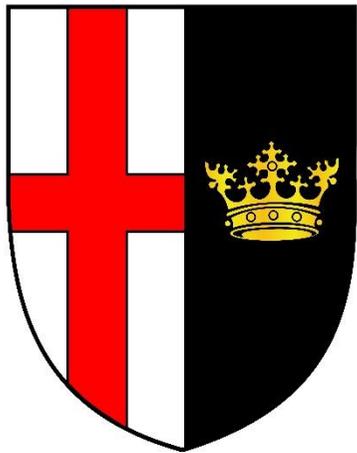


Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023

Ortsgemeinde Niederwerth



ENTWURF

Inhaltsverzeichnis

	Seite (n)
Haushaltssatzung	5 – 7
Vorbericht	9 – 18
Investitionsübersicht	19 – 21
Abkürzungsverzeichnis	22 – 23
Produktübersicht	24 – 25
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)	26 – 28
Teilhaushalt 1 -Allgemeiner Haushalt-	29 – 98
Teilhaushalt 2 -Zentrale Finanzleistungen-	99 – 104
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2020 und Bilanz 31.12.2021	105
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	106
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)	107
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit "Freie Finanzspitze" (Muster 14)	108
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	109
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	110
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	111
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)	112
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan (Muster 12)	113
Haushaltsrundschreiben	114 – 126
Einwohnerstatistik	127 – 130

ENTWURF

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederwerth 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*	2.179.170 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	2.720.660 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	- 541.490 €

*(ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 5.100 €)

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.040.340 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.454.460 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 414.120 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	123.680 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	618.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 494.820 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	932.440 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	908.940 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.098.460 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.098.460 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	0 €
Verzinsten Kredite auf	494.820 €
Zusammen auf	494.820 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **25.000 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **25.000 €**.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	60,00 €
- für den zweiten Hund	80,00 €
- für jeden weiteren Hund	150,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	372,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	540,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	744,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 2.715.039,99 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2022 beträgt 2.058.469,99 € und zum 31.12.2023 1.516.979,99 €.

§ 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 Haushaltsansatzes, höchstens 2.600 € überschritten sind.

Niederwerth, den _____

Der Ortsbürgermeister

(Horst Klöckner)

ENTWURF

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederwerth für das Haushaltsjahr 2023

1. Haushaltsentwicklung 2021 - 2022

1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2021

Im Haushaltsjahr 2021 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von - 621.094 € aus. Tatsächlich ergab sich nach Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag (Verlust) in Höhe von - 486.114,74 €.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2021 wurde ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von - 1.346.750 € geplant. Tatsächlich wurde im Jahresabschluss ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von - 182.201,49 € festgestellt.

Gründe für die Verbesserung waren unter anderem Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer (+ 48.009,19 €), bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 42.216,39 €) sowie Einsparungen bei den Auszahlungen für Sachanlagen (- 120.068,52 €).

Zur Finanzierung der Investitionen aus 2021 wurde kein Investitionskredit aufgenommen. Der Finanzhaushalt wurde durch eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 212.511,37 € ausgeglichen.

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von - 656.570 € aus.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2022 wurde ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von - 798.670 € geplant (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 548.470 €). Zur Finanzierung der Investitionen wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 250.200 € veranschlagt.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2022 bereits festgestellt, ist voraussichtlich mit Verbesserungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen in Höhe von 360.000 € zu rechnen.

2. Haushalt 2023 der Ortsgemeinde Niederwerth

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von - **541.490 €** ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2023 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen.

Die ordentlichen Ein- und Auszahlungen (zuzüglich der Tilgungen 23.500 €, abzüglich Kreditaufnahme 494.820 €) haben einen negativen Saldo in Höhe von - 414.120 €. Dies hat zur Folge, dass **eine Zunahme der Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 437.620 €** geplant ist. Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 494.820 € vorgesehen.

Geprägt ist der Haushalt durch den Erweiterungsbau der ortsansässigen Kindertagesstätte.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 2.178.440 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 2.040.340 € ab. Die Differenz in Höhe von 138.100 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.600 €	(nicht zahlungswirksam)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	114.500 €	(nicht zahlungswirksam)

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen mit 2.720.660 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 2.454.460 € ab. Die Differenz in Höhe von 266.200 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	241.200 €	(nicht zahlungswirksam)
Aufwand für Zuführung Ehrensoldrückstellungen	5.000 €	(nicht zahlungswirksam)
Aufwand für Zuführung Rückstellung aus Altersteilzeit Arbeitnehmer	20.000 €	(nicht zahlungswirksam)

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 2.715.039,99 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2022 beträgt 2.058.469,99 € und zum 31.12.2023 1.516.979,99 €.

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

	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €
Erträge:			
Grundsteuer A	2.300	1.650	1.542,03
Grundsteuer B	206.400	144.000	132.950,55
Gewerbesteuer	110.000	108.000	146.781,99
Hundesteuer	3.300	3.500	3.718,34
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	744.300	708.800	695.613,05
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.500	12.000	12.699,26
Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	86.600	73.400	70.496,56
Schlüsselzuweisung A	318.590	162.400	89.505,00
Schlüsselzuweisung B	166.410	0	0,00
Mieten und Pachten	15.340	15.260	14.313,29
Konzessionsabgaben	42.500	42.100	40.013,74

Aufwendungen:

Personalaufwendungen	545.930	522.060	469.351,24
Versorgungsaufwendungen	10.480	10.500	10.476,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.530	449.390	271.433,44
Kreisumlage	619.670	533.100	517.185,00
Verbandsgemeindeumlage	491.640	433.300	451.590,00
Gewerbesteuerumlage	9.700	9.600	14.192,66
Einstellung Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich	0	0,00	29.650,00
Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	11.300	6.240	5.216,92
Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	500	500	0,00
Tilgung Investitionskredite	23.500	23.420	23.275,70

Laufende Einzahlungen / Erträge

Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Niederwerth werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 445 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 565 v.H. |
| c) Gewerbesteuer nach Ertrag | 395 v.H. |

Unter Zugrundelegung der vorliegenden Messbeträge werden 2023 folgende Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A	=	2.300 €	(Ansatz 2022:	1.650 €)
Grundsteuer B	=	206.400 €	(Ansatz 2022:	144.000 €)
Gewerbesteuer	=	110.000 €	(Ansatz 2022:	108.000 €)

Konzessionsabgaben

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

Elektrizitätsversorgung	28.000 €
Gasversorgung	4.000 €
Wasserversorgung	10.500 €

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

Der rheinland-pfälzische Minister 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 Niederwerth beträgt nun für die Jahre 2021 - 2023 0,0003478. (Jahre 2018 - 2020 0,0003658, 2015-2017 0,000341, 2012-2014 0,0003233; 2009-2011 0,0003361). 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 Niederwerth entfallenden Schlüssels von 0,0003478 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2023	744.300 €
	Ansatz 2022	708.800 €
	Ergebnis 2021	695.613,05 €

Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,00003446 (Vorjahr: 0,00003446) 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	11.500 €
	Ansatz 2022	12.000 €
	Ergebnis 2021	12.699,26 €

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 Niederwerth entfallenden Schlüssels von 0,0003478 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Familienlastenausgleich in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2023	86.600 €
	Ansatz 2022	73.400 €
	Ergebnis 2021	70.496,56 €

Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 36,03615 v.H. auf 35,17172 v.H. reduziert.

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 345%	GrdSt B 465%	GewSt €	GewSt Komp.Z.	Gde. Einkommen- Steuer €	Ausgl. Leist. § 21 LFAG €	Gde. 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					477.198	16.350.228	7.248.053
VG										209.441		209.441	92.845	-814.932
Vorjahr												2.047.773	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		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 110.000 € voraussichtlich 9.700 €.

Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2023 11.800 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 500 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde).

Für Tilgungsleistungen für Darlehen (Investitionskredite) sind 23.500 € vorgesehen.

