

Ortsgemeinde Willmenrod

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerburg

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

der Ortsgemeinde Willmenrod

für das Haushaltsjahr

2021

Haushaltsplan Willmenrod 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-2
2. Vorbericht	3-28
3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt nach § 2 GemHVO	29-32
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	33-34
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	35-88
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	89-94
7. Bilanz	95-96
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	96-97
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	99-102
10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	103-104
11. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	105-106
12. Stellenplan	107-108
13. Haushaltsvermerke	109-110

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

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

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

2. im Finanzhaushalt

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

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	9.800,00	Euro
zusammen auf	9.800,00	Euro

¹ Unzutreffendes streichen.

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	400	v.H.
Grundsteuer B auf	465	v.H.
Gewerbesteuer auf	400	v.H.

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

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

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug	2.092.871,80	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	2.010.382,80	Euro
und zum 31.12.2021	1.864.384,80	Euro

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Willmenrod, den _____

Ortsgemeinde Willmenrod
Günter Weigel, Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2021
der Ortsgemeinde Willmenrod

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2021
 - 3.1 Statistische Angaben
 - 3.2 Ergebnishaushalt
 - 3.3 Finanzhaushalt
 - 3.4 Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
 - 5.1 Entwicklung der Investitionskredite
 - 5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel
6. Stellenplan

Funktion des Vorberichtes

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

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Planungsjahre 2022 - 2024

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

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

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2016	-232.686,36
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2017	-72.348,36
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2018	43.998,53
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2019	4.735,77
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-82.489,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-145.998,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-484.787,42
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-91.637,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-88.353,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-87.000,00
11	Summe		-751.777,42

2.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2016	-6.944,44	7.578,88	19.332,54
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2017	-45.495,05	7.886,09	-14.523,32
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2018	73.926,09	7.332,37	-53.381,14
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2019	53.269,37	8.741,52	42.620,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-55.490,00	8.200,00	-29.830,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-120.500,00	8.420,00	-128.920,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	-101.234,03	48.158,86	-149.392,89
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-67.130,00	9.580,00	-76.710,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-68.680,00	12.030,00	-80.710,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-69.160,00	12.020,00	-81.180,00
11	Summe	/	-306.204,03	81.788,86	-387.992,89

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

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

3. Haushaltsjahr 2021

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

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

Flächennutzung am 31.12.2018*

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

* Quelle: statistisches Landesamt RLP

3.2 Ergebnishaushalt

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

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

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

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

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

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

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 384.590,00 €)

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

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

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

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich

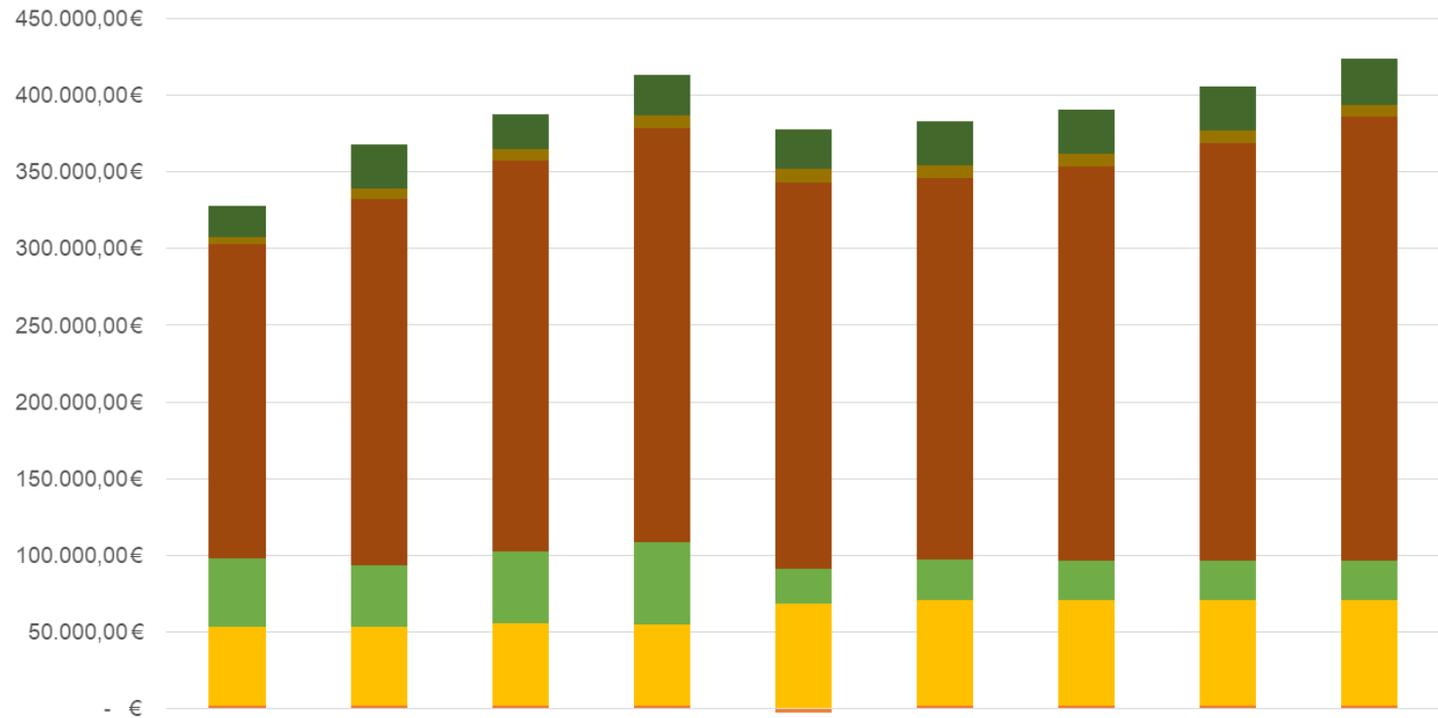
Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

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

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

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

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben



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

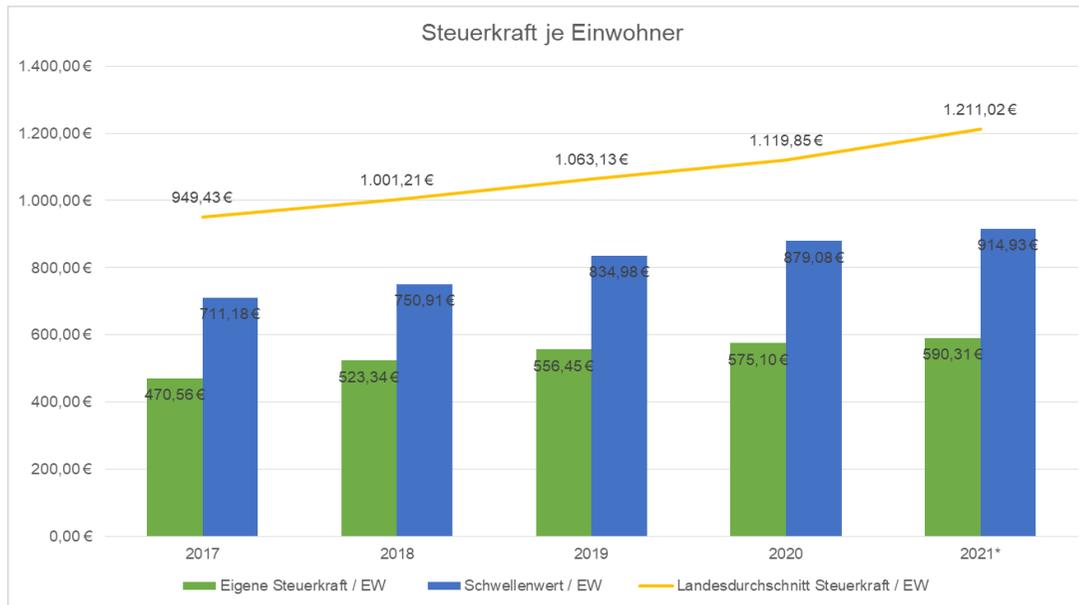
■ Grundsteuer A
 ■ Grundsteuer B
 ■ Gewerbesteuer
 ■ Gemeindeanteil Einkommenssteuer
 ■ Gemeindeanteil Umsatzsteuer
 ■ Zahlung nach § 21 LFAG

