 €/qm</i>						

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget					
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
<i>Vorjahr 63.405 qm x 0,79869 €/qm</i>							
5.4.1.1.523380	Aufw. f. Unterhaltung Straßen	9.138,68	18.000	25.000	18.000	18.000	18.000
<i>Erhöhter Sanierungsbedarf Gehwege</i>							
5.4.1.1.523381	Aufw. f. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	9.993,14	16.500	16.500	8.500	8.500	8.500
<i>Allgemeine Unterhaltung 8.500 €</i>							
<i>Umrüstung von HQL-Leuchten 8.000 €</i>							
5.4.1.1.523390	Aufw. f. Sonstiges u.a.Bordsteinabsenkung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Einzahlungen für Bordsteinabsenkung siehe Erträge: 5.4.1.1.442900</i>							
5.4.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 410 € netto)	919,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	1.267,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.1.1.525431	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden.und Gde.Verbände	119,13	450	450	450	450	450
<i>Leistungen Bauhof Vallendar für Geschwindigkeitsmessungen</i>							
5.4.1.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
<i>Beseitigung von Ölspuren</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	238.065,00	237.600	238.750	238.750	238.750	238.750
5.4.1.1.532200	Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen	1.301,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.4.1.1.533100	Aufw. f. AfA unbeb.Grundstücke -Ausgleichsmaßnahmen-	470,00	500	500	500	500	500
5.4.1.1.535100	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Brücke	140,00	150	150	150	150	150
5.4.1.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	234.708,00	235.250	235.250	235.250	235.250	235.250
5.4.1.1.535900	Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	322,00	350	350	350	350	350
5.4.1.1.538600	Aufw. f. AfA Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.124,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
18	Sonstige laufende Aufwendungen	61,36	70	70	70	70	70
5.4.1.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	61,36	70	70	70	70	70
<i>Buswarte Halle Grenzhausener Straße</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	333.480,41	360.160	365.510	350.630	350.630	350.630
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158.308,77	-186.600	-192.480	-177.600	-177.600	-177.600
24	Ordentliches Ergebnis	-158.308,77	-186.600	-192.480	-177.600	-177.600	-177.600
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-158.308,77	-186.600	-192.480	-177.600	-177.600	-177.600
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-158.308,77	-186.600	-192.480	-177.600	-177.600	-177.600
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.684,30	-119.950	-125.730	-110.850	-110.850	-110.850
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.684,30	-119.950	-125.730	-110.850	-110.850	-110.850
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-93.684,30	-119.950	-125.730	-110.850	-110.850	-110.850
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-93.684,30	-119.950	-125.730	-110.850	-110.850	-110.850

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget					
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	25.000	0	0	0
5.4.1.1/5004.681662	Einz. f. Anzahlungen a. Investitionszuwendungen vom Land	0,00	35.000	25.000	0	0	0
<i>Förderung Investitionsstock Grüner Weg evtl. Investitionsstock Ringstraße</i>							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	121.013,90	119.000	819.000	119.000	119.000	0
5.4.1.1/5000.682600	Einz. f. Anzahlungen Beiträge Erschließung Bungert/Heege	0,00	0	700.000	0	0	0
<i>Vorauszahlungen Erschließung Bungert (500.000 €) Heege (200.000 €)</i>							
5.4.1.1/5004.682600	Einz. f. Anz. Beitrag WKB öffentliche Verkehrsanlagen Planungszeitraum 2012 - 16	121.013,90	119.000	119.000	119.000	119.000	0
<i>Anliegeranteil 65% für wiederkehrenden Beitrag öffentliche Verkehrsanlagen</i>							
11	Einzahlungen für Sachanlagen	16.167,80	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5003.685830	Einz. f. Ausgleichsmaßnahmen Staffelstück Nord	16.167,80	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.181,70	154.000	844.000	119.000	119.000	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	0	0	0
5.4.1.1/5004.784290	Ausz. f. Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	30.000	0	0	0
<i>Zuschuss Abwasserwerk Regenrückhaltebecken Bungert/Heege</i>							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	84.358,26	747.500	1.430.000	300.000	0	0
5.4.1.1/5000.785930	Ausz. f. Anl. i. Bau Gewerbegebiet	2.660,07	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5001.785930	Ausz. f. Baumaßnahme Brücke Waldfrieden	0,00	87.500	100.000	0	0	0
<i>Erhöhung wegen belastetem Bodenmaterial</i>							
5.4.1.1/5003.785930	Ausz. f. Anl.i.Bau Infrastrukturmaßnahmen Straßen	0,00	10.000	0	0	0	0
5.4.1.1/5004.785930	Ausz. f. Ausbau Gemeindestraßen Planungszeitraum 2012-2016	66.623,20	370.000	465.000	200.000	0	0
<i>Schlussrechnung Grüner Weg 125.000 €, von 2014-2015 Teil Ringstraße Baukosten 540.000 €</i>							
5.4.1.1/5005.785930	Ausz. f. Anl.i.Bau Baugebiet Bungert-Heege	15.074,99	280.000	865.000	100.000	0	0
<i>Umlegung Bungert/Heege ges. 105.000 €, in 2013 ca. 55.000 €, in 2014 ca. 50.000 €</i>							
<i>Erschließung Bungert/Heege ges. 855.000 €; in 2013 ca. 30.000 €, in 2014 ca. 815.000 € (darin: Verkleinerung Becken, Rückbau Wasserleitung, Baustraße Kiga)</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.358,26	747.500	1.460.000	300.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.823,44	-593.500	-616.000	-181.000	119.000	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-40.860,86	-713.450	-741.730	-291.850	8.150	-110.850