Darlehen Ortsgemeinde Niederwerth

Darlehensgeber	Darlehensnr.	Zinssatz	Zinsbindung bis	Gesamtlaufzeit	Schuldenstände		Tilgung 2023	Schuldenstände	
					31.12.2022	Zinsen 2023		31.12.2023	Erläuterung:
KfW Berlin	00555825	0,960%	15.11.2025	15.08.2044	163.150,00 €	1.540,40 €	7.176,00 €	155.974,00 €	Investitionen 2014
DZ Hyp	332 318 1200	1,200%	30.12.2049	30.12.2049	281.700,02 €	3.352,36 €	6.247,64 €	275.452,38 €	Investitionen 2018
SPK Koblenz	6600392630	2,500%	31.12.2025	31.12.2046	240.000,00 €	6.437,82 €	10.000,00 €	230.000,00 €	Investitionen 2016
Schuldenstand:					684.850,02 €	11.330,58 €	23.423,64 €	661.426,38 €	

2.6 Statistische Angaben

- a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 303 ha
- b) Bevölkerungsdichte je qkm = 431
- c) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 1.329

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>Hauptwohnsitz (HW)</u>	<u>Nebenwohnsitz (NW)</u>
30.06.2016	1.358	1.327	31
30.06.2017	1.337	1.307	30
30.06.2018	1.313	1.280	33
30.06.2019	1.325	1.301	24
30.06.2020	1.302	1.275	27
30.06.2021	1.311	1.288	23
30.06.2022	1.329	1.306	23

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>männlich</u>	<u>%</u>	<u>weiblich</u>	<u>%</u>
30.06.2021	1.329	684	51,47	645	48,53

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	40	42	45	44	38	39	36

e) **Haushaltssatzungen 2016 - 2022**

Die Haushaltssatzungen - Nachtragshaushaltssatzungen - der Ortsgemeinde Niederwerth 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 2016	02.02.2016	30.03.2016	14.04.2016	15.04.2016	-	27.04.2016
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017	31.01.2017	05.04.2017	13.04.2017	18.04.2017	-	02.05.2017
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018	06.02.2018	05.03.2018	22.03.2018	23.03.2018	-	06.04.2018
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019	22.01.2019	25.03.2019	11.04.2019	12.04.2019	-	25.04.2019
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	21.01.2020	21.04.2020	30.04.2020 28.05.2020	04.05.2020 29.05.2020	-	13.05.2020 10.06.2020
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	16.02.2021	16.04.2021	29.04.2021	30.04.2021	-	10.05.2021
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	25.01.2022	16.03.2022	31.03.2022	01.04.2022	-	11.04.2022
Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	11.08.2022	22.08.2022	01.09.2022	02.09.2022	-	15.09.2022

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:
1.1.4.2/1000 Grunderwerb									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.673,05	11.500	10.000	0	0	0	0	0	10.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.673,05	11.500	10.000	0	0	0	0	0	10.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.673,05	-11.500	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
3.1.4.1/3000 Generationenhaus									
+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	500.000	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	4.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1/3002 Neugestaltung Spielplätze									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
3.6.5.2/3003 Erweiterung Kindertagesstätte									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	500.500	0	0	0	0	0	500.500
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	500.500	0	0	0	0	0	500.500
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-500.500	0	0	0	0	0	-500.500

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:
4.2.4.1/4000 Sportplatz									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5005 Wied.Beitr.öffentl.Verkehrsanlagen Planungszeitraum 2017-2021									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	75.412,38	67.300	67.900	0	67.900	67.900	67.900	0	271.600
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.412,38	67.300	67.900	0	67.900	67.900	67.900	0	271.600
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.412,38	67.300	67.900	0	67.900	67.900	67.900	0	271.600
5.4.1.1/5007 Ausbau Hochstraße									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	10.347,39	520.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.347,39	520.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.347,39	-520.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5008 B-Plan Stillhöhe Nord									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5009 Ausbau Bushaltestellen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.780	0	0	0	0	0	15.780
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.780	0	0	0	0	0	15.780

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:
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	10.780	0	0	0	0	0	10.780
9001 Bewegl.Sachen des AV (>1000 €)									
+ Einzahlungen für Sachanlagen	777,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	777,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.290,97	171.000	83.000	25.000	40.000	0	0	0	123.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.290,97	171.000	83.000	25.000	40.000	0	0	0	123.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.513,97	-171.000	-83.000	-25.000	-40.000	0	0	0	-123.000

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 Niederwerth

Produkt	Bezeichnung	Seite	Teilhaushalt
1	Zentrale Verwaltung		
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)	31	1
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	33	1
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	35	1
1.1.1.4	Gremien	37	1
1.1.4.2	Liegenschaften	39	1
1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark	41	1
1.1.4.6	Versicherungen	43	1
1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung	44	1
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	45	1
2	Schule und Kultur		
2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung	46	1
2.4.2.1	Schulbuchausleihe – Lernmittelfreiheit	50	1
2.4.3.3	Digitalisierung Schulen -IT-Support-	52	1
2.6.2.1	Eigene Musikpflege	53	1
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	54	1
3	Soziales und Jugend		
3.1.4.1	Soziale Einrichtungen (Generationenhaus)	56	1
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	58	1
3.6.2.0	Jugendarbeit	59	1
3.6.5.2	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte „Schatzinsel“	60	1
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze	64	1

4	Gesundheit und Sport		
4.2.1.1	Förderung des Sports	66	1
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	67	1
5	Gestaltung Umwelt		
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	69	1
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	71	1
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	73	1
5.3.2.0	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	74	1
5.3.3.0	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)	75	1
5.3.7.2	Abfallwirtschaft - Duales System Deutschland (DSD)	76	1
5.4.1.1	Gemeindestraßen	77	1
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	80	1
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	82	1
5.5.1.0	Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau	84	1
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	86	1
5.5.5.1	Jagdpacht	89	1
5.5.5.7	Schädlingsbekämpfung	90	1
5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege	91	1
5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes	92	1
5.7.3.2	Seniorentreff	93	1
5.7.3.3	Grillhütte	95	1
5.7.5.0	Tourismusförderung	97	1
6	Zentrale Finanzleistungen		
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	100	2
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	103	2

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	457.729,76	428.690	781.290	761.290	758.190	757.640
2.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen						
3 E 03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.320,85	143.700	147.450	145.950	143.100	143.100
4.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beträgen/Entgelten						
5 E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.371,09	32.270	33.140	33.140	33.140	33.140
6 E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.354,78	6.350	8.520	8.520	8.520	8.520
7 E 07 Sonstige laufende Erträge	99.248,16	43.530	44.260	51.530	67.530	47.530
7.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen						
8 E 08 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 1 bis E 7)	1.788.826,42	1.705.890	2.179.060	2.193.830	2.244.980	2.256.230
9 E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	479.827,24	532.560	556.410	557.410	546.460	551.540
10 E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.433,44	449.390	671.530	276.320	251.570	242.570
11 E 11 Abschreibungen						
12 E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	985.299,66	978.290	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300
13 E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	98.344,86	152.050	116.370	43.960	43.960	43.960
15 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 9 bis E 14)	2.076.646,37	2.355.740	2.708.810	2.240.040	2.195.040	2.189.720
16 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 8 ./ E 15)	-287.819,95	-649.850	-529.750	-46.210	49.940	66.510
17 E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	766,68	220	110	110	110	110
18 E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.235,42	6.940	11.850	17.150	17.150	17.150
19 E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E17 ./ E18)	-4.468,74	-6.720	-11.740	-17.040	-17.040	-17.040
20 E 20 Ordentliches Ergebnis (E16 + E19)	-292.288,69	-656.570	-541.490	-63.250	32.900	49.470
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)	-292.288,69	-656.570	-541.490	-63.250	32.900	49.470
23 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-211.179,46	-548.470	-414.120	50.900	111.700	148.720
24 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	55.780	0	0	0
25 F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.412,38	67.300	67.900	67.900	67.900	67.900
26 F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	777,00	500.000	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	76.189,38	607.300	123.680	67.900	67.900	67.900
28 F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	0	0	0	0	0
29 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.211,41	857.500	618.500	40.000	0	0
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	47.211,41	857.500	618.500	40.000	0	0
33 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27 ./. F32)	28.977,97	-250.200	-494.820	27.900	67.900	67.900
34 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (F23 + F33)	-182.201,49	-798.670	-908.940	78.800	179.600	216.620
35 F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	250.200	494.820	0	0	0
36 F 36 Tilgung von Investitionskrediten	23.275,70	23.350	23.500	23.500	23.500	23.500
37 F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-23.275,70	226.850	471.320	-23.500	-23.500	-23.500
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	212.511,37	571.820	437.620	-55.300	-156.100	-193.120
40 F 40 Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F37 + F38 + F39)	189.235,67	798.670	908.940	-78.800	-179.600	-216.620
41 F 41 Saldo aus durchlaufenden Geldern:						
42 F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbedarf	182.201,49	798.670	908.940	-78.800	-179.600	-216.620
43 F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchl.Gelder) (F41 ./. F38)	-7.034,18	0	0	0	0	0
44 F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-234.455,16	-571.820	-437.620	27.400	88.200	125.220
81 Summe aller Einzahlungen:	1.864.467,06	3.000.370	3.103.560	2.124.340	2.165.440	2.197.240
82 Summe aller Auszahlungen:	1.864.467,06	3.000.370	3.103.560	2.124.340	2.165.440	2.197.240
83 Saldo aller Ein-/Auszahlungen:	0,00	0	0	0	0	0
84 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB):	1.860.841,51	2.995.270	3.098.460	2.119.240	2.160.340	2.192.140
85 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB):	1.860.841,51	2.995.270	3.098.460	2.119.240	2.160.340	2.192.140
86 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):	0,00	0	0	0	0	0
87 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	1.860.445,06	2.995.080	3.096.460	2.117.240	2.158.340	2.190.140