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

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

Schlüsselzuweisung A

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



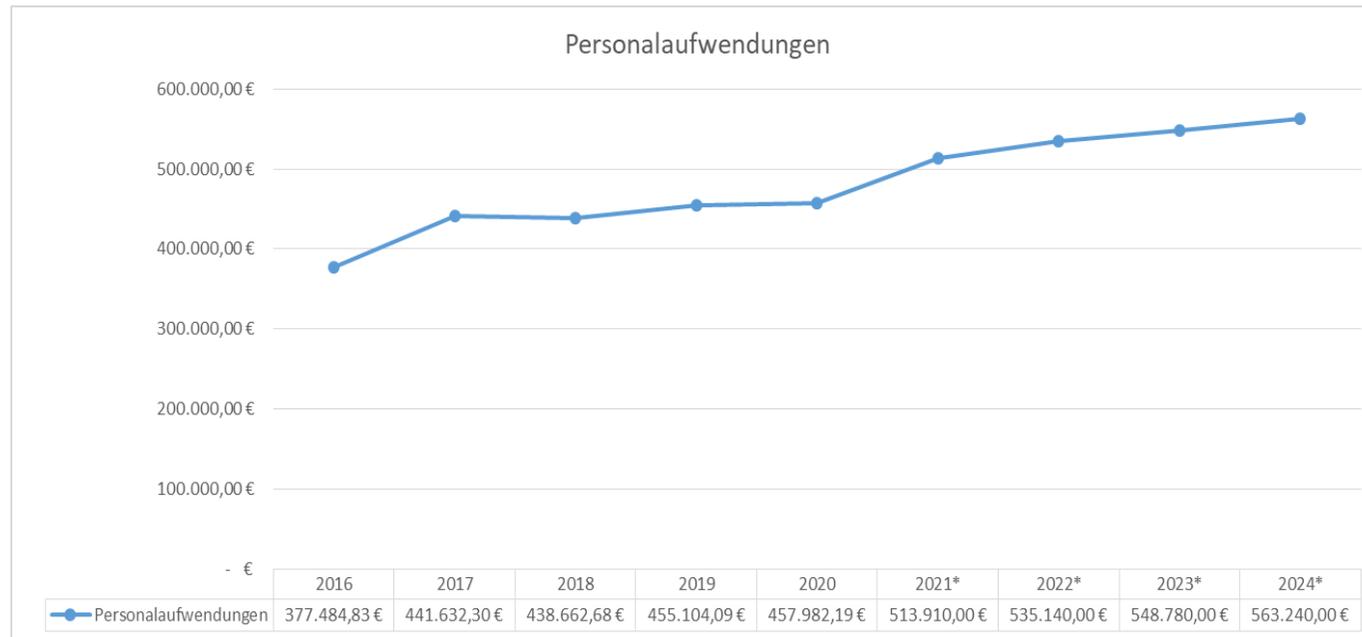
Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	182.158,00	203.360,00	216.190,00

Aufwendungen

Personalaufwendungen (Ansatz 513.910,00 €)

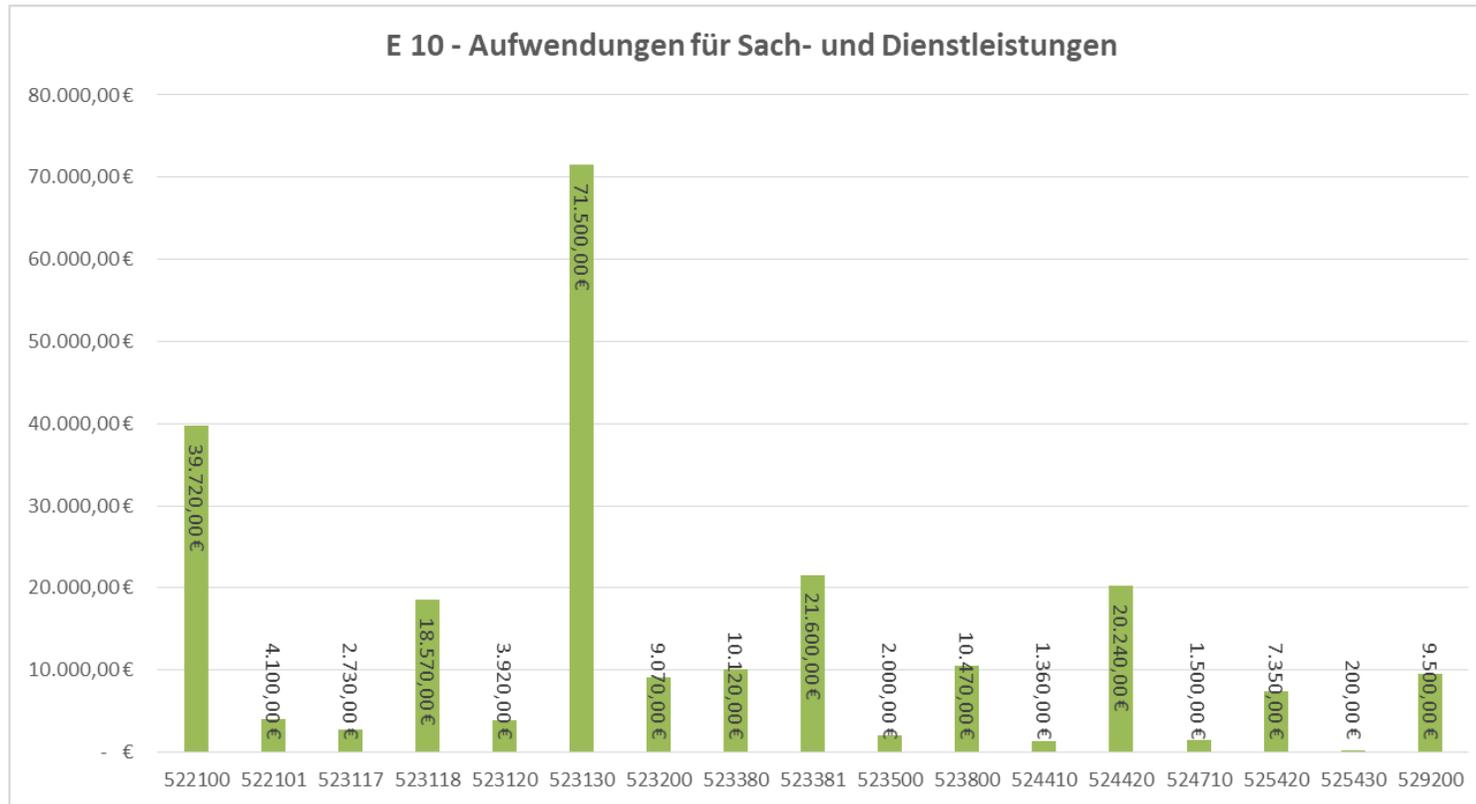
Unter dieser Position werden die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und das Kindergartenpersonal und sonst. nebenberuflich Beschäftigten produktübergreifend zusammengefasst.

Die Entwicklung der Personalkosten stellt sich wie folgt dar:



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

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

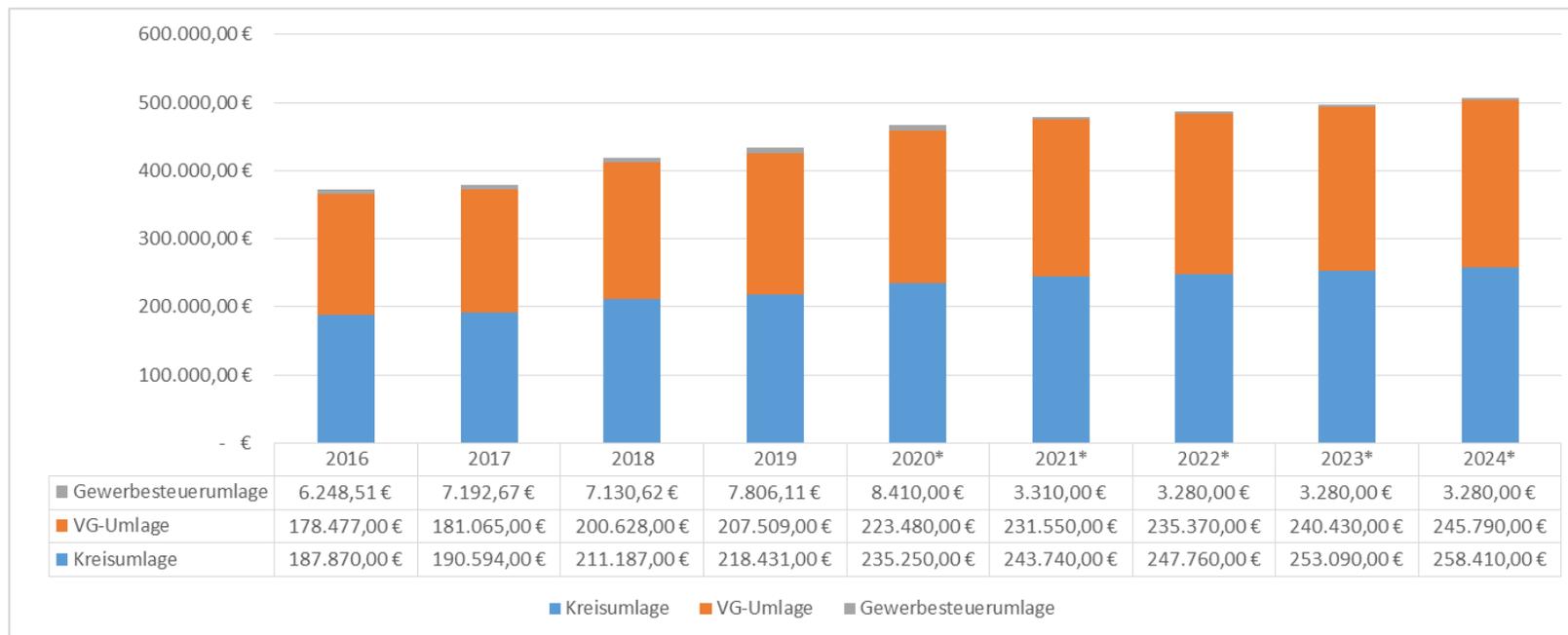


In den oben aufgeführten Summen sind folgende einmalige Maßnahmen mit veranschlagt:

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

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

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



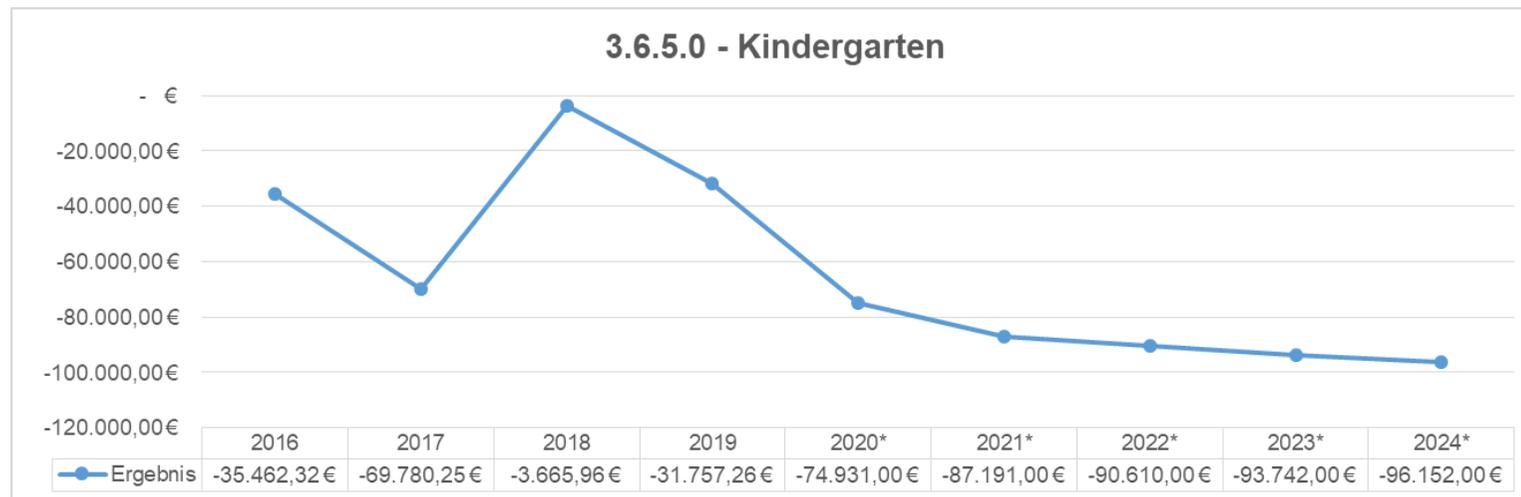
Der Haushaltsplan sieht darüber hinaus für das Haushaltsjahr 2021 die folgenden Zuwendungen an Dritte vor:

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

Übersicht über wesentliche Haushaltsbereiche

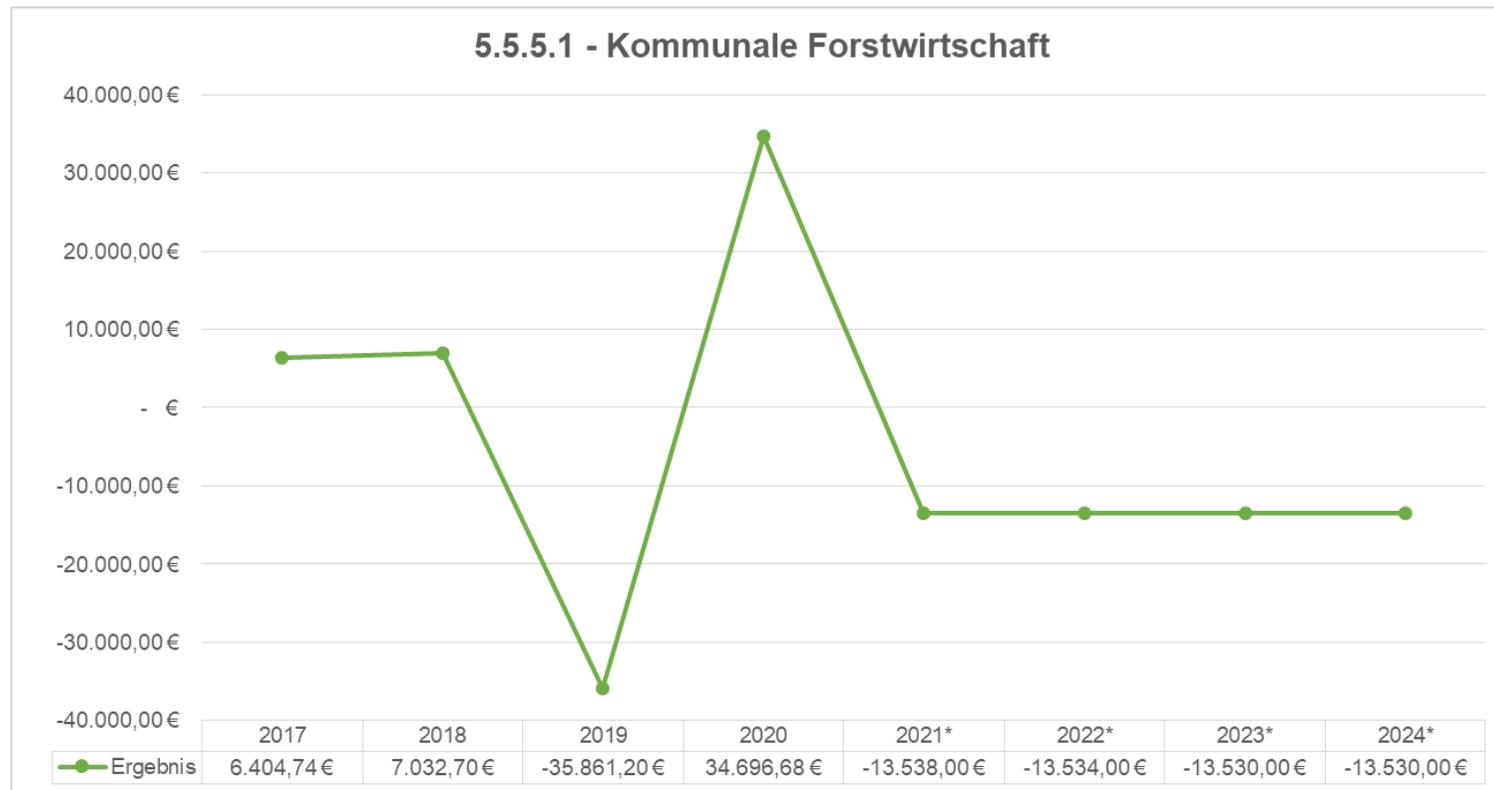
3.6.5.0 – Kindergarten

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



5.5.5.1 – Kommunale Forstwirtschaft

Der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2021 wurde vom Ortsgemeinderat am 30.10.2020 beschlossen. Durch den Befall des Borkenkäfers wird das Jahresergebnis im Bereich Forst voraussichtlich auch in der Ortsgemeinde Willmenrod in den Folgejahren schlechter. Das Ergebnis des Forsthaushalts ist laut den bisherigen Ergebnissen im Vorjahr positiv. Das ergibt sich durch die massiven Rodungsarbeiten und die daraus resultierenden Holzverkäufen. Durch den Befall des Borkenkäfers und den dadurch notwendigen Aufforstungsmaßnahmen wird in den Folgejahren das Jahresergebnis im Bereich Forst voraussichtlich auch in der Ortsgemeinde Willmenrod wesentlich schlechter ausfallen.



3.3 Finanzhaushalt

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

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

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

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

3.4 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2021 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2021 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

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

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. F23 Gesamtfinauzhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2021 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -120.500,00 € negativ. Die Tilgungsleistungen betragen in der Ortsgemeinde Willmenrod 8.420,00 €. Der Finanzhaushalt ist folglich in Bezug auf das Haushaltsjahr 2021 **nicht ausgeglichen**.

Unter Einbeziehung der vorzutragenden Beträge der letzten Haushaltsvorjahre (vgl. 2.2 „Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung“) kann der geforderte **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ebenfalls nicht erreicht werden**. Hier ergibt sich den Planungen nach zum Ende des Haushaltsjahres 2021 ein negativer Vortrag in Höhe von -128.920,00 €.

4. Entwicklung der Investitionen

Investitionen im Überblick

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

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

Investitionen in den Jahren 2021 – 2024

Die Ortsgemeinde Willmenrod plant in den Folgejahren mehrere Baumaßnahmen:

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

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

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

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

2022:

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

2023:

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

2024:

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

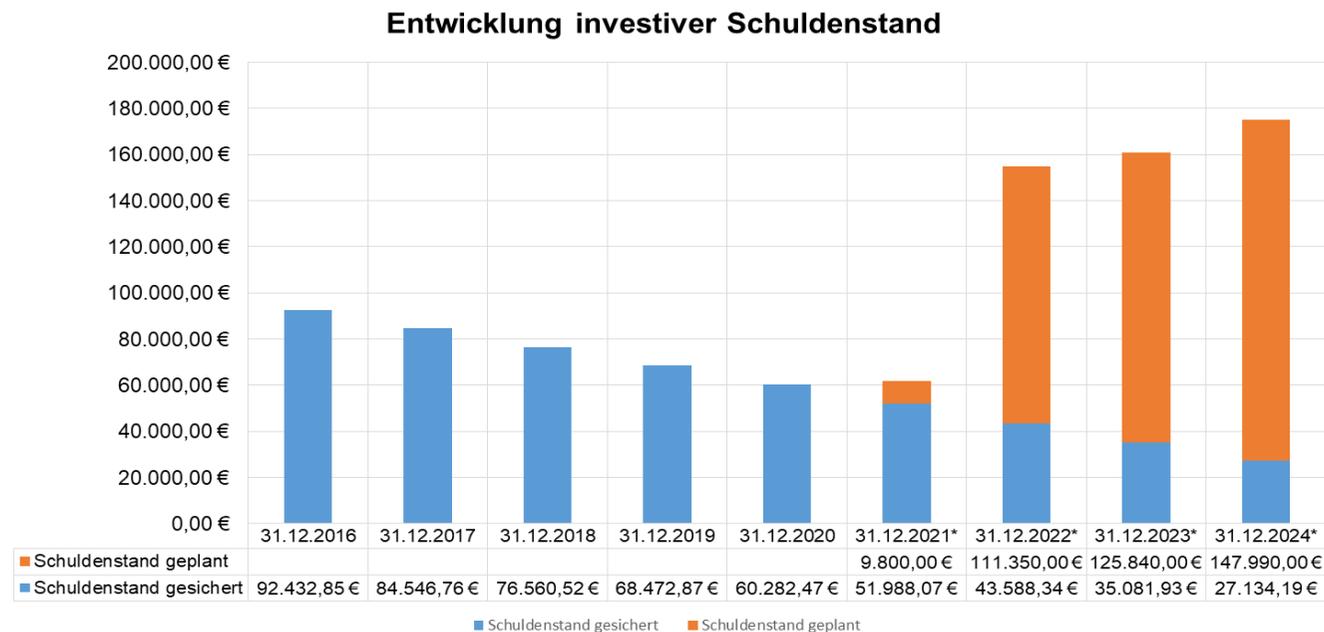
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