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget								
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen								
<u>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016	Planung HH-Jahr 2017	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5000 Infrastrukturvermögen										
110 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
5.4.1.1/5000.682600	Einz. f. Anzahlungen Beiträge Erschließung Bungert/Heege	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
<i>Vorauszahlungen Erschließung Bungert (500.000 €) Heege (200.000 €)</i>										
2 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
220 -	Auszahlungen für Sachanlagen	2.660,07	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5000.785930	Ausz. f. Anl. i. Bau Gewerbegebiet	2.660,07	0	0	0	0	0	0	0	0
3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.660,07	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.660,07	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
5001 Infrastrukturvermögen Straßen, Wege										
2 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	87.500	100.000	0	0	0	0	0	100.000
5.4.1.1/5001.785930	Ausz. f. Baumaßnahme Brücke Waldfrieden Erhöhung wegen belastetem Bodenmaterial	0,00	87.500	100.000	0	0	0	0	0	100.000
3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.500	100.000	0	0	0	0	0	100.000
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-87.500	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
5003 Baugebiet Staffelstück										
130 +	Einzahlungen für Sachanlagen	16.167,80	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5003.685830	Einz. f. Ausgleichsmaßnahmen Staffelstück Nord	16.167,80	0	0	0	0	0	0	0	0
2 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.167,80	0	0	0	0	0	0	0	0
220 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5003.785930	Ausz. f. Anl.i.Bau Infrastrukturmaßnahmen Straßen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	16.167,80	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget								
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen								
<u>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016	Planung HH-Jahr 2017	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5004 Anzahlung Beitrag WKB öffentliche Verkehrsanlagen										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
5.4.1.1/5004.681662	Einz. f. Anzahlungen a. Investitionszuwendungen vom Land	0,00	35.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
<i>Förderung Investitionsstock Grüner Weg evtl. Investitionsstock Ringstraße</i>										
110 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	121.013,90	119.000	119.000	0	119.000	119.000	0	0	357.000
5.4.1.1/5004.682600	Einz. f. Anz. Beitrag WKB öffentliche Verkehrsanlagen Planungszeitraum 2012 - 16	121.013,90	119.000	119.000	0	119.000	119.000	0	0	357.000
<i>Anliegeranteil 65% für wiederkehrenden Beitrag öffentliche Verkehrsanlagen</i>										
2 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.013,90	154.000	144.000	0	119.000	119.000	0	0	382.000
210 -	Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
5.4.1.1/5004.784290	Ausz. f. Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
<i>Zuschuss Abwasserwerk Regenrückhaltebecken Bungert/Heege</i>										
220 -	Auszahlungen für Sachanlagen	66.623,20	370.000	465.000	200.000	200.000	0	0	0	665.000
5.4.1.1/5004.785930	Ausz. f. Ausbau Gemeindestraßen Planungszeitraum 2012-2016	66.623,20	370.000	465.000	200.000	200.000	0	0	0	665.000
<i>Schlussrechnung Grüner Weg 125.000 €, von 2014-2015 Teil Ringstraße Baukosten 540.000 €</i>										
3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.623,20	370.000	495.000	200.000	200.000	0	0	0	695.000
4	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	54.390,70	-216.000	-351.000	-200.000	-81.000	119.000	0	0	-313.000
5005										
2 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 -	Auszahlungen für Sachanlagen	15.074,99	280.000	865.000	100.000	100.000	0	0	0	965.000
5.4.1.1/5005.785930	Ausz. f. Anl.i.Bau Baugebiet Bungert-Heege	15.074,99	280.000	865.000	100.000	100.000	0	0	0	965.000
<i>Umlegung Bungert/Heege ges. 105.000 €, in 2013 ca. 55.000 €, in 2014 ca. 50.000 €</i>										

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget								
Produkt		5.4.1.1 Gemeinestraßen								
<u>Investitionen</u>		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Bisher	Summe
		HH-Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	2015	2016	2017	bereitgestellt:	Zahlungen:
<i>Erschließung Bungert/Heege ges. 855.000 €; in 2013 ca. 30.000 €, in 2014 ca. 815.000 € (darin: Verkleinerung Becken, Rückbau Wasserleitung, Baustraße Kiga)</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.074,99	280.000	865.000	100.000	100.000	0	0	0	965.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-15.074,99	-280.000	-865.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-965.000
5008										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget					
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst					
Beschreibung							
Reinigung sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege sowie der öffentlichen Plätze.							
Auftrag			Zielgruppe				
Landesstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der Gremien.			Einwohner-/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit.				
Ziele			Zuständigkeit				
Gewährleistung der Verkehrssicherheit.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich III Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau Quintes)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
7	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.028,30	0	0	0	0	0
5.4.5.0.451500	Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	-1.028,30	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.028,30	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	10.763,18	10.860	11.140	11.260	11.260	11.260
5.4.5.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.064,28	8.290	8.500	8.590	8.590	8.590
5.4.5.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	74,99	140	170	170	170	170
5.4.5.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	636,89	650	670	680	680	680
5.4.5.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.673,83	1.710	1.760	1.780	1.780	1.780
5.4.5.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	16,64	20	10	10	10	10
5.4.5.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	271,39	0	0	0	0	0
5.4.5.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	25,16	50	30	30	30	30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.897,09	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.4.5.0.523200	Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.140,82	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Streumittelbeschaffung</i>						
5.4.5.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	2.756,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.660,27	18.860	19.640	19.760	19.760	19.760
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.688,57	-18.860	-19.640	-19.760	-19.760	-19.760
24	Ordentliches Ergebnis	-15.688,57	-18.860	-19.640	-19.760	-19.760	-19.760
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-15.688,57	-18.860	-19.640	-19.760	-19.760	-19.760
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-15.688,57	-18.860	-19.640	-19.760	-19.760	-19.760
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.920,38	-18.860	-19.640	-19.760	-19.760	-19.760
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.920,38	-18.860	-19.640	-19.760	-19.760	-19.760
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-13.920,38	-18.860	-19.640	-19.760	-19.760	-19.760
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-13.920,38	-18.860	-19.640	-19.760	-19.760	-19.760
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget

Produkt 5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.920,38	-18.860	-19.640	-19.760	-19.760	-19.760

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget					
Produkt	5.5.1.0	Grün- und Parkanlagen					
Beschreibung							
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen. Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen), Anlegung von Streuobstwiesen, Festtagswald							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen.			Einwohner-/-innen, Besucher-/-innen, Allgemeinheit.				
Ziele			Zuständigkeit				
Pflege des Ortsbildes, Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde Weitersburg.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich II Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Völl)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	7.663,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5.5.1.0.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.663,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	0	0	0
5.5.1.0.442500	Ertr. a. Kostenerstattung von Privaten	0,00	300	300	0	0	0
<i>Festtagspflanzungen</i>							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.663,00	8.000	8.000	7.700	7.700	7.700
11	Personalaufwendungen	13.221,61	13.070	12.950	13.080	13.080	13.080
5.5.1.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.927,58	9.610	9.870	9.970	9.970	9.970
5.5.1.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	84,76	210	200	200	200	200
5.5.1.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	783,30	970	780	790	790	790
5.5.1.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.057,97	2.200	2.040	2.060	2.060	2.060
5.5.1.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	19,40	30	20	20	20	20
5.5.1.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	319,93	0	0	0	0	0
5.5.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	28,67	50	40	40	40	40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.647,56	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5.5.1.0.522200	Aufw. f. Strom	373,90	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>u.a. Brunnen Hauptstr.</i>							
5.5.1.0.522300	Aufw. f. Wasser	14,39	50	50	50	50	50
5.5.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.651,29	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	85,92	150	150	150	150	150
5.5.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	2.898,94	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.1.0.523101	Aufw. f. Unterhaltung Anlage P.Friedhofen Denkmal	533,12	0	0	0	0	0
5.5.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 410 € netto)	0,00	400	500	500	500	500
5.5.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	90,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	14.213,00	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
5.5.1.0.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	14.213,00	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.082,17	35.720	34.600	34.730	34.730	34.730
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.419,17	-27.720	-26.600	-27.030	-27.030	-27.030
24	Ordentliches Ergebnis	-25.419,17	-27.720	-26.600	-27.030	-27.030	-27.030

