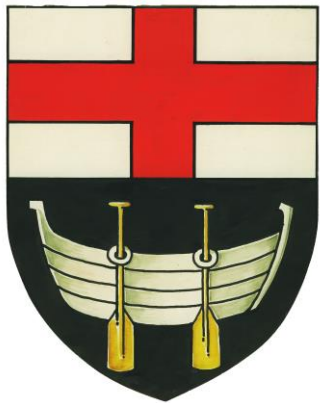


Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023

Ortsgemeinde Urbar



ENTWURF

Inhaltsverzeichnis

	Seite (n)
Haushaltssatzung	5 – 7
Vorbericht	9 – 18
Investitionsübersicht	19 – 22
Abkürzungsverzeichnis	23 – 24
Produktübersicht	25 – 26
Ergebnis- und Finanzhaushalt -Gesamthaushalt- (Muster 6)	27 – 29
Teilhaushalt 1 -Allgemeiner Haushalt-	30 – 111
Teilhaushalt 2 -Zentrale Finanzleistungen-	112 – 116
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2020 und Bilanz 31.12.2021	117
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	118
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen & ähnlicher Vorgänge (Muster 4)	119
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit "Freie Finanzspitze" (Muster 14)	120
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	121
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	122
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	123
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)	124
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan (Muster 12)	125
Haushaltsrundschreiben	126 – 138
Einwohnerstatistik	139 – 142

ENTWURF

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Urbar für das Haushaltsjahr 2023 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	5.659.410 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	7.771.030 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	- 2.111.620 €

*(ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 1.000 €)

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	5.332.810 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	7.103.390 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 1.770.580 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	263.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.376.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.113.500 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.099.000 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	214.920 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.884.080 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	8.695.210 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	8.695.210 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	€
<u>Verzinsten Kredite auf</u>	<u>1.113.500 €</u>
Zusammen auf	1.113.500 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **355.000 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 355.000 €.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	445 v.H.
- Grundsteuer B auf	395 v.H.
- Gewerbesteuer auf	565 v.H.

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

- für den ersten Hund	70,00 €
- für den zweiten Hund	90,00 €
- für jeden weiteren Hund	150,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	372,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	492,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	924,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 6.536.325,69 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2022 beträgt 5.217.005,69 € und zum 31.12.2023 3.105.385,69 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10 v.H. des Haushaltssatzes, höchstens 2.500 € überschritten sind.

Urbar, den _____

Die Ortsbürgermeisterin

Karin Küsel

ENTWURF

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Urbar für das Haushaltsjahr 2023

1. Haushaltsentwicklung 2021 - 2022

1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2021

Im Haushaltsjahr 2021 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von - 1.663.946 € aus. Tatsächlich ergab sich nach Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag in Höhe von - 490.021,16 €.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2021 wurde ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 1.366.946 € geplant. Tatsächlich wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von - 375.823,98 € festgestellt.

Die wesentlichen Gründe für die Verbesserung waren einerseits Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer (+ 354.896,08 €) sowie bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 122.787,71 €) und andererseits Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von - 379.297,73 €. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug - 539.288,57 €. Abzüglich der Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 208.629,69 € wurde der Finanzhaushalt durch eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 1.123.963,34 € ausgeglichen.

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von - 1.319.320 € aus.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2022 wurde ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 1.519.950 € geplant. Zur Finanzierung der Investitionen wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.519.950 € veranschlagt.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2022 bereits festgestellt, ist mit Verbesserungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen zu rechnen.

2. Haushalt 2023 der Ortsgemeinde Urbar

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von - **2.111.620 €** ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2023 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Zum Ausgleich des Fehlbetrages der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (zzgl. der Tilgungen) ist jedoch eine **Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 1.985.500 €**. Zur Finanzierung der Investitionen ist **eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.113.500 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 5.659.410 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 5.332.810 € ab. Die Differenz in Höhe von 326.600 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	152.200 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	174.400 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen mit 7.732.740 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 7.103.390 € ab. Die Differenz in Höhe von 629.350 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	624.350 €
Aufwand für Zuführung Ehrensoldrückstellungen	5.000 €

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 6.536.325,69 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2022 beträgt 5.217.005,69 € und zum 31.12.2023 3.105.385,69 €.

2.5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen

	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €
Erträge:			
Grundsteuer A	4.000	2.800	2.726,58
Grundsteuer B	655.900	438.700	424.803,64
Gewerbsteuer	649.300	519.000	841.310,74
Hundsteuer	15.500	15.000	15.189,89
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.175.500	2.071.800	2.033.238,17
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	141.200	83.400	126.139,55
Gemeindeanteil an den Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	253.100	214.500	206.057,52
Mieten und Pachten	61.460	43.420	38.057,56
Konzessionsabgaben	129.700	123.500	123.084,55

Aufwendungen:

Personalaufwendungen	1.058.510	998.080	828.017,29
Versorgungsaufwendungen	4.850	4.850	4.848,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057.160	1.044.140	627.396,24
Kreisumlage	1.749.700	1.484.900	1.506.605,00
Verbandsgemeindeumlage	1.388.200	1.207.100	1.315.521,00
Gewerbsteuerumlage	57.500	47.800	77.181,82
Einstellung Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich	38.290	0	0,00
Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	82.150	86.130	89.993,34
Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	0	500	0,00
Tilgung Investitionskredite	214.920	211.710	208.629,69

Laufende Einzahlungen / Erträge

Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Urbar werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 445 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 545 v.H. |
| c) Gewerbesteuer nach Ertrag | 395 v.H. |

Unter Zugrundelegung der vorliegenden Messbeträge werden 2023 folgende Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A	=	4.000 €	(Ansatz 2022: 2.800 €)
Grundsteuer B	=	655.900 €	(Ansatz 2022: 438.700 €)
Gewerbesteuer	=	649.300 €	(Ansatz 2022: 519.000 €)

Konzessionsabgaben

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

Elektrizitätsversorgung	86.000 €
Gasversorgung	12.200 €
Wasserversorgung	31.500 €

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

Die rheinland-pfälzische Ministerin der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung von November 2022 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 2.140 Mio. € auszugehen. Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Ausgleichsleistungen nach dem § 21 LFAG wurden zum 01.01.2021 neu festgesetzt. Die Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Urbar beträgt nun für die Jahre 2021 - 2023 0,0010166. (Jahre 2018 - 2020

0,0010067, 2015 - 2017 0,0010152, 2012 - 2014 0,0009289; 2009 - 2011 0,0009425). Der Festsetzung liegen die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 zugrunde. Zur Ermittlung der Schlüsselzahlen wurden die Sockelbeträge, bis zu denen die Einkommensteuerleistungen der Einwohner berücksichtigt werden auf 35.000 € ledig / 70.000 € verheiratet festgesetzt. Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Urbar entfallenden Schlüssels von 0,0010166 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2023	2.175.500 €
	Ansatz 2022	2.071.800 €
	Ergebnis 2021	2.033.238,17 €

Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,00042285 an der Umsatzsteuer beteiligt. Da hier von einer Steuerschätzung von November 2022 in Höhe von 334 Mio. € auszugehen ist (Vorjahr 318 Mio. €), kann die Gemeinde voraussichtlich mit einem Ertrag für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rechnen in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2023	141.200 €
	Ansatz 2022	83.400 €
	Ergebnis 2021	126.139,55 €

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches / Erhöhung Existenzminimum nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 249 Mio. € geschätzt (Vorjahr 211 Mio. €). Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Urbar entfallenden Schlüssel von 0,0010166 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Familienlastenausgleich in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2023	253.100 €
	Ansatz 2022	214.500 €
	Ergebnis 2021	206.057,52 €

Laufende Auszahlungen / Aufwendungen

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 0,86443 v.H. auf 35,17172 v.H. vermindert.

Vorläufige Berechnung 2023: Verbandsgemeindeumlage nach § 32 LFAG														
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl							Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG-	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 35,17172%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt €	GewSt Komp.Z.	Gde. Anteil Einkommen- steuer €	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG €	Gde.Anteil Umsatzsteuer €							
	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	6.469	1.496.444	1.459.402	0	5.161.788	525.684	443.055	9.092.842	584.195	662.004	0	10.339.041	3.636.420	367.540
Vorjahr:	3.102	1.126.646	1.433.877	208.293	4.827.115	507.529	487.356	8.593.918	0	0	477.198	9.071.116	3.268.880	
Niederwerth	1.898	170.632	103.682	0	717.850	73.107	12.100	1.079.269	318.585	0	0	1.397.854	491.640	58.459
Vorjahr:	1.452	131.593	128.409	15.810	678.404	71.391	13.076	1.040.135	161.940	0	0	1.202.075	433.181	
Urbar	3.119	545.101	966.593	0	2.098.234	213.687	120.188	3.946.922	0	0	0	3.946.922	1.388.200	181.103
Vorjahr:	2.586	422.342	600.435	46.992	1.953.487	205.315	118.527	3.349.684	0	0	0	3.349.684	1.207.097	
Weitersburg	7.207	438.183	1.281.651	0	1.569.445	159.835	51.161	3.507.482	0	0	0	3.507.482	1.233.640	250.807
Vorjahr:	5.559	337.479	726.604	0	1.454.300	152.788	50.623	2.727.353	0	0	0	2.727.353	982.833	
Summe:	18.693	2.650.360	3.811.328	0	9.547.317	972.313	626.504	17.626.515	902.780	662.004	0	19.191.299	6.749.900	857.909
Vorjahr:	12.699	2.018.060	2.889.325	271.095	8.913.306	937.023	669.582	15.711.090	161.940	0	477.198	16.350.228	5.891.991	

Kreisumlage

Da von einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Umlagesatz des Kreises von 44,33 % ausgegangen und die Schlüsselzuweisung B keine Umlagegrundlage mehr sein wird, sind von der Verbandsgemeinde Vallendar voraussichtlich rd. 815.000 € weniger ans Kreisumlage zu zahlen.

Für die Stadt und die Ortsgemeinden erhöht sich aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen insgesamt die zu zahlende Kreisumlage demnach um rd. 1,26 Mio. €, sodass insgesamt von der VG und den Gemeinden rd. 445.000 € mehr an Kreisumlagen bei unverändertem Umlagesatz zu zahlen sind.

Vorläufige Berechnung 2023: Kreisumlage nach § 31 LFAG														
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl							Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG-E	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG-	Schlüssel- zuweisung B 2 § 14 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- umlage 44,330%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A	GrdSt B	GewSt	GewSt	Gde.	Ausgl.	Gde.							
	345%	465%		Komp.Z.	Einkommen- Steuer	Leist. § 21 LFAG	Anteil UST							
	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	6.469	1.496.444	1.459.402	0	5.161.788	525.684	443.055	9.092.842	584.195	662.004		10.339.041	4.583.297	562.072
Vorjahr	3.102	1.126.646	1.433.877	208.293	4.827.115	507.529	487.356	8.593.918	0		477.198	9.071.116	4.021.225	
Niederwerth	1.898	170.632	103.682	0	717.850	73.107	12.100	1.079.269	318.585	0		1.397.854	619.669	86.790
Vorjahr	1.452	131.593	128.409	15.810	678.404	71.391	13.076	1.040.135	161.940			1.202.075	532.879	
Urbar	3.119	545.101	966.593	0	2.098.234	213.687	120.188	3.946.922	0	0		3.946.922	1.749.671	264.757
Vorjahr	2.586	422.342	600.435	46.992	1.953.487	205.315	118.527	3.349.684	0	0		3.349.684	1.484.914	
Weitersburg	7.207	438.183	1.281.651	0	1.569.445	159.835	51.161	3.507.482	0	0		3.507.482	1.554.867	345.832
Vorjahr	5.559	337.479	726.604	0	1.454.300	152.788	50.623	2.727.353	0			2.727.353	1.209.035	
Zw. Summe:				271.095			626.504					19.191.299	8.507.504	1.259.451
Vorjahr							669.582					16.350.228	7.248.053	
VG										209.441		209.441	92.845	-814.932
Vorjahr												2.047.773	907.777	
Summe:	18.693	2.650.360	3.811.328	271.095	9.547.317	972.313	626.504	17.626.515	902.780	871.445	0	19.191.299	8.600.349	444.519
Vorjahr	12.699	2.018.060	2.889.325	271.095	8.913.306	937.023	669.582	15.711.090	161.940	0	2.524.971	18.398.001	8.155.830	

Gewerbsteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 35 % (Vorjahr 35 %) des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbsteuerumlage bei geschätzten Einnahmen von 649.300 € voraussichtlich 57.500 €.

Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2023 82.150 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt.
Für Tilgungsleistungen für Darlehen (Investitionskredite) sind 214.920 € vorgesehen.

Darlehen Ortsgemeinde Urbar

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Zinssatz	Zinsbindung bis	Gesamtlaufzeit	31.12.2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	31.12.2023	Bemerkung
Landesbank BW	606 464 271	4,680%	30.03.2034	30.03.2034	543.528,04 €	38.329,05 €	24.770,95 €	505.198,99 €	VermöHH 2004
DZ Hyp Hamburg	321 377 1302	4,390%	30.12.2036	30.12.2036	253.106,63 €	13.183,68 €	10.896,32 €	239.922,95 €	VermöHH 2007
Landesbank BW	612 663 736	2,720%	30.06.2036	30.06.2036	238.046,87 €	15.059,22 €	6.322,14 €	222.987,65 €	Invest 2011 Bauhof/Friedhof
KfW	4105975	0,500%	15.02.2025	15.05.2045	298.884,00 €	13.588,00 €	1.468,95 €	285.296,00 €	Ausbau Kirchstraße/Monzental 2013
KfW	11126764	0,840%	15.11.2025	15.08.2045	549.125,00 €	24.140,00 €	4.536,61 €	524.985,00 €	Anbau Kindergarten 2015
KfW	11226842	0,7325%	15.11.2026	15.11.2046	1.637.918,00 €	68.968,00 €	11.808,30 €	1.568.950,00 €	Kindergarten "Neue Mitte"
DZ Hyp Hamburg	332 318 0400	1,2000%		31.12.2049	1.878.000,07 €	41.650,96 €	22.349,04 €	1.836.349,11 €	Invest 2018 u. 2019
Schuldenstand:					5.398.608,61 €	214.918,91 €	82.152,31 €	5.183.689,70 €	

2.6 Statistische Angaben

- a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 346 ha, davon Gemeindewald 12,8 ha = 3,7 %
- b) Bevölkerungsdichte je qkm = 970
- c) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 3.357

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>Hauptwohnsitz (HW)</u>	<u>Nebenwohnsitz (NW)</u>
30.06.2016	3.315	3.220	95
30.06.2017	3.297	3.203	94
30.06.2018	3.416	3.309	107
30.06.2019	3.381	3.290	91
30.06.2020	3.363	3.268	95
30.06.2021	3.339	3.228	111
30.06.2022	3.357	3.244	113

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>männlich</u>	<u>%</u>	<u>weiblich</u>	<u>%</u>
30.06.2022	3.357	1.690	50,343	1.667	49,657

- d) Schülerzahlen

<u>Stand</u>	01.09.2016	01.09.2017	01.09.2018	01.09.2019	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022
Zahl der Schüler der Grundschule	119	116	122	121	108	122	121

e) Haushaltssatzungen 2016-2022

Die Haushaltssatzungen - Nachtragshaushaltssatzungen - der Ortsgemeinde Urbar wurden für die Haushaltsjahre 2016 - 2022 wie folgt rechtswirksam erlassen:

Rechtswirksamkeit der Haushaltssatzungen	Beschluss des Ortsgemeinderates vom	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung Haushaltssatzung und Haushaltsplan		
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015	14.01.2015	18.03.2015	16.04.2015	20.04.2015	-	30.04.2015
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016	27.01.2016	16.03.2016	14.04.2016	15.04.2016	-	27.04.2016
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017	25.01.2017	22.03.2017	30.03.2017	31.03.2017	-	13.04.2017
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018	31.01.2018	15.02.2018	01.03.2018	02.03.2018	-	16.03.2018
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019	19.12.2018	13.03.2019	11.04.2019	12.04.2019	-	25.04.2019
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	29.01.2020	26.03.2020	09.04.2020 21.05.2020	01.04.2020 22.05.2020	- -	21.04.2020 03.06.2020
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	10.02.2021	20.04.2021	06.05.2021	06.05.2021	-	17.05.2021
Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	23.06.2021	02.08.2021	02.09.2021	03.09.2021	-	16.09.2021
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	19.01.2022	21.03.2022	31.03.2022	01.04.2022	-	11.04.2022

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1.1.4.3/1001 Bauhof									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	47.680,57	20.800	28.500	0	0	0	0	0	28.500
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.680,57	20.800	28.500	0	0	0	0	0	28.500
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-47.680,57	-20.800	-28.500	0	0	0	0	0	-28.500
1.1.4.2/1002 Grundstücksangelegenheiten									
+ Einzahlungen für Sachanlagen	10.552,41	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.552,41	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	10.758,11	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.758,11	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-205,70	-60.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
1.1.4.2/1004 Multifunktionsgebäude "Neue Mitte"									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	12.385,45	30.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.385,45	30.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.385,45	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0/2000 Grundschule									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	26.489,40	105.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.489,40	105.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.489,40	-105.000	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
2.4.3.2/2002 Mensa									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2/3000 Kindergarten									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	18.000	55.000	55.000	0	0	0	73.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	55.000	55.000	0	0	0	73.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-18.000	-55.000	-55.000	0	0	0	-73.000
3.6.5.3/3002 Neubau Kindergarten Gartenstraße									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	183.552,01	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.552,01	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-183.552,01	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
3.6.6.0/3003 Jugendraum									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	121.762,39	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.762,39	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-121.762,39	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2/3005 Umbau Kindertagesstätte (Gartenstr.)									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	850.000	300.000	2.600.000	300.000	0	0	3.750.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	850.000	300.000	2.600.000	300.000	0	0	3.750.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-850.000	-300.000	-2.600.000	-300.000	0	0	-3.750.000
5.4.1.1/5001 Wied.Beitr.öffentl.Verkehrsanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	155.171,32	140.000	180.000	0	180.000	180.000	0	0	540.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.171,32	140.000	180.000	0	180.000	180.000	0	0	540.000

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.	155.171,32	140.000	180.000	0	180.000	180.000	0	0	540.000
5.5.3.0/5007 Umgestaltung Friedhof									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	202.032,00	8.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.032,00	8.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.	-202.032,00	-8.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
5.4.1.1/5015 Ausbau Eichendorffweg									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	12.513,12	770.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.513,12	770.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.	-12.513,12	-770.000	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
5.4.1.1/5016 Ausbau Arenberger Straße									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	58.895,48	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.895,48	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.	-58.895,48	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.2/5018 Neubau Photovoltaikanlage Bürgerhaus									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	268,34	23.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268,34	23.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.	-268,34	-23.000	0	0	0	0	0	0	0

5.4.1.1/5019 Durchlass Mallendarer Bachtal

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0	0	210.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0	0	210.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-210.000	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
5.4.1.1/5020 Bürgersteig Mallendarer Bachtal									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
5.4.1.1/5021 Ausbau Bushaltestellen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	83.000	0	0	0	0	0	83.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	83.000	0	0	0	0	0	83.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-150.000	73.000	0	0	0	0	0	73.000
5.4.1.1/5401 Straßenbeleuchtung									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
9001 Bewegl.Sachen des AV (>1.000 €)									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	28.675,43	36.500	5.000	0	0	0	0	0	5.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.675,43	36.500	5.000	0	0	0	0	0	5.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.675,43	-36.500	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

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

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

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Urbar

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Seite
1	Zentrale Verwaltung		
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)	1	32
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	1	34
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	1	36
1.1.1.4	Gremien	1	37
1.1.1.7	Personalvertretung	1	39
1.1.4.2	Liegenschaften	1	40
1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark	1	42
1.1.4.6	Versicherungen	1	45
1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	1	46
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	47
2	Schule und Kultur		
2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung	1	48
2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung	1	51
2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit	1	53
2.4.3.2	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung) (bis 2022)	1	55
2.4.3.3	Digitalisierung Schulen - IT-Support-	1	56
2.6.2.1	Eigene Musikpflege (ohne Musikschulen)	1	57
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	58
3	Soziales und Jugend		
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII) (Altfälle: nur für Kasseneinnahmereste)	1	60
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	1	61
3.1.4.1	Soziale Einrichtungen (bis 2020)	1	62
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1	63
3.6.2.0	Jugendarbeit	1	65
3.6.5.2	Tageseinrichtung f. Kinder – Kindertagesstätte „Unter dem Regenbogen“	1	67
3.6.5.3	Tageseinrichtung f. Kinder – Kindertagesstätte „St. Peter und Paul“	1	71
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit – Jugendraum	1	73

3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit – Spielplätze	1	75
4	Gesundheit und Sport		
4.2.1.1	Förderung des Sports	1	77
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	1	78
5	Gestaltung Umwelt		
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1	80
5.2.2.3	Sozialer Wohnungsbau – gemeindeeigene Mietwohngebäude –	1	82
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	1	85
5.3.2.0	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	1	86
5.3.3.0	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)	1	87
5.3.7.2	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)	1	88
5.4.1.1	Gemeindestraßen	1	89
5.4.5.0	Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst	1	92
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	1	94
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Grünflächen und Parkanlagen)	1	96
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	1	98
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	1	101
5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege	1	103
5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes	1	105
5.7.3.2	Bürgerhaus	1	107
5.7.5.0	Tourismusförderung	1	110
6	Zentrale Finanzleistungen		
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2	113
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2	115