5.1 Entwicklung der Investitionskredite

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

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

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

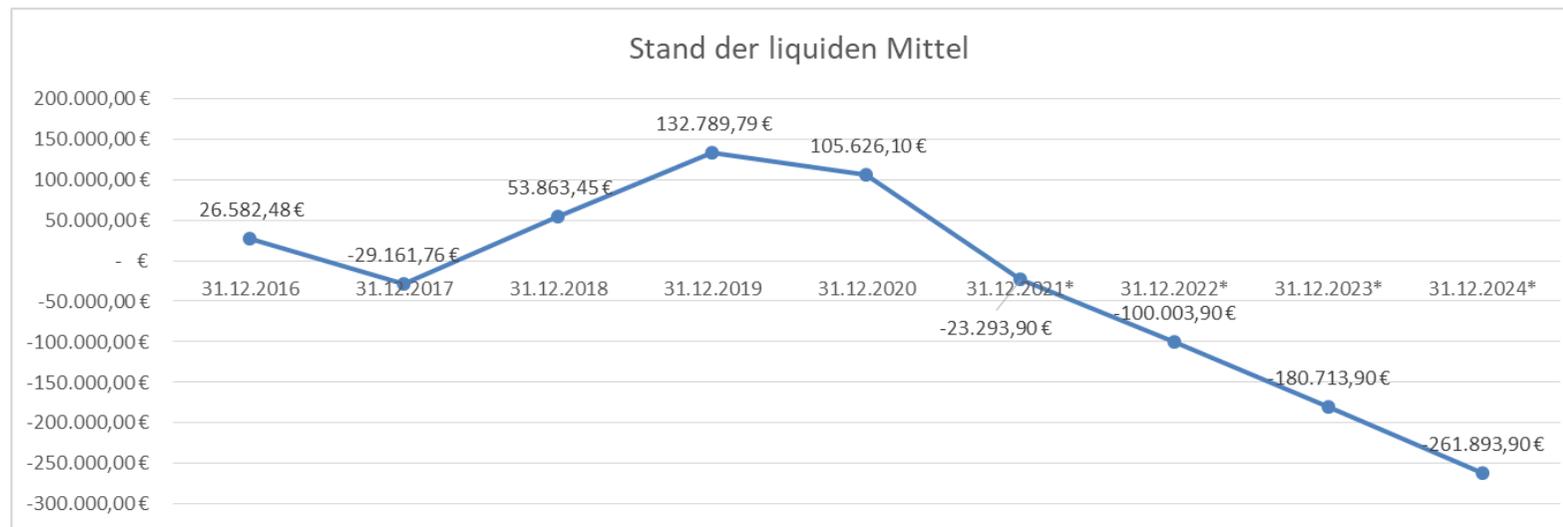


5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

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

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

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



6. Stellenplan

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

** gemäß Haushaltsplanung*

Ortsgemeinde Willmenrod

3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2021

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

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod

Doppischer Budgetplan 2021

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

Ortsgemeinde Willmenrod

4. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Willmenrod

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.6.2.0	Musikpflege	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden (auslaufend)	10
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	10
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
4.2.4.1	Eigene Sportstätten	10
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	Gemeindehaus	10
5.7.3.1.2	Mehrzweckhalle	10
5.7.3.1.7	Grillhütten	10
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Willmenrod

5. Produkthaushaltsbuch 2021

**Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel			
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung				
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien				
Beschreibung						
Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Ortsgemeinde						
Auftrag			Zielgruppe			
GemO, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse			
Ziele						
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.810,00	-21.810,00	790,00	22.750,00	-21.960,00
Haushaltsjahr	0,00	22.420,00	-22.420,00	860,00	23.220,00	-22.360,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	610,00	-610,00	70,00	470,00	-400,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	790	860	880	900	980
1.1.1.0.466143		Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	790	860	880	900	980
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	790	860	880	900	980
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			40.096,76	15.130	15.010	15.810	14.810	14.210
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	8.700,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.928,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	254,80	330	350	350	350	350
1.1.1.0.504900		Sozialversicherung Sonstige	1.092,96	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	27.121,00	940	800	1.600	600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.740,87	7.620	8.210	7.710	7.710	7.710
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	160	160	160	160
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	40,70	50	550	50	50	50
<i>2021: Hygienekonzept f. Wahlen 500 €</i>								
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	910,80	1.000	900	900	900	900
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	109,56	300	300	300	300	300
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	50,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	3.619,14	3.620	3.650	3.650	3.650	3.650
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge	294,45	350	350	350	350	350
<i>Gemeinde- u. Städtebund, WW-Verein, Freundeskreis Landschaftsmuseum, Volksbund D</i>								
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	228,62	300	300	300	300	300
1.1.1.0.569300		Repräsentationen (Ehregeschenke)	287,60	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			46.837,63	22.750	23.220	23.520	22.520	21.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-46.837,63	-21.960	-22.360	-22.640	-21.620	-20.940
E20 Ordentliches Ergebnis			-46.837,63	-21.960	-22.360	-22.640	-21.620	-20.940
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-46.837,63	-21.960	-22.360	-22.640	-21.620	-20.940
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.704,63	-21.810	-22.420	-21.920	-21.920	-21.920
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-19.704,63	-21.810	-22.420	-21.920	-21.920	-21.920

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			818,48	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	818,48	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.671,84	5.670	5.620	5.620	5.620	5.620
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	5.671,84	5.670	5.620	5.620	5.620	5.620
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.327,40	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461300		Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten u Wertpapieren)	6.327,40	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.817,72	5.670	5.620	5.620	5.620	5.620
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			566,40	430	0	0	0	0
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	566,40	430	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			38,60	40	20	20	20	20
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	38,60	40	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			605,00	470	20	20	20	20
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			12.212,72	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
E20 Ordentliches Ergebnis			12.212,72	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			12.212,72	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			11.394,24	5.200	5.480	5.480	5.480	5.480
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			37.548,75	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0006.688100		Einzahlungen aus Veräußerungen Baugrundstücken (Buchwert) <i>2019: Verkauf von Baugrundstücken Langwiese</i>	37.548,75	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			37.548,75	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			37.548,75	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			48.942,99	5.200	5.480	5.480	5.480	5.480

Doppischer Budgetplan 2021

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung

Zentrale Veranschlagung von Beschäftigungsentgelten, Geräten und mit dem Geräteeinsatz verbundenen Kosten zur Unterhaltung und Pflege von Gemeindeeinrichtungen, wenn eine Einzelveranstaltung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig wäre

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.174,39	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.174,39	0	0	0	0	0
<i>2019: Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum 01.07.19</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.174,39	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.485,78	3.060	5.270	6.370	6.430	6.510
1.1.4.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			3.715,50	2.480	4.270	5.140	5.190	5.250
1.1.4.3.504200 Beiträge z gesetzl Sozialvers			766,57	570	990	1.220	1.230	1.250
1.1.4.3.509100 Pauschale Lohnsteuer			3,71	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.277,77	5.200	6.300	5.300	5.300	5.300
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung			1.621,81	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523800 Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)			2.943,46	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			712,50	1.000	800	800	800	800
E11 - Abschreibungen			3.865,60	3.865	3.865	3.832	3.644	2.728
1.1.4.3.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände			3.865,60	3.865	3.865	3.832	3.644	2.728
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			270,65	370	430	430	430	430
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge			22,65	120	130	130	130	130
1.1.4.3.568200 Kraftfahrzeugsteuer			248,00	250	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.899,80	12.495	15.865	15.932	15.804	14.968
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.725,41	-12.495	-15.865	-15.932	-15.804	-14.968
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.725,41	-12.495	-15.865	-15.932	-15.804	-14.968
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.725,41	-12.495	-15.865	-15.932	-15.804	-14.968
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.688,67	-8.630	-12.000	-12.100	-12.160	-12.240
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	58.000	0	0
1.1.4.3/0021.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Neubau Bauhof)			0,00	0	0	58.000	0	0
<i>40 % Förderung der Baumaßnahme</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	58.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.242,27	16.000	5.000	144.000	0	0
1.1.4.3/0021.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau Bauhof)			3.242,27	16.000	5.000	144.000	0	0
<i>Neubau Bauhof im Rahmen der Dorfmoderation</i>								
<i>2021: Neubau Gerätelager als Fertiggarage</i>								
<i>2021: Planungskosten + VE für 2022</i>								
<i>2022: Bauzeit</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.242,27	16.000	5.000	144.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.242,27	-16.000	-5.000	-86.000	0	0