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):	1.853.410,88	2.995.080	3.096.460	2.117.240	2.158.340	2.190.140
89 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	7.034,18	0	0	0	0	0
90 Summe der ordentlichen Einzahlungen:	1.571.744,31	1.565.760	2.040.340	2.049.340	2.090.440	2.122.240
91 Summe der ordentlichen Auszahlungen:	1.782.923,77	2.114.230	2.454.460	1.998.440	1.978.740	1.973.520
92 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	-211.179,46	-548.470	-414.120	50.900	111.700	148.720

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	358.444,76	266.290	296.290	276.290	273.190	272.640
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.320,85	143.700	147.450	145.950	143.100	143.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.371,09	32.270	33.140	33.140	33.140	33.140
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.354,78	6.350	8.520	8.520	8.520	8.520
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1,81	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	48.088,97	43.530	43.530	51.530	67.530	47.530
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	574.578,64	492.140	528.930	515.430	525.480	504.930
11 Personalaufwendungen	469.351,24	522.060	545.930	546.930	535.980	541.060
12 Versorgungsaufwendungen	10.476,00	10.500	10.480	10.480	10.480	10.480
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.433,44	449.390	671.530	276.320	251.570	242.570
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	241.741,17	243.450	241.200	239.050	229.750	228.350
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.332,00	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
18 Sonstige laufende Aufwendungen	68.617,88	152.050	116.370	43.960	43.960	43.960
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.063.951,73	1.379.740	1.587.800	1.119.030	1.074.030	1.068.710
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-489.373,09	-887.600	-1.058.870	-603.600	-548.550	-563.780
24 Ordentliches Ergebnis	-489.373,09	-887.600	-1.058.870	-603.600	-548.550	-563.780
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-489.373,09	-887.600	-1.058.870	-603.600	-548.550	-563.780
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.625,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.625,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-489.373,09	-887.600	-1.058.870	-603.600	-548.550	-563.780
<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	-373.944,51	-779.500	-930.770	-489.450	-469.750	-464.530
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-373.944,51	-779.500	-930.770	-489.450	-469.750	-464.530
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-373.944,51	-779.500	-930.770	-489.450	-469.750	-464.530
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-373.944,51	-779.500	-930.770	-489.450	-469.750	-464.530
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	55.780	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.412,38	67.300	67.900	67.900	67.900	67.900
11 Einzahlungen für Sachanlagen	777,00	500.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.189,38	607.300	123.680	67.900	67.900	67.900
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	22.211,41	857.500	618.500	40.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.211,41	857.500	618.500	40.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.977,97	-250.200	-494.820	27.900	67.900	67.900

Doppischer Budgetplan 2023

1

Sonstiges Budget

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-344.966,54	-1.029.700	-1.425.590	-461.550	-401.850	-396.630

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 Niederwerth nach außen

Auftrag

GemO, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Einwohner/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 Sonstige laufende Erträge	2.769,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466140 Ertr. a.d.Auflösung von Rückstellungen	2.769,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.769,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	22.784,36	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.0.501100 Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Bürgermeister	15.496,80	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1.1.1.0.501200 Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	1.393,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.504900 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	1.230,21	1.500	500	500	500	500
1.1.1.0.507910 Aufw. f. Zuführung Ehrensoldrückstellungen	4.660,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	3,75	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	10.476,00	10.500	10.480	10.480	10.480	10.480
1.1.1.0.511300 Aufw. f. Versorgung f. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	10.476,00	10.500	10.480	10.480	10.480	10.480
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.698,81	2.050	2.150	2.150	2.150	2.150
1.1.1.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.0.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
<i>Miete Zeitwertsystem</i>						
1.1.1.0.569200 Aufw. f. Verfügungsmittel	589,49	800	800	800	800	800
1.1.1.0.569300 Aufw. f. Repräsentationen (Ehregaben,Jubiläen etc.)	1.109,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.959,17	36.550	35.630	35.630	35.630	35.630
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.190,17	-36.550	-35.630	-35.630	-35.630	-35.630
24 Ordentliches Ergebnis	-32.190,17	-36.550	-35.630	-35.630	-35.630	-35.630
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-32.190,17	-36.550	-35.630	-35.630	-35.630	-35.630
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-32.190,17	-36.550	-35.630	-35.630	-35.630	-35.630

<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	-28.919,32	-31.550	-30.630	-31.930	-31.930	-30.630
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.919,32	-31.550	-30.630	-31.930	-31.930	-30.630
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-28.919,32	-31.550	-30.630	-31.930	-31.930	-30.630

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
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-28.919,32	-31.550	-30.630	-31.930	-31.930	-30.630
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		-28.919,32	-31.550	-30.630	-31.930	-31.930	-30.630

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

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

Zielgruppe

Rats- und Ausschussgremien, Bedienstete der Ortsgemeinde, Bürger/-innen, Vereine, Verbände, Gesellschaften, Gemeinschaften etc.

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11 Personalaufwendungen		10.516,50	10.540	11.060	11.170	11.290	11.410
1.1.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.856,98	8.030	8.470	8.550	8.640	8.730
1.1.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	140,81	160	170	170	170	170
1.1.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	619,89	630	670	680	690	700
1.1.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.685,87	1.660	1.750	1.770	1.790	1.810
1.1.1.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	212,95	0	0	0	0	0
1.1.1.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	60	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Kosten Lohnabrechnung</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen		1.657,53	2.270	2.330	2.330	2.330	2.330
1.1.1.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	64,00	200	100	100	100	100
1.1.1.1.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	107,00	0	150	150	150	150
1.1.1.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten Gemeindebüro	480,00	480	480	480	480	480
	<i>Anteilig Dienstzimmer und PC</i>						
1.1.1.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	400	200	200	200	200
1.1.1.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	20	50	50	50	50
1.1.1.1.563300	Aufw. f. Postgebühren	0,00	30	50	50	50	50
1.1.1.1.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	266,02	400	400	400	400	400
1.1.1.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	740,51	740	900	900	900	900
	<i>Mitgliedschaft Gemeinde- und Städtebund und Kommunalen-Arbeitgeberverband KAV</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.174,03	14.410	14.990	15.100	15.220	15.340
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.174,03	-14.410	-14.990	-15.100	-15.220	-15.340
24 Ordentliches Ergebnis		-12.174,03	-14.410	-14.990	-15.100	-15.220	-15.340
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-12.174,03	-14.410	-14.990	-15.100	-15.220	-15.340
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		980,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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
1.1.1.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten) <i>Gemeindebüro Schützenstr. Bewirtschaftungskosten</i>	980,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-980,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-13.154,62	-15.410	-15.990	-16.100	-16.220	-16.340
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.011,24	-14.410	-14.990	-15.100	-15.220	-15.340
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.011,24	-14.410	-14.990	-15.100	-15.220	-15.340
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-12.011,24	-14.410	-14.990	-15.100	-15.220	-15.340
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-980,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-12.991,83	-15.410	-15.990	-16.100	-16.220	-16.340
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	-12.991,83	-15.410	-15.990	-16.100	-16.220	-16.340