Doppischer Budgetplan 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 E 01 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 E 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	683.054,43	648.350	801.700	575.150	574.800	574.800
2.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen						
3 E 03 Erträge der sozialen Sicherung	120,00	0	0	0	0	0
4 E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.443,15	249.900	244.200	253.200	253.200	235.450
4.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beträgen/Entgelten						
5 E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.784,66	99.420	116.460	116.460	116.460	116.460
6 E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.228,27	366.580	468.730	22.840	22.840	22.840
7 E 07 Sonstige laufende Erträge	126.705,69	152.470	133.270	133.270	133.270	133.270
7.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen						
8 E 08 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 1 bis E 7)	4.777.802,29	4.861.920	5.658.860	5.084.720	5.207.970	5.285.820
9 E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	832.865,29	1.002.930	1.063.360	1.073.440	1.083.650	1.093.950
10 E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.396,24	1.044.140	2.057.160	749.960	668.290	661.230
11 E 11 Abschreibungen						
12 E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.001.023,36	3.243.650	3.786.450	3.304.350	3.304.350	3.246.850
13 E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	80.321,07	134.510	157.060	97.920	97.920	97.920
15 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 9 bis E 14)	5.176.429,54	6.094.630	7.688.380	5.840.170	5.764.810	5.697.050
16 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 8 ./ E 15)	-398.627,25	-1.232.710	-2.029.520	-755.450	-556.840	-411.230
17 E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	395,76	520	550	550	550	550
18 E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	91.789,67	87.130	82.650	78.550	74.310	69.940
19 E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E17 ./ E18)	-91.393,91	-86.610	-82.100	-78.000	-73.760	-69.390
20 E 20 Ordentliches Ergebnis (E16 + E19)	-490.021,16	-1.319.320	-2.111.620	-833.450	-630.600	-480.620
21 E 21 Außerordentliches Ergebnis						
22 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-490.021,16	-1.319.320	-2.111.620	-833.450	-630.600	-480.620
23 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-375.823,98	-1.031.720	-1.770.580	-549.400	-350.100	-195.870
24 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	83.000	0	0	0
25 F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	155.171,32	140.000	180.000	180.000	180.000	0
26 F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	10.552,41	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
27 F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.723,73	140.000	263.000	180.000	180.000	0
28 F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	210.000	210.000	0	0	0
29 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	705.012,30	1.449.950	1.166.500	2.665.000	310.000	10.000
30 F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
32 F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705.012,30	1.659.950	1.376.500	2.665.000	310.000	10.000
33 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27 ./. F32)	-539.288,57	-1.519.950	-1.113.500	-2.485.000	-130.000	-10.000
34 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (F23 + F33)	-915.112,55	-2.551.670	-2.884.080	-3.034.400	-480.100	-205.870
35 F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.519.950	1.113.500	2.485.000	130.000	10.000
36 F 36 Tilgung von Investitionskrediten	208.629,69	211.710	214.920	218.250	221.710	225.300
37 F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-208.629,69	1.308.240	898.580	2.266.750	-91.710	-215.300
38 F 38 Veränderung d.Forderungen ggü d.Verb.Gemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
39 F 39 Veränderung d.Verbindlichkeiten ggü d.Verb.Gemeinde im Rahmen der Einheitskas	1.123.963,34	1.243.430	1.985.500	767.650	571.810	421.170
40 F 40 Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F37 + F38 + F39)	915.333,65	2.551.670	2.884.080	3.034.400	480.100	205.870
41 F 41 Saldo aus durchlaufenden Geldern:						
42 F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbedarf	915.112,55	2.551.670	2.884.080	3.034.400	480.100	205.870
43 F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchl.Gelder) (F41 ./. F38)	-221,10	0	0	0	0	0
44 F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-584.453,67	-1.243.430	-1.985.500	-767.650	-571.810	-421.170
81 Summe aller Einzahlungen:	5.612.555,08	7.375.390	8.696.210	8.183.870	5.756.630	5.401.590
82 Summe aller Auszahlungen:	5.612.555,08	7.375.390	8.696.210	8.183.870	5.756.630	5.401.590
83 Saldo aller Ein-/Auszahlungen:	0,00	0	0	0	0	0
84 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB):	5.610.608,57	7.373.990	8.695.210	8.182.870	5.755.630	5.400.590
85 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB):	5.610.608,57	7.373.990	8.695.210	8.182.870	5.755.630	5.400.590
86 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):	0,00	0	0	0	0	0
87 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	5.610.102,83	7.373.420	8.694.810	8.182.470	5.755.230	5.400.190

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
88 Summe aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	5.609.881,73	7.373.420	8.694.810	8.182.470	5.755.230	5.400.190
89 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	221,10	0	0	0	0	0
90 Summe der ordentlichen Einzahlungen:	4.320.415,76	4.470.040	5.332.810	4.749.820	4.873.420	4.969.020
91 Summe der ordentlichen Auszahlungen:	4.696.239,74	5.501.760	7.103.390	5.299.220	5.223.520	5.164.890
92 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	-375.823,98	-1.031.720	-1.770.580	-549.400	-350.100	-195.870

ENTWURF

Doppischer Budgetplan 2023

1 Sonstiges Budget						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	642.792,43	648.350	801.700	575.150	574.800	574.800
3 Erträge der sozialen Sicherung	120,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.443,15	249.900	244.200	253.200	253.200	235.450
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.784,66	99.420	116.460	116.460	116.460	116.460
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.228,27	366.580	468.730	22.840	22.840	22.840
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-4,31	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	126.710,00	152.470	133.270	133.270	133.270	133.270
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.088.074,20	1.516.720	1.764.360	1.100.920	1.100.570	1.082.820
11 Personalaufwendungen	828.017,29	998.080	1.058.510	1.068.590	1.078.800	1.089.100
12 Versorgungsaufwendungen	4.848,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.396,24	1.044.140	2.057.160	749.960	668.290	661.230
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	634.823,58	669.400	624.350	614.500	610.600	597.100
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.715,54	503.850	591.050	108.950	108.950	108.950
18 Sonstige laufende Aufwendungen	79.264,77	134.510	118.770	97.920	97.920	97.920
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.276.065,42	3.354.830	4.454.690	2.644.770	2.569.410	2.559.150
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.187.991,22	-1.838.110	-2.690.330	-1.543.850	-1.468.840	-1.476.330
24 Ordentliches Ergebnis	-1.187.991,22	-1.838.110	-2.690.330	-1.543.850	-1.468.840	-1.476.330
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.187.991,22	-1.838.110	-2.690.330	-1.543.850	-1.468.840	-1.476.330
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.946,51	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.946,51	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.187.991,22	-1.838.110	-2.690.330	-1.543.850	-1.468.840	-1.476.330
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.000.496,71	-1.550.510	-2.387.580	-1.259.800	-1.188.340	-1.191.580
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000.496,71	-1.550.510	-2.387.580	-1.259.800	-1.188.340	-1.191.580
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.000.496,71	-1.550.510	-2.387.580	-1.259.800	-1.188.340	-1.191.580
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.000.496,71	-1.550.510	-2.387.580	-1.259.800	-1.188.340	-1.191.580
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	83.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	155.171,32	140.000	180.000	180.000	180.000	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	10.552,41	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.723,73	140.000	263.000	180.000	180.000	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	210.000	210.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	705.012,30	1.449.950	1.166.500	2.665.000	310.000	10.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705.012,30	1.659.950	1.376.500	2.665.000	310.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2023

1

Sonstiges Budget

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-539.288,57	-1.519.950	-1.113.500	-2.485.000	-130.000	-10.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.539.785,28	-3.070.460	-3.501.080	-3.744.800	-1.318.340	-1.201.580

ENTWURF

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)					
Beschreibung							
Verwaltungsführung, Organisation und Durchführung von Sitzungen. Repräsentation der Ortsgemeinde Urbar nach außen							
Auftrag			Zielgruppe				
GemO, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien			Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Einwohner/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung			Ortsbürgermeisterin				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9	Sonstige laufende Erträge	1.366,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466140	Ertr. a.d.Auflösung von Rückstellungen (Personal)	1.366,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.366,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	34.777,55	32.400	32.800	32.800	32.800	32.800
1.1.1.0.501100	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Bürgermeister	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.0.501200	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	2.308,34	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.0.504900	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	2.673,58	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.0.507910	Aufw. f. Zuführung Ehrensoldrückstellungen	8.729,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	66,63	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	4.848,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
1.1.1.0.511300	Aufw. f. Versorgung f. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	4.848,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.530,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.0.569200	Aufw. f. Verfügungsmittel	114,95	300	300	300	300	300
1.1.1.0.569300	Aufw. f. Repräsentationen (Ehregaben, Jubiläen etc.)	421,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	994,03	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.155,93	39.850	40.250	40.250	40.250	40.250
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.789,93	-39.850	-40.250	-40.250	-40.250	-40.250
24	Ordentliches Ergebnis	-39.789,93	-39.850	-40.250	-40.250	-40.250	-40.250
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-39.789,93	-39.850	-40.250	-40.250	-40.250	-40.250
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-39.789,93	-39.850	-40.250	-40.250	-40.250	-40.250
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.552,50	-34.850	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.552,50	-34.850	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-32.552,50	-34.850	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-32.552,50	-34.850	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-32.552,50	-34.850	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung					
Beschreibung							
Verwaltungsführung, Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung, Gemeindebüro, Büroleitung							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze (u. a. GemO), Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien		Einwohner/-innen, Rats- und Ausschussgremien, Bedienstete der Ortsgemeinde Urbar, Vereine, Verbände, Unternehmen					
Ziele		Zuständigkeit					
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Rosenbaum, Herr Frau Löhr)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11 Personalaufwendungen		11.414,84	11.780	14.020	14.160	14.300	14.440
1.1.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.345,85	8.960	10.690	10.800	10.910	11.020
1.1.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	100,98	180	210	210	210	210
1.1.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.795,88	710	840	850	860	870
1.1.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.765,41	1.850	2.210	2.230	2.250	2.270
1.1.1.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	1,29	10	0	0	0	0
1.1.1.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	347,17	0	0	0	0	0
1.1.1.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	58,26	70	70	70	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.006,13	5.200	5.230	4.730	4.530	4.530
1.1.1.1.522200	Aufw. f. Strom	237,81	300	1.300	800	600	600
1.1.1.1.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	336,94	600	1.630	1.630	1.630	1.630
1.1.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	431,38	2.300	300	300	300	300
1.1.1.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Kosten Lohnabrechnung</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		247,94	250	250	250	250	250
1.1.1.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	247,94	250	250	250	250	250
18 Sonstige laufende Aufwendungen		2.745,67	3.160	3.420	3.420	3.420	3.420
1.1.1.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	60	0	0	0	0
1.1.1.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	326,04	350	350	350	350	350
1.1.1.1.563300	Aufw. f. Postgebühren	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.1.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	694,85	950	950	950	950	950
1.1.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	16,97	20	20	20	20	20
1.1.1.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.663,91	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Mitgliedschaft Gemeinde- und Städtebund und Kommunalen Arbeitgeberverband KAV</i>							
1.1.1.1.569900	Aufw. f. Sonstiges	43,90	50	50	50	50	50
<i>u.a. Erste-Hilfe Material</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.414,58	20.390	22.920	22.560	22.500	22.640
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.414,58	-20.390	-22.920	-22.560	-22.500	-22.640

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
24	Ordentliches Ergebnis	-15.414,58	-20.390	-22.920	-22.560	-22.500	-22.640
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-15.414,58	-20.390	-22.920	-22.560	-22.500	-22.640
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.006,99	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten) <i>Bewirtschaftungskosten Gemeindebüro, Arenberger Str.33 a 5.2.2.3.481000</i>	1.006,99	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.006,99	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-16.421,57	-21.790	-23.920	-23.560	-23.500	-23.640
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.806,01	-20.140	-22.670	-22.310	-22.250	-22.390
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.806,01	-20.140	-22.670	-22.310	-22.250	-22.390
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-14.806,01	-20.140	-22.670	-22.310	-22.250	-22.390
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.006,99	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-15.813,00	-21.540	-23.670	-23.310	-23.250	-23.390
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-15.813,00	-21.540	-23.670	-23.310	-23.250	-23.390

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit					
Beschreibung							
Betreuung der Vertreter/-innen der Presse, Organisation von Pressegesprächen, Internetauftritt (Homepage), öffentliche Bekanntmachungen							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien		u. a. Regionale und überregionale Medien, Einwohner/-innen, Institutionen, Ratsgremien					
Ziele		Zuständigkeit					
Umfassende Information der Einwohner/-innen über Gemeinde-, Rats- und Verwaltungstätigkeiten, Öffentliche Bekanntmachungen, Förderung der Kommunikation mit dem Bürger		Ortsbürgermeisterin, Bürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Rosenbaum, Frau Löhr)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Wappenfahnen</i>	0,00	500	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	348,75	3.600	1.200	200	200	200
1.1.1.3.562490	Aufw. f. Datenverarbeitung Homepage der Ortsgemeinde <i>Allgemein 200 €, Kommunikationstool 1.000 € (erneut)</i>	348,75	1.200	1.200	200	200	200
1.1.1.3.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.400	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348,75	4.100	1.200	200	200	200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-348,75	-4.100	-1.200	-200	-200	-200
24	Ordentliches Ergebnis	-348,75	-4.100	-1.200	-200	-200	-200
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-348,75	-4.100	-1.200	-200	-200	-200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-348,75	-4.100	-1.200	-200	-200	-200
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-357,00	-4.100	-1.200	-200	-200	-200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-357,00	-4.100	-1.200	-200	-200	-200
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-357,00	-4.100	-1.200	-200	-200	-200
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-357,00	-4.100	-1.200	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-357,00	-4.100	-1.200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien

Beschreibung

Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüsse, Geschäftsführung der Ratsgremien, Überwachung der Durchführung von politischen Beschlüssen, Sitzungsgeld, Fraktionsgeld und Aufwandersatz Fraktionen, Protokollführung

Auftrag

Gesetze (u. a. GemO), Satzungen (u. a. Hauptsatzung), Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe der Rats- und Ausschussgremien, Servicedienste Mandatsträger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Rosenbaum, Frau Löhr)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	450	0	0	0	0
1.1.1.4.414590 Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom sonstigen priv.Bereich	0,00	450	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	450	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.145,00	12.290	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.4.501410 Aufw. f. Sitzungsgelder 20,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung	4.400,00	7.880	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.4.501420 Aufw. f. Fraktionsitzungsgelder 15,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung	2.745,00	4.410	3.000	3.000	3.000	3.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,18	700	600	600	600	600
1.1.1.4.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	249,98	0	0	0	0	0
1.1.1.4.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände Portokosten Einladungen u. Niederschriften	618,20	600	600	600	600	600
1.1.1.4.529210 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.227,27	4.370	4.020	4.020	4.020	4.020
1.1.1.4.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.4.563100 Aufw. f. Bürobedarf	49,43	50	50	50	50	50
1.1.1.4.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	100	50	50	50	50
1.1.1.4.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen 100,00 € / Jahr für "papierlosen" Sitzungsdienst gem. § 7 a Hauptsatzung	1.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.4.569100 Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen 51,13 € / Fraktionsmitglied gem. § 7 Hauptsatzung	0,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
1.1.1.4.569900 Aufw. f. Sonstiges Getränke Sitzungen, Jahresabschlussessen	77,84	800	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.240,45	17.360	13.620	13.620	13.620	13.620
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.240,45	-16.910	-13.620	-13.620	-13.620	-13.620
24 Ordentliches Ergebnis	-9.240,45	-16.910	-13.620	-13.620	-13.620	-13.620

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.4	Gremien					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-9.240,45	-16.910	-13.620	-13.620	-13.620	-13.620
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-9.240,45	-16.910	-13.620	-13.620	-13.620	-13.620
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-8.035,45	-16.910	-13.620	-13.620	-13.620	-13.620
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.035,45	-16.910	-13.620	-13.620	-13.620	-13.620
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-8.035,45	-16.910	-13.620	-13.620	-13.620	-13.620
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-8.035,45	-16.910	-13.620	-13.620	-13.620	-13.620
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-8.035,45	-16.910	-13.620	-13.620	-13.620	-13.620

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz/Schwerbehindertengesetz. Gem. LPersVG hat die Ortsgemeinde einen eigenen Personalrat

AuftragLandespersonalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2
GemO i. V. m. § 1 LPersVG**Zielgruppe**

Beschäftigte der Ortsgemeinde Urbar

Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, Personalrat der Ortsgemeinde Urbar

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18 Sonstige laufende Aufwendungen	796,23	700	700	700	700	700
1.1.1.7.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	733,33	500	500	500	500	500
1.1.1.7.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.7.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	62,90	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	796,23	700	700	700	700	700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-796,23	-700	-700	-700	-700	-700
24 Ordentliches Ergebnis	-796,23	-700	-700	-700	-700	-700
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-796,23	-700	-700	-700	-700	-700
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-796,23	-700	-700	-700	-700	-700
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-796,23	-700	-700	-700	-700	-700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-796,23	-700	-700	-700	-700	-700
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-796,23	-700	-700	-700	-700	-700
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-796,23	-700	-700	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-796,23	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Pächter, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.462,14	8.700	22.600	22.600	22.600	22.600
1.1.4.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	4.446,14	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
<i>u.a. Mobilfunk Sendemast</i>						
1.1.4.2.441210 Ertr. a. Mieten und Pachten (Gartenstr. 26)	5.016,00	4.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
1.1.4.2.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	0,00	0	12.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.462,14	8.700	34.600	22.600	22.600	22.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.475,51	10.250	32.050	30.500	29.750	29.750
1.1.4.2.522100 Aufw. f. Heizung	5.826,83	4.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.4.2.522200 Aufw. f. Strom	999,74	1.000	4.300	2.750	2.000	2.000
1.1.4.2.522300 Aufw. f. Wasser	101,85	500	300	300	300	300
1.1.4.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.506,68	2.550	2.250	2.250	2.250	2.250
1.1.4.2.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	99,70	100	100	100	100	100
<i>Feuerstättenschau</i>						
1.1.4.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	940,71	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>Allgemein 100 €, Unterhaltung Gartenstr. 28 2.000 €</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.636,85	10.610	12.900	2.550	2.550	2.550
1.1.4.2.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	388,52	360	0	0	0	0
1.1.4.2.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	5.100	5.100	100	100	100
<i>u.a. Ermittlung PV-Standorte 5.000 € lt. OGR-Beschluss vom 19.01.2022 (erneut)</i>						
1.1.4.2.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	0,00	2.600	5.350	0	0	0
<i>Vergabe Reinigungsleistungen</i>						
1.1.4.2.564100 Aufw. f. Versicherungen	1.780,63	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>Gebäudeversicherung Gartenstr. 28</i>						
1.1.4.2.565120 Aufw. f. Verluste Abgang Sachanlagen	1.321,41	0	0	0	0	0
1.1.4.2.568100 Aufw. f. Grundsteuer	146,29	750	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.112,36	20.860	44.950	33.050	32.300	32.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.650,22	-12.160	-10.350	-10.450	-9.700	-9.700
24 Ordentliches Ergebnis	-4.650,22	-12.160	-10.350	-10.450	-9.700	-9.700

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-4.650,22	-12.160	-10.350	-10.450	-9.700	-9.700
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-4.650,22	-12.160	-10.350	-10.450	-9.700	-9.700
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.532,10	-12.160	-10.350	-10.450	-9.700	-9.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.532,10	-12.160	-10.350	-10.450	-9.700	-9.700
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-4.532,10	-12.160	-10.350	-10.450	-9.700	-9.700
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-4.532,10	-12.160	-10.350	-10.450	-9.700	-9.700
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
11 Einzahlungen für Sachanlagen		10.552,41	0	0	0	0	0
1.1.4.2/1002.685100 Einz. f. unbebaute Grundstücke		10.552,41	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.552,41	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		23.143,56	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.2/1002.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke		10.758,11	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>allgemeiner Erwerb einzelner Grundstücksparzellen inkl. Nebenkosten 10.000 €</i>							
1.1.4.2/1004.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Multifunktionsgebäude		12.385,45	30.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.143,56	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.591,15	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-17.123,25	-102.160	-20.350	-20.450	-19.700	-19.700

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des gemeindeeigenen Bauhofes einschließlich eines Fuhrparks. Des Weiteren ist eine Werkswohnung im Gebäude untergebracht

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Anweisungen der Ortsbürgermeisterin, Aufträge der Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen deren Zuständigkeit nach der GemO

Zielgruppe

Einwohner/iinnen, Vereine

Ziele

Instandhaltung gemeindeeigener Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090,88	5.100	5.190	5.190	5.190	5.190
1.1.4.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	5.090,88	5.100	5.190	5.190	5.190	5.190
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998,79	1.200	4.090	4.090	4.090	4.090
1.1.4.3.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	998,79	1.200	4.090	4.090	4.090	4.090
<i>Nebenkostenerstattung Wohnung Bauhof 1.440 €,</i>						
<i>Entgeltumwandlung Jobrad 2.650 € (s. 1.1.4.3.562210)</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	258,19	100	100	100	100	100
1.1.4.3.461130 Ertr. a. d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen (AHK>1.000 €)	50,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	208,19	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.347,86	6.400	9.380	9.380	9.380	9.380
11 Personalaufwendungen	7.452,89	10.350	8.160	8.230	8.300	8.370
1.1.4.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.587,51	7.870	6.250	6.310	6.370	6.430
1.1.4.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	89,37	160	120	120	120	120
1.1.4.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	464,74	620	490	490	490	490
1.1.4.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.184,52	1.630	1.290	1.300	1.310	1.320
1.1.4.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,45	10	0	0	0	0
1.1.4.3.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	126,30	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	60	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.307,31	24.480	76.450	35.850	35.400	35.400
1.1.4.3.522100 Aufw. f. Heizung	1.061,27	1.200	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.4.3.522200 Aufw. f. Strom	536,37	680	2.900	1.850	1.400	1.400
1.1.4.3.522300 Aufw. f. Wasser	245,00	250	350	350	350	350
1.1.4.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	265,56	320	320	320	320	320
1.1.4.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.019,60	1.020	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	438,08	440	530	530	530	530
1.1.4.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	3.890,78	4.000	40.550	2.000	2.000	2.000
<i>Allgemein 500 €, Wartungen 1.500 €,</i>						