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget					
Produkt		5.5.1.0 Grün- und Parkanlagen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-25.419,17	-27.720	-26.600	-27.030	-27.030	-27.030
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-25.419,17	-27.720	-26.600	-27.030	-27.030	-27.030
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-19.491,31	-21.170	-20.050	-20.480	-20.480	-20.480
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.491,31	-21.170	-20.050	-20.480	-20.480	-20.480
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-19.491,31	-21.170	-20.050	-20.480	-20.480	-20.480
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-19.491,31	-21.170	-20.050	-20.480	-20.480	-20.480
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-19.491,31	-21.170	-20.050	-20.480	-20.480	-20.480

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget

Produkt 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Bereitstellung von Begräbnisstätten für Erd- und Urnenbestattungen als Wahl- oder Reihengräber. Betrieb und Unterhaltung der Friedhofshallen und sonstigen Einrichtungen. Pflege der Kriegsgräber (Ehrenfriedhof und Ehrendenkmal) und historischen Gräber.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Friedhofsatzungen, Verträge, Bestattungsgesetz.

Zielgruppe

Einwohner-/ -innen, Hinterbliebene, Bestattungsunternehmen, religiöse Einrichtungen, Allgemeinheit.

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens. Erhaltung und Entwicklung des Friedhofes als öffentliche Grünanlage und als Stätte der Besinnung und Kommunikation.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich II Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Thieme)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	639,00	650	650	650	650	650
5.5.3.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	639,00	650	650	650	650	650
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500,24	27.100	20.700	20.700	20.700	20.700
5.5.3.0.432240 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Leichenhalle, Kühlräume u.ä.)	1.650,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.432241 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)	2.526,40	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.432245 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber)	333,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.432246 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)	2.548,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.0.432247 Ertr. a. Grabräumung (Vorabgebühr)	1.800,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.439100 Ertr. a. Auflös.Sonderposten f.Grabnutzungsentgelte	5.641,64	11.300	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892,00	890	890	890	890	890
5.5.3.0.442410 Ertr. a. Kostenerstatt. Bund Kriegsgräber	92,00	90	90	90	90	90
5.5.3.0.442500 Ertr. a. Kostenerstattung von Privaten	800,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0.442900 Ertr. a. Kostenerst.v.Sonstigen (Grabräum.n.Ablauf Liegefrist)	0,00	800	800	800	800	800
9 Sonstige laufende Erträge	44,43	0	0	0	0	0
5.5.3.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	44,43	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.075,67	28.640	22.240	22.240	22.240	22.240
11 Personalaufwendungen	15.125,70	14.690	14.990	15.140	15.140	15.140
5.5.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.358,55	11.130	11.430	11.550	11.550	11.550
5.5.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	104,39	180	230	230	230	230
5.5.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	896,12	900	900	910	910	910
5.5.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.353,69	2.400	2.370	2.390	2.390	2.390
5.5.3.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	22,24	30	20	20	20	20
5.5.3.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	356,56	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	34,15	50	40	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.085,71	17.150	12.600	10.300	10.300	10.300

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget					
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
5.5.3.0.522200	Aufw. f. Strom	933,60	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.522300	Aufw. f. Wasser	222,88	600	500	500	500	500
5.5.3.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	6.456,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>u.a. Grabaushub</i>							
5.5.3.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.339,63	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Friedhof	2.042,64	7.500	1.800	1.000	1.000	1.000
<i>Allgemeine Unterhaltung 1.000 €, Baumkontrolle bzw. Baumpflegearbeiten 800 €</i>							
5.5.3.0.523130	Aufw. f. Unterhaltung Leichenhalle	44,43	500	2.000	500	500	500
<i>Allgemeine Unterhaltung 500 €, Sanierung Basaltstufen 1.500 €</i>							
5.5.3.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 410 € netto)	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	46,50	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	5.748,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.650
5.5.3.0.533100	Aufw. f. AfA unbeb.Grundstücke -Friedhof-	5.222,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
5.5.3.0.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	393,00	400	400	400	400	400
5.5.3.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,00	150	150	150	150	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
5.5.3.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	150,00	150	150	150	150	150
<i>Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen	289,83	160	280	280	280	280
5.5.3.0.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	136,99	0	120	120	120	120
<i>Kranz Ehrenmahl</i>							
<i>Planungsstelle alt: 2.8.1.0.563900</i>							
5.5.3.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	113,84	120	120	120	120	120
5.5.3.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	39,00	40	40	40	40	40
<i>Gartenbauberufsgenossenschaft Mindestbeitrag</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.399,24	37.950	33.820	31.670	31.670	31.520
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.323,57	-9.310	-11.580	-9.430	-9.430	-9.280
24	Ordentliches Ergebnis	-16.323,57	-9.310	-11.580	-9.430	-9.430	-9.280
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-16.323,57	-9.310	-11.580	-9.430	-9.430	-9.280
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-16.323,57	-9.310	-11.580	-9.430	-9.430	-9.280
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.682,23	-15.460	-12.430	-10.280	-10.280	-10.280
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.682,23	-15.460	-12.430	-10.280	-10.280	-10.280
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-5.682,23	-15.460	-12.430	-10.280	-10.280	-10.280
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-5.682,23	-15.460	-12.430	-10.280	-10.280	-10.280

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget								
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16.000	30.000	0	0	0			
	5.5.3.0/5010.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Umgestaltung Friedhof	0,00	16.000	16.000	0	0	0			
	<i>Erneut: Neuanlage - Gedenkstein - anonymes Grabfeld 1.000 €, Planungskosten Anlaufbetrag 15.000 €</i>									
	5.5.3.0/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>410 € netto)	0,00	0	14.000	0	0	0			
	<i>Gitterzaunanlage neuer Friedhof</i>									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	30.000	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	-30.000	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.682,23	-31.460	-42.430	-10.280	-10.280	-10.280			
<u>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016	Planung HH-Jahr 2017	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5010 Umgestaltung Friedhof										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0	16.000
	5.5.3.0/5010.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Umgestaltung Friedhof	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0	16.000
	<i>Erneut: Neuanlage - Gedenkstein - anonymes Grabfeld 1.000 €, Planungskosten Anlaufbetrag 15.000 €</i>									
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0	16.000
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000
9001 Bewegl. Sachen des AV (>410 €)										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
	5.5.3.0/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>410 € netto)	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
	<i>Gitterzaunanlage neuer Friedhof</i>									