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod

Doppischer Budgetplan 2021

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel			
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen				
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege				
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege				
Beschreibung						
Förderung der musizierenden Vereine						
Auftrag			Zielgruppe			
GemO, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine			
Ziele						
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	350,00	-350,00
Haushaltsjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	350,00	-350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel			
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen				
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege				
Beschreibung						
Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege (wie Kirmes, Martinszug, Volkstrauertag, Nikolausfeier), Förderung von Vereinen (Förderverein der freiw. Feuerwehr)						
Auftrag			Zielgruppe			
GemO, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine			
Ziele						
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.530,00	-14.530,00	0,00	530,00	-530,00
Haushaltsjahr	48.200,00	29.530,00	18.670,00	25.000,00	530,00	24.470,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	48.200,00	15.000,00	33.200,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	25.000	0	0	0
2.8.1.1.3.414900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	0	25.000	0	0	0
		<i>2021: Allgemeine Spende des Sportvereins</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	25.000	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	200	200	200	200	200
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	200	200	200	200	200
		<i>Zuschuss Freiwillige Feuerwehr 100 €</i>						
		<i>AG Bastelkinder 100 €</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			235,00	330	330	330	330	330
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	235,00	330	330	330	330	330
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			335,00	530	530	530	530	530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-335,00	-530	24.470	-530	-530	-530
E20 Ordentliches Ergebnis			-335,00	-530	24.470	-530	-530	-530
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-335,00	-530	24.470	-530	-530	-530
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-335,00	-530	24.470	-530	-530	-530
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	23.200	66.670	66.670	66.670
2.8.1.1.3/9500.681420		Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Denkmal)	0,00	0	23.200	66.670	66.670	66.670
		<i>2021 - 2024: Bis zu 80 % Zuschuss</i>						
		<i>Dorferneuerung: 60 %</i>						
		<i>Bundesmittel: 20 % (geschätzt)</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	23.200	66.670	66.670	66.670
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	14.000	29.000	83.340	83.340	83.340
2.8.1.1.3/9500.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000	29.000	83.340	83.340	83.340
		<i>Sanierung Denkmal</i>						
		<i>2020: Erstellung des Gutachtens</i>						
		<i>2021: Planungskosten 29.000 €</i>						
		<i>Bauzeit 2022 - 2024</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	14.000	29.000	83.340	83.340	83.340
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-14.000	-5.800	-16.670	-16.670	-16.670
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-335,00	-14.530	18.670	-17.200	-17.200	-17.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel			
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen				
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen				
Beschreibung						
Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern						
Auftrag			Zielgruppe			
GemO, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner			
Ziele						
Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel			
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden				
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden				
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden				
Beschreibung						
Förderung von Kirchengemeinden						
Auftrag			Zielgruppe			
GemO, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner			
Ziele						
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	30,00	-30,00	0,00	30,00	-30,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-30,00	30,00	0,00	-30,00	30,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden						
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden						
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25,56	30	0	0	0	0
2.9.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	25,56	30	0	0	0	0
		<i>Holzgeld Kirche: 25,56 €</i>						
		<i>2020: Ablösevertrag mit ev. Kirche</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25,56	30	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25,56	-30	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-25,56	-30	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-25,56	-30	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25,56	-30	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-25,56	-30	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel			
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege				
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Beschreibung						
Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Lebenshilfe, Sozialstation)						
Auftrag			Zielgruppe			
Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner			
Ziele						
Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			96,00	100	100	100	100	100
3.3.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	96,00	100	100	100	100	100
<i>Lebenshilfe: 36,00 €</i>								
<i>Sozialstation: 60,00 €</i>								

96,00 €								
=====								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			96,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-96,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis			-96,00	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-96,00	-100	-100	-100	-100	-100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-96,00	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-96,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel			
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder				
Beschreibung						
Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren						
Auftrag			Zielgruppe			
GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner			
Ziele						
Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	396.240,00	470.400,00	-74.160,00	409.435,00	484.366,00	-74.931,00
Haushaltsjahr	434.150,00	517.070,00	-82.920,00	446.395,00	533.586,00	-87.191,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	37.910,00	46.670,00	-8.760,00	36.960,00	49.220,00	-12.260,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			360.874,42	374.355	418.205	425.015	437.515	450.259
3.6.5.0.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.			354.860,12	368.340	412.190	419.000	431.500	444.380
- Personalkostenzuschüsse								
- Betreuungsbonus								
- Sprachförderung								
3.6.5.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			6.014,30	6.015	6.015	6.015	6.015	5.879
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.660,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
3.6.5.0.434100 Beteiligung Essenskosten			16.604,00	18.240	18.240	18.240	18.240	18.240
3.6.5.0.434200 Beteiligung Getränkekosten			1.056,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.100,55	8.600	2.660	980	0	0
3.6.5.0.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			29.100,55	8.600	2.660	980	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.774,31	7.180	6.230	6.230	6.230	6.230
3.6.5.0.462900 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)			116,21	0	0	0	0	0
3.6.5.0.466145 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			6.411,50	7.000	5.830	5.830	5.830	5.830
3.6.5.0.466147 Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen			246,60	180	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			414.409,28	409.435	446.395	451.525	463.045	475.789
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			394.859,20	419.700	467.350	481.180	495.450	510.110
3.6.5.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			294.305,97	315.830	346.720	357.120	367.840	378.870
3.6.5.0.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			5.526,39	4.580	6.550	6.750	6.950	7.160
3.6.5.0.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			23.677,01	24.440	29.790	30.680	31.610	32.550
3.6.5.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			63.740,54	66.180	77.450	79.770	82.170	84.630
3.6.5.0.506290 Personalnebenaufwendungen			212,31	240	300	310	320	330
3.6.5.0.508210 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen			5.825,93	7.000	5.830	5.830	5.830	5.830
3.6.5.0.508220 Zuführungen zu Überstundenrückstellungen			397,73	180	400	400	400	400
3.6.5.0.509100 Pauschale Lohnsteuer			1.173,32	1.250	310	320	330	340
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.010,32	49.910	49.350	44.180	44.630	45.100
3.6.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			7.504,91	8.060	8.450	8.880	9.330	9.800
3.6.5.0.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			143,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			1.471,50	7.100	6.100	2.500	2.500	2.500
<i>2021: Neue Schließanlage für alle Gebäude 600 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>								
<i>2021: Dachreparatur wegen Wasserschäden 3.000 €</i>								

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
3.6.5.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.104,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Überprüfung elektrischer Anlagen alle 4 Jahre ab 2018 (500 € Überprüfung, 500 € Repa</i>								
3.6.5.0.523800	Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	1.195,10	4.150	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>2021: Weiterer Ausbau Garten 2.000 €</i>								
3.6.5.0.524410	Lebensmittel und Getränke	976,18	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
3.6.5.0.524420	Lebensmittel (Ganztagsgruppen)	18.958,43	20.240	20.240	20.240	20.240	20.240	20.240
3.6.5.0.524710	Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	1.186,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.469,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Grundreinigung, Außenarbeiten durch Unternehmen</i>								
E11 - Abschreibungen		10.283,92	10.286	10.286	10.045	9.887	9.751	9.751
3.6.5.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.425,10	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425
3.6.5.0.535000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	65,70	66	66	66	66	66	66
3.6.5.0.538000	Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.793,12	1.795	1.795	1.554	1.396	1.260	1.260
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.013,10	4.470	6.600	6.730	6.820	6.980	6.980
3.6.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	244,00	300	300	300	300	300	300
3.6.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	235,90	150	150	150	150	150	150
3.6.5.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5,00	50	50	50	50	50	50
3.6.5.0.562410	Kita-Software	0,00	0	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
<i>ab 2021: neue Kita-Software</i>								
3.6.5.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	366,58	700	700	700	700	700	700
3.6.5.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	226,70	300	300	300	300	300	300
3.6.5.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	454,00	450	560	560	560	560	560
3.6.5.0.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	17,49	130	130	130	130	130	130
3.6.5.0.564100	Versicherungsbeiträge	2.263,93	2.390	2.850	2.980	3.070	3.230	3.230
3.6.5.0.569910	Aufwand aus Spenden	199,50	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		446.166,54	484.366	533.586	542.135	556.787	571.941	571.941
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-31.757,26	-74.931	-87.191	-90.610	-93.742	-96.152	-96.152
E20 Ordentliches Ergebnis		-31.757,26	-74.931	-87.191	-90.610	-93.742	-96.152	-96.152
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-31.757,26	-74.931	-87.191	-90.610	-93.742	-96.152	-96.152
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-52.745,44	-70.660	-82.920	-86.580	-89.870	-92.280	-92.280

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.500	0	0	0	0
3.6.5.0/9700.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	3.500	0	0	0	0
<i>2020: Kauf eines Grundstücks beim Kindergarten</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-52.745,44	-74.160	-82.920	-86.580	-89.870	-92.280