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>Erneuerung Terrassenbelag Wohnung 3.000 €, Instandsetzungen nach E-Check 550 €, Erneuerung Sektionaltore 35.000 €</i>							
1.1.4.3.523230	Aufw. f. Bewirtschaft. Gebäude (Reinigung)	555,42	570	4.900	4.900	4.900	4.900
1.1.4.3.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	5.824,25	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.3.523520	Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	5.091,56	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	4.089,61	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.289,81	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<i>Allgemein 1.000 €, Absperrentechnik 1.000 € (erneut)</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	17.368,00	17.050	21.250	19.350	18.000	17.700
1.1.4.3.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	6.299,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1.1.4.3.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	8.271,00	7.900	12.300	12.200	10.850	10.700
1.1.4.3.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.647,00	1.650	1.650	0	0	0
1.1.4.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.151,00	1.200	1.000	850	850	700
18	Sonstige laufende Aufwendungen	6.168,06	7.860	11.550	9.550	9.550	9.550
1.1.4.3.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.3.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	883,64	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung</i>							
1.1.4.3.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.503,29	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	0	0	0
<i>Siebanlage f. Außengelände Bauhof + Radlager</i>							
1.1.4.3.562200	Aufw. f. Leasing	0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.3.562210	Aufw. f. Leasing	0,00	0	2.650	2.650	2.650	2.650
<i>Leasingraten Jobrad (Ertrag s. 1.1.4.3.442900)</i>							
1.1.4.3.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
1.1.4.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	726,92	650	750	750	750	750
1.1.4.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	620,77	660	800	800	800	800
<i>Gebäudeversicherung</i>							
1.1.4.3.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	1.246,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	441,29	450	400	400	400	400
1.1.4.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	192,68	200	300	300	300	300
1.1.4.3.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	553,41	550	550	550	550	550
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.296,26	59.740	117.410	72.980	71.250	71.020
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.948,40	-53.340	-108.030	-63.600	-61.870	-61.640
24	Ordentliches Ergebnis	-49.948,40	-53.340	-108.030	-63.600	-61.870	-61.640

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-49.948,40	-53.340	-108.030	-63.600	-61.870	-61.640
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-49.948,40	-53.340	-108.030	-63.600	-61.870	-61.640
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-32.680,98	-36.290	-86.780	-44.250	-43.870	-43.940
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-32.680,98	-36.290	-86.780	-44.250	-43.870	-43.940
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-32.680,98	-36.290	-86.780	-44.250	-43.870	-43.940
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-32.680,98	-36.290	-86.780	-44.250	-43.870	-43.940
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		47.680,57	20.800	28.500	0	0	0
1.1.4.3/1001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		47.680,57	20.800	28.500	0	0	0
Schubkarre m. Motor 2.000 €,							
Elektro-Stapler 13.000 € (erneut),							
Anhängers Heckkipper mit Zubehör 9.000 € (erneut),							
Freischneider sowie Heckenschere mit Akkubetrieb 4.500 € (erneut)							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		47.680,57	20.800	28.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-47.680,57	-20.800	-28.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-80.361,55	-57.090	-115.280	-44.250	-43.870	-43.940

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen					
Beschreibung							
Sicherstellung des umfassenden Versicherungsschutzes bei Unfällen und Haftpflicht (allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung). Sonstige Versicherungen, soweit sie nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet sind							
Auftrag		Zielgruppe					
Versicherungsverträge, Beschlüsse der Gremien		Einwohner/-innen, Beschäftigte, Rats- und Ausschussmitglieder					
Ziele		Zuständigkeit					
Minimierung des Schadensrisikos		Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Rosenbaum, Frau Löhr)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18 Sonstige laufende Aufwendungen		8.068,77	8.440	8.450	8.450	8.450	8.450
1.1.4.6.564100	Aufw. f. Versicherungen	6.565,49	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
1.1.4.6.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	1.503,28	1.540	1.550	1.550	1.550	1.550
	3.339 Einwohner (Stand 30.06.2021) x Beitragssatz 0,46 €						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.068,77	8.440	8.450	8.450	8.450	8.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.068,77	-8.440	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
24 Ordentliches Ergebnis		-8.068,77	-8.440	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-8.068,77	-8.440	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-8.068,77	-8.440	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-8.068,77	-8.440	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.068,77	-8.440	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
5 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB		-8.068,77	-8.440	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
7 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. nach Verrechnung der ILB		-8.068,77	-8.440	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-8.068,77	-8.440	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.9	Recht					
Produkt	1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten					
Beschreibung							
Einholung einer Rechtsberatung, Rechtsberatervertrag mit Anwaltskanzlei, Rechtsauskunft innerhalb der Verwaltung, Verwaltungsstreitverfahren soweit nicht ein Fachbereich zuständig ist							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze (u. a.GemO), Beschlüsse der Gremien, Verträge		Ortsbürgermeisterin, Gremien, Fachbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung					
Ziele		Zuständigkeit					
Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Ortsgemeinde		Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Rosenbaum, Frau Löhr)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18 Sonstige laufende Aufwendungen		3.554,33	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.9.2.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	3.554,33	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>inkl. Ultramet</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.554,33	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.554,33	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
24 Ordentliches Ergebnis		-3.554,33	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-3.554,33	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-3.554,33	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.554,33	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.554,33	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-3.554,33	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-3.554,33	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.554,33	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Budgetplan 2023

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistiken und Wahlen
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Bundes-, Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen, Ausländerbeiratswahlen, Einwohneranträge, Bürgerbegehren- und -entscheide. Die Vorbereitung der Wahlen erfolgt durch die Verbandsgemeindeverwaltung. Die Einrichtung des Wahllokals nimmt die Ortsgemeinde selbst vor

Auftrag

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, GemO

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Zielgruppe

Aktive und passive Wahlberechtigte der jeweils anstehenden Wahlen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Rosenbaum, Frau Löhr)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18 Sonstige laufende Aufwendungen	158,70	160	240	240	240	240
1.2.1.2.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	158,70	160	240	240	240	240
<i>Pflege Wahlverfahren jährliche Wahlkosten KommWis</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158,70	160	240	240	240	240
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158,70	-160	-240	-240	-240	-240
24 Ordentliches Ergebnis	-158,70	-160	-240	-240	-240	-240
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-158,70	-160	-240	-240	-240	-240
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-158,70	-160	-240	-240	-240	-240

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-158,70	-160	-240	-240	-240	-240
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-158,70	-160	-240	-240	-240	-240
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-158,70	-160	-240	-240	-240	-240
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-158,70	-160	-240	-240	-240	-240
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-158,70	-160	-240	-240	-240	-240

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule					
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung					
Beschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die Grundschule Urbar							
Auftrag			Zielgruppe				
Gesetze (u.a. Schulgesetz Rheinland-Pfalz)			Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Eltern				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen			Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	65.639,79	60.250	251.950	26.050	26.050	26.050
2.1.1.0.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	43.717,79	38.300	230.000	4.100	4.100	4.100
	<i>Betreuende Grundschule 4.100 €</i>						
	<i>Restzuschuss Digitalpakt</i>						
2.1.1.0.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.922,00	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.853,90	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.1.1.0.435000	Ertr. a. Beteiligung Schülerbetreuung u. Wirtschaftskraft	11.853,90	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.031,95	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2.1.1.0.441400	Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	21.031,95	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.525,64	121.250	312.950	87.050	87.050	87.050
11	Personalaufwendungen	110.255,62	133.450	123.860	125.090	126.340	127.600
2.1.1.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	82.325,62	101.520	94.470	95.410	96.360	97.320
2.1.1.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.459,05	2.030	1.890	1.910	1.930	1.950
2.1.1.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	6.591,21	8.030	7.470	7.540	7.620	7.700
2.1.1.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	18.622,71	21.020	19.560	19.760	19.960	20.160
2.1.1.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	70,35	70	70	70	70	70
2.1.1.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	704,58	0	0	0	0	0
2.1.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	482,10	780	400	400	400	400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.930,67	149.300	164.650	121.050	117.800	117.800
2.1.1.0.522100	Aufw. f. Heizung	4.370,04	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.0.522200	Aufw. f. Strom	3.052,00	4.500	19.350	12.350	9.100	9.100
2.1.1.0.522300	Aufw. f. Wasser	115,82	400	400	400	400	400
2.1.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.041,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.860,52	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	2.548,60	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	63.392,37	49.800	46.900	10.300	10.300	10.300
	<i>Allgemein 3.000 €, Wartungen 6.500 €, Außenanlagen 800 €, Malerarbeiten innen 3.000 € (erneut),</i>						

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule						
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>Fallschutz Reckanlage 2.500 €, Instandsetzungen nach E-Check 1.100 €, Erneuerung gummierte Spielfläche 30.000 €</i>								
2.1.1.0.523140	Aufw. f. Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen (IT-Infrastruktur)		37.751,56	20.000	0	0	0	0
<i>Infrastruktur fertiggestellt</i>								
2.1.1.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft. Gebäude (Reinigung)		25.276,67	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.0.523700	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		22.424,23	22.400	18.500	18.500	18.500	18.500
<i>Allgemein 6.000 €, Digitalpakt 12.500 €</i>								
2.1.1.0.524200	Aufw. f. Essenskosten		9.969,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel		920,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände		207,36	200	200	200	200	200
<i>An Stadt Bendorf Verkehrsschule (Fahrzeug)</i>								
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		25.206,18	27.150	27.150	26.950	26.950	26.950
2.1.1.0.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen		23.672,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
2.1.1.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.534,18	3.450	3.450	3.250	3.250	3.250
18	Sonstige laufende Aufwendungen		19.332,53	21.670	23.470	23.470	23.470	23.470
2.1.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung		300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)		133,50	100	100	100	100	100
2.1.1.0.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten		50,00	100	150	150	150	150
2.1.1.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung		272,01	100	100	100	100	100
2.1.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten		0,00	0	450	450	450	450
2.1.1.0.562200	Aufw. f. Leasing -Kopierer-		1.884,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung		1.779,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>u.a. Lizenzgebühren Verwaltungsprogramm 1.100 €</i>								
2.1.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf		2.717,69	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.		604,69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.0.563300	Aufw. f. Postgebühren		56,00	100	100	100	100	100
2.1.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten		1.784,53	800	900	900	900	900
2.1.1.0.563460	Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren		0,00	70	70	70	70	70
2.1.1.0.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen		848,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Schwimmunterricht Fahrtkosten</i>								
2.1.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen		2.403,48	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Gebäude- und Schülerversicherung</i>								
2.1.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung		5.950,21	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule					
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2.1.1.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	547,77	100	100	100	100	100
<i>Erste Hilfe Ausstattung</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.725,00	331.570	339.130	296.560	294.560	295.820
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229.199,36	-210.320	-26.180	-209.510	-207.510	-208.770
24	Ordentliches Ergebnis	-229.199,36	-210.320	-26.180	-209.510	-207.510	-208.770
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-229.199,36	-210.320	-26.180	-209.510	-207.510	-208.770
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-229.199,36	-210.320	-26.180	-209.510	-207.510	-208.770
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-224.250,93	-205.120	-20.980	-204.510	-202.510	-203.770
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-224.250,93	-205.120	-20.980	-204.510	-202.510	-203.770
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-224.250,93	-205.120	-20.980	-204.510	-202.510	-203.770
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-224.250,93	-205.120	-20.980	-204.510	-202.510	-203.770
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	26.489,40	105.000	45.000	0	0	0
2.1.1.0/2000.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	26.489,40	105.000	0	0	0	0
<i>2022: Planung Lüftungsanlage</i>							
<i>2023: Einbau Lüftungsanlage</i>							
<i>Förderung bereits beantragt, noch nicht bewilligt</i>							
<i>Förderung bis zu 85 % der förderfähigen Kosten</i>							
2.1.1.0/2000.785900	Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0
<i>PV-Anlage</i>							
2.1.1.0/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	0	5.000	0	0	0
<i>Unterstand Spielgeräte 5.000 €</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.489,40	105.000	45.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.489,40	-105.000	-45.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-250.740,33	-310.120	-65.980	-204.510	-202.510	-203.770

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule					
Produkt	2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung					
Beschreibung							
Sicherstellung des Turnunterrichts							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze (u. a. Schulgesetz Rheinland-Pfalz)		Schüle/-innen aus dem Bereich der Ortsgemeinde, Bürger/-innen, Vereine					
Ziele		Zuständigkeit					
Förderung der sportlichen Aktivitäten der Schüler/-innen und somit der Gesundheitsfürsorge. Förderung des Sports und Kommunikation in der Gemeinde		Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		10.883,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
2.1.1.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.883,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		700,00	700	700	700	700	700
2.1.1.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten		700,00	700	700	700	700	700
<i>Miete Werbeflächen</i>							
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.583,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
11 Personalaufwendungen		11.895,66	19.780	5.570	5.620	5.670	5.720
2.1.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte		8.683,20	15.040	4.180	4.220	4.260	4.300
2.1.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte		118,59	300	80	80	80	80
2.1.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte		682,18	1.190	330	330	330	330
2.1.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte		2.207,82	3.110	870	880	890	900
2.1.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)		8,04	20	10	10	10	10
2.1.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.		99,51	0	0	0	0	0
2.1.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer		96,32	120	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.413,90	72.900	86.050	52.050	48.800	48.800
2.1.1.1.522100 Aufw. f. Heizung		3.261,26	4.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.1.522200 Aufw. f. Strom		1.183,87	2.000	19.350	12.350	9.100	9.100
2.1.1.1.522300 Aufw. f. Wasser		-10,09	400	400	400	400	400
2.1.1.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)		2.403,51	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.1.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung		0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen		2.205,75	52.000	29.500	2.500	2.500	2.500
<i>Allgemein 2.000 €, Wartungen 500 €, Sockelsanierung 27.000 €</i>							
2.1.1.1.523140 Aufw. f. Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen		0,00	0	500	500	500	500
2.1.1.1.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)		9.006,23	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		363,37	700	500	500	500	500
<i>u.a. Reinigungswagen</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		19.960,00	20.050	20.050	18.250	17.850	17.850

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule					
Produkt	2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2.1.1.1.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	17.840,00	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
2.1.1.1.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	2.005,00	2.050	2.050	350	0	0
2.1.1.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,00	150	150	50	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.484,41	1.840	1.850	1.850	1.850	1.850
2.1.1.1.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten <i>Inspektions- / Wartungsvertrag für Turngeräte</i>	0,00	300	0	0	0	0
2.1.1.1.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäudeversicherung</i>	1.453,29	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	31,12	40	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.753,97	114.570	113.520	77.770	74.170	74.220
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.170,97	-102.970	-101.920	-66.170	-62.570	-62.620
24	Ordentliches Ergebnis	-40.170,97	-102.970	-101.920	-66.170	-62.570	-62.620
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-40.170,97	-102.970	-101.920	-66.170	-62.570	-62.620
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-40.170,97	-102.970	-101.920	-66.170	-62.570	-62.620
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.438,77	-93.820	-92.770	-58.820	-55.620	-55.670
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.438,77	-93.820	-92.770	-58.820	-55.620	-55.670
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-32.438,77	-93.820	-92.770	-58.820	-55.620	-55.670
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-32.438,77	-93.820	-92.770	-58.820	-55.620	-55.670
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-32.438,77	-93.820	-92.770	-58.820	-55.620	-55.670

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit					
Beschreibung							
Ausgabe von Schulbüchern zur Ausleihe. Kostenbeteiligung des Landes sowie der Eltern							
Auftrag			Zielgruppe				
§ 70 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln			Schüler/-innen, Eltern, Schulpersonal				
Ziele			Zuständigkeit				
Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes			Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 3 -Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		6.844,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.2.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land		6.844,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		190,15	250	250	250	250	250
2.4.2.1.432100 Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)		190,15	250	250	250	250	250
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	100	100	100	100	100
2.4.2.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)		0,00	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.034,91	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.645,93	4.250	4.550	4.550	4.550	4.550
2.4.2.1.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel		4.454,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.2.1.525420 Aufw. f. Kostenerstattungen Land Rh.-Pf.		191,52	250	250	250	250	250
2.4.2.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen		0,00	0	300	300	300	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	30	50	50	50	50
2.4.2.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf		0,00	30	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.645,93	4.280	4.600	4.600	4.600	4.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.388,98	70	-250	-250	-250	-250
24 Ordentliches Ergebnis		2.388,98	70	-250	-250	-250	-250
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		2.388,98	70	-250	-250	-250	-250
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		2.388,98	70	-250	-250	-250	-250
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.394,31	70	-250	-250	-250	-250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.394,31	70	-250	-250	-250	-250
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		2.394,31	70	-250	-250	-250	-250
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		2.394,31	70	-250	-250	-250	-250
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		2.394,31	70	-250	-250	-250

ENTWURF

Doppischer Budgetplan 2023

	1	Sonstiges Budget	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	2.4.3.2	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung)	

Beschreibung

Verpflegung der Schüler/-innen bzw. der Kindergartenkinder

Zuständigkeit

VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp), VGV Fachbereich 2 - Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
2.4.3.2/2002.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	150.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-150.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.3	Digitalisierung Schulen -IT-Support-

Beschreibung

Die VG Vallendar beschafft Hard- sowie Software und betreut die ortsansässige Grundschule. Störungsbeseitigung des PC-Netzwerkes, Datenverwaltung, Verfahrens- und Anwenderpflege, Benutzerbetreuung, Koordination zwischen Schule und Servicestellen erfolgt ebenfalls durch die Verbandsgemeinde

Auftrag	Zielgruppe
Ratbeschlüsse, DigitalPakt Schulen	Schüler/-innen

Ziele	Zuständigkeit
Umsetzung und Sicherstellung der Digitalisierung der Schule	VG Fachbereich 3 - Bürgerdienste (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.040	0	5.030	7.060	0
2.4.3.3.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	5.040	0	5.030	7.060	0
<i>Erstattung an VG für IT-Support</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.040	0	5.030	7.060	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.040	0	-5.030	-7.060	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.040	0	-5.030	-7.060	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-5.040	0	-5.030	-7.060	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-5.040	0	-5.030	-7.060	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.040	0	-5.030	-7.060	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.040	0	-5.030	-7.060	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-5.040	0	-5.030	-7.060	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-5.040	0	-5.030	-7.060	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-5.040	0	-5.030	-7.060	0

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Produktgruppe	2.6.2	Eigene Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Produkt	2.6.2.1	Eigene Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Beschreibung							
Die Ortsgemeinde fördert Musik- und Gesangsvereine im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten und unterstützt die Vereine bei besonderen Anlässen							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien			Bürger/ -innen, Musik- und Gesangsvereine in der Ortsgemeinde				
Ziele			Zuständigkeit				
Förderung des Vereinslebens und der Jugendarbeit im musikalischen Bereich sowie die Förderung von Konzertveranstaltungen in der Gemeinde			Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380,00	640	640	640	640	640
	2.6.2.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	380,00	640	640	640	640	640
	<i>Familien Harmonists 255 €, Singgemeinschaft 380 €</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380,00	640	640	640	640	640
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-380,00	-640	-640	-640	-640	-640
24	Ordentliches Ergebnis	-380,00	-640	-640	-640	-640	-640
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-380,00	-640	-640	-640	-640	-640
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-380,00	-640	-640	-640	-640	-640
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-380,00	-640	-640	-640	-640	-640
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-380,00	-640	-640	-640	-640	-640
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-380,00	-640	-640	-640	-640	-640
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-380,00	-640	-640	-640	-640	-640
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-380,00	-640	-640	-640	-640	-640

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Beschreibung							
Die Ortsgemeinde fördert das heimatliche Brauchtum und unterstützt die Heimatfeste wie Karneval oder Kirmes durch finanzielle Zuwendung. An Allerheiligen legt sie einen Kranz zum Ehrenmal							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien			Bürger/-innen, Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände, Besucher/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums			Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,10	0	0	0	0	0
2.8.1.0.441100	Ertr. a. Verkauf von Vorräten	7,10	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,10	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	1.000	0	0	0
2.8.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
2.8.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	<i>Anschaffung v. emissionsfreiem Weihnachtsschmuck lt. OGR-Beschluss vom 19.01.2022</i>						
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.685,49	8.280	3.280	3.280	3.280	3.280
2.8.1.0.541590	Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich	315,49	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Wettbewerb klimafreundliche Gärten 1.000 €</i>						
2.8.1.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. Kulturhaus	580,00	580	580	580	580	580
	<i>Stommel-Stiftung</i>						
2.8.1.0.541910	Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich	790,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>Vereinsring Urbar für Karnevalszug 700 €, Weihnachtsmarkt mit Nachweis 1.000 €</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	115,11	1.500	4.000	500	500	500
2.8.1.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	115,11	1.500	4.000	500	500	500
	<i>St. Martin Fackeln & Weihnachtsbäume 500 €, Beschilderung historischer Gebäude 3.500 €</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.800,60	13.280	8.280	3.780	3.780	3.780
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.793,50	-13.280	-8.280	-3.780	-3.780	-3.780
24	Ordentliches Ergebnis	-1.793,50	-13.280	-8.280	-3.780	-3.780	-3.780
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.793,50	-13.280	-8.280	-3.780	-3.780	-3.780
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.793,50	-13.280	-8.280	-3.780	-3.780	-3.780
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.793,50	-13.280	-8.280	-3.780	-3.780	-3.780

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.793,50	-13.280	-8.280	-3.780	-3.780	-3.780
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-1.793,50	-13.280	-8.280	-3.780	-3.780	-3.780
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-1.793,50	-13.280	-8.280	-3.780	-3.780	-3.780
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.793,50	-13.280	-8.280	-3.780	-3.780	-3.780

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)

Beschreibung

Abwicklung alter Kassenreste bis 2004 (ab 2005 Sozialhilfe im Haushalt der Verbandsgemeinde)

Auftrag

SGB XII

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Erträge der sozialen Sicherung	120,00	0	0	0	0	0
3.1.1.1.421110 Ertr.a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Rückz.gewährter Hilfen (Darlehen)	120,00	0	0	0	0	0
<i>Kein Ansatz, nur für Kasseneinnahmereste</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	120,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	120,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	120,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	210,00	0	0	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	210,00	0	0	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	210,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	210,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	

Beschreibung

Hilfe zur Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Auftrag

Asylbewerberbetreuung

Zielgruppe

Asylsuchende, Flüchtlinge, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber

Ziele

Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen

Zuständigkeit

VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
3.1.3.0.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen u.a. Deutschkurse Asylbewerber	0,00	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
7 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. nach Verrechnung der ILB	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.1.4.1	Soziale Einrichtungen	