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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

u. a. regionale und überregionale Medien, Einwohner-/innen, Institutionen, Ratsgremien

Ziele

Umfassende Information der Einwohner-/innen über Gemeinde-, Rats- und Verwaltungstätigkeiten, Öffentliche Bekanntmachungen, Förderung der Kommunikation mit den Bürgern

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
1.1.1.3.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten	0,00	10	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	607,75	600	680	690	700	710
1.1.1.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	431,86	450	510	520	530	540
1.1.1.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	8,13	10	10	10	10	10
1.1.1.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	34,16	40	40	40	40	40
1.1.1.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	124,77	90	110	110	110	110
1.1.1.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	8,83	10	10	10	10	10
18 Sonstige laufende Aufwendungen	243,65	260	260	260	260	260
1.1.1.3.562490 Aufw. f. Datenverarbeitung Homepage der Ortsgemeinde	241,04	250	250	250	250	250
1.1.1.3.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	2,61	10	10	10	10	10
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	851,40	860	940	950	960	970
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-851,40	-850	-940	-950	-960	-970
24 Ordentliches Ergebnis	-851,40	-850	-940	-950	-960	-970
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-851,40	-850	-940	-950	-960	-970
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-851,40	-850	-940	-950	-960	-970

<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	-838,90	-850	-940	-950	-960	-970
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-838,90	-850	-940	-950	-960	-970
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-838,90	-850	-940	-950	-960	-970
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-838,90	-850	-940	-950	-960	-970
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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		-838,90	-850	-940	-950	-960	-970

ENTWURF

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger/-innen, Einwohner/-innen

Ziele

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

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Rosenbaum, Frau Lühr)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11 Personalaufwendungen	3.520,00	5.180	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.4.501410 Aufw. f. Sitzungsgelder 20,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung	3.520,00	5.180	4.000	4.000	4.000	4.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,98	1.310	700	700	700	700
1.1.1.4.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) u.a. WLAN Beamer	249,98	1.000	100	100	100	100
1.1.1.4.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände Sitzungseinladungen Portokosten	760,00	280	600	600	600	600
1.1.1.4.529210 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	30	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.559,95	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
1.1.1.4.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.4.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.4.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten Saalmiete anlässlich Sitzungen	750,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	50	50	50	50	50
1.1.1.4.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen 50,00 € / Jahr für "papierlosen" Sitzungsdienst gem. § 7 a Hauptsatzung	325,00	850	850	850	850	850
1.1.1.4.569100 Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen 30,00 € / Fraktionsmitglied gem. § 7 Hauptsatzung	0,00	510	510	510	510	510
1.1.1.4.569900 Aufw. f. Sonstiges Aufwendungen für Sitzungen: Getränke, Jahresabschluss	435,52	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.089,93	10.050	8.260	8.260	8.260	8.260
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.089,93	-10.050	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260
24 Ordentliches Ergebnis	-6.089,93	-10.050	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.089,93	-10.050	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260

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
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-6.089,93	-10.050	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.573,99	-10.050	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.573,99	-10.050	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-5.573,99	-10.050	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-5.573,99	-10.050	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-5.573,99	-10.050	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260

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/-inn, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer/-innen

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	5.022,55	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	5.022,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2.441900 Ertr. a. Sonstiges	0,00	200	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.022,55	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,60	300	300	300	300	300
1.1.4.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	286,60	300	300	300	300	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	83,88	21.050	850	100	100	100
1.1.4.2.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw. <i>Nebenkosten für die "Erweiterung Stillhöhe Nord"</i>	0,00	20.000	0	0	0	0
1.1.4.2.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten <i>Vergabe Reinigungsleistungen</i>	0,00	950	750	0	0	0
1.1.4.2.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Beitrag Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>	0,00	10	0	0	0	0
1.1.4.2.568100 Aufw. f. Grundsteuer	83,88	90	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370,48	21.350	1.150	400	400	400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.652,07	-16.150	3.850	4.600	4.600	4.600
24 Ordentliches Ergebnis	4.652,07	-16.150	3.850	4.600	4.600	4.600
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	4.652,07	-16.150	3.850	4.600	4.600	4.600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	4.652,07	-16.150	3.850	4.600	4.600	4.600

<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	4.197,11	-16.150	3.850	4.600	4.600	4.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.197,11	-16.150	3.850	4.600	4.600	4.600
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	4.197,11	-16.150	3.850	4.600	4.600	4.600
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	4.197,11	-16.150	3.850	4.600	4.600	4.600
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen		1.673,05	11.500	10.000	0	0
	1.1.4.2/1000.785100	Ausz. f. Unbeb. Grundst.incl.Nebenkosten <i>Allgemeiner Erwerb von Parzellen 10.000 €</i>	1.673,05	11.500	10.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.673,05	11.500	10.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.673,05	-11.500	-10.000	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		2.524,06	-27.650	-6.150	4.600	4.600

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine

Ziele

Instandhaltung gemeindeeigener Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635,53	8.220	8.300	8.150	8.000	8.000
1.1.4.3.522200 Aufw. f. Strom	86,45	150	600	450	300	300
1.1.4.3.522300 Aufw. f. Wasser	59,92	70	100	100	100	100
1.1.4.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	194,76	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	334,00	1.200	500	500	500	500
1.1.4.3.523500 Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	875,56	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.3.523520 Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	961,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523600 Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	1.290,12	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.833,62	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.451,00	2.400	3.050	2.800	2.650	2.650
1.1.4.3.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	1.192,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.538100 Aufw. f. AfA Fahrzeuge	777,00	750	1.450	1.450	1.450	1.450
1.1.4.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	482,00	450	400	150	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.012,20	2.070	2.200	2.200	2.200	2.200
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	910,66	600	600	600	600	600
1.1.4.3.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	493,03	550	500	500	500	500
1.1.4.3.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
<i>Miete Zeitwertsystem</i>						
1.1.4.3.564120 Aufw. f. Kfz.-Versicherung	83,69	90	90	90	90	90
1.1.4.3.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	468,82	520	500	500	500	500
1.1.4.3.568200 Aufw. f. Kfz.-Steuer	56,00	60	60	60	60	60
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.098,73	12.690	13.550	13.150	12.850	12.850
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.098,73	-12.690	-13.550	-13.150	-12.850	-12.850
24 Ordentliches Ergebnis	-10.098,73	-12.690	-13.550	-13.150	-12.850	-12.850
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-10.098,73	-12.690	-13.550	-13.150	-12.850	-12.850

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
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		82,80	100	100	100	100	100
1.1.4.3.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten) <i>Bauhof Schützenstr.23, Bewirtschaftungskosten</i>	82,80	100	100	100	100	100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-82,80	-100	-100	-100	-100	-100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-10.181,53	-12.790	-13.650	-13.250	-12.950	-12.950
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-7.597,90	-10.290	-10.500	-10.350	-10.200	-10.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.597,90	-10.290	-10.500	-10.350	-10.200	-10.200
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-7.597,90	-10.290	-10.500	-10.350	-10.200	-10.200
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-82,80	-100	-100	-100	-100	-100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-7.680,70	-10.390	-10.600	-10.450	-10.300	-10.300
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
11 Einzahlungen für Sachanlagen		777,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9001.685610	Einz.a.Veräuß.bewgl.Sachen Anlagevermögen(>1.000 € netto)	777,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		777,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	70.000	0	25.000	0	0
1.1.4.3/9001.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen) <i>Kauf neuer Transporter (Lieferung in 2024)</i>	0,00	0	0	25.000	0	0
1.1.4.3/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>2022: Traktor mit Anhänger 60.000 €,</i>	0,00	70.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	70.000	0	25.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		777,00	-70.000	0	-25.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-6.903,70	-80.390	-10.600	-35.450	-10.300	-10.300

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		Ortsbürgermeister, 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		3.243,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen		2.656,99	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<i>Allgemeine Haftpflicht Gemeindeversicherungsverband</i>							
1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung		586,50	600	600	600	600	600
<i>1.329 Einwohner (Stand 30.06.2022) x Beitragssatz 0,46 €</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.243,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.243,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24 Ordentliches Ergebnis		-3.243,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-3.243,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-3.243,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.243,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.243,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB		-3.243,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. nach Verrechnung der ILB		-3.243,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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		-3.243,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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, Rechtsberatung

Beschreibung

Einholung einer Rechtsberatung, Rechtsberatervertrag mit Anwaltskanzlei, Rechtsauskunft innerhalb der Verwaltung, Verwaltungsstreitverfahren soweit nicht Fachbereich zuständig

Auftrag

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

Zielgruppe

Ortsbürgermeister, Gremien, Fachbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Ortsgemeinde

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.9.2.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik 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.