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

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

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
-------	--

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			756,82	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.6.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	756,82	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>2020: Neuer Fallschutz für Spielgeräte</i>						
E11 - Abschreibungen			788,77	789	789	263	0	0
3.6.6.1.3.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	788,77	789	789	263	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.545,59	1.789	2.389	1.863	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.545,59	-1.789	-2.389	-1.863	-1.600	-1.600
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.545,59	-1.789	-2.389	-1.863	-1.600	-1.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.545,59	-1.789	-2.389	-1.863	-1.600	-1.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-711,82	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-711,82	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel			
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich	4.2	Sportförderung				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten				
Beschreibung						
Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage für die sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner						
Auftrag			Zielgruppe			
GemO, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine			
Ziele						
Förderung des Breitensports						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.720,00	-6.720,00	0,00	6.978,00	-6.978,00
Haushaltsjahr	11.250,00	66.620,00	-55.370,00	11.250,00	66.878,00	-55.628,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.250,00	59.900,00	-48.650,00	11.250,00	59.900,00	-48.650,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	11.250	0	0	0
4.2.4.1.414430		Zuwendung Kreis (Sanierung Sportheim)	0,00	0	11.250	0	0	0
		<i>2020: Antrag wurde gestellt</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.129,00	0	0	0	0	0
4.2.4.1.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.129,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.129,00	0	11.250	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	890	1.070	1.080	1.100
4.2.4.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	670	800	810	820
4.2.4.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	210	260	260	270
4.2.4.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.481,13	6.600	65.600	5.100	5.100	5.100
4.2.4.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.328,27	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>Kostenanteil der Ortsgemeinde ist auf 2.500 € gedeckelt, evtl. Mehraufwendungen wer</i>						
4.2.4.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	600	60.600	100	100	100
		<i>2021: Neue Schließanlage für alle Gebäude 600 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
		<i>2021: Sanierung des Sportheims</i>						
		<i>2021: Baubeginn nach Haushaltsgenehmigung + Bewilligungsbescheid</i>						
4.2.4.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.152,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>ab 2020: Sandlieferung für Rasenplatz</i>						
E11 - Abschreibungen			257,98	258	258	258	258	0
4.2.4.1.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	257,98	258	258	258	258	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			120,75	120	130	130	130	130
4.2.4.1.564100		Versicherungsbeiträge	120,75	120	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.859,86	6.978	66.878	6.558	6.568	6.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.730,86	-6.978	-55.628	-6.558	-6.568	-6.330
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.730,86	-6.978	-55.628	-6.558	-6.568	-6.330
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.730,86	-6.978	-55.628	-6.558	-6.568	-6.330
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.906,48	-6.720	-55.370	-6.300	-6.310	-6.330
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.906,48	-6.720	-55.370	-6.300	-6.310	-6.330

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Beschreibung						
Auf die Zukunft gerichtete Maßnahme, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeindeebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung und Abmarkung						
Auftrag			Zielgruppe			
GemO, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner			
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	31.910,00	-26.910,00	5.000,00	31.910,00	-26.910,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	-31.910,00	26.910,00	-5.000,00	-31.910,00	26.910,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			25.000,00	5.000	0	0	0	0
5.1.1.0.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für Dorfmoderation vom Land	25.000,00	5.000	0	0	0	0
		<i>Zuschuss Dorfmoderation 2019: 10.000 €, 2020: 5.000 € (Bewilligt)</i>						
		<i>Zuschuss Fortschreibung DE-Konzept 2020 + 2021 jew. 5.000 € (geschätzt)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25.000,00	5.000	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			27.649,01	31.910	0	0	0	0
5.1.1.0.562550		Aufwendungen für Dorfmoderation	27.649,01	5.000	0	0	0	0
		<i>2019: Dorferneuerung - Dorfmoderation 17.000 €</i>						
		<i>2019: Fortschreibung DE-Konzept 15.000 €</i>						
		<i>2020: Fortschreibung DE-Konzept (Rest) 5.000 €</i>						
5.1.1.0.562590		Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	26.910	0	0	0	0
		<i>2020: Brückenkataster VG Westerburg - Zwischenprüfung 1.910 €</i>						
		<i>2020: Planungskosten für Möglichkeiten der Maßnahmen im Rahmen der Dorfmoderation</i>						
		<i>2021: Standortanalyse für mögliche neue Baugebiete</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			27.649,01	31.910	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.649,01	-26.910	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.649,01	-26.910	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.649,01	-26.910	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.065,51	-26.910	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.065,51	-26.910	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen				
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen				
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung				
Beschreibung						
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung, Straßenbeleuchtung, Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung						
Auftrag		Zielgruppe				
GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer				
Ziele						
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.070,00	34.220,00	-20.150,00	26.680,00	54.353,00	-27.673,00
Haushaltsjahr	14.100,00	55.610,00	-41.510,00	25.592,00	73.508,00	-47.916,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30,00	21.390,00	-21.360,00	-1.088,00	19.155,00	-20.243,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			310,72	310	310	281	281	281
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	310,72	310	310	281	281	281
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.980,06	12.300	11.182	11.182	6.002	6.002
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.980,06	12.300	11.182	11.182	6.002	6.002
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27.865,77	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.659,74	0	0	0	0	0
		<i>2018: Entschädigung für die Übernahme K92 durch den Kreis (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
		<i>in 2019 gezahlt</i>						
5.4.1.1.1.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.206,03	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.644,24	14.070	14.100	14.100	14.100	14.100
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	13.156,82	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	487,42	470	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			54.800,79	26.680	25.592	25.563	20.383	20.383
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.243,51	3.050	6.200	7.490	7.570	7.640
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.529,79	2.480	4.970	5.980	6.040	6.100
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	713,72	570	1.210	1.490	1.510	1.520
5.4.1.1.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.119,06	31.150	49.390	25.620	25.620	25.620
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	16.044,00	16.050	17.120	17.120	17.120	17.120
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.354,93	6.200	4.100	4.100	4.100	4.100
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Gemeindestraßen	575,77	1.000	5.070	1.000	1.000	1.000
		<i>2021: Geruchfilter Regenablaufschächte Anteil OG 2.070 €</i>						
		<i>Kosten werden auf VG und OG aufgeteilt</i>						
		<i>2021: Neue Straßenschilder 2.000 €</i>						
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	4.067,01	6.400	21.600	1.900	1.900	1.900
		<i>Unterhaltung gemäß Wartungsvertrag zzgl. jährlich 2.000 € für unvorhergesehene Reparatursarbeiten</i>						
		<i>2021: Wartungsvertrag: 1.900 €</i>						
		<i>2021: Notwendige Maßnahmen (lt. Angeboten)</i>						
5.4.1.1.1.529200		Durchführung Winterdienst (Unternehmer)	77,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen			20.889,23	20.133	17.898	17.793	9.391	9.391

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
5.4.1.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	546,17	546	546	546	546	546	546
5.4.1.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104,94	105	105	0	0	0	0
5.4.1.1.1.535000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	20.238,12	19.482	17.247	17.247	8.845	8.845	8.845
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		12,52	20	20	20	20	20	20
5.4.1.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	12,52	20	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		49.264,32	54.353	73.508	50.923	42.601	42.671	42.671
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		5.536,47	-27.673	-47.916	-25.360	-22.218	-22.288	-22.288
E20 Ordentliches Ergebnis		5.536,47	-27.673	-47.916	-25.360	-22.218	-22.288	-22.288
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		5.536,47	-27.673	-47.916	-25.360	-22.218	-22.288	-22.288
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		9.802,11	-20.150	-41.510	-19.030	-19.110	-19.180	-19.180
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		9.802,11	-20.150	-41.510	-19.030	-19.110	-19.180	-19.180

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Beschreibung						
Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes, einschließlich Durchführung "Aktion saubere Landschaft"						
Auftrag			Zielgruppe			
GemO, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner			
Ziele						
Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	24.190,00	-24.160,00	380,00	25.444,00	-25.064,00
Haushaltsjahr	80,00	16.950,00	-16.870,00	430,00	18.204,00	-17.774,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50,00	-7.240,00	7.290,00	50,00	-7.240,00	7.290,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			350,48	350	350	0	0	0
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	350,48	350	350	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	80	80	80	80
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			380,48	380	430	80	80	80
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.273,79	11.140	7.950	9.620	9.710	9.810
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.552,37	8.780	6.300	7.590	7.660	7.740
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	720,96	2.340	1.620	2.000	2.020	2.040
5.5.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	0,46	20	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.295,53	13.000	9.000	4.450	4.500	4.550
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.154,98	750	1.250	1.300	1.350	1.400
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.000	4.000	700	700	700
<i>2021: Baumpflegearbeiten und Baumdoktor</i>								
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	27,00	50	50	50	50	50
5.5.1.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	200	1.500	200	200	200
<i>2021: Reparatur von Bänken</i>								
<i>2021: Neue Mülleimer für Außenbereich</i>								
5.5.1.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden (Grünabfallplatz Berzhahn)	100,00	0	200	200	200	200
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.013,55	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>ab 2019: Pflege öffentliches Grün teilweise durch Fremdfirma</i>								
E11 - Abschreibungen			1.254,08	1.254	1.254	0	0	0
5.5.1.0.535000		Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.254,08	1.254	1.254	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	50	0	0	0	0
5.5.1.0.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.823,40	25.444	18.204	14.070	14.210	14.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.442,92	-25.064	-17.774	-13.990	-14.130	-14.280
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.442,92	-25.064	-17.774	-13.990	-14.130	-14.280
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.442,92	-25.064	-17.774	-13.990	-14.130	-14.280
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.854,62	-24.160	-16.870	-13.990	-14.130	-14.280
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.854,62	-24.160	-16.870	-13.990	-14.130	-14.280