Beschreibung

Die Ortsgemeinde plant den Bau und das Betreiben eines Mehrzweckgebäude mit altersgerechtem Wohnen im Bereich des ehemaligen kath. Kindergartens Ab 2021 im Produkt 1.1.4.2 zugeordnet

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Ziele

Förderung einer generationsübergreifenden Wohnsituation

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.038,97	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.038,97	0	0	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.038,97	0	0	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.038,97	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.038,97	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget							
Hauptproduktbereich	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									
Die Ortsgemeinde unterstützt finanziell den fahrbaren Mittagstisch der AWO und gibt Zuschüsse für die durchgeführten Altennachmittage. Weiterhin gibt die Ortsgemeinde Weihnachtsbeihilfen für minderbemittelte Senioren/Seniorinnen und jeweils einen Zuschuss zur Vereinsarbeit des DRK und VDK									
Auftrag				Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien				Menschen mit Behinderung, Ausländer/-innen, sozial Benachteiligte, ältere Menschen, Senioren/Seniorinnen					
Ziele				Zuständigkeit					
Förderung der Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege in der Ortsgemeinde. Unterstützung von sozial schwachen Mitbürger/-innen				Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)					
Teilergebnishaushalt				Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				275,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
3.3.1.0.541590 Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich <i>Weihnachtsbeihilfen, Essen auf Rädern</i>				0,00	350	350	350	350	350
3.3.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Seniornachmittag 500 €, Zuschuss DRK 75 € und VDK Ortsverein Urbar 130 €, Seniorenfahrt 300 €</i>				275,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
18 Sonstige laufende Aufwendungen				0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.3.1.0.563900 Aufw. f. Seniorenarbeit <i>lt. Beschluss Hauptausschuss vom 11.01.2017</i>				0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				275,00	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-275,00	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
24 Ordentliches Ergebnis				-275,00	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB				-275,00	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB				-275,00	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
Teilfinanzhaushalt				Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-275,00	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-275,00	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB				-275,00	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB				-275,00	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	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					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-275,00	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360

ENTWURF

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit					
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit					
Beschreibung							
Stärkung des Kinder- und Jugendkulturangebotes in der Ortsgemeinde, auch in Zusammenarbeit mit der Jugendpflegerin in der Verbandsgemeinde Vallendar. Förderung von Jugendfreizeitveranstaltungen. Zuwendungen an Jugendverbände und Vereine, die Jugendarbeit leisten (Zeltlager, Stadtranderholung, Jugendveranstaltungen).							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien		Kinder und Jugendliche					
Ziele		Zuständigkeit					
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.2.0.442430	Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	312,00	500	500	500	500	500
3.6.2.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	312,00	500	500	500	500	500
	<i>Jugendfreizeiten 500 €</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312,00	500	500	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-312,00	700	700	700	700	700
24	Ordentliches Ergebnis	-312,00	700	700	700	700	700
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-312,00	700	700	700	700	700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	939,52	0	0	0	0	0
3.6.2.0.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	939,52	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-939,52	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.251,52	700	700	700	700	700
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-312,00	700	700	700	700	700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-312,00	700	700	700	700	700
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-312,00	700	700	700	700	700
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-939,52	0	0	0	0	0
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.251,52	700	700	700	700	700
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

1	Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit				
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit				
Teilfinanzhaushalt						
	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.251,52	700	700	700	700	700

ENTWURF

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Unter dem Regenbogen"

Beschreibung

Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung einer eigenen Kindertagesstätte. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist die Ortsgemeinde verpflichtet, neben Privatkindergärten ausreichend Kindergartenplätze für Kinder ab dem 2. Lebensjahr bereit zu stellen. Die derzeitige Kapazität beträgt 54 Kinder

Auftrag

Gesetze (u. a. Kindertagesstättengesetz), Beschlüsse der Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

Eltern, Familien, Kinder

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic) VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	418.814,88	431.700	424.000	423.850	423.500	423.500
3.6.5.2.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	2.689,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	402.806,25	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
<i>Personalkostenzuschuss Kreis, Erstattung Land für den Einnahmeausfall der Elternbeiträge</i>						
3.6.5.2.414431 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	3.412,63	7.000	0	0	0	0
<i>Betreuungsbonus § 12a KitaG (378 € je 2. jährl. Kind)</i>						
<i>Wegfall aufgrund gesetzl. Änderung</i>						
3.6.5.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.907,00	9.700	9.000	8.850	8.500	8.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.065,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.2.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren	4.065,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>U2-Plätze</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.735,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.2.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	19.735,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	25.400	0	0	0	0
3.6.5.2.466147 Ertr. Aufl. RST (Sabbatjahr)	0,00	25.400	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	442.615,08	483.100	450.000	449.850	449.500	449.500
11 Personalaufwendungen	476.861,81	591.790	667.090	673.750	680.480	687.270
3.6.5.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	367.684,45	446.000	509.740	514.840	519.990	525.190
3.6.5.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	6.499,32	8.920	10.200	10.300	10.400	10.500
3.6.5.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	26.699,69	35.260	40.300	40.700	41.110	41.520
3.6.5.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	75.577,62	92.350	105.550	106.610	107.680	108.760
3.6.5.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	251,33	250	350	350	350	350
3.6.5.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	149,40	0	0	0	0	0
3.6.5.2.508220 Arbeitnehmer Sabbatjahr	0,00	5.600	0	0	0	0
3.6.5.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	3.410	950	950	950	950
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.684,51	54.000	95.430	116.350	65.150	65.150
3.6.5.2.522100 Aufw. f. Heizung	2.031,44	2.700	12.000	12.000	12.000	12.000

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Unter dem Regenbogen"					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3.6.5.2.522200	Aufw. f. Strom	1.996,67	1.700	7.300	4.650	3.450	3.450
3.6.5.2.522300	Aufw. f. Wasser	378,69	500	500	500	500	500
3.6.5.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	193,09	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	2.334,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	2.739,18	6.300	25.200	53.600	3.600	3.600
<i>Allgemein 3.000 €, Wartungen 600 €, Malerarbeiten 500 € (nur Material), Sanierung Sockelputz 10.000 €, Instandsetzungen nach E-Check 1.100 € Optimierung Heizanlage (2023 Ing.kosten: 10.000 €, 2024: 50.000 €) Bundesförderung für Heizanlage (bis zu 65 %) noch nicht beantragt</i>							
3.6.5.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	9.800,23	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.2.523700	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.618,30	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. Reinigungswagen</i>							
3.6.5.2.524200	Aufw. f. Essenskosten	20.517,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.2.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	3.074,15	2.500	0	0	0	0
3.6.5.2.524700	Aufw. f. Spiel- und Bastelmaterial	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	0	4.830	0	0	0
<i>Erst. Kita-Sozialarbeit gem. Beschluss v. 27.10.2021</i>							
3.6.5.2.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
3.6.5.2.529210	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Fachberatung</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		13.042,31	12.750	12.000	12.000	12.000	11.900
3.6.5.2.534200	Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	10.212,00	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
3.6.5.2.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	107,00	150	150	150	150	150
3.6.5.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.723,31	2.350	1.600	1.600	1.600	1.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen		13.233,57	18.280	14.720	14.720	14.720	14.720
3.6.5.2.561100	Aufw. f. Personaleinstellungen	577,15	0	550	550	550	550
3.6.5.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.423,60	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.2.561390	Aufw. f. Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.2.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	172,19	300	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung</i>							
3.6.5.2.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	492,93	100	100	100	100	100
3.6.5.2.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	251,98	400	500	500	500	500
3.6.5.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	921,49	550	1.050	1.050	1.050	1.050

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Unter dem Regenbogen"					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3.6.5.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Kindergarten Homepage</i>	22,67	30	50	50	50	50
3.6.5.2.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten <i>Prüfung PV-Anlage Kita</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
3.6.5.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.363,38	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	150,85	400	500	500	500	500
3.6.5.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	727,31	600	600	600	600	600
3.6.5.2.563460	Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	70	70	70	70
3.6.5.2.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäude- und Kinderversicherung</i>	1.144,36	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	4.278,35	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.2.569900	Aufw. f. Sonstiges <i>u.a. Erste-Hilfe Material</i>	1.707,31	300	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	548.822,20	676.820	789.240	816.820	772.350	779.040
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.207,12	-193.720	-339.240	-366.970	-322.850	-329.540
24	Ordentliches Ergebnis	-106.207,12	-193.720	-339.240	-366.970	-322.850	-329.540
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-106.207,12	-193.720	-339.240	-366.970	-322.850	-329.540
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-106.207,12	-193.720	-339.240	-366.970	-322.850	-329.540
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-136.305,08	-210.470	-336.240	-363.820	-319.350	-326.140
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.305,08	-210.470	-336.240	-363.820	-319.350	-326.140
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-136.305,08	-210.470	-336.240	-363.820	-319.350	-326.140
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-136.305,08	-210.470	-336.240	-363.820	-319.350	-326.140
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	868.000	2.055.000	300.000	0
3.6.5.2/3000.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	18.000	55.000	0	0
<i>2023: 18.000 € (Ing.kosten PV-Anlage)</i>							
<i>2024: 55.000 € (PV-Anlage)</i>							
<i>Bundesförderung (bis zu 65 %) noch nicht beantragt</i>							

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Unter dem Regenbogen"					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3.6.5.2/3005.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	850.000	2.600.000	300.000	0
	<i>2022/2023: Planung + Vergabe 878.950 €</i>						
	<i>2023/2024: Abbruch + Neubau 2.600.000 €</i>						
	<i>2025: Fertigstellung 300.000 €</i>						
	<i>geschätzte Baukosten: 3.779 Mio. €</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	868.000	2.655.000	300.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-868.000	-2.655.000	-300.000	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-136.305,08	-210.470	-1.204.240	-3.018.820	-619.350	-326.140

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3.6.5.3	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "St. Peter und Paul"

Beschreibung

Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte "St. Peter und Paul". Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist die Ortsgemeinde verpflichtet, neben Privatkindergärten ausreichend Kindergartenplätze für Kinder ab dem 2. Lebensjahr bereit zu stellen. Die Kita gGmbH ist der Betriebsträger der Einrichtung aufgrund vertraglicher Vereinbarung. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen muss sich die Ortsgemeinde an den Personal- und Sachkosten beteiligen

Auftrag

Gesetze (u. a. Kindertagesstättengesetz), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Eltern, Familien, Kinder

Ziele

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

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.793,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
3.6.5.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.793,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.952,85	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.3.441900 Ertr. a. Sonstiges -Photovoltaikanlage-	2.952,85	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.745,85	8.050	7.050	7.050	7.050	7.050
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.060,62	37.600	26.000	20.850	18.450	18.450
3.6.5.3.522100 Aufw. f. Heizung	297,81	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.3.522200 Aufw. f. Strom	6.842,23	13.000	14.300	9.150	6.750	6.750
3.6.5.3.522300 Aufw. f. Wasser	815,67	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	552,64	600	800	800	800	800
3.6.5.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.445,22	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	106,93	100	100	100	100	100
3.6.5.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	7.000,12	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Allgemein 2.000 €, Wartungen 5.000 €</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	64.956,00	92.250	92.750	92.750	92.750	92.750
3.6.5.3.534200 Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	44.468,00	71.750	72.250	72.250	72.250	72.250
3.6.5.3.538300 Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	2.848,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
3.6.5.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.640,00	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.303,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.6.5.3.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	94.303,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Personalkosten 60.000 €, Kostenübernahme Ausgabenkürzung Bistum 6.000 €</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.319,62	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3.6.5.3.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	501,38	600	600	600	600	600
<i>u. a. steuerliche Beratung für die PV-Anlage</i>						
3.6.5.3.564100 Aufw. f. Versicherungen	3.818,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Gebäudeversicherung sowie Versicherung PV-Anlage</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.639,29	235.450	224.350	219.200	216.800	216.800

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.3	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "St. Peter und Paul"					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-172.893,44	-227.400	-217.300	-212.150	-209.750	-209.750
24 Ordentliches Ergebnis		-172.893,44	-227.400	-217.300	-212.150	-209.750	-209.750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-172.893,44	-227.400	-217.300	-212.150	-209.750	-209.750
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-172.893,44	-227.400	-217.300	-212.150	-209.750	-209.750
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-122.068,45	-140.200	-129.600	-124.450	-122.050	-122.050
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-122.068,45	-140.200	-129.600	-124.450	-122.050	-122.050
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-122.068,45	-140.200	-129.600	-124.450	-122.050	-122.050
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-122.068,45	-140.200	-129.600	-124.450	-122.050	-122.050
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		183.552,01	45.000	10.000	0	0	0
3.6.5.3/3002.785930 Ausz. f. Maßnahme Neubau Kita "Neue Mitte"		183.552,01	10.000	10.000	0	0	0
Restkosten (Metallbauarbeiten)							
3.6.5.3/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		0,00	35.000	0	0	0	0
Sonnensegel							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		183.552,01	45.000	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-183.552,01	-45.000	-10.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-305.620,46	-185.200	-139.600	-124.450	-122.050	-122.050

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendraum	

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung eines Jugendraums im Gebäude der Kirchengemeinde

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Jugendliche

Ziele

Bereitstellung eines altersgemäßen Jugendraums

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 3 - Ordnungs/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.0.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607,83	6.600	10.250	9.000	8.400	8.400
3.6.6.0.522100 Aufw. f. Heizung	0,00	1.000	0	0	0	0
3.6.6.0.522200 Aufw. f. Strom	268,19	1.500	3.450	2.200	1.600	1.600
3.6.6.0.522300 Aufw. f. Wasser	0,00	300	0	0	0	0
3.6.6.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	300	0	0	0	0
3.6.6.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.0.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	400	200	200	200	200
3.6.6.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	244,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.0.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	1.095,08	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.0.525500 Aufw. f. Kostenerstattungen an Private	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	184,00	800	900	900	900	900
3.6.6.0.534200 Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	170,00	700	800	800	800	800
3.6.6.0.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,00	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	450	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.6.0.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0	800	800	800	800
3.6.6.0.564100 Aufw. f. Versicherungen	0,00	250	300	300	300	300
3.6.6.0.568100 Aufw. f. Grundsteuer	0,00	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.791,83	7.850	12.450	11.200	10.600	10.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-591,83	-7.850	-11.250	-10.000	-9.400	-9.400
24 Ordentliches Ergebnis	-591,83	-7.850	-11.250	-10.000	-9.400	-9.400
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-591,83	-7.850	-11.250	-10.000	-9.400	-9.400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-591,83	-7.850	-11.250	-10.000	-9.400	-9.400

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				extern		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Rechtsbindung: freiwillig		
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendraum						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.862,22	-7.050	-10.350	-9.100	-8.500	-8.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.862,22	-7.050	-10.350	-9.100	-8.500	-8.500
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-1.862,22	-7.050	-10.350	-9.100	-8.500	-8.500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-1.862,22	-7.050	-10.350	-9.100	-8.500	-8.500
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen		121.762,39	0	0	0	0	0
	3.6.6.0/3003.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Jugendraum	121.762,39	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		121.762,39	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-121.762,39	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-123.624,61	-7.050	-10.350	-9.100	-8.500	-8.500

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	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 - Spielplätze					
Beschreibung							
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen. Überwachung der Geräte und sonstigen Einrichtungen gemäß den Unfallverhütungsvorschriften sowie den Gesundheitsrichtlinien							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien			Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern				
Ziele			Zuständigkeit				
Bereitstellung von kinderfreundlichen, kindergerechten Spielplätzen			Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11 Personalaufwendungen		7.316,49	8.930	8.040	8.110	8.180	8.250
3.6.6.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.389,07	6.780	6.140	6.200	6.260	6.320
3.6.6.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	89,29	140	120	120	120	120
3.6.6.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	452,67	540	490	490	490	490
3.6.6.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.149,48	1.400	1.270	1.280	1.290	1.300
3.6.6.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	8,52	20	10	10	10	10
3.6.6.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	227,46	0	0	0	0	0
3.6.6.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	50	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.101,52	23.720	10.050	5.050	5.050	5.050
3.6.6.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	655,54	720	1.050	1.050	1.050	1.050
3.6.6.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	3.965,84	22.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Allgemein 5.000 €, Austausch Sand 3.000 €</i>						
3.6.6.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	480,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		6.348,00	7.250	7.100	4.650	4.550	4.550
3.6.6.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.348,00	7.250	7.100	4.650	4.550	4.550
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	180	180	180	180
3.6.6.1.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	0,00	0	180	180	180	180
	<i>Pflege Software Spielplatzkataster</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.766,01	39.900	25.370	17.990	17.960	18.030
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.766,01	-39.900	-25.370	-17.990	-17.960	-18.030
24 Ordentliches Ergebnis		-18.766,01	-39.900	-25.370	-17.990	-17.960	-18.030
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-18.766,01	-39.900	-25.370	-17.990	-17.960	-18.030
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-18.766,01	-39.900	-25.370	-17.990	-17.960	-18.030
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-12.190,55	-32.650	-18.270	-13.340	-13.410	-13.480
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.190,55	-32.650	-18.270	-13.340	-13.410	-13.480

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	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 - Spielplätze					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-12.190,55	-32.650	-18.270	-13.340	-13.410	-13.480
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-12.190,55	-32.650	-18.270	-13.340	-13.410	-13.480
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		26.964,21	0	0	0	0	0
3.6.6.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	26.964,21	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.964,21	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-26.964,21	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-39.154,76	-32.650	-18.270	-13.340	-13.410	-13.480

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports					
Produkt	4.2.1.1	Förderung des Sports					
Beschreibung							
Förderung von Vereinen und Verbänden, Ehrung von Sportlern							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien			Sportvereine, Einwohner/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Förderung des Breitensports			Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.200,00	4.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.1.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		4.200,00	4.700	1.700	1.700	1.700	1.700
TV 500 €, FC 700 €, Sonstige 500 €,							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.200,00	4.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.200,00	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
24 Ordentliches Ergebnis		-4.200,00	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-4.200,00	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-4.200,00	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.200,00	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.200,00	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-4.200,00	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-4.200,00	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-4.200,00	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Budgetplan 2023

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Sportstadions einschl. eines Umkleidegebäudes mit Duscheinrichtungen und eines Gemeinschaftsraumes, der auch für vereinsinterne Veranstaltungen genutzt werden kann. Unterhaltung einer Beregnungsanlage für den Kunstrasenplatz. Die Die Schulturnhalle der Ortsgemeinde steht ebenfalls für sportliche Vereinsarbeit zur Verfügung. Anmerkung: Seitens der Verbandsgemeinde Vallendar werden zusätzlich eine Sporthalle und ein Freibad für sportliche Zwecke zur Verfügung gestellt

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz

Zielgruppe

Sportvereine, Einzelsportler, Einwohner/-innen

Ziele

Bereitstellung von ausreichenden Sportstätten für Ballspiele, Leichtathletik, Schulsport, Turnen, Gymnastik usw.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	31.707,00	31.750	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.4.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.707,00	31.750	1.100	1.100	1.100	1.100
9 Sonstige laufende Erträge	13,83	0	0	0	0	0
4.2.4.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	13,83	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.720,83	31.750	1.100	1.100	1.100	1.100
11 Personalaufwendungen	2.406,91	3.980	9.220	9.310	9.400	9.490
4.2.4.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.826,73	3.030	7.050	7.120	7.190	7.260
4.2.4.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	32,58	60	140	140	140	140
4.2.4.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	143,15	240	560	570	580	590
4.2.4.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	389,06	630	1.460	1.470	1.480	1.490
4.2.4.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	15,39	0	0	0	0	0
4.2.4.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	20	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.423,26	82.300	110.900	39.350	36.450	36.450
4.2.4.1.522100 Aufw. f. Heizung	1.511,16	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4.2.4.1.522200 Aufw. f. Strom	3.752,74	4.000	17.200	11.000	8.100	8.100
4.2.4.1.522300 Aufw. f. Wasser	356,97	600	600	600	600	600
4.2.4.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	6.342,50	6.800	7.550	7.550	7.550	7.550
4.2.4.1.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	111,08	100	100	100	100	100
4.2.4.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	23.491,95	65.300	74.450	9.100	9.100	9.100
<i>Allgemein 2.000 €, Wartungen 3.600 €,</i>						
<i>Wartung Beregnungsanlage 2.000 €, Intensivreinigung Rasen 1.500 €,</i>						
<i>Nachgranulierung 4.500 €, Umrüstung Flutlicht auf LED 60.000 €,</i>						
<i>Instandsetzungen nach E-Check 850 €</i>						
4.2.4.1.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	856,86	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	59.011,00	59.050	5.100	5.100	5.100	5.100

Doppischer Budgetplan 2023

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4.2.4.1.534500	Aufw. f. AfA Sportanlagen	59.011,00	59.050	5.100	5.100	5.100	5.100
18	Sonstige laufende Aufwendungen	653,81	700	800	800	800	800
4.2.4.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	653,81	700	800	800	800	800
	<i>Gebäudeversicherung</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.494,98	146.030	126.020	54.560	51.750	51.840
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.774,15	-114.280	-124.920	-53.460	-50.650	-50.740
24	Ordentliches Ergebnis	-66.774,15	-114.280	-124.920	-53.460	-50.650	-50.740
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-66.774,15	-114.280	-124.920	-53.460	-50.650	-50.740
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-66.774,15	-114.280	-124.920	-53.460	-50.650	-50.740
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.521,87	-86.980	-120.920	-49.460	-46.650	-46.740
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.521,87	-86.980	-120.920	-49.460	-46.650	-46.740
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-72.521,87	-86.980	-120.920	-49.460	-46.650	-46.740
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-72.521,87	-86.980	-120.920	-49.460	-46.650	-46.740
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-72.521,87	-86.980	-120.920	-49.460	-46.650	-46.740

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	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