Auftrag

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

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Zielgruppe

Aktive und passive Wahlberechtigte der jeweils anstehenden Wahlen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, 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	62,64	70	90	90	90	90
1.2.1.2.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	62,64	70	90	90	90	90
<i>Pflege Wahlverfahren jährliche Wahlkosten KommWis</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62,64	70	90	90	90	90
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62,64	-70	-90	-90	-90	-90
24 Ordentliches Ergebnis	-62,64	-70	-90	-90	-90	-90
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-62,64	-70	-90	-90	-90	-90
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-62,64	-70	-90	-90	-90	-90

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62,64	-70	-90	-90	-90	-90
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62,64	-70	-90	-90	-90	-90
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-62,64	-70	-90	-90	-90	-90
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-62,64	-70	-90	-90	-90	-90
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	-62,64	-70	-90	-90	-90	-90

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 Niederwerth							
Auftrag			Zielgruppe				
Gesetze (u. a. Schulgesetz Rheinland-Pfalz), Verträge, Beschlüsse			Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Eltern				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp), 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	122.382,97	23.390	28.390	8.390	8.390	8.390
2.1.1.0.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	115.806,97	16.790	21.790	1.790	1.790	1.790
	<i>Betreuende Grundschule 1.790 €,</i>						
	<i>Digitalpakt 20.000 €</i>						
2.1.1.0.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.576,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.0.435000	Ertr. a. Beteiligung Schülerbetreuung	1.830,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680,74	4.760	4.840	4.840	4.840	4.840
2.1.1.0.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	4.680,74	4.760	4.840	4.840	4.840	4.840
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.126,84	3.580	4.200	4.200	4.200	4.200
2.1.1.0.442430	Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	460,02	780	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Erst. Nebenkosten Feuerwehr</i>						
2.1.1.0.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	2.666,82	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	300	0	0	0	0
2.1.1.0.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0,00	300	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.020,55	37.030	42.430	22.430	22.430	22.430
11	Personalaufwendungen	46.240,09	42.970	45.630	46.090	46.550	47.010
2.1.1.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	32.642,47	32.710	34.580	34.930	35.280	35.630
2.1.1.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	681,89	650	690	700	710	720
2.1.1.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.333,05	2.590	2.730	2.760	2.790	2.820
2.1.1.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.870,15	6.770	7.160	7.230	7.300	7.370
2.1.1.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	212,95	0	0	0	0	0
2.1.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	499,58	250	470	470	470	470
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.781,85	48.900	90.950	71.000	61.000	56.000
2.1.1.0.522100	Aufw. f. Heizung	5.811,95	6.500	35.000	28.000	20.000	15.000
2.1.1.0.522200	Aufw. f. Strom	1.246,42	3.000	12.500	8.000	6.000	6.000
2.1.1.0.522300	Aufw. f. Wasser	1.593,48	900	900	900	900	900
2.1.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	904,80	950	1.050	1.050	1.050	1.050

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>Schule und Mietwohnung</i>							
2.1.1.0.522410	Aufw. f. Abfallentsorgung	149,96	150	150	150	150	150
<i>Miete Müllbehälter</i>							
2.1.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.314,10	3.200	5.600	4.800	4.800	4.800
<i>Schützenstr.21-23</i>							
<i>WKB öffentliche Verkehrsanlagen (KK: 212054)</i>							
<i>Oberflächenentwässerung (KK: 603138 und 607132)</i>							
2.1.1.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	2.083,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Miete Wärmezähler, Kehrgebühr</i>							
2.1.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	27.064,02	9.500	7.150	3.000	3.000	3.000
<i>Allgemein 3.000 €, Instandsetzungen nach E-Check 1.150 €, hydraul. Abgl. 3.000 € (Förderung 20% beantragt, noch nicht bewilligt)</i>							
2.1.1.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft. Gebäude (Reinigung)	19.253,69	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Reinigung des gesamten Gebäudes</i>							
2.1.1.0.523700	Aufw. f. Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
<i>u.a. Reparaturen von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>							
2.1.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	11.701,92	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
<i>u.a. Tablets/ Laptops (Digitalpakt)</i>							
2.1.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	585,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde. Verbände	72,96	100	100	100	100	100
<i>An Stadt Bendorf für Verkehrsschule (Fahrzeug)</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		15.913,00	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
2.1.1.0.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	15.513,00	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
2.1.1.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00	400	400	400	400	400
18 Sonstige laufende Aufwendungen		7.427,23	9.830	12.830	10.530	10.530	10.530
2.1.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	150	150	150	150	150
2.1.1.0.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	150,00	150	150	150	150	150
<i>Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung (z. B. Erste-Hilfe-Kurse)</i>							
2.1.1.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.0.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	378,72	0	150	150	150	150
2.1.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	0	400	400	400	400
<i>Miete Zeitwertsystem</i>							
2.1.1.0.562200	Aufw. f. Leasing Kopierer	1.407,99	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	244,00	2.430	3.000	700	700	700

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
<i>Homepage und Schullizenzen</i>							
2.1.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	775,61	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	198,06	300	300	300	300	300
2.1.1.0.563300	Aufw. f. Postgebühren	111,23	50	50	50	50	50
2.1.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	281,38	250	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>ab 2023: Internetgebühren 1.000 €</i>							
2.1.1.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,50	0	30	30	30	30
<i>Mitgliedsbeitrag DJH (Deutsches Jugendherbergswerk)</i>							
2.1.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.776,24	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Gebäude-, Schlüsselverlust-, Schülerversicherung</i>							
2.1.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	1.959,11	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.1.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	132,39	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.362,17	117.650	165.360	143.570	134.030	129.490
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.341,62	-80.620	-122.930	-121.140	-111.600	-107.060
24	Ordentliches Ergebnis	-10.341,62	-80.620	-122.930	-121.140	-111.600	-107.060
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-10.341,62	-80.620	-122.930	-121.140	-111.600	-107.060
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.625,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
2.1.1.0.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	3.625,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<i>Bewirtschaftungskosten Gemeindebüro, Bauhof, Kindergarten, Seniorentreff</i>							
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.625,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-6.716,07	-75.520	-117.830	-116.040	-106.500	-101.960
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.337,86	-71.270	-113.580	-111.790	-102.250	-97.710
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.337,86	-71.270	-113.580	-111.790	-102.250	-97.710
5	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB	11.337,86	-71.270	-113.580	-111.790	-102.250	-97.710
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.625,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. nach Verrechnung der ILB	14.963,41	-66.170	-108.480	-106.690	-97.150	-92.610
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	10.000	0	0	0
2.1.1.0/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	0	10.000	0	0	0

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>drei interaktive Boards (gem. Medienkonzept)</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	14.963,41	-66.170	-118.480	-106.690	-97.150	-92.610