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget

Produkt 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016	Planung HH-Jahr 2017	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget					
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft					
Beschreibung							
Die Ortsgemeinde Weitersburg besitzt Holzbodenflächen von 142 ha. Der Wald wird von einem eigenen Revierförster (beschäftigt bei dem Forstzweckverband Vallendar-Weitersburg) in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Koblenz bewirtschaftet. Die Vermarktung des Holzes erfolgt im Auftrag der Gemeinde durch das Forstamt Koblenz. Eigene Waldarbeiter werden nicht beschäftigt. Mit der Holzgewinnung, dem Holzernten und Holzrücken werden Spezialfirmen beauftragt. Der Ortsgemeinderat beschließt jährlich den Forstwirtschaftsplan, der Bestandteil des Haushaltsplanes der Ortsgemeinde Weitersburg ist. Der Wald dient nicht nur der Forstwirtschaft, sondern hat auch einen großen Naherholungswert für die Bevölkerung.							
Die Jagdnutzung ist auf einer Fläche von ca. 570 ha verpachtet. Die Pachtzeit beginnt am 01. April und endet am 31. März eines jeden Kalenderjahres. Für Maßnahmen zur Verhütung von Wildschaden und für Wildschäden im Gemeindewald zahlt der Pächter eine Pauschale von 818,07 Euro jährlich an die Gemeinde.							
Auftrag		Zielgruppe					
Landeswaldgesetz, Zweckvereinbarungen, Beschlüsse der Gremien, Jagdpachtvertrag		Einwohner/-innen, Wanderer, Holzindustrie, Jagdpächter (Jagdgenossenschaft)					
Ziele		Zuständigkeit					
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.		Ortsbürgermeister, Revierförster Herr Kern, VGV Fachbereich I Finanzen (Herr Offermann, Frau Budzinski-Stein)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	100,71	1.420	0	0	0	0
5.5.5.1.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0,00	1.420	0	0	0	0
5.5.5.1.414900	Ertr. a. Zuschuss f.Wegeunterhaltung	100,71	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.373,28	57.680	72.200	72.200	72.200	72.200
5.5.5.1.441100	Ertr. a. Holzverkauf zuzügl.19% Umsatzsteuer	40.417,26	57.380	65.000	65.000	65.000	65.000
5.5.5.1.441110	Ertr. a. Brennholzverkauf zuzügl.7% Umsatzsteuer	17.956,02	300	7.200	7.200	7.200	7.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,45	680	680	680	680	680
5.5.5.1.442900	Ertr. a. Pauschale f.Waldwildschaden zuzügl.19% Umsatzsteuer	687,45	680	680	680	680	680
9	Sonstige laufende Erträge	941,97	900	500	500	500	500
5.5.5.1.462800	Ertr. a. Jagdpacht zuzügl. 19% Umsatzsteuer	941,97	900	500	500	500	500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.103,41	60.680	73.380	73.380	73.380	73.380
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.737,74	39.360	48.290	48.290	48.290	48.290
5.5.5.1.523101	Aufw. f. Unterh. Grundstücke Verkehrssicherungspflicht	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.523102	Aufw. f. Unterh. Grundstücke Natur-/Biotopschutz	0,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.523380	Aufw. f. Wegeunterhaltung	499,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	0,00	50	0	0	0	0
5.5.5.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 410 € netto)	159,11	1.500	0	0	0	0
5.5.5.1.525430	Aufw. f. Verwaltungsko.Beitrag an Verbandsgemeinde	1.141,51	1.360	1.280	1.280	1.280	1.280
5.5.5.1.529100	Aufw. f. Sachleistungen	1.849,39	4.700	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.5.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	36.087,93	28.350	36.510	36.510	36.510	36.510
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.380,14	15.750	15.230	15.230	15.230	15.230
5.5.5.1.541440	Aufw. f. Umlage an Forstzweckverband	0,00	15.750	15.230	15.230	15.230	15.230
5.5.5.1.544300	Aufw. f. Umlage an Forstzweckverband	11.380,14	0	0	0	0	0
<i>Ab 2013 neue Planungsstelle: 5.5.5.1.541440</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.405,34	4.330	1.880	1.880	1.880	1.880
5.5.5.1.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget					
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
5.5.5.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	110,24	140	140	140	140	140
5.5.5.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.113,30	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
5.5.5.1.568100	Aufw. f. Grundsteuer	490,20	490	490	490	490	490
5.5.5.1.569800	Aufw. f. Sonstiges (Verlustübernahme Forstzweckverband)	691,60	2.550	0	0	0	0
5.5.5.1.569900	Aufw. f. Waldbesichtigungen	0,00	0	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.523,22	59.440	65.400	65.400	65.400	65.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.580,19	1.240	7.980	7.980	7.980	7.980
24	Ordentliches Ergebnis	6.580,19	1.240	7.980	7.980	7.980	7.980
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	6.580,19	1.240	7.980	7.980	7.980	7.980
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	6.580,19	1.240	7.980	7.980	7.980	7.980
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.315,55	3.790	7.980	7.980	7.980	7.980
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.315,55	3.790	7.980	7.980	7.980	7.980
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	5.315,55	3.790	7.980	7.980	7.980	7.980
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	5.315,55	3.790	7.980	7.980	7.980	7.980
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.315,55	3.790	7.980	7.980	7.980	7.980

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget					
Produkt	5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege					
Beschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feld- und Wirtschaftswege in der Gemarkung Weitersburg. Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch die Jagdgenossenschaft Weitersburg, zusätzlich erfolgt eine Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaft Vallendar für einen Teil des Weges "Gumschlag".							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien.			Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer, Einwohner-/-innen, Wanderer				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherstellung der Infrastruktur insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie zur Naherholung.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich II Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Frau Bug-Weyand)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		1.222,00	750	750	750	750	750
5.5.5.9.414430	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	500,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	722,00	750	750	750	750	750
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.222,00	750	750	750	750	750
11 Personalaufwendungen		9.316,40	10.950	11.230	11.350	11.350	11.350
5.5.5.9.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.934,33	8.350	8.570	8.660	8.660	8.660
5.5.5.9.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	78,30	150	170	170	170	170
5.5.5.9.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	549,40	660	680	690	690	690
5.5.5.9.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.444,39	1.720	1.770	1.790	1.790	1.790
5.5.5.9.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	16,80	20	10	10	10	10
5.5.5.9.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	267,42	0	0	0	0	0
5.5.5.9.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	25,76	50	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.564,37	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.5.9.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	600	600	600	600	600
<i>Kosten für Abfallbeseitigung an den Wirtschaftswegen</i>							
5.5.5.9.523300	Aufw. f. Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	3.464,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Reparaturen Wirtschaftswege</i>							
5.5.5.9.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	99,38	100	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		46.009,00	46.050	46.050	46.050	46.050	46.050
5.5.5.9.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	46.009,00	46.050	46.050	46.050	46.050	46.050
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		58.889,77	62.700	62.880	63.000	63.000	63.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-57.667,77	-61.950	-62.130	-62.250	-62.250	-62.250
24 Ordentliches Ergebnis		-57.667,77	-61.950	-62.130	-62.250	-62.250	-62.250
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-57.667,77	-61.950	-62.130	-62.250	-62.250	-62.250
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-57.667,77	-61.950	-62.130	-62.250	-62.250	-62.250