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

Auftrag

Gesetze (u. a. BauGB, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz), Beschlüsse der Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen, Investoren/Investorinnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	500	400	400	400	400
5.1.1.0.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	460,00	500	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	347.310	433.890	0	0	0
5.1.1.0.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	0,00	347.310	433.890	0	0	0
<i>Breitbandausbau i. d. Ortsgemeinde lt. Beschluss OGR vom 09.12.2020 (erneut) entspr. Ausgaben s. Buchungsstelle 5.1.1.0.541900</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	460,00	347.810	434.290	400	400	400
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	385.900	482.100	0	0	0
5.1.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0,00	385.900	482.100	0	0	0
<i>Breitbandausbau i. d. Ortsgemeinde lt. Beschluss OGR vom 09.12.2020 (erneut) entspr. Einnahmen s. Buchungsstelle 5.1.1.0.442430</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	250,00	21.250	5.250	1.250	1.250	1.250
5.1.1.0.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	0,00	21.000	5.000	1.000	1.000	1.000
<i>Allgemein 1.000 €, südl. Hauptstraße 4.000 € (Restkosten)</i>						
5.1.1.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	250,00	250	250	250	250	250
<i>Pro Rheintal</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	407.150	487.350	1.250	1.250	1.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	210,00	-59.340	-53.060	-850	-850	-850
24 Ordentliches Ergebnis	210,00	-59.340	-53.060	-850	-850	-850
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	210,00	-59.340	-53.060	-850	-850	-850
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	210,00	-59.340	-53.060	-850	-850	-850

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
---------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Doppischer Budgetplan 2023

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190,00	-59.360	-53.080	-870	-870	-870
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	190,00	-59.360	-53.080	-870	-870	-870
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	190,00	-59.360	-53.080	-870	-870	-870
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	190,00	-59.360	-53.080	-870	-870	-870
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	190,00	-59.360	-53.080	-870	-870	-870

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung					
Produkt	5.2.2.3	Sozialer Wohnungsbau - gemeindeeigene Mietwohngebäude -					
Beschreibung							
Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohngebäude und Wohnungen: Arenberger Str. 2 und Arenberger Str. 33 a							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, Mietverträge		Wohnungssuchende (sozialer Wohnungsmarkt)					
Ziele		Zuständigkeit					
Verbesserung der Wohnraumversorgung (insbesondere für einkommensschwächere Bevölkerungskreise)		Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.221,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5.2.2.3.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.221,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.942,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.2.2.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	15.942,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.781,03	7.300	7.780	7.780	7.780	7.780
5.2.2.3.442430	Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	690,77	700	700	700	700	700
	<i>Feuerwehr, Arenberger Str. 33 a Erstattung Bewirtschaftungskosten</i>						
5.2.2.3.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	4.090,26	6.600	7.080	7.080	7.080	7.080
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	0	0	0	0
5.2.2.3.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0,00	50	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.944,15	29.600	30.030	30.030	30.030	30.030
11	Personalaufwendungen	6.261,83	6.750	7.150	7.210	7.280	7.350
5.2.2.3.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.669,64	5.130	5.460	5.510	5.570	5.630
5.2.2.3.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	75,59	100	110	110	110	110
5.2.2.3.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	395,70	410	430	430	430	430
5.2.2.3.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	985,75	1.060	1.130	1.140	1.150	1.160
5.2.2.3.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	7,20	10	10	10	10	10
5.2.2.3.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	127,95	0	0	0	0	0
5.2.2.3.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	40	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.396,70	84.800	814.900	17.900	17.400	17.400
5.2.2.3.522100	Aufw. f. Heizung	1.242,00	2.200	6.500	6.500	6.500	6.500
5.2.2.3.522200	Aufw. f. Strom	403,31	1.200	2.800	1.800	1.300	1.300
5.2.2.3.522300	Aufw. f. Wasser	500,62	900	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	843,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.340,48	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5.2.2.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	1.734,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Schornsteinfeger, Kosten Wärmezähler, Kosten Kabelanschluss</i>						
5.2.2.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	29.332,48	76.000	799.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Arenberger Straße 2: Generalsanierung 770.000 €</i>						

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung					
Produkt	5.2.2.3	Sozialer Wohnungsbau - gemeindeeigene Mietwohngebäude -					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>Arenberger Str.33 a: Allgemein 3.000 €, Erneuerung Garagentor 6.000 €, Außentreppe 20.000 €</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		8.511,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5.2.2.3.534100 Aufw. f. AfA a.bebaute Grdst.m.Wohnbauten		7.191,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5.2.2.3.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude		1.262,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.2.2.3.535800 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage		58,00	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen		1.627,82	1.740	2.640	2.640	2.640	2.640
5.2.2.3.564100 Aufw. f. Versicherungen		1.093,53	1.200	1.440	1.440	1.440	1.440
<i>Gebäudeversicherung Arenberger Str. 2, 33 a</i>							
5.2.2.3.568100 Aufw. f. Grundsteuer		534,29	540	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Arenberger Str. 2, 33 A, Gartenstr.22</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		51.797,35	101.890	833.290	36.350	35.920	35.990
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-28.853,20	-72.290	-803.260	-6.320	-5.890	-5.960
24 Ordentliches Ergebnis		-28.853,20	-72.290	-803.260	-6.320	-5.890	-5.960
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-28.853,20	-72.290	-803.260	-6.320	-5.890	-5.960
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		1.946,51	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.3.481000 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen		1.946,51	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Gemeindebüro Arenberger Str. 33 a, Bewirtschaftungskosten 1.1.1.1.581200</i>							
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.946,51	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-26.906,69	-70.890	-802.260	-5.320	-4.890	-4.960
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-22.461,38	-65.940	-796.910	30	460	390
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-22.461,38	-65.940	-796.910	30	460	390
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-22.461,38	-65.940	-796.910	30	460	390
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		1.946,51	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-20.514,87	-64.540	-795.910	1.030	1.460	1.390
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung					
Produkt	5.2.2.3	Sozialer Wohnungsbau - gemeindeeigene Mietwohngebäude -					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-20.514,87	-64.540	-795.910	1.030	1.460	1.390

ENTWURF

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe)					
Beschreibung							
Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde eine jährliche Konzessionsabgabe Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe. Derzeitiger Vertragspartner: EVM AG							
Auftrag				Zielgruppe			
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag				Stromversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen			
Ziele				Zuständigkeit			
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Elektrizität				Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl)			
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 Sonstige laufende Erträge		80.867,10	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5.3.1.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben		80.867,10	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		80.867,10	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		80.867,10	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000
24 Ordentliches Ergebnis		80.867,10	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		80.867,10	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		80.867,10	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		80.867,10	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		80.867,10	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		80.867,10	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		80.867,10	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		80.867,10	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.0	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)

Beschreibung

Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde eine jährliche Konzessionsabgabe Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe. Derzeitiger Vertragspartner: EVM AG

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Gasversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 Sonstige laufende Erträge	10.569,85	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200
5.3.2.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	10.569,85	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.569,85	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.569,85	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200
24 Ordentliches Ergebnis	10.569,85	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	10.569,85	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	10.569,85	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.569,85	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.569,85	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	10.569,85	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	10.569,85	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	10.569,85	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.0	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)

Beschreibung

Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde eine jährliche Konzessionsabgabe. Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe. Derzeitiger Vertragspartner: VWM GmbH

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Wasser

Zielgruppe

Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 1 - Finanzen (Herr Rosenbaum, Herr Hollerbach)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 Sonstige laufende Erträge	31.647,60	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5.3.3.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	31.647,60	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.647,60	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.647,60	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
24 Ordentliches Ergebnis	31.647,60	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	31.647,60	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	31.647,60	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.647,60	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.647,60	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	31.647,60	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	31.647,60	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	31.647,60	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft					
Produkt	5.3.7.2	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)					
Beschreibung							
Zuschüsse Duales System Deutschland (DSD) für die Aufstellung und Unterhaltung von Abfallcontainern auf gemeindeeigenen Grundstücken							
Auftrag		Zielgruppe					
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien		Einwohner/-innen					
Ziele		Zuständigkeit					
Schutz der Umwelt, Förderung des Recyclings von Rohstoffen		Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.274,17	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5.3.7.2.432600	Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	3.274,17	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.274,17	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
5.3.7.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		358,00	400	400	400	400	400
5.3.7.2.535600	Aufw. f. AfA Abfallbeseitigungsanlagen	358,00	400	400	400	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		358,00	500	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.916,17	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
24 Ordentliches Ergebnis		2.916,17	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		2.916,17	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		2.916,17	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.632,69	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.632,69	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		1.632,69	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		1.632,69	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		1.632,69	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Bauverwaltung/Planung und Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau König)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	97.905,00	97.950	97.950	97.950	97.950	97.950
5.4.1.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.905,00	97.950	97.950	97.950	97.950	97.950
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.007,71	174.400	174.400	174.400	174.400	165.650
5.4.1.1.437100 Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	175.007,71	174.400	174.400	174.400	174.400	165.650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,42	70	70	70	70	70
5.4.1.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	107,42	70	70	70	70	70
<i>Werbefläche Plakatwände</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.Bordsteinabsenkungen	4.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Aufwand siehe Planungsstelle: 5.4.1.1.523390</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	1.608,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	1.608,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278.628,56	278.420	278.420	278.420	278.420	269.670
11 Personalaufwendungen	20.635,23	23.080	24.040	24.270	24.510	24.750
5.4.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.091,45	17.560	18.370	18.550	18.740	18.930
5.4.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	202,40	350	370	370	370	370
5.4.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.357,43	1.390	1.450	1.460	1.470	1.480
5.4.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.178,30	3.640	3.800	3.840	3.880	3.920
5.4.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	2,97	10	0	0	0	0
5.4.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	802,68	0	0	0	0	0
5.4.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	130	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.673,62	246.900	305.250	167.000	152.750	152.750
5.4.1.1.522200 Aufw. f. Strom	23.156,68	30.000	80.650	52.400	38.150	38.150
<i>Straßenbeleuchtung</i>						
5.4.1.1.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	2.318,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Abfallgefäße und sonstige Ablagerungen</i>						
5.4.1.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	50.503,20	55.500	66.800	66.800	66.800	66.800

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>Kanalgebühren Oberflächenentwässerung</i>							
<i>Stand 31.12.2021 90.264 qm Straßenfläche x 0,74 €/qm Beitragssatz 2023</i>							
5.4.1.1.523380	Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	30.820,95	40.000	42.000	20.000	20.000	20.000
<i>Allgemein 20.000 €, Überprüfung Brücken 5.000 € (erneut), Sanierung Mauer Kammrädchen 10.000 € (erneut), Sitzmöglichkeiten Bushaltestellen 5.000 € (erneut), Beschilderung Straßennamen 2.000 €</i>							
5.4.1.1.523381	Aufw. f. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	16.875,39	40.000	38.000	18.000	18.000	18.000
<i>Allgemein 4.000 €, Wartungen 14.000 €, energetische Sanierung 8.000 €, Digitalisierung Bestandsdaten 12.000 €</i>							
5.4.1.1.523383	Aufw. f. Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen)	1.929,79	6.000	5.000	2.000	2.000	2.000
<i>Austausch verblasste Schilder/ Markierungen 2.000 €, neue Verkehrszeichen f. Verkehrsplanung 3.000 €</i>							
5.4.1.1.523390	Aufw. f. Sonstiges u.a.Bordsteinabsenkung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>siehe Erträge 5.4.1.1.442900</i>							
5.4.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	61,98	1.500	0	0	0	0
<i>u.a. Schilder Erklärung v. Straßennamen 1.000 € lt. OGR-Beschluss vom 19.01.2022</i>							
5.4.1.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	159,30	600	300	300	300	300
<i>Leistungen Bauhof Vallendar</i>							
5.4.1.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	8.847,72	65.000	65.000	0	0	0
<i>Umsetzung Verkehrskonzept (erneut) Erhöhung auf 65.000 € lt. OGR-Beschluss vom 19.01.2022</i>							
5.4.1.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	800	0	0	0	0
<i>Beseitigung von Ölspuren</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	377.203,58	384.950	384.900	384.900	384.300	372.300
5.4.1.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	376.033,58	383.750	383.700	383.700	383.700	372.300
5.4.1.1.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.170,00	1.200	1.200	1.200	600	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	532.512,43	654.930	714.190	576.170	561.560	549.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253.883,87	-376.510	-435.770	-297.750	-283.140	-280.130
24	Ordentliches Ergebnis	-253.883,87	-376.510	-435.770	-297.750	-283.140	-280.130
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-253.883,87	-376.510	-435.770	-297.750	-283.140	-280.130
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-253.883,87	-376.510	-435.770	-297.750	-283.140	-280.130

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-157.936,68	-263.910	-323.220	-185.200	-171.190	-171.430
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-157.936,68	-263.910	-323.220	-185.200	-171.190	-171.430
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-157.936,68	-263.910	-323.220	-185.200	-171.190	-171.430
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-157.936,68	-263.910	-323.220	-185.200	-171.190	-171.430
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	83.000	0	0	0
5.4.1.1/5021.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes	0,00	0	83.000	0	0	0
<i>85 % Förderung</i>							
<i>Ausgaben s. Buchungsstelle 5.4.1.1/5021.785930</i>							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	155.171,32	140.000	180.000	180.000	180.000	0
5.4.1.1/5001.682600	Einz. f. Anz. WKB Planungszeitraum 2021 - 2025	155.171,32	140.000	180.000	180.000	180.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.171,32	140.000	263.000	180.000	180.000	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	210.000	210.000	0	0	0
5.4.1.1/5019.784200	Ausz f. Investitionskostenzuschuss Durchlass Mallendarer Bachtal	0,00	210.000	210.000	0	0	0
<i>erneut</i>							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	71.408,60	990.000	180.000	0	0	0
5.4.1.1/5015.785930	Ausz. f. Ausbau Eichendorffweg	12.513,12	770.000	80.000	0	0	0
<i>2023: Restkosten 50.000 €, Glasfaser 30.000 €</i>							
5.4.1.1/5016.785930	Ausz. f. Ausbau Arenberger Straße	58.895,48	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5020.785930	Ausz. f. Bürgersteig Mallendarer Bachtal	0,00	40.000	60.000	0	0	0
<i>Vom Kreisel bis zur Bushaltestelle (erneut)</i>							
5.4.1.1/5021.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	150.000	10.000	0	0	0
<i>behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen</i>							
<i>Einnahmen (85%) s. Buchungsstelle 5.4.1.1/5021.681420</i>							
5.4.1.1/5401.785300	Ausz. f. Infrastrukturvermögen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
<i>Austausch Langfeldleuchten Mallendarer Bachtal</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.408,60	1.200.000	390.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.762,72	-1.060.000	-127.000	180.000	180.000	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-74.173,96	-1.323.910	-450.220	-5.200	8.810	-171.430

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	5.4.5.0	Kommunale Straßenreinigung, Kommunal Winterdienst

Beschreibung

Reinigung sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege sowie der öffentlichen Plätze

Auftrag

Landesstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau König)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.997,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.5.0.442480 Ertr. a. Kostenerstattungen für Winterdienst	3.997,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Vereinbarung LBM</i>						
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-4,31	0	0	0	0	0
5.4.5.0.451500 Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	-4,31	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.993,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	13.329,39	14.680	15.280	15.430	15.580	15.730
5.4.5.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.810,56	11.170	11.690	11.810	11.930	12.050
5.4.5.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	138,13	220	230	230	230	230
5.4.5.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	865,23	880	920	930	940	950
5.4.5.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.069,60	2.310	2.420	2.440	2.460	2.480
5.4.5.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	1,65	10	0	0	0	0
5.4.5.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	444,22	0	0	0	0	0
5.4.5.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	90	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.368,94	7.500	7.500	6.500	6.500	6.500
5.4.5.0.523200 Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2.663,44	4.500	4.500	3.500	3.500	3.500
<i>u.a. Erwerb ökologisch verträgliches Streugut 1.000 € lt. OGR-Beschluss vom 19.01.2022</i>						
5.4.5.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	2.705,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.698,33	22.180	22.780	21.930	22.080	22.230
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.704,67	-18.180	-18.780	-17.930	-18.080	-18.230
24 Ordentliches Ergebnis	-14.704,67	-18.180	-18.780	-17.930	-18.080	-18.230
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-14.704,67	-18.180	-18.780	-17.930	-18.080	-18.230
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-14.704,67	-18.180	-18.780	-17.930	-18.080	-18.230

Doppischer Budgetplan 2023

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	5.4.5.0	Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.947,64	-18.180	-18.780	-17.930	-18.080	-18.230
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.947,64	-18.180	-18.780	-17.930	-18.080	-18.230
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-13.947,64	-18.180	-18.780	-17.930	-18.080	-18.230
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-13.947,64	-18.180	-18.780	-17.930	-18.080	-18.230
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.947,64	-18.180	-18.780	-17.930	-18.080	-18.230

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Beschreibung

Anlegung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen und Parkbuchten

Auftrag

Straßenverkehrsgesetze, Beschlüsse der Gremien, Verträge

Ziele

Zurverfügungstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten zwecks Entlastung der Ortsstraßen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.251,00	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
5.4.6.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.251,00	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	850	900	900	900	900
5.4.6.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	825,00	850	900	900	900	900
<i>Stellplätze in der Hauptstraße</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.076,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836,84	850	900	900	900	900
5.4.6.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	836,84	850	900	900	900	900
<i>Parkplatz Bürgerhaus, In der Hohl, Bornstraße</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.453,45	0	0	0	0	0
5.4.6.1.565120 Verluste Abgang Sachanlagen	5.453,45	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.290,29	850	900	900	900	900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.214,29	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
24 Ordentliches Ergebnis	-4.214,29	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-4.214,29	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-4.214,29	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11,84	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11,84	0	0	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-11,84	0	0	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-11,84	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

1	Sonstiges Budget							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-11,84	0	0	0	0	0

ENTWURF

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Grünflächen und Parkanlagen)

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit

Ziele

Pflege des Ortsbildes, Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	500	0	0	0
5.5.1.0.414590 Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom sonstigen priv.Bereich	0,00	0	500	0	0	0
<i>Festtagspflanzung</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0
11 Personalaufwendungen	30.200,39	33.060	34.390	34.730	35.080	35.440
5.5.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	22.113,80	25.150	26.270	26.530	26.800	27.070
5.5.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	325,38	500	530	540	550	560
5.5.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.938,63	1.990	2.080	2.100	2.120	2.140
5.5.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.683,45	5.210	5.440	5.490	5.540	5.600
5.5.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	19,38	20	20	20	20	20
5.5.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.119,75	0	0	0	0	0
5.5.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	190	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.581,18	23.350	20.200	19.050	18.950	18.950
5.5.1.0.522200 Aufw. f. Strom	79,00	200	450	300	200	200
<i>Brunnen Parkplatz Hauptstr. Flur 10 Parz.178/2</i>						
5.5.1.0.522300 Aufw. f. Wasser	189,13	150	250	250	250	250
5.5.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	665,00	600	600	600	600	600
5.5.1.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	384,01	400	400	400	400	400
5.5.1.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grün- und Parkanlagen	5.557,56	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<i>Allgemein 5.000 €,</i>						
<i>Mäharbeiten 3.500 €, Neuanpflanzungen 5.000 €,</i>						
5.5.1.0.523120 Aufw. f. Unterhaltung Außenanlagen	588,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Nachkultur</i>						
5.5.1.0.523220 Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Gebäude einschl. zurechenb.Bestandteile	0,00	0	1.000	0	0	0
<i>Festtagspflanzung</i>						
5.5.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.088,68	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	29,80	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	489,00	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Grünflächen und Parkanlagen)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5.5.1.0.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	489,00	500	500	500	500	500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5.5.1.0.541590	an d sonst privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
<i>Anschub u. Unterstützung eines Dorfverschönerungsvereins lt. OGR-Beschluss vom 19.01.2022</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen	238,00	250	290	290	290	290
5.5.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	238,00	250	290	290	290	290
<i>"Urbarer Mondlöscher"</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.508,57	58.160	55.380	54.570	54.820	55.180
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.508,57	-58.160	-54.880	-54.570	-54.820	-55.180
24	Ordentliches Ergebnis	-39.508,57	-58.160	-54.880	-54.570	-54.820	-55.180
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-39.508,57	-58.160	-54.880	-54.570	-54.820	-55.180
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-39.508,57	-58.160	-54.880	-54.570	-54.820	-55.180
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.723,85	-57.640	-54.360	-54.050	-54.300	-54.660
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.723,85	-57.640	-54.360	-54.050	-54.300	-54.660
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-37.723,85	-57.640	-54.360	-54.050	-54.300	-54.660
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-37.723,85	-57.640	-54.360	-54.050	-54.300	-54.660
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-37.723,85	-57.640	-54.360	-54.050	-54.300	-54.660

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	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							
Bereitstellung von Begräbnisstätten für Erd- und Urnenbestattungen als Wahl- oder Reihengräber. Betrieb und Unterhaltung der Friedhofshallen und sonstigen Einrichtungen. Pflege der Kriegsgräber (Ehrenfriedhof und Ehrendenkmal) sowie historischen Gräber							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, Friedhofsatzungen, Verträge, Bestattungsgesetz		Einwohner/-innen, Hinterbliebene, Bestattungsunternehmen, religiöse Einrichtungen, Allgemeinheit					
Ziele		Zuständigkeit					
Sicherstellung des Bestattungswesens. Erhaltung und Entwicklung des Friedhofes als öffentliche Grünanlage und als Stätte der Besinnung und Kommunikation		Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.152,22	37.000	31.500	40.500	40.500	31.500
5.5.3.0.432240	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Leichenhalle, Kühlräume u.ä.)	2.599,46	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.0.432241	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)	4.142,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.432245	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber)	2.049,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.432246	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)	7.098,42	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.5.3.0.432247	Ertr. a. Geb.Bestattungswesen (Grabräumungen Vorabg., Umbettungen)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.439100	Ertr. a. Auflös.Sonderposten f.Grabnutzungsentgelte	8.262,45	9.000	0	9.000	9.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.250,48	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
5.5.3.0.442410	Ertr. a. Kostenerstattung vom Bund	63,48	70	70	70	70	70
<i>Zuschuss Kriegsgräber</i>							
5.5.3.0.442900	Ertr. a. Kostenerst.v.Sonstigen (Grabräum.n.Ablauf Liegefrist)	2.187,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		26.402,70	38.570	33.070	42.070	42.070	33.070
11 Personalaufwendungen		44.025,12	49.080	50.880	51.390	51.900	52.420
5.5.3.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	32.651,02	37.350	38.860	39.250	39.640	40.040
5.5.3.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	421,92	750	780	790	800	810
5.5.3.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.542,94	2.950	3.070	3.100	3.130	3.160
5.5.3.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	7.148,23	7.730	8.050	8.130	8.210	8.290
5.5.3.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	4,38	10	20	20	20	20
5.5.3.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.186,95	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	69,68	290	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.322,35	25.600	28.700	18.900	18.700	18.700
5.5.3.0.522200	Aufw. f. Strom	300,50	1.000	1.300	800	600	600
5.5.3.0.522300	Aufw. f. Wasser	424,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	4.890,03	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Doppischer Budgetplan 2023