ENTWURF

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 und der Eltern

Auftrag

§ 70 Schulgesetz, Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Zielgruppe

Schüler/-innen, Eltern, Schulpersonal

Ziele

Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, 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	655,43	900	900	900	900	900
2.4.2.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	655,43	900	900	900	900	900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,21	150	150	150	150	150
2.4.2.1.432100 Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)	88,21	150	150	150	150	150
9 Sonstige laufende Erträge	5,09	30	30	30	30	30
2.4.2.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	5,09	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	748,73	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,47	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
2.4.2.1.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	449,26	900	900	900	900	900
2.4.2.1.525420 Aufw. f. Kostenerstattungen Land	88,21	100	100	100	100	100
<i>Schadenersatzleistungen</i>						
2.4.2.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	0	150	150	150	150
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
2.4.2.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	30	30	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	537,47	1.030	1.180	1.180	1.180	1.180
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	211,26	50	-100	-100	-100	-100
24 Ordentliches Ergebnis	211,26	50	-100	-100	-100	-100
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	211,26	50	-100	-100	-100	-100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	211,26	50	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	291,20	50	-100	-100	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	291,20	50	-100	-100	-100	-100
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	291,20	50	-100	-100	-100	-100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	291,20	50	-100	-100	-100	-100
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					
Teilfinanzhaushalt		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	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	291,20	50	-100	-100	-100	-100

ENTWURF

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

Ratsbeschlüsse, DigitalPakt Schulen

Zielgruppe

Schüler/-innen

Ziele

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	1.610	0	0	0	0
2.4.3.3.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	1.610	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.610	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.610	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.610	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-1.610	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-1.610	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	0,00	-1.610	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.610	0	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-1.610	0	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-1.610	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.610	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschule					
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Produkt	2.6.2.1	Eigene Musikpflege					
Beschreibung							
Die Ortsgemeinde fördert Musikvereine im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten und unterstützt die Vereine bei besonderen Anlässen							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien			Bürger/ -innen, Musikvereine in der Ortsgemeinde				
Ziele			Zuständigkeit				
Förderung des Vereinslebens und der Jugendarbeit im musikalischen Bereich sowie die Förderung von Konzertveranstaltungen in der Gemeinde			Ortsbürgermeister, 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	125,00	130	130	130	130	130
	2.6.2.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	125,00	130	130	130	130	130
	<i>Musikverein 125 €</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125,00	130	130	130	130	130
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
24	Ordentliches Ergebnis	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
	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	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130

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 Niederwerth steht in enger, freundschaftlicher Partnerschaft mit der französischen Ortsgemeinde Pontamur							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien			Partnergemeinde, Bürger/-innen, politische Gremien, Vereine				
Ziele			Zuständigkeit				
Förderung des gegenseitigen Kennen- und Verstehenlernens und somit ein Beitrag zur europäischen Vereinigung und einem dauerhaften Frieden in Europa			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		311,30	0	250	250	250	250
2.8.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		311,30	0	250	250	250	250
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		430,00	430	430	430	430	430
2.8.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		430,00	430	430	430	430	430
<i>Förderung Partnerschaft Pontamur 125 €; Kath. Pfarrbücherei 300 €</i>							
18 Sonstige laufende Aufwendungen		740,00	650	1.300	1.300	1.300	1.300
2.8.1.0.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	0	650	650	650	650
<i>St. Martin 560 €, Fackeln Feuerwehr 90 €</i>							
<i>bis 2022, s. B.stelle 2.8.1.0.569900</i>							
2.8.1.0.569900 Aufw. f. Sonstiges		740,00	650	650	650	650	650
<i>ab 2023 s. Buchungsstelle 2.8.1.0.563900</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.481,30	1.080	1.980	1.980	1.980	1.980
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.481,30	-1.080	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
24 Ordentliches Ergebnis		-1.481,30	-1.080	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-1.481,30	-1.080	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-1.481,30	-1.080	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.231,30	-1.080	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.231,30	-1.080	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-1.231,30	-1.080	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-1.231,30	-1.080	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

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					
<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		-1.231,30	-1.080	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980

ENTWURF

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 strebt ein Generationenhaus in der Dorfmitte an. Hierfür wurden im Bereich der ehemaligen Volksbank mehrere bebaute Grundstücke erworben. Die Gebäude auf den Grundstücken wurden 2018 abgerissen. Aktuell wird ein Verhandlungsverfahren zur Grundstücksveräußerung geführt. Ziel ist es, die Grundstücke an eine Investorin/einen Investor zu vergeben, welche/-r im Anschluss ein Generationenhaus errichtet und betreibt.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Seniorinnen/Senioren der Ortsgemeinde

Ziele

Förderung einer generationsübergreifenden Wohnsituation

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp), 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
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,30	1.550	41.720	0	0	0
3.1.4.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.434,22	1.450	1.620	0	0	0
3.1.4.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	348,08	100	100	0	0	0
3.1.4.1.525590 Aufw. f. Kostenerstattungen an d sonst privaten Bereich	0,00	0	40.000	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	22.510,57	43.650	28.650	0	0	0
3.1.4.1.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
<i>erneut</i>						
3.1.4.1.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	21.864,16	35.000	20.000	0	0	0
<i>Rechtsbeistand, Planung Konzeptvergabe, Fachjury</i>						
3.1.4.1.568100 Aufw. f. Grundsteuer	646,41	650	650	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.292,87	45.200	70.370	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.292,87	-45.200	-70.370	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-24.292,87	-45.200	-70.370	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-24.292,87	-45.200	-70.370	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-24.292,87	-45.200	-70.370	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	-18.363,55	-45.200	-70.370	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.363,55	-45.200	-70.370	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-18.363,55	-45.200	-70.370	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-18.363,55	-45.200	-70.370	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	500.000	0	0	0	0
3.1.4.1/3000.685100 Einz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	500.000	0	0	0	0
<i>Veräußerung geplant in 2023</i>						

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						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500.000	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	500.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-18.363,55	454.800	-70.370	0	0	0

ENTWURF

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 gewährt Zuschüsse für durchgeführte Seniorennachmittage							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien			Menschen mit Behinderung, Ausländer/-innen, sozial Benachteiligte, ältere Menschen, Senioren				
Ziele			Zuständigkeit				
Förderung der Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege in der Ortsgemeinde			Ortsbürgermeister, 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	330,00	330	330	330	330	330
3.3.1.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	330,00	330	330	330	330	330
	<i>Frauen- und Müttergemeinschaft 130 €, Seniorenarbeit 200 €</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330,00	330	330	330	330	330
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330
24	Ordentliches Ergebnis	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330
	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	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330

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 den Jugendpflegerinnen 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			Ortsbürgermeister, 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		547,00	500	500	500	500	500
3.6.2.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		547,00	500	500	500	500	500
<i>Zuschüsse Jugendaktivitäten pro Kind pro Tag 1,50 €</i>							
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	2.560	2.560	0	0	0
3.6.2.0.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	2.560	2.560	0	0	0
<i>Spenden Jugendarbeit, erneute Veranschlagung nicht verbrauchter Mittel</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		547,00	3.060	3.060	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-547,00	-3.060	-3.060	-500	-500	-500
24 Ordentliches Ergebnis		-547,00	-3.060	-3.060	-500	-500	-500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-547,00	-3.060	-3.060	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-547,00	-3.060	-3.060	-500	-500	-500
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-547,00	-3.060	-3.060	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-547,00	-3.060	-3.060	-500	-500	-500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-547,00	-3.060	-3.060	-500	-500	-500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-547,00	-3.060	-3.060	-500	-500	-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		-547,00	-3.060	-3.060	-500	-500	-500

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 "Schatzinsel"

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Familien, Eltern, Kinder

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp),
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	223.309,96	219.900	254.900	254.900	252.050	251.500
3.6.5.2.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden <i>Personalkostenzuschuss Kreis, Erstattung Land für Einnahmeausfall der Elternbeiträge</i>	213.683,75	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.6.5.2.414431 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden <i>Betreuungsbonus § 12a KitaG (378 € je 2.jähr.Kind), Betreuungsgeld 2.500 €</i>	3.839,21	5.000	0	0	0	0
3.6.5.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.787,00	4.900	4.900	4.900	2.050	1.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren <i>seit 2012 nur noch Krippenplätze</i>	1.485,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.997,12	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3.6.5.2.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	9.925,30	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.2.441900 Ertr. a. Sonstiges -Photovoltaikanlage- <i>Photovoltaikanlage Einspeisevergütung</i>	7.071,82	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140,60	0	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.2.442490 Ertr.a. Kostenerstattungen/-umlagen vom sonst.öffentl.Bereich	2.140,60	0	0	0	0	0
3.6.5.2.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen <i>Entgeltumwandlung Jobrad (s. 3.6.5.2.562210)</i>	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
9 Sonstige laufende Erträge	46,90	100	0	8.000	24.000	4.000
3.6.5.2.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.2.466140 Ertr. a.d.Auflösung vonRückstellungen (Altersteilzeit Arb.Nehmer)	0,00	0	0	8.000	24.000	4.000
3.6.5.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	46,90	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243.979,84	238.500	275.800	283.800	296.950	276.400
11 Personalaufwendungen	297.071,98	343.000	361.060	360.470	347.910	351.380
3.6.5.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	226.977,64	260.960	260.860	263.470	266.100	268.760
3.6.5.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.691,21	5.220	5.220	5.270	5.320	5.370