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget

Produkt 5.5.5.9 Feld- und Wirtschaftswege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.282,53	-16.650	-16.830	-16.950	-16.950	-16.950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.282,53	-16.650	-16.830	-16.950	-16.950	-16.950
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-13.282,53	-16.650	-16.830	-16.950	-16.950	-16.950
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-13.282,53	-16.650	-16.830	-16.950	-16.950	-16.950
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.282,53	-16.650	-16.830	-16.950	-16.950	-16.950

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget

Produkt 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Gewerbebetriebe, Einwohner-/-innen, Grundstückseigentümer

Ziele

Neuandienung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Ortsgemeinde

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich I Management und Marketing (Herr Offermann, Herr Rosenbaum)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
<u>Teilfinanzaushalt</u>	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	90.000	0	0	0
5.7.1.1/5011.784290 Ausz. f. Invest.Zusch.Nutzungsberechtigte DSL Versorgung	0,00	90.000	90.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016	Planung HH-Jahr 2017	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5011 Anlage im Bau									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000
5.7.1.1/5011.784290 Ausz. f. Invest.Zusch.Nutzungsberechtigte DSL Versorgung	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000
4 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget					
Produkt	5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes					
Beschreibung							
Traditionelle Kirmes in der Ortsgemeinde Weitersburg.							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien.			Einwohner-/-innen, Vereine, Kinder- und Jugendliche, Besucher-/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich III Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau Quintes)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,60	400	400	400	400	400
5.7.3.1.432250	Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen <i>Standgeld Kirmes</i>	434,60	400	400	400	400	400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	434,60	400	400	400	400	400
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125,00	125	125	125	125	125
5.7.3.1.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Kirmesgesellschaft</i>	125,00	125	125	125	125	125
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125,00	125	125	125	125	125
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	309,60	275	275	275	275	275
24	Ordentliches Ergebnis	309,60	275	275	275	275	275
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	309,60	275	275	275	275	275
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	309,60	275	275	275	275	275
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	309,60	275	275	275	275	275
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	309,60	275	275	275	275	275
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	309,60	275	275	275	275	275
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	309,60	275	275	275	275	275
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	309,60	275	275	275	275	275

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget					
Produkt	5.7.3.2	Grillhütte					
Beschreibung							
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung einer Grillhütte. Die Grillhütte wird in Eigenregie der Ortsgemeinde geführt. Die Verpachtung bei besonderen Anlässen nimmt der Ortsbürgermeister vor.							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien.			Einwohner-/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Gäste				
Ziele			Zuständigkeit				
Freizeitmöglichkeit, Feiern von Privaten, Vereinen, Betrieben u.ä.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich III Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.578,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.7.3.2.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	10.578,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.578,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	Personalaufwendungen	4.537,03	5.510	5.220	5.270	5.270	5.270
5.7.3.2.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.577,36	4.140	3.950	3.990	3.990	3.990
5.7.3.2.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	55,95	90	80	80	80	80
5.7.3.2.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	143,08	360	310	310	310	310
5.7.3.2.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	645,46	860	820	830	830	830
5.7.3.2.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	4,20	10	10	10	10	10
5.7.3.2.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	66,85	0	0	0	0	0
5.7.3.2.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	44,13	50	50	50	50	50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.295,95	5.050	4.650	4.650	4.650	4.650
5.7.3.2.522200	Aufw. f. Strom	1.711,83	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.2.522300	Aufw. f. Wasser	180,77	400	400	400	400	400
5.7.3.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	220,80	300	200	200	200	200
5.7.3.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	64,55	200	200	200	200	200
5.7.3.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	118,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Allgemeine Unterhaltung 1.500 €</i>							
5.7.3.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 410 € netto)	0,00	150	150	150	150	150
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	3.587,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.7.3.2.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	3.587,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	Sonstige laufende Aufwendungen	250,43	280	380	380	380	380
5.7.3.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	250,43	280	280	280	280	280
5.7.3.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	0,00	0	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.670,41	14.440	13.850	13.900	13.900	13.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92,01	-5.940	-5.350	-5.400	-5.400	-5.400
24	Ordentliches Ergebnis	-92,01	-5.940	-5.350	-5.400	-5.400	-5.400
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-92,01	-5.940	-5.350	-5.400	-5.400	-5.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-92,01	-5.940	-5.350	-5.400	-5.400	-5.400

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget								
Produkt		5.7.3.2 Grillhütte								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.872,74	-2.340	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.872,74	-2.340	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	3.872,74	-2.340	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	3.872,74	-2.340	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0			
5.7.3.2/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>410 € netto)	0,00	1.000	1.000	0	0	0			
<i>Erneut in 2014: Ankauf mobiler Grill für die Grillhütte, da in 2013 nicht realisiert</i>										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.872,74	-3.340	-2.750	-1.800	-1.800	-1.800			
<u>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016	Planung HH-Jahr 2017	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
9001 Bewegl. Sachen des AV (>410 €)										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
5.7.3.2/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>410 € netto)	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
<i>Erneut in 2014: Ankauf mobiler Grill für die Grillhütte, da in 2013 nicht realisiert</i>										
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000
4	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000

Doppischer Budgetplan 2014

1		Sonstiges Budget					
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung					
Beschreibung							
Die Ortsgemeinde Weitersburg ist Mitglied in der Interessengemeinschaft "Rhein-Mosel-Eifel-Touristik (Remet)".							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Satzung der Remet			Besucher-/-innen, Touristen, heimische Gastronomie				
Ziele			Zuständigkeit				
Förderung und Ankurbelung des Fremdenverkehrs in Weitersburg (sanfter Tourismus).			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich I Management und Marketing (Herr Offermann, Herr Rosenbaum)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	200
5.7.5.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 410 € netto)		0,00	200	200	200	200	200
<i>Ersatzbeschaffung Hinweisschilder</i>							
18 Sonstige laufende Aufwendungen		232,60	250	250	250	250	250
5.7.5.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.		232,60	250	250	250	250	250
<i>Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz Remet</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		232,60	450	450	450	450	450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-232,60	-450	-450	-450	-450	-450
24 Ordentliches Ergebnis		-232,60	-450	-450	-450	-450	-450
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-232,60	-450	-450	-450	-450	-450
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-232,60	-450	-450	-450	-450	-450
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-232,60	-450	-450	-450	-450	-450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-232,60	-450	-450	-450	-450	-450
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-232,60	-450	-450	-450	-450	-450
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-232,60	-450	-450	-450	-450	-450
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	0	0	0	0
5.7.5.0/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>410 € netto)		0,00	10.000	0	0	0	0
<i>Ortseingangsschilder</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-232,60	-10.450	-450	-450	-450	-450