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5.5.3.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.211,38	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.3.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Friedhof <i>Allgemein 8.000 €, Überarbeitung Grünanlagen 5.000 €, Findlinge 4.000 €</i>	10.044,70	13.000	17.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.0.523130	Aufw. f. Unterhaltung Leichenhalle <i>Allgemein 1.500 €, Instandsetzungen nach E-Check 300 €</i>	65,70	3.500	1.800	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft. Leichenhalle (Reinigung)	221,87	300	300	300	300	300
5.5.3.0.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	163,42	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Erdbohrer u.a.</i>	0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	12.748,00	8.950	14.000	13.900	13.700	13.700
5.5.3.0.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	9.648,00	6.900	11.050	11.050	11.050	11.050
5.5.3.0.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	1.658,00	1.400	1.850	1.850	1.850	1.850
5.5.3.0.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	167,00	100	0	0	0	0
5.5.3.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.275,00	550	1.100	1.000	800	800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
5.5.3.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber</i>	150,00	150	150	150	150	150
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.434,82	2.120	2.080	2.080	2.080	2.080
5.5.3.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
5.5.3.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Kranz anl. Volkstrauertag</i>	0,00	120	120	120	120	120
5.5.3.0.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäudeversicherung</i>	258,49	270	330	330	330	330
5.5.3.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	27,64	30	30	30	30	30
5.5.3.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.148,69	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.680,29	85.900	95.810	86.420	86.530	87.050
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.277,59	-47.330	-62.740	-44.350	-44.460	-53.980
24	Ordentliches Ergebnis	-50.277,59	-47.330	-62.740	-44.350	-44.460	-53.980
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-50.277,59	-47.330	-62.740	-44.350	-44.460	-53.980
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-50.277,59	-47.330	-62.740	-44.350	-44.460	-53.980

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
---------------------------	--	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-36.543,87	-47.380	-48.740	-39.450	-39.760	-40.280
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-36.543,87	-47.380	-48.740	-39.450	-39.760	-40.280
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-36.543,87	-47.380	-48.740	-39.450	-39.760	-40.280
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-36.543,87	-47.380	-48.740	-39.450	-39.760	-40.280
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		202.032,00	24.650	25.000	0	0	0
5.5.3.0/5007.785930	Ausz. f. Umgestaltung Friedhof	202.032,00	8.000	25.000	0	0	0
<i>Erweiterung Stelenanlage</i>							
5.5.3.0/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	16.650	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		202.032,00	24.650	25.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-202.032,00	-24.650	-25.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-238.575,87	-72.030	-73.740	-39.450	-39.760	-40.280

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft					
Beschreibung							
Die Waldfläche (Niederwald) wird vom Revierförster des Forstzweckverbandes Vallendar-Weitersburg mit bewirtschaftet. Die bewirtschaftete Fläche beträgt 12. 8ha. Die Ortsgemeinde war früher Mitglied des Zweckverbandes "Juko". Aus dieser Mitgliedschaft besteht noch die Verpflichtung zur Zahlung einer anteiligen Pension an den damaligen Forstbeamten bzw. dessen Witwe. Die Pension wird durch Stadt Koblenz. gezahlt. Der für die Ortsgemeinde zu zahlende Anteil wird an die Stadt Koblenz erstattet. Die Jagdnutzung (Niederwildrevier) ist auf eine Fläche von ca. 268 ha verpachtet. Das Pachtjahr beginnt am 01. April und endet am 31. März eines jeden Kalenderjahres. Die Pacht beträgt jährlich 225,00 Euro. Die Jagdpachtzeit für den gemeinschaftlichen Jagdbezirk Urbar endet gem. Jagdpachtvertrag am 31.03.2030							
Auftrag				Zielgruppe			
Landeswaldgesetz, Zweckvereinbarungen, Beschlüsse der Gremien, Jagdpachtvertrag				Einwohner/-innen, Wanderer, Jagdpächter (Jagdgenossenschaft)			
Ziele				Zuständigkeit			
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes				Ortsbürgermeisterin, Revierförster Herr Kern, VGV Fachbereich 1 - Finanzen (Herr Rosenbaum, Herr Hollerbach)			
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9	Sonstige laufende Erträge	225,00	220	220	220	220	220
5.5.5.1.462800	Ertr. a. Jagdpacht	225,00	220	220	220	220	220
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225,00	220	220	220	220	220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047,59	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.5.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an die Stadt Koblenz <i>ant. Versorgungsbezüge aus ehem. FBV Koblenz-Arenberg</i>	2.458,54	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen <i>Pflegearbeiten Wiederaufforstung Mallendarer Bachtal</i>	589,05	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	410,00	470	470	470	470	470
5.5.5.1.541440	Aufw. f. Umlage Forstzweckverband	410,00	470	470	470	470	470
18	Sonstige laufende Aufwendungen	69,42	210	210	210	210	210
5.5.5.1.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Waldbrandversicherung</i>	41,67	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Mitgliedschaft Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>	0,00	130	130	130	130	130
5.5.5.1.568100	Aufw. f. Grundsteuer	27,75	30	30	30	30	30
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.527,01	5.680	4.180	4.180	4.180	4.180
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.302,01	-5.460	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
24	Ordentliches Ergebnis	-3.302,01	-5.460	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.302,01	-5.460	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.302,01	-5.460	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.302,01	-5.460	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.302,01	-5.460	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-3.302,01	-5.460	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-3.302,01	-5.460	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.302,01	-5.460	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feld- und Wirtschaftswege

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer/-innen, Einwohner/-innen, Wanderer

Ziele

Sicherstellung der Infrastruktur insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie zur Naherholung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11 Personalaufwendungen	14.347,62	16.870	17.530	17.700	17.880	18.060
5.5.5.9.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.267,51	12.830	13.410	13.540	13.680	13.820
5.5.5.9.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	113,93	260	270	270	270	270
5.5.5.9.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	985,99	1.010	1.060	1.070	1.080	1.090
5.5.5.9.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.149,54	2.660	2.780	2.810	2.840	2.870
5.5.5.9.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3,12	10	0	0	0	0
5.5.5.9.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	827,53	0	0	0	0	0
5.5.5.9.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	100	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.644,16	27.000	27.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523300 Aufw. f. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	9.644,16	27.000	27.000	5.000	5.000	5.000
<i>Allgemein 5.000 €, Sanierung Brücke Blumsmühle 5.000 € (erneut), Asphaltierung Mallendarer Bachtal 10.000 € u. Krebsbergweg 7.000 € (erneut)</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.003,57	1.950	1.950	1.950	1.950	1.700
5.5.5.9.535800 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	2.003,57	1.950	1.950	1.950	1.950	1.700
18 Sonstige laufende Aufwendungen	220,65	220	110	110	110	110
5.5.5.9.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	220,65	220	110	110	110	110
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.216,00	46.040	46.590	24.760	24.940	24.870
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.216,00	-46.040	-46.590	-24.760	-24.940	-24.870
24 Ordentliches Ergebnis	-26.216,00	-46.040	-46.590	-24.760	-24.940	-24.870
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-26.216,00	-46.040	-46.590	-24.760	-24.940	-24.870
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-26.216,00	-46.040	-46.590	-24.760	-24.940	-24.870
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.384,90	-44.090	-44.640	-22.810	-22.990	-23.170
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.384,90	-44.090	-44.640	-22.810	-22.990	-23.170
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-23.384,90	-44.090	-44.640	-22.810	-22.990	-23.170
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-23.384,90	-44.090	-44.640	-22.810	-22.990	-23.170

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-23.384,90	-44.090	-44.640	-22.810	-22.990	-23.170

ENTWURF

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes

Beschreibung

Traditionelle Kirmes in der Ortsgemeinde Urbar

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine, Kinder- und Jugendliche, Besucher/-innen

Ziele

Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 3 - Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau König)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	500	400	400	400	400
5.7.3.1.432250 Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen	440,00	500	400	400	400	400
<i>Kirmes</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	440,00	500	400	400	400	400
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	850	850	850	850	850
5.7.3.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0,00	850	850	850	850	850
<i>Kirmeszug 300 €, Aufstellen Baum</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.1.563900 Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
<i>u.a. Kirmesbaum 250 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	440,00	-600	-700	-700	-700	-700
24 Ordentliches Ergebnis	440,00	-600	-700	-700	-700	-700
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	440,00	-600	-700	-700	-700	-700
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	440,00	-600	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	440,00	-600	-700	-700	-700	-700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	440,00	-600	-700	-700	-700	-700
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	440,00	-600	-700	-700	-700	-700
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	440,00	-600	-700	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		440,00	-600	-700	-700	-700	-700

ENTWURF

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Bürgerhaus

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Bürgerhauses (Mehrzweckhalle) mit Restaurant, Saal mit Bühne und einer Turnhalle Das Bürgerhaus wird in Eigenregie der Ortsgemeinde geführt. Die Verpachtung bei besonderen Anlässen nimmt die Ortsbürgermeisterin vor. Die Räumlichkeiten werden auch für Rats- und Ausschusssitzungen genutzt. Die Turnhalle dient auch dem Schulsport Seit dem Jahr 2022 wird auf dem Bürgerhausvorplatz eine E-Ladesäule betrieben.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Gäste

Ziele

Kommunikationszentrum für die Urbarer Bevölkerung. Förderung des Vereinslebens und privater Kontakte der Bürger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.633,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5.7.3.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.633,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.930,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	5.930,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
5.7.3.2.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	0,00	1.000	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	154,00	100	150	150	150	150
5.7.3.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	154,00	100	150	150	150	150
<i>Schadenregulierung</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.717,00	11.750	14.800	14.800	14.800	14.800
11 Personalaufwendungen	29.690,94	29.810	31.480	31.790	32.100	32.410
5.7.3.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	22.164,34	22.670	23.990	24.230	24.470	24.710
5.7.3.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	371,97	450	480	480	480	480
5.7.3.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.746,22	1.790	1.900	1.920	1.940	1.960
5.7.3.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	5.076,95	4.690	4.970	5.020	5.070	5.120
5.7.3.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	36,12	40	40	40	40	40
5.7.3.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	199,02	0	0	0	0	0
5.7.3.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	96,32	170	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.307,06	135.700	188.900	59.150	55.500	55.500
5.7.3.2.522100 Aufw. f. Heizung	3.059,82	4.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.7.3.2.522200 Aufw. f. Strom	5.122,64	6.500	21.900	14.000	10.350	10.350
5.7.3.2.522210 Aufw. f. Strom E-Ladesäule	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.522300 Aufw. f. Wasser	-10,08	500	500	500	500	500
5.7.3.2.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	437,89	800	800	800	800	800
5.7.3.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.840,26	1.900	2.050	2.050	2.050	2.050
5.7.3.2.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	701,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	45.607,67	115.000	131.850	11.000	11.000	11.000

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.2	Bürgerhaus					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>Allgemein 4.000 €, Wartungen 7.000 €, Malerarbeiten Fassade 15.000 € (erneut), Lüftungsanlage 40.000 € (erneut), Sanierung Sockel 27.000 € (erneut), Vorrichtung Weihnachtsbaum, Mondlöscher 13.000 € (erneut), Instandsetzungen nach E-Check 850 €, Behandlung Parkettboden 15.000 €, Einhausung E-Kästen Vorplatz 10.000 €</i>							
5.7.3.2.523110	Aufw. f. Unterhaltung E-Ladesäule	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	2.533,34	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.014,49	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<i>Allgemein 1.000 €, Außenkasten f. Defibrillator 1.000 € lt. OGR-Beschluss vom 19.01.2022</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	26.752,00	27.000	27.000	23.600	22.350	21.500
5.7.3.2.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	20.968,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.7.3.2.537100	Aufw. f. AfA auf Kunstgegenstände	223,00	250	250	250	250	250
5.7.3.2.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	128,00	150	150	50	0	0
5.7.3.2.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	1.930,00	1.950	1.950	350	0	0
5.7.3.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.503,00	3.650	3.650	1.950	1.100	250
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.139,03	2.230	2.240	2.240	2.240	2.240
5.7.3.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	654,62	650	650	650	650	650
5.7.3.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.453,29	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
<i>Gebäudeversicherung</i>							
5.7.3.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	31,12	30	40	40	40	40
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.889,03	194.740	249.620	116.780	112.190	111.650
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.172,03	-182.990	-234.820	-101.980	-97.390	-96.850
24	Ordentliches Ergebnis	-110.172,03	-182.990	-234.820	-101.980	-97.390	-96.850
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-110.172,03	-182.990	-234.820	-101.980	-97.390	-96.850
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-110.172,03	-182.990	-234.820	-101.980	-97.390	-96.850
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.806,73	-158.640	-210.470	-81.030	-77.690	-78.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.806,73	-158.640	-210.470	-81.030	-77.690	-78.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-104.806,73	-158.640	-210.470	-81.030	-77.690	-78.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-104.806,73	-158.640	-210.470	-81.030	-77.690	-78.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.2	Bürgerhaus					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		1.979,56	24.500	0	0	0	0
5.7.3.2/5018.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen)	268,34	23.000	0	0	0	0
5.7.3.2/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	1.711,22	1.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.979,56	24.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.979,56	-24.500	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-106.786,29	-183.140	-210.470	-81.030	-77.690	-78.000

Doppischer Budgetplan 2023

1	Sonstiges Budget	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung

Beschreibung

Die Ortsgemeinde ist Mitglied in der Interessengemeinschaft "Rhein-Mosel-Eifel-Touristik" (REMET)

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Satzung der REMET

Zielgruppe

Besucher/-innen, Touristen, heimische Gastronomie

Ziele

Förderung und Ankurbelung des Fremdenverkehrs (sanfter Tourismus)

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	100,00	100	100	100	100	100
5.7.5.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.692,43	7.000	37.000	7.000	7.000	7.000
5.7.5.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
<i>Erneuerung Toilettenanlage "Auf der Schmelz"</i>						
<i>(Tiefbauarbeiten 18.000 €, Doppel-WC-Container 12.000 €)</i>						
5.7.5.0.523300 Aufw. f. Unterhaltung Wanderwege	11.692,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Allgemein 7.000 € lt. Beschluss HA 28.11.2018</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	435,00	450	450	450	450	450
5.7.5.0.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	435,00	450	450	450	450	450
18 Sonstige laufende Aufwendungen	457,52	470	450	450	450	450
5.7.5.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	457,52	470	450	450	450	450
<i>Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V., Remet</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.584,95	7.920	37.900	7.900	7.900	7.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.484,95	-7.820	-37.800	-7.800	-7.800	-7.800
24 Ordentliches Ergebnis	-12.484,95	-7.820	-37.800	-7.800	-7.800	-7.800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-12.484,95	-7.820	-37.800	-7.800	-7.800	-7.800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-12.484,95	-7.820	-37.800	-7.800	-7.800	-7.800
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.149,95	-7.470	-37.450	-7.450	-7.450	-7.450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.149,95	-7.470	-37.450	-7.450	-7.450	-7.450
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-12.149,95	-7.470	-37.450	-7.450	-7.450	-7.450
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-12.149,95	-7.470	-37.450	-7.450	-7.450	-7.450
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-12.149,95	-7.470	-37.450	-7.450	-7.450

ENTWURF

Doppischer Budgetplan 2023

2 Finanzen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.649.466,09	3.345.200	3.894.500	3.983.800	4.107.400	4.203.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	40.262,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.689.728,09	3.345.200	3.894.500	3.983.800	4.107.400	4.203.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.899.307,82	2.739.800	3.195.400	3.195.400	3.195.400	3.137.900
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.056,30	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.900.364,12	2.739.800	3.195.400	3.195.400	3.195.400	3.137.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	789.363,97	605.400	699.100	788.400	912.000	1.065.100
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	395,76	520	550	550	550	550
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	91.789,67	87.130	82.650	78.550	74.310	69.940
23 Finanzergebnis	-91.393,91	-86.610	-82.100	-78.000	-73.760	-69.390
24 Ordentliches Ergebnis	697.970,06	518.790	617.000	710.400	838.240	995.710
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	697.970,06	518.790	617.000	710.400	838.240	995.710
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	697.970,06	518.790	617.000	710.400	838.240	995.710
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	717.195,84	605.400	699.100	788.400	912.000	1.065.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-92.523,11	-86.610	-82.100	-78.000	-73.760	-69.390
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	624.672,73	518.790	617.000	710.400	838.240	995.710
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	624.672,73	518.790	617.000	710.400	838.240	995.710
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	624.672,73	518.790	617.000	710.400	838.240	995.710
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	624.672,73	518.790	617.000	710.400	838.240	995.710
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.519.950	1.113.500	2.485.000	130.000	10.000
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	208.629,69	211.710	214.920	218.250	221.710	225.300
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-208.629,69	1.308.240	898.580	2.266.750	-91.710	-215.300

Doppischer Budgetplan 2023

2 Finanzen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen

Ziele

Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 1 - Finanzen (Herr Rosenbaum, Herr Hollerbach)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.649.466,09	3.345.200	3.894.500	3.983.800	4.107.400	4.203.000
6.1.1.0.401100 Ertr. a. Grundsteuer A <i>Hebesatzerhöhung von 325 v.H. auf 445 v.H. in 2023 vorauss. Erhöhung Nivellierungssatz in 2023: v. 300 v.H. auf 345 v.H.</i>	2.726,58	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.401200 Ertr. a. Grundsteuer B <i>Hebesatzerhöhung von 380 v.H. auf 565 v.H. in 2023 vorauss. Erhöhung Nivellierungssatz in 2023: v. 365 v.H. auf 465 v.H.</i>	424.803,64	438.700	655.900	655.900	655.900	655.900
6.1.1.0.401300 Ertr. a. Gewerbesteuer <i>Hebesatzerhöhung von 380 v.H. auf 395 v.H. in 2023 vorauss. Erhöhung Nivellierungssatz in 2023: v. 365 v.H. auf 380 v.H.</i>	841.310,74	519.000	649.300	649.300	649.300	649.300
6.1.1.0.402100 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2022 0,0010166 von 2.140 Mio.€ Vorjahr: 0,0010166 von 2.038 Mio. €</i>	2.033.238,17	2.071.800	2.175.500	2.269.000	2.372.700	2.459.200
6.1.1.0.402200 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2022 0,00042285 von 334 Mio.€ Vorjahr: 0,00042285 von 318 Mio.€</i>	126.139,55	83.400	141.200	147.100	151.800	154.800
6.1.1.0.403300 Ertr. a. Hundesteuer	15.189,89	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
6.1.1.0.405210 Ertr. a. Familienleistungsausgleich <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2022 0,0010166 von 249 Mio.€ Vorjahr: 0,0010166 von 211 Mio.€</i>	206.057,52	214.500	253.100	243.000	258.200	264.300
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	40.262,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.413200 Ertr. a. sonst. allg. Zuweisungen v. Land <i>Gewerbesteuerkompensationszahlung</i>	40.262,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.689.728,09	3.345.200	3.894.500	3.983.800	4.107.400	4.203.000

Doppischer Budgetplan 2023

2		Finanzen					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.899.307,82	2.739.800	3.195.400	3.195.400	3.195.400	3.137.900
6.1.1.0.543100	Aufw. f. Gewerbesteuerumlage 35 % des Gewerbesteuermessbetrags Vorjahr: 35 %	77.181,82	47.800	57.500	57.500	57.500	0
6.1.1.0.544210	Aufw. f. Kreisumlage bei einem Umlagesatz von 44,33 % (Vorjahr: 44,33%) siehe Vorbericht	1.506.605,00	1.484.900	1.749.700	1.749.700	1.749.700	1.749.700
6.1.1.0.544230	Aufw. f. Verbandsgemeindeumlage bei einem Umlagesatz von 35,17172 % (Vorjahr: 36,03615 %) siehe Vorbericht	1.315.521,00	1.207.100	1.388.200	1.388.200	1.388.200	1.388.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.899.307,82	2.739.800	3.195.400	3.195.400	3.195.400	3.137.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	790.420,27	605.400	699.100	788.400	912.000	1.065.100
24	Ordentliches Ergebnis	790.420,27	605.400	699.100	788.400	912.000	1.065.100
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	790.420,27	605.400	699.100	788.400	912.000	1.065.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	790.420,27	605.400	699.100	788.400	912.000	1.065.100
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	717.195,84	605.400	699.100	788.400	912.000	1.065.100
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	717.195,84	605.400	699.100	788.400	912.000	1.065.100
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	717.195,84	605.400	699.100	788.400	912.000	1.065.100
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	717.195,84	605.400	699.100	788.400	912.000	1.065.100
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	717.195,84	605.400	699.100	788.400	912.000	1.065.100

Doppischer Budgetplan 2023

2

Finanzen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

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

Auftrag

GemHVO, GemO, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 1 - Finanzen (Herr Rosenbaum, Herr Hollerbach)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.056,30	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520 Aufw. f. Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	1.056,30	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.056,30	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.056,30	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	395,76	520	550	550	550	550
6.1.2.0.471430 Ertr. a. Zinsen f. Kredite a. Gem. u. Gemeindeverbände	2.211,46	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100 Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	0,27	20	50	50	50	50
6.1.2.0.479200 Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	-1.815,97	500	500	500	500	500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	91.789,67	87.130	82.650	78.550	74.310	69.940
6.1.2.0.574300 Aufw. f. Zinsen a. Gem. u. Gemeindeverbände	0,00	500	0	0	0	0
6.1.2.0.575100 Aufw. f. Zinsen für Kredite	89.993,34	86.130	82.150	78.050	73.810	69.440
6.1.2.0.579100 Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	1.796,33	500	500	500	500	500
23 Finanzergebnis	-91.393,91	-86.610	-82.100	-78.000	-73.760	-69.390
24 Ordentliches Ergebnis	-92.450,21	-86.610	-82.100	-78.000	-73.760	-69.390
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-92.450,21	-86.610	-82.100	-78.000	-73.760	-69.390
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-92.450,21	-86.610	-82.100	-78.000	-73.760	-69.390
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-92.523,11	-86.610	-82.100	-78.000	-73.760	-69.390
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.523,11	-86.610	-82.100	-78.000	-73.760	-69.390
5 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB	-92.523,11	-86.610	-82.100	-78.000	-73.760	-69.390
7 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. nach Verrechnung der ILB	-92.523,11	-86.610	-82.100	-78.000	-73.760	-69.390
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