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 "Schatzinsel"					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3.6.5.2.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	15.948,22	20.630	20.630	20.840	21.050	21.260
3.6.5.2.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	48.706,20	54.030	54.020	54.560	55.110	55.660
3.6.5.2.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	187,71	160	180	180	180	180
3.6.5.2.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.399,06	0	0	0	0	0
3.6.5.2.508210	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	20.000	16.000	0	0
3.6.5.2.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	161,94	2.000	150	150	150	150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.275,90	135.350	147.510	52.850	49.850	46.850
3.6.5.2.522100	Aufw. f. Heizung	2.103,18	2.500	13.000	10.000	8.000	5.000
3.6.5.2.522200	Aufw. f. Strom	1.784,95	1.800	8.000	5.000	4.000	4.000
3.6.5.2.522300	Aufw. f. Wasser	192,00	250	250	250	250	250
3.6.5.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	89,64	200	200	200	200	200
3.6.5.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	948,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	2.928,45	102.100	89.750	4.600	4.600	4.600
<i>Allgemein 4.000 €, Wartungen 600 €,</i>							
<i>Umstellung auf LED (erneut): Planung 11.000 €, Bau 40.000 €,</i>							
<i>Funk-Brandwarnanlage 25.000 €, Ingenieur BWA 6.000 €,</i>							
<i>Instandsetzungen nach E-Check 1.150 €,</i>							
<i>hydraul. Abgl. 2.000 € (Förderung 20% beantragt, noch nicht bewilligt)</i>							
3.6.5.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	11.866,21	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.2.523700	Aufw. f. Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
<i>u.a. Reparaturen von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>							
3.6.5.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.056,44	900	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2.524200	Aufw. f. Essenskosten	6.616,11	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.2.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	690,61	600	0	0	0	0
3.6.5.2.524700	Aufw. f. Spiel- und Bastelmaterial	0,00	0	800	800	800	800
3.6.5.2.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	0	3.510	0	0	0
<i>Erst. Kita-Sozialarbeit gem. Beschluss v. 28.09.2021</i>							
3.6.5.2.529210	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Fachberatung</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	7.336,17	7.500	7.500	7.500	2.850	1.900
3.6.5.2.534200	Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	1.313,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
3.6.5.2.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	5.562,00	5.600	5.600	5.600	950	0
3.6.5.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	461,17	550	550	550	550	550
18	Sonstige laufende Aufwendungen	7.504,20	8.290	11.010	11.010	11.010	11.010
3.6.5.2.561100	Aufw. f. Personaleinstellungen	59,50	0	50	50	50	50

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 "Schatzinsel"					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3.6.5.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	985,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	50	50	50	50	50
<i>Ärztliche Bescheinigungen etc.</i>							
3.6.5.2.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
<i>Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung (z. B. Erste-Hilfe-Kurse)</i>							
3.6.5.2.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	88,90	100	100	100	100	100
3.6.5.2.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	143,42	500	400	400	400	400
<i>Impfkosten Kindergarten</i>							
3.6.5.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	794,64	800	560	560	560	560
<i>Miete Zeitwertsystem</i>							
3.6.5.2.562210	Aufw. f. Leasing	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Leasingraten Jobrad (Ertrag s. 3.6.5.2.442900)</i>							
3.6.5.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	78,29	100	100	100	100	100
<i>Homepage Kita</i>							
3.6.5.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.168,69	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	86,20	150	150	150	150	150
3.6.5.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	352,79	350	1.270	1.270	1.270	1.270
<i>ab 2023: Internetgebühren 1.000 €</i>							
3.6.5.2.563460	Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	80	80	80	80
3.6.5.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	744,69	800	900	900	900	900
<i>Gebäudeversicherung, Schülerversicherung</i>							
3.6.5.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	2.917,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.2.569900	Aufw. f. Sonstiges	83,66	40	50	50	50	50
<i>Erste-Hilfe Kasten / Verbandsmaterial</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.188,25	494.140	527.080	431.830	411.620	411.140
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.208,41	-255.640	-251.280	-148.030	-114.670	-134.740
24	Ordentliches Ergebnis	-96.208,41	-255.640	-251.280	-148.030	-114.670	-134.740
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-96.208,41	-255.640	-251.280	-148.030	-114.670	-134.740
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.562,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	2.562,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Kindergarten Bewirtschaftungskosten</i>							
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-2.562,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-98.770,57	-258.640	-254.280	-151.030	-117.670	-137.740

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 "Schatzinsel"					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-99.908,12	-253.040	-228.680	-137.430	-137.870	-138.340
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-99.908,12	-253.040	-228.680	-137.430	-137.870	-138.340
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-99.908,12	-253.040	-228.680	-137.430	-137.870	-138.340
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-2.562,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-102.470,28	-256.040	-231.680	-140.430	-140.870	-141.340
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		4.900,00	158.000	573.500	15.000	0	0
3.6.5.2/3000.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	4.900,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2/3003.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Erweiterung Kita)	0,00	60.000	500.500	0	0	0
	<i>gesch. Baukosten 2023: 500.500 €</i>						
3.6.5.2/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	98.000	73.000	15.000	0	0
	<i>PV-Anlage 73.000 € (Planung 18.000 €, Bau 55.000 €)</i>						
	<i>Bundesförderung bereits beantragt, noch nicht bewilligt</i>						
	<i>2024: neues Spielgerät 15.000 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.900,00	158.000	573.500	15.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.900,00	-158.000	-573.500	-15.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-107.370,28	-414.040	-805.180	-155.430	-140.870	-141.340

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		Ortsbürgermeister, 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	250,00	250	250	250	0	0
3.6.6.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	250,00	250	250	250	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	250	250	0	0
11	Personalaufwendungen	10.516,50	10.540	11.060	11.170	11.290	11.410
3.6.6.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.856,98	8.030	8.470	8.550	8.640	8.730
3.6.6.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	140,81	160	170	170	170	170
3.6.6.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	619,89	630	670	680	690	700
3.6.6.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.685,87	1.660	1.750	1.770	1.790	1.810
3.6.6.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	212,95	0	0	0	0	0
3.6.6.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	60	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875,56	3.360	3.430	3.350	3.350	3.350
3.6.6.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	848,98	860	930	850	850	850
3.6.6.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	26,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.122,00	1.150	1.050	950	500	500
3.6.6.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.122,00	1.150	1.050	950	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.514,06	15.050	15.540	15.470	15.140	15.260
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.264,06	-14.800	-15.290	-15.220	-15.140	-15.260
24	Ordentliches Ergebnis	-12.264,06	-14.800	-15.290	-15.220	-15.140	-15.260
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-12.264,06	-14.800	-15.290	-15.220	-15.140	-15.260
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-12.264,06	-14.800	-15.290	-15.220	-15.140	-15.260
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.179,11	-13.900	-14.490	-14.520	-14.640	-14.760
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.179,11	-13.900	-14.490	-14.520	-14.640	-14.760
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-11.179,11	-13.900	-14.490	-14.520	-14.640	-14.760
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-11.179,11	-13.900	-14.490	-14.520	-14.640	-14.760

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
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	20.000	0	0	0
	3.6.6.1/3002.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	10.000	20.000	0	0	0
	<i>Planung Neugestaltung Spielplätze (DEK) "In der Burg" sowie "Grillhütte"</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	20.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-20.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.179,11	-23.900	-34.490	-14.520	-14.640	-14.760

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			Ortsbürgermeister, 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	750,00	750	750	750	750	750
4.2.1.1.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Zuschuss SV Niederwerth (u.a. Übungsleiterzuschuss)</i>	750,00	750	750	750	750	750
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750,00	750	750	750	750	750
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
24	Ordentliches Ergebnis	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
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	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750

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 Sportplatzes mit Sportheim, das auch für vereinsinterne Veranstaltungen genutzt werden kann. Anmerkung: Seitens der Verbandsgemeinde Vallendar werden zusätzlich eine Sporthalle und ein Freibad für sportliche Zwecke zur Verfügung gestellt

Auftrag

Sportförderungsgesetz, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Bereitstellung von ausreichenden Sportstätten für Ballspiele, Leichtathletik, Schulsport, Turnen u. ä.