Doppischer Budgetplan 2014

1 Sonstiges Budget

Produkt 5.7.5.0 Tourismusförderung

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2015	Planung HH-Jahr 2016	Planung HH-Jahr 2017	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
9001 Bewegl. Sachen des AV (>410 €)									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.0/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>410 € netto)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Ortseingangsschilder									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

2 Finanzen							
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.485.979,27	1.502.460	1.557.000	1.565.500	1.573.500	1.581.500
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	53.591,00	87.880	120.000	100.000	100.000	100.000
9	Sonstige laufende Erträge	1.979,86	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.541.550,13	1.590.340	1.677.000	1.665.500	1.673.500	1.681.500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.184.776,95	1.299.220	1.384.570	1.386.300	1.388.700	1.391.100
18	Sonstige laufende Aufwendungen	4.004,20	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.188.781,15	1.299.220	1.384.570	1.386.300	1.388.700	1.391.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	352.768,98	291.120	292.430	279.200	284.800	290.400
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.358,39	100	100	100	100	100
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	34.113,63	40.610	45.150	132.150	129.250	126.355
23	Finanzergebnis	-32.755,24	-40.510	-45.050	-132.050	-129.150	-126.255
24	Ordentliches Ergebnis	320.013,74	250.610	247.380	147.150	155.650	164.145
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	320.013,74	250.610	247.380	147.150	155.650	164.145
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	320.013,74	250.610	247.380	147.150	155.650	164.145
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350.930,07	291.120	292.430	279.200	284.800	290.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-31.958,16	-40.510	-45.050	-132.050	-129.150	-126.255
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	318.971,91	250.610	247.380	147.150	155.650	164.145
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	318.971,91	250.610	247.380	147.150	155.650	164.145
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	318.971,91	250.610	247.380	147.150	155.650	164.145
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	318.971,91	250.610	247.380	147.150	155.650	164.145
27	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	960.500	2.563.800	959.000	0	0
28	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	25.869,99	54.130	51.990	112.740	99.910	101.520
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-25.869,99	906.370	2.511.810	846.260	-99.910	-101.520

Doppischer Budgetplan 2014

2 Finanzen

Produkt 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Steuereinnahmen: Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem LFAG Schlüsselzuweisungen, steuerähnliche Einnahmen. Die Steuereinnahmen dienen der Finanzierung der von der Ortsgemeinde Weitersburg wahrzunehmenden Aufgaben. Allgemeine Umlagen: Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Finanzausgleichsumlage.

Auftrag

Grundgesetz, Landesverfassung RLP, Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), GemO, GemHVO u.a.

Zielgruppe

Einwohner-/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter-/-innen

Ziele

Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich I Finanzen (Herr Offermann, Frau Budzinski-Stein)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.485.979,27	1.502.460	1.557.000	1.565.500	1.573.500	1.581.500
6.1.1.0.401100 Ertr. a. Grundsteuer A <i>Nivellierungssatz nach § 13 LFAG = 300 v.H. Messbeträge 1.824,56 € bei einem Hebesatz von 300 v.H., Vorjahr 285 v.H.</i>	6.020,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.1.1.0.401200 Ertr. a. Grundsteuer B <i>Nivellierungssatz nach § 13 LFAG = 365 v.H. Messbeträge 79.500,77 € bei einem Hebesatz von 365 v.H., Vorjahr 350 v.H.</i>	272.583,90	272.000	290.200	291.000	292.000	293.000
6.1.1.0.401300 Ertr. a. Gewerbesteuer <i>Nivellierungssatz nach § 13 LFAG = 365 v.H. Messbeträge 40.905,94 € bei einem Hebesatz von 365 v.H., Vorjahr 352 v.H.</i>	134.644,93	115.680	149.300	150.000	151.000	152.000
6.1.1.0.402100 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer <i>0,0006778 von 1.542 Mio. € lt. Steuerschätzung Nov. 2013 Vorjahr: 0,0006778 von 1.448 Mio. €</i>	944.305,79	981.450	984.000	990.000	995.000	1.000.000
6.1.1.0.402200 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer <i>0,000129095 von 162 Mio.€ lt. Steuerschätzung Nov. 2013 Vorjahr: 0,0001825 von 157 Mio. €</i>	20.168,84	20.910	20.500	21.000	21.500	22.000
6.1.1.0.403300 Ertr. a. Hundesteuer	9.831,16	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6.1.1.0.405210 Ertr. a. Familienlastenausgleich <i>0,0006778 von 145,3 Mio. € lt. Steuerschätzung Nov. 2013 Vorjahr: 0,0006778 von 143 Mio €</i>	98.423,77	96.920	97.500	98.000	98.500	99.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	53.591,00	87.880	120.000	100.000	100.000	100.000
6.1.1.0.411110 Ertr. a. Schlüsselzuweisung A <i>siehe Vorbericht</i>	53.591,00	87.880	120.000	100.000	100.000	100.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.539.570,27	1.590.340	1.677.000	1.665.500	1.673.500	1.681.500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.184.776,95	1.299.220	1.384.570	1.386.300	1.388.700	1.391.100
6.1.1.0.543100 Aufw. f. Gewerbesteuerumlage <i>69% der Grundzahl 40.905 € Vorjahr 69%</i>	29.327,95	22.680	28.300	29.000	29.400	29.800
6.1.1.0.544110 Aufw. f. Umlage Fonds Deutsche Einheit	4.406,00	4.970	5.300	5.300	5.300	5.300