2 Finanzen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-92.523,11	-86.610	-82.100	-78.000	-73.760	-69.390
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.519.950	1.113.500	2.485.000	130.000	10.000
6.1.2.0/6000.69250 Kreditaufnahme	0,00	1.519.950	1.113.500	2.485.000	130.000	10.000
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	208.629,69	211.710	214.920	218.250	221.710	225.300
6.1.2.0/6000.792510 Ausz. f. Tilgung Kredite	208.629,69	211.710	214.920	218.250	221.710	225.300
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-208.629,69	1.308.240	898.580	2.266.750	-91.710	-215.300

Bilanz 31.12.2020 und Bilanz 31.12.2021

Aktiva				Passiva			
	31.12.2020	31.12.2021	Mehr/ Weniger(-)		31.12.2020	31.12.2021	Mehr/ Weniger(-)
1. Anlagevermögen	28.455.282,90 €	28.705.423,59 €	250.140,69 €	1. Eigenkapital	7.026.346,85 €	6.536.325,69 €	-490.021,16 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.1 Kapitalrücklage	7.318.317,14 €	7.026.346,85 €	-291.970,29 €
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	1,00 €	1,00 €		1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse				1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	1,00 €	1,00 €		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-291.970,29 €	-490.021,16 €	-198.050,87 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2. Sonderposten	15.256.104,68 €	15.254.379,07 €	-1.725,61 €
1.2 Sachanlagen	28.454.297,35 €	28.704.438,04 €	250.140,69 €	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.1 Wald, Forsten	60.356,26 €	60.356,26 €	0,00 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	15.025.865,60 €	15.026.374,41 €	508,81 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	2.378.244,47 €	2.556.501,49 €	178.257,02 €	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	11.487.637,28 €	11.508.262,66 €	20.625,38 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.429.213,42 €	10.627.554,37 €	198.340,95 €	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.003.120,82 €	2.828.113,11 €	-175.007,71 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	15.139.926,86 €	15.008.022,69 €	-131.904,17 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	535.107,50 €	689.998,64 €	154.891,14 €
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	14.076,46 €	13.853,46 €	-223,00 €	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	134.714,25 €	162.878,01 €	28.163,76 €	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	230.239,08 €	228.004,66 €	-2.234,42 €
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	216.857,15 €	246.283,64 €	29.426,49 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	80.908,48 €	28.988,12 €	-51.920,36 €	3. Rückstellungen	94.120,13 €	107.847,21 €	13.727,08 €
1.3 Finanzanlagen	984,55 €	984,55 €	0,00 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	60.903,00 €	68.266,00 €	7.363,00 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.3 Beteiligungen				3.4 Sonstige Rückstellungen	33.217,13 €	39.581,21 €	6.364,08 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4. Verbindlichkeiten	6.339.870,17 €	7.164.912,96 €	825.042,79 €
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	984,55 €	984,55 €	0,00 €	4.1 Anleihen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.818.952,62 €	5.610.322,93 €	-208.629,69 €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.818.952,62 €	5.610.322,93 €	-208.629,69 €
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
2. Umlaufvermögen	292.165,36 €	380.715,20 €	88.549,84 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	20.257,21 €	20.252,90 €	-4,31 €	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.905,00 €	12.213,00 €	2.308,00 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	88.364,83 €	-14.961,96 €	-103.326,79 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.168,26 €	16.889,31 €	12.721,05 €
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	20.257,21 €	20.252,90 €	-4,31 €	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	271.908,15 €	360.462,30 €	88.554,15 €	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	166.241,36 €	251.160,49 €	84.919,13 €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	418.126,74 €	1.539.839,97 €	1.121.713,23 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.195,92 €	10.474,22 €	1.278,30 €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	352,72 €	609,71 €	256,99 €
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	36.552,66 €	28.194,03 €	-8.358,63 €
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst.d.ö.R.							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	2.261,46 €	2.261,46 €				
2.2.6.1 Forderungen gegen Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand			0,00 €				
2.2.6.2 Forderung gegen Zweckverbandsmitglieder							
2.2.6.3 Forderung gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €	2.261,46 €	2.261,46 €				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	96.470,87 €	96.566,13 €	95,26 €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	5.546,23 €	5.520,17 €	-26,06 €				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.546,23 €	5.520,17 €	-26,06 €				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	28.752.994,49 €	29.091.658,96 €	338.664,47 €	Bilanzsumme Passiva	28.752.994,49 €	29.091.658,96 €	338.664,47 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2024	2025	2026	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2023	355.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2026				
Summe	355.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.485.000	130.000	10.000	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
lfd. 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	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	5.610.322,93	5.398.609	6.512.108
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	1.539.839,97	2.783.270	4.768.770
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	7.150.162,90	8.181.879	11.280.878

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

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

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

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 ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres								
		in € ²													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-375.823,98	-1.031.720	-1.770.580	-549.400	-350.100	-195.870							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	208.629,69	211.710	214.920	218.250	221.710	225.300							
	3	Zwischensumme	-584.453,67	-1.243.430	-1.985.500	-767.650	-571.810	-421.170							
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0							
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-584.453,67	-1.243.430,00	-1.985.500,00	-767.650,00	-571.810,00	-421.170,00							
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2022 - Betrag 0,00 €</td> <td>Jahr 2019 - Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023 - Betrag 0,00 €</td> <td>Jahr 2020 - Betrag 415.876,63 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024 - Betrag 0,00 €</td> <td>Jahr 2021 - Betrag 1.539.839,97 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2022 - Betrag 0,00 €	Jahr 2019 - Betrag 0,00 €	Jahr 2023 - Betrag 0,00 €	Jahr 2020 - Betrag 415.876,63 €	Jahr 2024 - Betrag 0,00 €	Jahr 2021 - Betrag 1.539.839,97 €						
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³														
Jahr 2022 - Betrag 0,00 €	Jahr 2019 - Betrag 0,00 €														
Jahr 2023 - Betrag 0,00 €	Jahr 2020 - Betrag 415.876,63 €														
Jahr 2024 - Betrag 0,00 €	Jahr 2021 - Betrag 1.539.839,97 €														

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-1.287.464
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-308.748
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-291.970
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-490.021
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-1.319.320
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-2.111.620
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-833.450
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-630.600
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-480.620
11	Summe		

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
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 € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	298.478	158.125	140.353
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-1.980.043	165.792	-2.145.835
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	39.646	205.660	-166.014
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-375.824	208.630	-584.454
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-1.031.720	211.710	-1.243.430
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-1.770.580	214.920	-1.985.500
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	-4.820.043	1.164.836	-5.984.880
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-549.400	218.250	767.650
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-350.100	221.710	571.810
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-195.870	225.300	421.170
11	Summe	/	-1.095.370	665.260	1.760.630

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgekräftigte Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		7.026.346,85
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-490.021,16	6.536.325,69
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-1.319.320,00	5.217.005,69
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-2.111.620,00	3.105.385,69
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-833.450,00	2.271.935,69
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-630.600,00	1.641.335,69
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-480.620,00	1.160.715,69

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan¹
B. § 16 - Deckungsfähigkeit
1. Folgende Positionen sind von der allgemeinen Deckungsfähigkeiten ausgenommen:
2. Folgende Aufwands- und Auszahlungskonten werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit ausgenommen: Personal-/Versorgungsaufwendungen und Personal-/Versorgungsauszahlungen
3. Die Ansätze für Personal-/Versorgungsaufwendungen und Personal-/Versorgungsauszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Einsparungen dienen zur Deckung der Teilhaushalte.

ENTWURF

Stellenplan und Stellenbesetzung der Ortsgemeinde Urbar für das Haushaltsjahr 2023

Muster 12

(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2023	für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	
1	1.1.1.0 Verwaltungsführung Ehrenamtl. Ortsbgm.	Aufw.Entsch.				nur nachrichtlich
2	3.6.5.2 Tageseinrichtung für Kinder Erzieher(in)	S13	1	1	1	Leiterin, Sabbatjahr bis 05/2023, Vertretung bis 05/2023
3	Erzieher(in)	S8a	1	1	1	EZ bis 04/2024, Vertreterin Zeitvertrag bis 04/2024
4	Erzieher(in)	S8a	1	1	1	
5	Erzieher(in)	S9	1	1	1	ständige Vertretung Leitung
6	Erzieher(in)	S8a	0,72	0,72	0,72	Teilzeit 27,9 Std./Woche
7	Erzieher(in)	S8a	0,89	0,89	0,89	Teilzeit 34,59 Std./Wo.
8	Erzieher(in)	S8a	1	1	1	Elternzeit bis vorauss. 10/2024, Vertreterin Zeitvertrag
9	Erzieher(in)	S8a	1	1	1	
10	Erzieher(in)	S8a	1	1	1	Zusätzliche Stelle durch neues KitaG
11	Wirtschaftskraft	2	0,58	0,58	0,58	Teilzeit 22,5 Std./Woche
12	5.5.3.0 Park, Straßen, Friedhof, etc. Beschäftigte/r	5	1	1	1	
13	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
14	Beschäftigte/r	3	1	1	1	
15	Beschäftigte/r	5	0,85	0,85	0,85	TZ 33 Std./Woche
16	2.1.1.0 Grundschule Beschäftigte/r	5	1	1	1	
17	Beschäftigte/r	3	0,32	0,22	0,22	TZ 12,5 Std./Woche
18	Beschäftigte/r	3/1	0,36	0,46	0,36	TZ 13,9 Std./Woche
19	Beschäftigte/r	3	0,33	0,33	0,33	TZ 13,02 Std./Woche
20	Sekretär/in	3	0,26	0,26	0,22	TZ 10 Stunden/Woche
21	Reinigungskraft	2	-	0,49	-	Reinigung Grundschule und Turnhalle (Ferienregelung, 19,12 Std./Woche vergütet, 22,5 Std./Woche zu erbringen), keine Besetzung der Stelle in 2022, stattdessen Reinigungsfirma
22	Reinigungskraft	2	-	0,77	-	Reinigung Grundschule und Kita (30 Std./Woche keine Ferienregelung), keine Besetzung der Stelle in 2022, stattdessen Reinigungsfirma
	Summen:		15,31	16,57	15,17	



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

DER MINISTER

Stadtverwaltungen der kreisfreien
und großen kreisangehörigen Städte

Schillerplatz 3-5
55116 Mainz
Telefon 06131 16-0
Telefax 06131 16-3595
Poststelle@mdi.rlp.de
www.mdi.rlp.de

Kreisverwaltungen

13 . Dezember 2022

Stadt-/Gemeindeverwaltungen der
verbandsfreien Gemeinden

Verbandsgemeindeverwaltungen

Bezirksverband Pfalz

nachrichtlich:

Staatskanzlei

Ministerium der Finanzen

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz
Deutschhausplatz 1
55116 Mainz

Rechnungshof
Rheinland-Pfalz
67346 Speyer

Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz
56130 Bad Ems

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Referat 21a
54290 Trier

Hochschule für öffentliche Verwaltung
Rheinland-Pfalz
St. Veit-Straße 26-28
56727 Mayen



Mein Aktenzeichen
1142-0004#2022/0001-
0301 334
Bitte immer angeben!

Ihr Schreiben vom
Ansprechpartner/-in / E-Mail
Markus Alt
Markus.Alt@mdi.rlp.de

Telefon / Fax
06131 16-3311
06131 16-17 3311

Haushaltswirtschaft 2023 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1% auf -0,4%.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent – auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus – gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen. Gemeinden und Gemeindeverbände wird empfohlen, frühzeitig das Beratungsangebot ihrer zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde in Anspruch zu nehmen, um eine für beide Seiten tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2022 auf den Seiten 47 bis 80 umfangreiche Ausführungen zum Thema „Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen“ gemacht und hierbei festgestellt, dass bei drei weiteren Trägern der Sozialhilfe ein jährliches Einsparpotential von zusammen etwa 2,0 Mio. Euro besteht.

Ebenso sollte ein Augenmerk auf die korrekte Erhebung von „Beiträgen für Einrichtungen im Außenbereich (Feld-, Weinbergs- und Waldwegen) gelegt werden, da es hier ebenfalls noch Einnahmepotenziale zu erschließen gilt.

Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 25. bis 27. Oktober 2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigefügt.

2. Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) hat in seinem Urteil vom 16. Dezember 2020 (VGH N12/19, VGH N13/19, VGH N14/19) festgestellt, dass die vertikale Bemessung der Finanzausgleichsmasse aufgrund des Fehlens eines im Sinne von Art. 49 Abs. 6 LV aufgabenadäquaten Bedarfsermittlungsverfahrens eine



Mindestfinanzausstattung nicht gewährleistet und dieser Verfahrensfehler zur Verfassungswidrigkeit der Vorschriften über den vertikalen Finanzausgleich führt (Rn. 116). In der Folge hat der VGH das Land dazu verpflichtet, eine Neuregelung des KFA spätestens mit Wirkung zum 01. Januar 2023 zu treffen.

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs erfolgt durch das „Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG –), welches vom rheinland-pfälzischen Landtag am 24. November 2022 beschlossen wurde und am 1. Januar 2023 in Kraft treten wird.

Aus diesem ergibt sich u. a. Folgendes:

- a) Die Finanzausgleichsmasse für die Jahre 2023 und 2024 setzt sich im neuen System wie folgt zusammen:

<i>in Mio. Euro</i>	2023	2024
Mindestfinanzausstattung	3.017	3.118
+ Finanzausgleichsumlage	322	130
+ Ansatz für Übergangsregelungen und Abrechnungen	224	0
+ Symmetrieansatz	280	463
= Finanzausgleichsmasse	3.843	3.711

- b) Die Finanzausgleichsmasse wird wie gehabt in allgemeine Zuweisungen und in Zweckzuweisungen aufgeteilt. Die Zweckzuweisungen aus § 18 Abs. 1 LFAG (bisherige Fassung) bleiben erhalten und werden nach den Ansätzen im Landeshaushaltsplan veranschlagt.
- c) Die Schlüsselmasse wird nach Gebietskörperschaftsgruppen aufgeteilt.
- d) In die Schlüsselmasse werden die bisherigen Investitionsschlüsselzuweisungen sowie die Allgemeinen Straßenzuweisungen einbezogen; gesonderte Investitionsschlüsselzuweisungen und die Allgemeinen Straßenzuweisungen entfallen.
- e) Die Steuerkraft im kreisangehörigem Raum (= Nivellierung der Umlagesätze) wird aufgeteilt (Landkreise 40 v. H., Verbandsgemeinden 30 v. H., Ortsgemeinden 30 v. H., verbandsfreie Gemeinden 60 v. H.)
- f) Die Höhe der Nivellierungssätze der Grundsteuer orientiert sich am jeweiligen Bundesdurchschnitt (Grundsteuer A 345 v. H., Grundsteuer B 465 v. H.). Die Höhe des Nivellierungssatzes der Gewerbesteuer (380 v. H.) bleibt unterhalb des Bundesdurchschnitts.
- g) Bei den Schlüsselzuweisungen B (bisher Schlüsselzuweisungen B 2) wird die Ausgleichsquote von 60 v. H. auf 90 v. H. erhöht.
- h) Es erfolgt eine standardisierte Bedarfsermittlung in den Gebietskörperschaftsgruppen mit Hauptansatz nach der Einwohnerzahl und mit Nebenansätzen:



- Sozial- und Jugendhilfeansatz
 - Schulansatz
 - KiTa-Ansatz (nach dem Wohnortprinzip, auch an Ortsgemeinden)
 - (Kreis-)Straßenansatz
- i) Außerhalb der Nebenansätze werden allgemeine Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte gewährt (bisher Zentrale-Orte-Ansatz und Stationierungsansatz); der Ansatz für Oberzentren wird erhöht.
- j) Bei den Schlüsselzuweisungen A wird der Schwellenwert auf 76,0 v. H. festgesetzt. Es wird eine Ausgleichsquote in Höhe von 90 v. H. (statt 100 v. H.) festgesetzt. Es ist kein 3-Jahres-Durchschnitt mehr vorgesehen. Es wird eine landesweite Obergrenze für die Schlüsselmasse A eingeführt.
- k) Die Finanzausgleichsumlage wird umgestaltet. Sie ist nicht mehr abhängig nur von der Steuerkraftmesszahl, sondern nunmehr vom anteiligen Unterschiedsbetrag zwischen Finanzkraftmesszahl und Ausgleichsmesszahl. Vorgesehen sind nur noch drei Progressionsstufen (15 v. H. von 25 bis 50 v.H. des Unterschiedsbetrages, 25 v. H. von 50 v. H. bis 100 v.H. des Unterschiedsbetrages und 35 v. H. ab 100 v. H. des Unterschiedsbetrages). Für den kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2023 ist aufgrund von Sondereffekten in zwei Städten eine Absenkung mit nur zwei Progressionsstufen (15 v. H. von 50 bis 100 v.H. des Unterschiedsbetrages, 20 v. H. ab 100 v. H. des Unterschiedsbetrages) vorgesehen.
- l) Um einen Rückgang der Schlüsselzuweisungen an die kreisfreien Städte abzufedern, wird ein Härteausgleich in Höhe von 80 Mio. Euro zu deren Gunsten vorgesehen. Ebenso ist ein Härteausgleich von 25 Mio. Euro für die Ortsgemeinden vorgesehen, um jenseits der Mindestausstattung insbesondere im Sinne der kommunalen Selbstverwaltung ein eigenständiges, eigenverantwortliches Verwaltungshandeln in den zahlreichen Ortsgemeinden des Landes zu fördern und damit die Basis für ein politisches Engagement zu stärken.

3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2023

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2023 wurden bereits mit Schreiben des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz vom 26. Oktober 2022 Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2023 bekannt gegeben. Mit Datum vom 10. November 2022 wurden diese aktualisiert, um die zusätzliche Erhöhung der Gesamtschlüsselmasse um 82 Mio. Euro umzusetzen.

Die Orientierungsdaten wurden mit einer Schlüsselmasse in Höhe von rd. 2,195 Mrd. Euro berechnet. Überdies wird von Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG in Höhe von rd. 264,8 Mio. Euro ausgegangen.



Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2023 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

3.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 13 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022)	1.807,01 Euro
Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76,00 v. H.)	1.373,33 Euro
Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	1.097,43 Euro

Bei der Ermittlung der Steuerkraft ist von folgenden Nivellierungssätzen auszugehen:

Grundsteuer A	345 v. H.
Grundsteuer B	465 v. H.
Gewerbsteuer 4. Quartal 2021	345 v. H.
Gewerbsteuer 1. bis 3. Quartal 2022	345 v. H.

3.2 Schlüsselzuweisungen B gem. § 14 LFAG

Grundbetrag – Kreisfreie Städte	995,00 Euro
Grundbetrag – Landkreise	459,00 Euro
Grundbetrag – Verbandsfreie Gemeinden	1.199,00 Euro
Grundbetrag – Verbandsgemeinden	1.201,00 Euro
Grundbetrag – Ortsgemeinden	810,00 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen – Kreisfreie Städte	495.467.130,09 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen – Landkreise	937.664.349,08 Euro

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2022 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter www.mdi.rlp.de zur Verfügung.

3.3 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte gem. § 19 LFAG

Grundbetrag Kreisfreie Städte	1.457,00 Euro
Grundbetrag Verbandsfreie Gemeinden	1.591,00 Euro
Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.531,00 Euro
Grundbetrag Ortsgemeinden	2.072,00 Euro



3.4 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 18 LFAG

In den letzten Jahren haben die Aufgabenträger der Schülerbeförderung (kreisfreie Städte und Landkreise) unter Umständen höhere Zahlungen an die Verkehrsunternehmen geleistet. In den Jahren seit 2016 (ab Finanzausgleich 2018) kam es bei einigen Aufgabenträgern zu sprunghaft erhöhten nicht gedeckten Auszahlungswerten nach § 15 LFAG. Orientierungswerte für die Höhe der Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten 2023 können leider noch nicht angegeben werden, da die notwendige Überprüfung der Meldungen noch nicht abgeschlossen ist. Die Aufgabenträger können für die Haushaltsplanung 2023 die Vorjahreswerte zugrunde legen.

3.5 Erhebung der Kreisumlage gem. § 31 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 1.389,02 Euro

3.6 Umlage zu den laufenden Kosten der Hochschule für öffentliche Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz

kreisfreie Städte je Einwohner 1,13 Euro
Landkreise je Einwohner 0,37 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden
und Verbandsgemeinden je Einwohner 0,75 Euro

3.7 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage teilt sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt auf (§ 6 Abs. 3 GemFinRG):

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Gesamtver- vielfältiger
2022	14,5	20,5	35,0
2023	14,5	20,5	35,0
2024	14,5	20,5	35,0
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0

3.8 Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer

Auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Umsatzsteuer für die Jahre 2021, 2022 und 2023“ der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer“ wird ebenso hingewiesen wie auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2021, 2022 und 2023“ zu der „Landesverordnung



über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage“.

3.9 Veranschlagung und Buchung im Haushaltsjahr 2023 und Folgejahre

Die notwendigen Veränderungen innerhalb des Landesfinanzausgleichsgesetzes bedingen bei der Veranschlagung und Buchung ab dem Haushaltsjahr 2023 teilweise die Einführung neuer Konten.

Der nachfolgenden Übersicht sind die Konten bzw. Unterkonten zu entnehmen, welche ab dem 1. Januar 2023 zu verwenden sind.

Ergänzend finden Sie die jeweiligen Verweise auf die Regelungen des zum 1. Januar 2023 in Kraft tretenden Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG).