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz				
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung				
Beschreibung						
Ableitung des Fremd- und Außengebietswassers						
Auftrag			Zielgruppe			
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz			Einwohnerinnen und Einwohner			
Ziele						
Fernhalten des Fremd- und Außengebietswassers von öffentlichen Abwasseranlagen						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	-1.104,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	-1.104,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E11 - Abschreibungen			1.104,30	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
5.5.2.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.104,30	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.104,30	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.104,30	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.104,30	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.104,30	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Beschreibung						
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen						
Auftrag			Zielgruppe			
GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner			
Ziele						
Bereitstellung und Pflege der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder; Vorhaltung der Friedhofshalle, Sicherstellung von pietätvollen Bestattungen						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	8.020,00	-6.520,00	1.070,00	9.227,00	-8.157,00
Haushaltsjahr	2.000,00	12.250,00	-10.250,00	1.560,00	13.457,00	-11.897,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	4.230,00	-3.730,00	490,00	4.230,00	-3.740,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			235,78	236	236	236	236	236
5.5.3.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	235,78	236	236	236	236	236
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.350,58	834	1.324	1.311	1.290	1.269
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	2.490,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	860,58	334	324	311	290	269
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	300,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.886,36	1.070	1.560	1.547	1.526	1.505
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.244,47	3.050	5.600	6.770	6.840	6.900
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.529,87	2.480	4.520	5.440	5.500	5.550
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	714,60	570	1.070	1.320	1.330	1.340
5.5.3.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.568,27	4.830	6.500	5.000	5.050	5.100
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	554,07	680	1.800	1.850	1.900	1.950
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	1.106,13	1.000	800	800	800	800
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	715,69	1.100	1.400	800	800	800
<i>2021: Neue Schließanlage für alle Gebäude 600 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>								
5.5.3.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	17,07	50	1.000	50	50	50
<i>2021: Sitzgruppe und Pergola</i>								
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.175,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen			1.207,94	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	540,42	540	540	540	540	540
5.5.3.0.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst. u. grundstgl. Rechte)	667,52	667	667	667	667	667
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			138,36	140	150	150	150	150
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	138,36	140	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.159,04	9.227	13.457	13.127	13.247	13.357
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.272,68	-8.157	-11.897	-11.580	-11.721	-11.852
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.272,68	-8.157	-11.897	-11.580	-11.721	-11.852
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.272,68	-8.157	-11.897	-11.580	-11.721	-11.852
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.293,29	-7.520	-11.250	-10.920	-11.040	-11.150
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte		1.520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-3.773,29	-6.520	-10.250	-9.920	-10.040	-10.150

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft				
Beschreibung						
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten						
Auftrag			Zielgruppe			
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner			
Ziele						
Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.320,00	52.360,00	-16.040,00	36.320,00	52.407,00	-16.087,00
Haushaltsjahr	28.920,00	31.830,00	-2.910,00	28.920,00	31.838,00	-2.918,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.400,00	-20.530,00	13.130,00	-7.400,00	-20.569,00	13.169,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.016,00	0	10.520	0	0	0
5.5.5.1.414410		Bundeswaldprämie	0,00	0	10.520	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.016,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			44.012,43	36.320	18.400	18.400	18.400	18.400
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	40.457,59	31.950	13.930	13.930	13.930	13.930
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	1.100,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.1.441203		Jagdpacht	2.454,84	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
<i>ab 2019: 5.5.5.1.441203</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			45.028,43	36.320	28.920	18.400	18.400	18.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			78.179,70	50.020	28.650	28.650	28.650	28.650
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.837,57	2.570	2.730	2.730	2.730	2.730
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	70.109,57	40.820	18.570	18.570	18.570	18.570
<i>2020: Erhöhung des Ansatzes um 50% aufgrund der aktuellen Forstsituation</i>								
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	6.232,56	6.630	7.350	7.350	7.350	7.350
E11 - Abschreibungen			101,80	47	8	4	0	0
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	101,80	47	8	4	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.608,13	2.340	3.180	3.180	3.180	3.180
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	2.158,48	1.890	2.530	2.530	2.530	2.530
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	449,65	450	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			80.889,63	52.407	31.838	31.834	31.830	31.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-35.861,20	-16.087	-2.918	-13.434	-13.430	-13.430
E20 Ordentliches Ergebnis			-35.861,20	-16.087	-2.918	-13.434	-13.430	-13.430
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-35.861,20	-16.087	-2.918	-13.434	-13.430	-13.430
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.855,33	-16.040	-2.910	-13.430	-13.430	-13.430
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.855,33	-16.040	-2.910	-13.430	-13.430	-13.430

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege				
Beschreibung						
Unterhaltung der Wirtschaftswege						
Auftrag			Zielgruppe			
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner			
Ziele						
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	3.874,00	5.316,00	-1.442,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	3.874,00	9.316,00	-5.442,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.874,23	3.874	3.874	3.874	3.874	3.874
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			3.874,23	3.874	3.874	3.874	3.874	3.874
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.874,23	3.874	3.874	3.874	3.874	3.874
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen			0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
<i>2021: Wegesanieerung nach Hochwasserschäden</i>								
E11 - Abschreibungen			4.316,77	4.316	4.316	4.316	4.316	4.316
5.5.5.9.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			4.316,77	4.316	4.316	4.316	4.316	4.316
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.316,77	5.316	9.316	5.316	5.316	5.316
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-442,54	-1.442	-5.442	-1.442	-1.442	-1.442
E20 Ordentliches Ergebnis			-442,54	-1.442	-5.442	-1.442	-1.442	-1.442
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-442,54	-1.442	-5.442	-1.442	-1.442	-1.442
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	120,00	8.170,00	-8.050,00	133,00	9.754,00	-9.621,00
Haushaltsjahr	0,00	8.920,00	-8.920,00	0,00	10.323,00	-10.323,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-120,00	750,00	-870,00	-133,00	569,00	-702,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Gemeindehaus						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			26,16	13	0	0	0	0
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26,16	13	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			433,00	120	0	0	0	0
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	433,00	120	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			459,16	133	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.900,58	3.930	5.510	6.670	6.730	6.800
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.227,50	3.190	4.160	5.010	5.060	5.110
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	628,50	690	1.300	1.610	1.620	1.640
5.7.3.1.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	44,58	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.127,71	4.100	3.260	2.710	2.760	2.810
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.911,17	3.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	20	20	20	20
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.021,54	800	800	200	200	200
		<i>2019: Erneuerung Heizungsanlage</i>						
		<i>2021: Neue Schließanlage für alle Gebäude 600 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	70	70	70	70
5.7.3.1.1.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	0	70	70	70	70
5.7.3.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	195,00	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			1.574,75	1.584	1.403	1.403	1.403	1.403
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.403,39	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403
5.7.3.1.1.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	171,36	181	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			135,59	140	150	150	150	150
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	135,59	140	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.738,63	9.754	10.323	10.933	11.043	11.163
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.279,47	-9.621	-10.323	-10.933	-11.043	-11.163
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.279,47	-9.621	-10.323	-10.933	-11.043	-11.163
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.279,47	-9.621	-10.323	-10.933	-11.043	-11.163
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.015,49	-8.050	-8.920	-9.530	-9.640	-9.760
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	15.000
5.7.3.1.1/0021.681420		Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung DGH)	0,00	0	0	0	0	15.000

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Willmenrod

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Gemeindehaus						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
<i>60% Förderung der Baumaßnahme</i>								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	15.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.427,99	0	0	0	0	25.000
	5.7.3.1.1/0021.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanierung DGH)	0,00	0	0	0	0	25.000
	<i>Sanierung DGH</i>							
	<i>im Rahmen der Dorfmoderation</i>							
	<i>2024: evtl. Planungskosten</i>							
	5.7.3.1.1/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	1.427,99	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.427,99	0	0	0	0	25.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.427,99	0	0	0	0	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-9.443,48	-8.050	-8.920	-9.530	-9.640	-19.760

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen				
Leistung	5.7.3.1.2	Mehrzweckhalle				
Beschreibung						
Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft						
Auftrag			Zielgruppe			
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner			
Ziele						
Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	8.500,00	-7.900,00	3.360,00	16.654,00	-13.294,00
Haushaltsjahr	0,00	9.740,00	-9.740,00	2.760,00	18.037,00	-15.277,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-600,00	1.240,00	-1.840,00	-600,00	1.383,00	-1.983,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.2	Mehrzweckhalle						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.760,03	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
5.7.3.1.2.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.760,03	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.200,00	600	0	0	0	0
5.7.3.1.2.432100		Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.200,00	600	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.960,03	3.360	2.760	2.760	2.760	2.760
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	130	160	160	160
5.7.3.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	90	110	110	110
5.7.3.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	30	40	40	40
5.7.3.1.2.509100		Pauschale Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.429,39	8.100	9.200	8.700	8.800	8.900
5.7.3.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.527,75	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	49,35	2.600	2.600	2.000	2.000	2.000
		<i>2020: Sanierung Fallrohre 1.000 €</i>						
		<i>2021: Neue Schließanlage für alle Gebäude 600 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.7.3.1.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	517,95	500	500	500	500	500
5.7.3.1.2.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	125,66	200	200	200	200	200
5.7.3.1.2.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	208,68	300	900	900	900	900
E11 - Abschreibungen			8.154,43	8.154	8.297	8.297	8.297	8.297
5.7.3.1.2.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.819,85	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820
5.7.3.1.2.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.334,58	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
5.7.3.1.2.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	143	143	143	143
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			393,18	400	410	410	410	410
5.7.3.1.2.564100		Versicherungsbeiträge	393,18	400	410	410	410	410
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.977,00	16.654	18.037	17.567	17.667	17.767
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.016,97	-13.294	-15.277	-14.807	-14.907	-15.007
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.016,97	-13.294	-15.277	-14.807	-14.907	-15.007
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.016,97	-13.294	-15.277	-14.807	-14.907	-15.007
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.086,61	-7.900	-9.740	-9.270	-9.370	-9.470
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.086,61	-7.900	-9.740	-9.270	-9.370	-9.470