Doppischer Budgetplan 2014

2 Finanzen

Produkt 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
<i>siehe Vorbericht</i>						
6.1.1.0.544210 Aufw. f. Kreisumlage <i>bei einem Umlagesatz von 44,06 % (Vorjahr 44,06 %)</i> <i>siehe Vorbericht</i>	590.077,00	674.770	751.530	752.000	753.000	754.000
6.1.1.0.544230 Aufw. f. Verbandsgemeindeumlage <i>bei einem Umlagesatz von 35,144 % (Vorjahr 38,968 %)</i> <i>siehe Vorbericht</i>	560.966,00	596.800	599.440	600.000	601.000	602.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.004,20	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565510 Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4.004,20	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.188.781,15	1.299.220	1.384.570	1.386.300	1.388.700	1.391.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	350.789,12	291.120	292.430	279.200	284.800	290.400
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.278,00	50	50	50	50	50
6.1.1.0.479200 Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	1.278,00	50	50	50	50	50
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	553,00	50	50	50	50	50
6.1.1.0.579100 Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	553,00	50	50	50	50	50
23 Finanzergebnis	725,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	351.514,12	291.120	292.430	279.200	284.800	290.400
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	351.514,12	291.120	292.430	279.200	284.800	290.400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	351.514,12	291.120	292.430	279.200	284.800	290.400
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350.930,07	291.120	292.430	279.200	284.800	290.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.031,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	351.961,07	291.120	292.430	279.200	284.800	290.400
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	351.961,07	291.120	292.430	279.200	284.800	290.400
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	351.961,07	291.120	292.430	279.200	284.800	290.400
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	351.961,07	291.120	292.430	279.200	284.800	290.400

Doppischer Budgetplan 2014

2 Finanzen

Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Sonstige Finanzmittel, die zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind (Darlehensaufnahme, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinszahlungen für Kassenkredite).

Auftrag

GemHVO, GemO, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

Haushaltsausgleich, Minimierung der Zinsaufwendungen / -auszahlungen, Maximierung der Zinserträge / -einzahlungen, Abbau von Schulden

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich I Finanzen (Herr Offermann, Frau Budzinski-Stein)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
9 Sonstige laufende Erträge	1.979,86	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466110 Ertr. a.d.Auflösung v.Wertberichtigungen auf Forderungen	1.979,86	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.979,86	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.979,86	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	80,39	50	50	50	50	50
6.1.2.0.472100 Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	80,39	50	50	50	50	50
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	33.560,63	40.560	45.100	132.100	129.200	126.305
6.1.2.0.574300 Aufw. f.Zinsen a.Gem.u.Gemeindeverbände	5.772,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.0.575100 Aufw. f. Zinsen a.inländische Kreditinstitute	27.787,75	35.560	40.100	127.100	124.200	121.305
23 Finanzergebnis	-33.480,24	-40.510	-45.050	-132.050	-129.150	-126.255
24 Ordentliches Ergebnis	-31.500,38	-40.510	-45.050	-132.050	-129.150	-126.255
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-31.500,38	-40.510	-45.050	-132.050	-129.150	-126.255
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-31.500,38	-40.510	-45.050	-132.050	-129.150	-126.255
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-32.989,16	-40.510	-45.050	-132.050	-129.150	-126.255
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.989,16	-40.510	-45.050	-132.050	-129.150	-126.255
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-32.989,16	-40.510	-45.050	-132.050	-129.150	-126.255
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-32.989,16	-40.510	-45.050	-132.050	-129.150	-126.255
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-32.989,16	-40.510	-45.050	-132.050	-129.150	-126.255
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	960.500	2.563.800	959.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

2 Finanzen

Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
6.1.2.0/6000.692500 Kreditaufnahme	0,00	960.500	2.563.800	959.000	0	0
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	25.869,99	54.130	51.990	112.740	99.910	101.520
6.1.2.0/6000.792421 Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land	12.880,00	12.880	12.880	12.880	0	0
<i>Zinsloses Darlehen K II 51.520 € zurück von 2012-2015 jeweils 12.880 € Tilgung</i>						
6.1.2.0/6000.792510 Tilgung Darlehen	12.989,99	41.250	39.110	99.860	99.910	101.520
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-25.869,99	906.370	2.511.810	846.260	-99.910	-101.520

AKTIVA		2.3 Bilanz Ortsgemeinde Weitersburg zum 31.12.2011	PASSIVA	
1. Anlagevermögen		18.645.313,79 €	1. Eigenkapital	11.677.960,22 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		137.831,57 €	1.1 Kapitalrücklage	12.180.507,25 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			1.2 Sonstige Rücklagen	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen			1.3 Ergebnisvortrag	-405.307,26 €
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		137.831,57 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-97.239,77 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	5.627.330,64 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	61.284,00 €
1.2 Sachanlagen		18.506.693,58 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	5.285.347,94 €
1.2.1 Wald, Forsten		1.356.500,15 €	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.463.244,87 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte		1.751.758,38 €	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.804.041,02 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte, Gebäude		3.371.642,18 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	18.062,05 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen		11.918.153,68 €	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		43.857,85 €	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	129.927,65 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		36.513,40 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.611,22 €	2.7 Sonstige Sonderposten	150.771,05 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere			3. Rückstellungen	136.950,17 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		19.656,72 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	74.008,00 €
1.3 Finanzanlagen		788,64 €	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	62.942,17 €
1.3.3 Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	1.437.093,83 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen e. Beteiligungsverhältnis besteht			4.1 Anleihen	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,		788,64 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	782.775,15 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	782.775,15 €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen		230.541,86 €	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	200,00 €
2.1 Vorräte		3.912,97 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.926,52 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.726,11 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		3.912,97 €	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		222.111,63 €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	635.250,55 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		118.264,71 €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	5.215,50 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.846,92 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten	-18,72 €
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst.d.ö.R.				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		100.000,00 €		
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		4.517,26 €		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern				
4. Rechnungsabgrenzungsposten		3.460,49 €		
4.1 Disagio				
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		3.460,49 €		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
Bilanzsumme Aktiva		18.879.316,14 €	Bilanzsumme Passiva	18.879.316,14 €

AKTIVA		2.3 Bilanz Ortsgemeinde Weitersburg zum 31.12.2012	PASSIVA	
1. Anlagevermögen	18.342.029,08 €	1. Eigenkapital	11.466.570,46 €	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	128.116,57 €	1.1 Kapitalrücklage	12.164.976,41 €	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		1.2 Sonstige Rücklagen		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		1.3 Ergebnisvortrag	-502.547,03 €	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	128.116,57 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-195.858,92 €	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	5.643.823,82 €	
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	36.295,00 €	
1.2 Sachanlagen	18.213.123,87 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	5.321.623,80 €	
1.2.1 Wald, Forsten	1.352.951,15 €	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.531.788,77 €	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.729.171,54 €	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.650.374,66 €	
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte, Gebäude	3.306.592,45 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	139.460,37 €	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	11.622.761,68 €	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	43.105,85 €	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	135.603,81 €	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	30.822,40 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.901,97 €	2.7 Sonstige Sonderposten	150.301,21 €	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	15.743,17 €	3. Rückstellungen	139.585,71 €	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	101.073,66 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	78.559,00 €	
1.3 Finanzanlagen	788,64 €	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	61.026,71 €	
1.3.3 Beteiligungen		4. Verbindlichkeiten	1.159.460,21 €	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen e. Beteiligungsverhältnis besteht		4.1 Anleihen		
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	788,64 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	755.913,98 €	
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	755.913,98 €	
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	65.497,97 €	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	200,00 €	
2.1 Vorräte	2.884,67 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.421,70 €	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-2.729,26 €	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.884,67 €	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	59.199,08 €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	390.456,46 €	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	57.770,63 €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	3.197,33 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.428,45 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten	470,73 €	
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst.d.ö.R.				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	3.414,22 €			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern				
4. Rechnungsabgrenzungsposten	2.383,88 €			
4.1 Disagio				
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.383,88 €			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
Bilanzsumme Aktiva	18.409.910,93 €	Bilanzsumme Passiva	18.409.910,93 €	