Ferner wurden die ab dem 1. Januar 2023 zu verwendenden Konten bereits mit den Orientierungsdaten durch das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt.

ENTWURF



Kontenrahmenplan / Kontenklasse 4						
Kontenklasse				Posten Ergebnis- haushalt (EH) Finanz- haushalt (FH)	Posten Ergebnis- haushalt (E) Finanz- haushalt (F)	L FAG
Kontengruppe	Kontenart		Bezeichnung			
		Konto	Unterkonto			
		NEU	NEU		A L T	NEU
4				Erträge		
41				Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	EH 2	E 2
	411			Allgemeine Finanzzuweisungen-Schlüsselzuweisungen	EH 2	E 2 (§ 10)
		4111		vom Land	EH 2	E 2
			41111	Schlüsselzuweisung A	EH 2	E 2 § 13
			41112	Schlüsselzuweisung B 4	EH 2	E 2 § 14
			41113	Schlüsselzuweisung B-2	EH-2	E-2
			41114	Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	EH-2	E-2
			41115	Schlüsselzuweisungen C-1	-	E-2
			41116	Schlüsselzuweisungen C-2	-	E-2
			41117	Schlüsselzuweisung C-3	-	E-2
		4112		Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten		§ 18
			4113	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		§ 19
			4114	Zuweisungen an den Bezirksverband-Pfalz		§ 20
				<i>Andere allgemeine Zuweisungen vom Land sind - wie bisher - dem Konto 4132 zugeordnet.</i>		
	412			Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock	EH 2	E 2
		4121		vom Land	EH 2	E 2 § 21
	413			Sonstige allgemeine Zuweisungen	EH 2	E 2
				<i>Sonstige Zuweisungen ohne Zweckbindung. Allgemeine-Straßenzuweisungen und Zuweisungen für Schülerbeförderung und Kindergartenfahrten unter 414.</i>		
		4130		von der EU	EH 2	E 2
		4131		vom Bund	EH 2	E 2
		4132		vom Land (auch: Spielbankabgabe)	EH 2	E 2
				- Zuweisungen aus Anlass kommunaler Gebietsänderungen		§ 22
				- Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP (KEF-Entschuldungshilfen)		§ 23
				- Zuweisungen zur Entlastung bei kommunalen Liquiditätskrediten (Stabilisierung- u. Abbaubonus)		§ 24
				- sonstige Zuweisungen z. B. § 109 b SchulG oder Erträge aus der sog. Integrationspauschale des Bundes		
				- Spielbankgemeindeanteil gemäß § 9 Spielbankgesetz		
		4133		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	EH 2	E 2



3.10 Berechnungshilfe

Für die Haushaltsplanung des Jahres 2023 finden Sie auf der Homepage des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz (<https://www.statistik.rlp.de/de/gesellschaft-staat/finanzen-steuern/doppik/>) unter der Nr. 10 „Kommunaler Finanzausgleich“ probeweise eine Berechnungshilfe. Sollten Anregungen oder Änderungswünsche zu dieser Berechnungshilfe bestehen, so können diese an Markus.Alt@mdi.rlp.de übermittelt werden. Sofern sich die Berechnungshilfe bewährt, soll sie in den Folgejahren jeweils mit den Orientierungsdaten aktualisiert und fortgeführt werden.

4. Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Zum 30. November 2022 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2021 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich im Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.

5. Entwurf Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP)

Der Ministerrat hat in einer Sitzung im September 2022 den Entwurf für das Ausführungsgesetz für die Teilentschuldung der rheinland-pfälzischen Kommunen beschlossen. Der Gesetzentwurf wird voraussichtlich im Dezember 2022 zur ersten Lesung im Plenum beraten. Mit einem Inkrafttreten ist in der ersten Jahreshälfte 2023 zu rechnen. Demnach wird das Land unter Berücksichtigung eines Sockelbetrages die von der Liquiditätskreditverschuldung besonders betroffenen Kommunen in Höhe von drei Milliarden Euro entlasten.

6. Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)

Die Landesregierung beabsichtigt im Haushaltsjahr 2023 ein „Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)“ mit einem voraussichtlichen Volumen in Höhe von 250 Millionen Euro aufzulegen. Die genauen Details werden sich in den kommenden Monaten im weiteren Verfahren ergeben. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist von einer Berücksichtigung von KIPKI im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 abzusehen.

7. Möglichkeit der erstmaligen Festlegung eines gesonderten Hebesatzes für baureife Grundstücke (sog. Grundsteuer C) ab dem 1. Januar 2025

Mit dem im Rahmen der Grundsteuerreform erlassenen „Gesetz zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von baureifen Grundstücken für die Bebauung“ vom 30. November 2019 (BGBl. 2019, S. 1875) erfolgte eine Änderung von § 25 sowie § 37 des Grundsteuergesetzes. Infolge dessen können Gemeinden ab dem Jahr 2025 für baureife, aber unbebaute Grundstücke einen höheren Hebesatz festlegen, wenn auf diesen keine Bebauung erfolgt.

Den rheinland-pfälzischen Gemeinden wird empfohlen, sich bereits im Haushaltsjahr 2023 mit der Möglichkeit der erstmaligen Erhebung einer Grundsteuer C ab dem



1. Januar 2025 zu befassen, um das Vorliegen der Voraussetzungen des § 25 Abs. 5 des Grundsteuergesetzes zu prüfen sowie die ermessensrelevanten Umstände umfassend ermitteln und bei ihrer Entscheidung berücksichtigen zu können.

Entscheidet sich die Gemeinde für die Einführung der Grundsteuer C ist Folgendes zu beachten:

- Ein Grundstück unterliegt entweder dem Hebesatz der Grundsteuer B oder dem (erhöhten) Hebesatz der Grundsteuer C. Keinesfalls können beide Steuerarten zugleich für ein Grundstück erhoben werden.
- Der Grundsteuerwert (ehemals Einheitswert) wird - wie bisher - vom Finanzamt ermittelt. Wie bisher wird der Grundsteuermessbescheid ebenfalls vom Finanzamt festgesetzt, unabhängig davon, ob die Gemeinde für das jeweilige Grundstück Grundsteuer B oder Grundsteuer C erhebt.
- Es ist zu beachten, dass die Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Einführung einer Grundsteuer C ausschließlich der jeweiligen Gemeinde obliegt und eine Mitwirkung der Finanzverwaltung nicht erfolgt.
- Sofern im Haushaltsjahr 2023 ein Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 aufgestellt werden soll, bitten wir die Planungen unter dem neu einzuführenden „Konto 4014/6014 – Grundsteuer C“ vorzunehmen.

8. Wiederkehrende Beiträge

Bereits mit dem Schreiben vom 28. Oktober 2020 zur Haushaltswirtschaft 2021 der kommunalen Gebietskörperschaften wurde unter Nr. 6 „Wiederkehrende Beiträge“ darüber informiert, dass gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 4 LFAG ab dem 1. Januar 2021 aus dem Ausgleichsstock Mittel zur Finanzierung des Verwaltungsaufwandes beim erstmaligen Erlass einer Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für den Ausbau öffentlicher und zum Anbau bestimmter Straßen, Wege und Plätze (Verkehrsanlagen) nach § 10 a des Kommunalabgabengesetzes (KAG) bewilligt werden können. Der Beschluss über die Satzung zur erstmaligen Erhebung wiederkehrender Beiträge muss nach dem 1. Februar 2020 gefasst worden sein. Die Beschlussfassung muss spätestens zum 31. Dezember 2023 erfolgt sein und die Satzung muss spätestens zum 1. Januar 2024 in Kraft treten, auf den Tag der öffentlichen Bekanntmachung kommt es nicht an. Die Ausgleichszahlung beträgt 5 Euro je Einwohner im Abrechnungsgebiet. Auf das in oben genanntem Schreiben dargestellte Antragsverfahren weise ich besonders hin.



9. Reform des Einlagensicherungsfonds

Der Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken e. V. (Berlin) wird einer erneuten Reform unterzogen (vgl. www.einlagensicherungsfonds.de). Demnach wird das neue Sicherungssystem ab dem 1. Januar 2023 bis zum 1. Januar 2030 in drei Stufen umgesetzt. Insofern ergibt sich beginnend mit der Ankündigung des Reformvorhabens am 8. Dezember 2021 eine Übergangsphase von sieben Jahren. Für Einlagen, die vor dem 1. Januar 2023 geschützt wurden, wird es einen Bestandsschutz geben. Durch diese erneute Reform werden künftig u. a. öffentlich-rechtliche Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts nicht mehr geschützt. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass Einlagen von Bund, Ländern und Kommunen schon seit der Reform zum 1. Oktober 2017 nicht mehr von der Einlagensicherung abgedeckt wurden. Insofern möchte ich auch nochmals auf die Nummer 4 des Rundschreibens zur Haushaltswirtschaft 2018 der kommunalen Gebietskörperschaften vom 24. Oktober 2017 verweisen.



Michael Ebling
Staatsminister

Anlage

ENTWURF

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Urbar

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 13707224

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 3244

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 113

Einwohner gesamt: 3357

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	1630	50,247	1614	49,753	3244	100
davon Ausländer	169	51,212	161	48,788	330	10,173
Einwohner nur mit Nebenwohnung	60	53,097	53	46,903	113	100
davon Ausländer	2	100	0	0	2	1,77
gesamt	1690	50,343	1667	49,657	3357	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	158	4,871	147	4,531	305	9,402
10-19 Jahre	159	4,901	146	4,501	305	9,402
20-29 Jahre	192	5,919	183	5,641	375	11,56
30-39 Jahre	212	6,535	193	5,949	405	12,485
40-49 Jahre	195	6,011	192	5,919	387	11,93
50-59 Jahre	295	9,094	263	8,107	558	17,201
60-69 Jahre	208	6,412	211	6,504	419	12,916
70-79 Jahre	122	3,761	151	4,655	273	8,416
80-89 Jahre	78	2,404	111	3,422	189	5,826
90-99 Jahre	11	0,339	16	0,493	27	0,832
ab 100 Jahre	0	0	1	0,031	1	0,031
gesamt	1630	50,247	1614	49,753	3244	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	39	1,202	48	1,48	87	2,682
3-5 Jahre	50	1,541	55	1,695	105	3,237
6-15 Jahre	173	5,333	128	3,946	301	9,279
16-17 Jahre	30	0,925	24	0,74	54	1,665
18-20 Jahre	44	1,356	53	1,634	97	2,99
gesamt	336	10,358	308	9,494	644	19,852

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	15	0,462	21	0,647	36	1,11
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	13	0,401	15	0,462	28	0,863
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	23	0,709	19	0,586	42	1,295
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	14	0,432	15	0,462	29	0,894
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	9	0,277	13	0,401	22	0,678
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	13	0,401	16	0,493	29	0,894
gesamt	87	2,682	99	3,052	186	5,734

Die Daten wurden am 01.07.2022 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet. Seite 139 von 142

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Urbar

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 13707224

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	232	7,152	292	9,001	524	16,153
römisch-katholisch	652	20,099	717	22,102	1369	42,201
altkatholisch	4	0,123	3	0,092	7	0,216
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	4	0,123	1	0,031	5	0,154
russisch-orthodox	1	0,031	3	0,092	4	0,123
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	78	2,404	64	1,973	142	4,377
ohne Angabe, gemeinschaftslos	645	19,883	521	16,06	1166	35,943
Christengemeinschaft	1	0,031	1	0,031	2	0,062
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherisch	9	0,277	9	0,277	18	0,555
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Kornthal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags- Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Die Daten wurden am 01.07.2022 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet. Seite 140 von 142

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Urbar

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 13707224

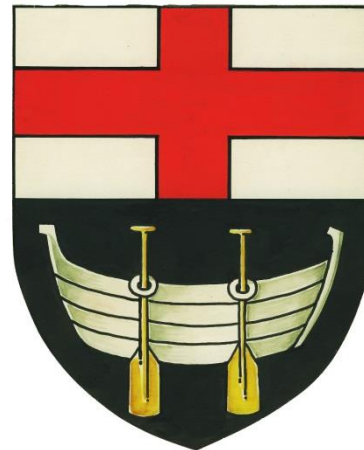
Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
neuapostolische Kirche	3	0,092	2	0,062	5	0,154
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	0	0	0	0	0	0
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	1	0,031	1	0,031	2	0,062
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
gesamt	1630	50,247	1614	49,753	3244	100

AGS-Schlüssel: 13707224

Familienstände (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	717	22,102	578	17,818	1295	39,92
verheiratet	730	22,503	729	22,472	1459	44,975
verwitwet	38	1,171	153	4,716	191	5,888
geschieden	118	3,637	126	3,884	244	7,522
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	26	0,801	27	0,832	53	1,634
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
aufgehobene Lebenspartnerschaft	1	0,031	0	0	1	0,031
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	1	0,031	1	0,031
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	1630	50,247	1614	49,753	3244	100

ENTWURF

Entwurf Haushalt 2023



Laufende Verwaltung



Ergebnishaushalt

mit Abschreibungen und Sonderposten (aus Beiträgen und Zuwendungen)

Gesamtbetrag Erträge	5.659.410 €
Gesamtbetrag Aufwendungen	<u>7.771.030 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 2.111.620 €
	(2022: - 1.319.320 €)

Laufende Verwaltung



Finanzhaushalt

Summe ordentliche Einzahlungen	5.332.810 €
Summe ordentliche Auszahlungen	<u>7.103.390 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 1.770.580 €
	(2022: - 1.031.720 €)

Laufende Verwaltung



Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - **1.770.580 €**

- Tilgungsleistungen 214.920 €

ergibt eine Minderung des **- 1.985.500 €**

Zahlungsmittelbestandes VG (2022: - 1.243.430 €)

(= negative freie Finanzspitze)

Wichtigste Einzahlungen



	2023	2022
Grundsteuer A u. B	659.900 €	441.500 €
Gewerbesteuer	649.300 €	519.000 €
Hundesteuer	15.500 €	15.000 €
Gde.anteil an der Einkommenssteuer	2.175.500 €	2.071.800 €
Gde.anteil an der Umsatzsteuer	141.200 €	83.400 €
Gde.anteil Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	253.100 €	214.500 €
Summe:	3.894.500 €	3.345.200 €

Wichtigste Auszahlungen



	2023	2022
Personalauszahlungen	1.053.510 €	987.480 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057.160 €	1.044.140 €
Kreisumlage	1.749.700 €	1.484.900 €
VG-Umlage	1.388.200 €	1.207.100 €
Gewerbesteuerumlage	57.500 €	47.800 €
Zinsen Investitionskredite	82.150 €	86.130 €
Tilgung Investitionskredite	214.920 €	211.710 €
Summe:	6.603.140 €	5.069.260 €

Neuregelung kommunaler Finanzausgleich



Entwurf neues Landesfinanzausgleichsgesetz ab 2023

- Neue finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisung B für Gemeinden unter Berücksichtigung von Ansätzen für Einwohner, Schule und Kinderbetreuung
- Schwellenwert Schlüsselzuweisung A = 76 v.H. (bisher 78,5 v.H.) bei Ausgleichsquote von 90 v.H. (bisher 100 v.H.) mit landesweiter Obergrenze
- Schlüsselzuweisung B ist zukünftig keine Umlagegrundlage
- Höhe der Nivellierungssätze orientiert sich am jeweiligen Bundesdurchschnitt

Nivellierungssätze



	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
bis 2022	300 v.H.	365 v.H.	365 v.H.
ab 2023	345 v.H.	465 v.H.	380 v.H.

- Anhebung min. bis zu den Nivellierungssätzen
- **Forderung der Aufsichtsbehörden / Mdl:**
deutliche Erhöhung **darüber hinaus** bei unausgeglichenem Haushalt

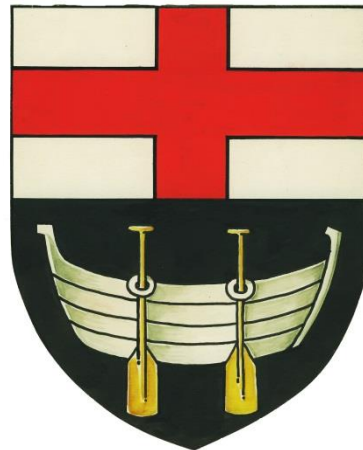
Hebesätze



	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	325 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
2023	445 v.H.	565 v.H.	395 v.H.
mehr	~ 1.200 €	~ 217.200 €	~ 130.300 €
min.	~ 340 €	~ 101.100 €	0 €

- Erhöhung der Hebesätze bereits im Entwurf eingeplant
- Entscheidung über Hebesätze obliegt Gemeinderat!

Unterhaltungsmaßnahmen



Grundschule Urbar



Auszahlungen	
Allgemein, Wartungen	9.500 €
Außenanlagen	800 €
Malerarbeiten innen (erneut)	3.000 €
Fallschutz Reckanlage	2.500 €
Instandsetzungen nach E-Check	1.100 €
Ern. Gummierte Spielfläche	30.000 €
Summe:	46.900 €

Kindertagesstätte „Unter dem Regenbogen“



Auszahlungen	
Allgemein, Wartungen	3.600 €
Malerarbeiten (nur Material)	500 €
Sanierung Sockelputz	10.000 €
Instandsetzungen nach E-Check	1.100 €
Optimierung Heizanlage (2024: 50.000 €)	10.000 €
Summe:	25.200 €



Aulenbergstadion Urbar



Auszahlungen	
Allgemein, Wartungen	7.600 €
Intensivreinigung Rasen	1.500 €
Nachgranulierung	4.500 €
Umrüstung Flutlicht – LED (erneut)	60.000 €
Instandsetzungen nach E-Check	850 €
Summe:	74.450 €

Sozialer Wohnungsbau - Mietwohngebäude



Auszahlungen	
Arenberger Str. 2: Generalsanierung	770.000 €
Arenberger Str. 33 a: Allgemein	3.000 €
Arenberger Str. 33 a: Erneuerung Garagentor	6.000 €
Arenberger Str. 33 a: Außentreppen	20.000 €
Summe:	799.000 €

Bürgerhaus Urbar



Auszahlungen	
Allgemein, Wartungen	11.000 €
Instandsetzungen nach E-Check	850 €
Einhausung E-Kästen Vorplatz	10.000 €
Behandlung Parkettboden	15.000 €
Vorrichtung Weihnachtsbaum, Mondlöscher (erneut)	13.000 €
Lüftungsanlage (erneut)	40.000 €
Malerarbeiten Fassade (erneut)	15.000 €
Sanierung Sockel (erneut)	27.000 €
Summe	131.850 €



weitere Unterhaltungsmaßnahmen



Bauhof

Allgemein 500 €, Wartungen 1.500 €, Erneuerung Terrassenbelag Wohnung 3.000 €, Instandsetzungen nach E-Check 550 €, Erneuerung Sektionaltore 35.000 €

40.550 €

Schulturnhalle

Allgemein 2.000 €, Wartungen 500 €, Sockelsanierung 27.000 €

29.500 €

Gemeindestraßen

Straßenunterhaltung: Allgemein 20.000 €, Überprüfung Brücken 5.000 € (erneut), Sanierung Mauer Kammrädchen 10.000 € (erneut), Sitzmöglichkeiten Bushaltestellen 5.000 € (erneut), Beschilderung Straßennamen 2.000 €

Straßenbeleuchtung: Allgemein 4.000 €, Wartungen 14.000 €, energetische Sanierung 8.000 €, Digitalisierung Bestandsdaten 12.000 €

80.000 €

Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhof: Allgemein 8.000 €, Überarbeitung Grünanlagen 5.000 €, Findlinge 4.000 €

Leichenhalle: Allgemein 1.500 €, Instandsetzungen nach E-Check 300 €

18.800 €

Tourismusförderung

Allgemein (Wanderwege) 7.000 €, Erneuerung Toilettenanlage „Auf der Schmelz“ 30.000 €

37.000 €

Investitionen



Kindertagesstätte „Unter dem Regenbogen“



Auszahlungen Bornstr. (Bestand)	
2023: PV-Anlage (Ingenieurkosten)	18.000 €
2024: PV-Anlage	55.000 €
Summe 2023 – 2024: (bisher keine bewilligte Förderung)	73.000 €

Auszahlungen Gartenstr. (Neubau)	
2023: Planung / Vergabe (2022: 28.000 €)	850.000 €
2023 / 2024: Abbruch + Neubau	2.600.000 €
2025: Fertigstellung	300.000 €
Summe 2022 – 2025: (bisher keine bewilligte Förderung)	3.778.950 €

Gemeindestraßen



Auszahlungen	
Durchlass Mallendarer Bachtal (erneut)	210.000 €
Ausbau Eichendorffweg (Restkosten)	80.000 €
Bürgersteig Mallendarer Bachtal (erneut)	60.000 €
Ausbau Bushaltestellen (Restkosten)	10.000 €
Austausch Langfeldleuchten (erneut)	30.000 €
Summe:	390.000 €

Einzahlungen	
Ausbau Bushaltestellen v. Land	83.000 €
Finanzierung WKB	180.000 €
Summe:	263.000 €

weitere Investitionen



Liegenschaften

Allgemeiner Erwerb einzelner Grundstückspartzen 10.000 €

10.000 €

Bauhof

Schubkarre m. Motor 2.000 €, Elektro-Stapler 13.000 € (erneut), Anhänger Heckkipper 9.000 € (erneut), Freischneider sowie Heckenschere m. Akkubetrieb 4.500 € (erneut)

28.500 €

Grundschule

Unterstand Spielgeräte 5.000 €, PV-Anlage 40.000 €

45.000 €

Kita „St. Peter und Paul“

Restkosten (Metallbauarbeiten) 10.000 €

10.000 €

Friedhof

Erweiterung Stelenanlage

25.000 €

Investitionen laut Planung



Einzahlungen aus Investitionen	263.000 €
Auszahlungen aus Investitionen	1.376.500 €
Jahresfehlbedarf (= Kreditbedarf)	- 1.113.500 €

Fahrplan Haushalt



- Anträge / Anfragen bis zum 02.01.2023
- Beratung Hauptausschuss 11.01.2023
- Verabschiedung Ortsgemeinderat 25.01.2023

Entwurf Haushalt 2023

Ortsgemeinde Urbar