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen				
Leistung	5.7.3.1.7	Grillhütten				
Beschreibung						
Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte						
Auftrag			Zielgruppe			
Ratsbeschlüsse			Einwohnerinnen und Einwohner			
Ziele						
Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	280,00	-280,00	0,00	324,00	-324,00
Haushaltsjahr	0,00	280,00	-280,00	0,00	324,00	-324,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.7	Grillhütten						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			74,15	100	100	100	100	100
5.7.3.1.7.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	74,15	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			44,24	44	44	44	44	44
5.7.3.1.7.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	44,24	44	44	44	44	44
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			175,89	180	180	180	180	180
5.7.3.1.7.564100		Versicherungsbeiträge	175,89	180	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			294,28	324	324	324	324	324
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-294,28	-324	-324	-324	-324	-324
E20 Ordentliches Ergebnis			-294,28	-324	-324	-324	-324	-324
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-294,28	-324	-324	-324	-324	-324
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-250,01	-280	-280	-280	-280	-280
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-250,01	-280	-280	-280	-280	-280

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus				
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung				
Beschreibung						
Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde						
Auftrag			Zielgruppe			
Ratsbeschlüsse			Einwoherinnen und Einwohner			
Ziele						
Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	450,00	-450,00	0,00	450,00	-450,00
Haushaltsjahr	0,00	450,00	-450,00	0,00	450,00	-450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Willmenrod	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			430,50	450	450	450	450	450
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge	430,50	450	450	450	450	450
		<i>Fremdenverkehrsverein Westerburger Land + WW-Touristik Montabaur</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			430,50	450	450	450	450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-430,50	-450	-450	-450	-450	-450
E20 Ordentliches Ergebnis			-430,50	-450	-450	-450	-450	-450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-430,50	-450	-450	-450	-450	-450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-430,50	-450	-450	-450	-450	-450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-430,50	-450	-450	-450	-450	-450

Ortsgemeinde Willmenrod

6. Produkthaushaltsbuch 2021

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Finanzen in €

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			415.374,36	426.740	384.940	392.320	407.320	425.320
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		1.705,23	1.410	2.260	2.260	2.260	2.260
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		53.274,26	70.790	68.460	68.460	68.460	68.460
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		53.770,52	42.920	26.350	26.000	26.000	26.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		269.350,81	272.620	248.470	257.000	272.000	289.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		8.636,70	9.110	9.010	8.000	8.000	8.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		2.165,50	1.760	2.040	1.600	1.600	1.600
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		26.471,34	28.130	28.350	29.000	29.000	30.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			182.158,00	203.360	216.190	230.460	228.780	224.100
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		182.158,00	203.360	216.190	230.460	228.780	224.100
E7 + Sonstige laufende Erträge			89,39	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		89,39	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			597.621,75	630.100	601.130	622.780	636.100	649.420
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			433.746,11	467.140	478.600	486.410	496.800	507.480
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		7.806,11	8.410	3.310	3.280	3.280	3.280
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		218.431,00	235.250	243.740	247.760	253.090	258.410
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		207.509,00	223.480	231.550	235.370	240.430	245.790
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			433.746,11	467.140	478.600	486.410	496.800	507.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			163.875,64	162.960	122.530	136.370	139.300	141.940
E20 Ordentliches Ergebnis			163.875,64	162.960	122.530	136.370	139.300	141.940
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			163.875,64	162.960	122.530	136.370	139.300	141.940
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			150.534,67	162.960	122.530	136.370	139.300	141.940
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			150.534,67	162.960	122.530	136.370	139.300	141.940

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel			
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft				
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft				
Beschreibung						
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen						
Auftrag			Zielgruppe			
Verträge			Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen			
Ziele						
Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	96.190,00	9.060,00	87.130,00	0,00	860,00	-860,00
Haushaltsjahr	138.720,00	9.210,00	129.510,00	0,00	790,00	-790,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	42.530,00	150,00	42.380,00	0,00	-70,00	70,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Weigel					
Haupt-Produktbereich								
Produktbereich								
Produktgruppe								
Produkt								
Teilhaushaltsplan								
			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.077,57	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466112 Erträge aus Auflösung von PWB			1.077,57	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.077,57	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.893,87	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520 Pauschalwertberichtigung			8.893,87	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.893,87	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.816,30	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			301,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100 Stundungszinsen und Verspätungszuschlag			135,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)			166,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.001,84	860	790	1.100	1.670	1.730
6.1.2.0.574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.			50,65	0	0	0	0	0
6.1.2.0.575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken			175,72	150	120	80	50	20
6.1.2.0.575111 Zinsaufwendungen an Banken (Kreditbedarf Haushaltsjahr)			0,00	0	30	360	1.130	1.290
6.1.2.0.575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen			775,47	710	640	660	490	420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-700,84	-860	-790	-1.100	-1.670	-1.730
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.517,14	-860	-790	-1.100	-1.670	-1.730
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.517,14	-860	-790	-1.100	-1.670	-1.730
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-834,04	-860	-790	-1.100	-1.670	-1.730
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-834,04	-860	-790	-1.100	-1.670	-1.730
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	9.800	101.670	15.670	25.670
6.1.2.0/9900.692500 Aufnahme von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt			0,00	0	9.800	101.670	15.670	25.670
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			8.741,52	8.200	8.420	9.580	12.030	12.020
6.1.2.0/9900.792510 Tilgung von Krediten			8.741,52	8.200	8.300	8.400	8.510	7.950
6.1.2.0/9900.792511 Tilgung von Krediten (Kreditbedarf Haushaltsjahr)			0,00	0	120	1.180	3.520	4.070
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-8.741,52	-8.200	1.380	92.090	3.640	13.650
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-78.926,34	96.190	105.620	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	23.300	76.710	80.710	81.180
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-87.667,86	87.990	130.300	168.800	84.350	94.830

Ortsgemeinde Willmenrod

7. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2019 wurde am 30.10.2020 festgestellt.

Bilanz 2019
Willmenrod

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung	Beschreibung	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.987.068,50	2.940.973,48	-46.095,02	1. Eigenkapital	2.088.136,03	2.092.871,80	4.735,77
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	13.329,45	12.681,48	-647,97	1.1 Kapitalrücklage	2.044.137,50	2.088.136,03	43.998,53
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (ab 2017)	43.998,53	4.735,77	-39.262,76
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	13.329,45	12.681,48	-647,97	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (ab 2017)			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	868.803,04	843.844,49	-24.958,55
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.973.739,05	2.928.292,00	-45.447,05	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	859.207,55	833.339,58	-25.867,97
1.2.1 Wald, Forsten	904.785,98	904.785,98		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	541.244,38	527.672,68	-13.571,70
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	73.483,59	73.483,59		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	172.660,05	159.679,99	-12.980,06
1.2.3 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	954.690,74	937.397,04	-17.293,70	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	145.303,12	145.986,91	683,79
1.2.4 Infrastrukturvermögen	816.663,10	787.637,79	-29.025,31	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	9.595,49	10.504,91	909,42
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	30.912,42	26.788,84	-4.123,58	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.795,84	12.470,58	-1.325,26	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	54.740,10	81.426,66	26.686,56
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	179.406,38	185.727,18	6.320,80	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	48.082,00	75.203,00	27.121,00
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	6.658,10	6.223,66	-434,44
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	85.891,21	108.710,89	22.819,68
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	77.214,39	68.472,87	-8.741,52
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	76.560,52	68.472,87	-8.087,65
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	653,87		-653,87
2. Umlaufvermögen	110.769,04	186.097,52	75.328,48	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	37.548,75	0,00	-37.548,75	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.976,06	37.599,78	29.623,72
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	37.548,75		-37.548,75	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	73.220,29	186.097,52	112.877,23	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		437,06	437,06
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.649,74	30.607,38	12.957,64	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	700,76	2.201,18	1.500,42
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00	0,00	
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.063,51	1.053,51	-10,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		130,00	130,00				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	53.863,45	132.789,79	78.926,34				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	1.707,10	22.570,35	20.863,25				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	796,35	836,35	40,00				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	796,35	836,35	40,00				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.098.633,89	3.127.907,35	29.273,46	Bilanzsumme Passiva	3.098.633,89	3.127.907,35	29.273,46

Festgestellt

Günter Weigel, Bürgermeister

Ortsgemeinde Willmenrod

8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2021	144.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	144.000,00	0,00	0,00	0,00

Einzelauflistung

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

Ortsgemeinde Willmenrod

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	68.472,87	60.282,47	61.788,07
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ³	-	-	23.293,90
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	-	-	-
5	Summe der Kreditaufnahmen			

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Willmenrod

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

Ortsgemeinde Willmenrod

10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

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

Ortsgemeinde Willmenrod

11. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

keine

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

keine

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

keine

Ortsgemeinde Willmenrod

12. Stellenplan

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

13. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen

- 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
- 54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
- 55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)
- 56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)
- 1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)
- 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
- 1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

2. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Zuführungen zu Rückstellungen)

3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind **gegenseitig deckungsfähig**.

4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)

B) Zweckbindungsvermerke

Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

D) Sicherstellung der Finanzierung

Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.