Übersicht über die Teilhaushalte

Muster 10 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Übersicht Teilergebnishaushalte

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Teilergebnishaushalt 1 (Fachbereich 1 Organisation, Personal, Finanzen)	-540.861,66 €	-653.330 €	-672.910 €	-524.490 €	-519.350 €	-511.750 €
2.	Teilergebnishaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	320.013,74 €	250.610 €	247.380 €	147.150 €	155.650 €	164.145 €
	Teilergebnishaushalte zusammen	-220.847,92 €	-402.720 €	-425.530 €	-377.340 €	-363.700 €	-347.605 €

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Ifd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilhaushalte						
1.	Teilfinanzhaushalt 1 (Fachbereich 1 Organisation, Personal, Finanzen)	-44.614,37 €	-1.436.220 €	-3.058.110 €	-1.305.040 €	-223.000 €	-338.800 €
2.	Teilfinanzhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	318.971,91 €	250.610 €	247.380 €	147.150 €	155.650 €	164.145 €
	Teilfinanzhaushalte zusammen	274.357,54 €	-1.185.610 €	-2.810.730 €	-1.157.890 €	-67.350 €	-174.655 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-12.084,03 €	-225.110 €	-246.930 €	-198.890 €	-186.350 €	-174.655 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	25.869,99 €	41.250 €	51.990 €	53.090 €	37.610 €	37.620 €
3	= Freie Finanzspitze	-37.954,02 €	-266.360 €	-298.920 €	-251.980 €	-223.960 €	-212.275 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0 €	0 €	60.750 €	62.300 €	63.900 €
5	Verbleibende Finanzspitze	-37.954,02 €	-266.360 €	-298.920 €	-312.730 €	-286.260 €	-276.175 €

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung: (Verbindlichkeiten ggü. der VG)	
Jahr 2008:	0,00 €	31.12.2009 0 €
Jahr 2009:	0,00 €	31.12.2010 0 €
Jahr 2010:	0,00 €	31.12.2011 0 €
Jahr 2011:	0,00 €	31.12.2012 254.830 €
Jahr 2012:	0,00 €	31.12.2013 117.439 €

Übersicht			
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	in EUR		
im Haushaltsjahr 2014	1.300.000	0	0
im Haushaltsjahr 2015			
im Haushaltsjahr 2016			
im Haushaltsjahr 2017			
SUMME	1.300.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	959.000	0	0

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.207.608	3.719.418
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 1)	1.207.608	3.719.418
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellung		
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, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	117.439	416.359
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten*	1.325.047	4.135.777

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-70.758 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-334.549 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-97.240 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-195.859 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2013	-366.420 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-425.530 €
7	Zwischensumme		-1.085.049 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-377.340 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-363.700 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-347.605 €
11	Summe		-2.173.694 €

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	42.509 €	15.022 €	27.487 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-157.802 €	12.669 €	-170.471 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	29.957 €	13.308 €	16.648 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-12.084 €	25.870 €	-37.954 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2013	-225.110 €	54.130 €	-279.240 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-246.930 €	51.990 €	-298.920 €
8	vorzutragender Betrag				-742.450 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-198.890 €	112.740 €	-311.630 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-186.350 €	99.910 €	-286.260 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	-174.655 €	101.520 €	-276.175 €
12	Summe				-1.616.515 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2011		11.677.960,22 €
	Korrektur Eröffnungsbilanz			-15.530,84 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2012	-195.858,92 €	11.466.570,46 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2013	-366.420,00 €	11.100.150,46 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2014	-425.530,00 €	10.674.620,46 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2015	-377.340,00 €	10.297.280,46 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2016	-363.700,00 €	9.933.580,46 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2017	-347.605,00 €	9.585.975,46 €

Deckungsvermerke:

Gem. § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Ausgenommen hiervon sind die nachfolgenden Positionen:

1. Personal- / Versorgungsaufwendungen und Personal- / Versorgungsauszahlungen

Die Ansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Einsparungen dienen zur Deckung der Teilhaushalte

Die jeweiligen Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stellenplan und Stellenbesetzung der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2014

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2014	für das laufende Haushaltsjahr 2013	tatsächliche Besetzung am 30.06.2013	
1	1.1.1.0 Verwaltungsführung Ehrenamtl. Ortsbgm.	Aufw.Entsch.				nur nachrichtlich
2	2.1.1.0 Grundschule Reinigungskraft	1	0,77	-	-	ab 01.08.14 eigene Reinigungskraft
3	2.1.1.1 Schulumhalle Reinigungskraft	2	0,32 0,32	0,32 0,32	0,32 0,32	Teilzeit 12,66 Std./Wo. Teilzeit 12,66 Std./Wo.
4	3.6.5.2 Tageseinrichtung für Kinder Erzieher/in	S13	1	-	-	ab 01.10.2014 Leiter/in
5	Erzieher/in	S6	1	-	-	
6	Erzieher/in	S6	1	-	-	
7	Erzieher/in	S6	1	-	-	
8	Erzieher/in	S6	1	-	-	
9	Erzieher/in	S6	1	-	-	
10	Erzieher/in	S6	1	-	-	
11	Erzieher/in	S6	1	-	-	
12	Erzieher/in	S6	1	-	-	
13	Erzieher/in	S6	1	-	-	
14	Erzieher/in	S6	1	-	-	
15	Erzieher/in	S6	1	-	-	
16	Erzieher/in	S6	1,00	-	-	
17	Wirtschaftskraft	2	0,64	-	-	Teilzeit 25,00 Std./Woche
18	5.5.3.0 Park, Straßen, Friedhof, etc. Beschäftigte/r	3	1	1	1	
19	Beschäftigte/r	3	1	1	1	
20	Beschäftigter	3	1	1	1	Saisonkraft April - Oktober
Summen:			17,79	3,64	3,64	