Zielgruppe

Sportvereine, Einzelsportler/-innen, Einwohner/-innen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp),
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	122,00	150	150	150	150	150
4.2.4.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	122,00	150	150	150	150	150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379,58	400	450	450	450	450
4.2.4.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	379,58	400	450	450	450	450
<i>Gebäudeversicherung Sportheim Erstattung durch den SVN</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501,58	550	600	600	600	600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.188,81	7.870	27.450	17.700	13.700	12.700
4.2.4.1.522100 Aufw. f. Heizung	2.284,56	2.000	10.000	8.000	6.000	5.000
4.2.4.1.522200 Aufw. f. Strom	2.132,09	3.000	12.800	8.000	6.000	6.000
4.2.4.1.522300 Aufw. f. Wasser	190,25	400	400	400	400	400
4.2.4.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	398,88	500	500	500	500	500
4.2.4.1.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	57,24	70	100	100	100	100
<i>Kehrgebühr</i>						
4.2.4.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	125,79	1.900	3.650	700	700	700
<i>Allgemein 700 €, Instandsetzungen nach E-Check 950 €,</i>						
<i>hydraul. Abgl. 2.000 € (Förderung 20% beantragt, noch nicht bewilligt)</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.214,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4.2.4.1.532200 Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen	879,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.4.1.534500 Aufw. f. AfA Sportanlagen	335,00	350	350	350	350	350
18 Sonstige laufende Aufwendungen	566,09	600	750	750	750	750
4.2.4.1.564100 Aufw. f. Versicherungen	566,09	600	750	750	750	750
<i>Teilweise Erstattung durch den SV Niederwerth siehe 4.2.4.1.442900</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.968,90	10.220	29.950	20.200	16.200	15.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.467,32	-9.670	-29.350	-19.600	-15.600	-14.600
24 Ordentliches Ergebnis	-6.467,32	-9.670	-29.350	-19.600	-15.600	-14.600
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.467,32	-9.670	-29.350	-19.600	-15.600	-14.600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-6.467,32	-9.670	-29.350	-19.600	-15.600	-14.600

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					
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.409,65	-8.070	-27.750	-18.000	-14.000	-13.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.409,65	-8.070	-27.750	-18.000	-14.000	-13.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-5.409,65	-8.070	-27.750	-18.000	-14.000	-13.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-5.409,65	-8.070	-27.750	-18.000	-14.000	-13.000
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	0	0	0	0	0
	4.2.4.1/4000.784200 Ausz. f. Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter	25.000,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-30.409,65	-8.070	-27.750	-18.000	-14.000	-13.000

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. Baugesetzbuch, 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 und Investorinnen

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	300	300	300	300	300
5.1.1.0.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	380,00	300	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380,00	300	300	300	300	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.798,97	35.000	35.000	500	500	500
5.1.1.0.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	5.798,97	35.000	35.000	500	500	500
<i>Allgemein 500 €, neues WA-Gebiet inkl. Untersuchung Nahwärme 34.500 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.798,97	35.000	35.000	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.418,97	-34.700	-34.700	-200	-200	-200
24 Ordentliches Ergebnis	-5.418,97	-34.700	-34.700	-200	-200	-200
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-5.418,97	-34.700	-34.700	-200	-200	-200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-5.418,97	-34.700	-34.700	-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	380,00	-34.700	-34.700	-200	-200	-200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	380,00	-34.700	-34.700	-200	-200	-200
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	380,00	-34.700	-34.700	-200	-200	-200
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	380,00	-34.700	-34.700	-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

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
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	380,00	-34.700	-34.700	-200	-200	-200

ENTWURF

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	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Beschreibung

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

Auftrag

Dorferneuerungsprogramm des Landes

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	798,40	9.700	700	700	700	700
5.1.1.3.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	130,40	9.000	0	0	0	0
<i>Zuwendung Land Dorfmoderation und Dorferneuerungskonzept</i>						
5.1.1.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	668,00	700	700	700	700	700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	798,40	9.700	700	700	700	700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	10.000	0	0	0
5.1.1.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	5.000	10.000	0	0	0
<i>Anlaufbetrag Koordination Beschilderung</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10.801,60	7.500	1.100	1.100	1.100	1.100
5.1.1.3.562500 Aufw. f. Sachverständige	10.801,60	7.500	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Dorferneuerung Beratung (1 Fall), Dorferneuerungskonzept</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.801,60	12.500	11.100	1.100	1.100	1.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.003,20	-2.800	-10.400	-400	-400	-400
24 Ordentliches Ergebnis	-10.003,20	-2.800	-10.400	-400	-400	-400
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-10.003,20	-2.800	-10.400	-400	-400	-400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-10.003,20	-2.800	-10.400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.671,20	-3.500	-11.100	-1.100	-1.100	-1.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.671,20	-3.500	-11.100	-1.100	-1.100	-1.100
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-10.671,20	-3.500	-11.100	-1.100	-1.100	-1.100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-10.671,20	-3.500	-11.100	-1.100	-1.100	-1.100
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

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	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
<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		-10.671,20	-3.500	-11.100	-1.100	-1.100	-1.100

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 (Konzessionsabgaben)					
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			Ortsbürgermeister, 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	25.272,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.3.1.0.462500	Ertr.a. Konzessionsabgaben	25.272,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.272,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.272,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
24	Ordentliches Ergebnis	25.272,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	25.272,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	25.272,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.272,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.272,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	25.272,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	25.272,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	25.272,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

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 (Konzessionsabgaben)

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

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas

Zielgruppe

Gasversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, 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
9 Sonstige laufende Erträge	3.586,91	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.2.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	3.586,91	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.586,91	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.586,91	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
24 Ordentliches Ergebnis	3.586,91	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	3.586,91	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	3.586,91	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000

<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	3.586,91	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.586,91	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	3.586,91	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	3.586,91	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
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	3.586,91	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000

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 (Konzessionsabgaben)					
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		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag		Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen					
Ziele		Zuständigkeit					
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Wasser		Ortsbürgermeister, 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	11.154,34	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.3.3.0.462500	Ertr.a. Konzessionsabgaben	11.154,34	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.154,34	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.154,34	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
24	Ordentliches Ergebnis	11.154,34	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	11.154,34	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	11.154,34	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.154,34	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.154,34	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	11.154,34	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	11.154,34	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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	11.154,34	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

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	Abfallwirtschaft - Duales System Deutschland (DSD)

Beschreibung

Zuschüsse Duales System Deutschland (DSD) für die Aufstellung und Unterhaltung von Abfallcontainern auf gemeindeeigenen Grundstücken

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Schutz der Umwelt, Förderung des Recyclings von Rohstoffen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, 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
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818,57	820	820	820	820	820
5.3.7.2.432600 Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	818,57	820	820	820	820	820
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	818,57	820	820	820	820	820
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	818,57	820	820	820	820	820
24 Ordentliches Ergebnis	818,57	820	820	820	820	820
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	818,57	820	820	820	820	820
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	818,57	820	820	820	820	820

<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	408,18	820	820	820	820	820
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	408,18	820	820	820	820	820
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	408,18	820	820	820	820	820
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	408,18	820	820	820	820	820
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	408,18	820	820	820	820	820

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen					
Beschreibung							
Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung							
Auftrag		Zielgruppe					
Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien		Einwohner/-innen, Anlieger/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Allgemeinheit					
Ziele		Zuständigkeit					
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Bauverwaltung/Planung und Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau König)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	9.478,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5.4.1.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.478,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.696,00	111.750	110.000	108.500	105.650	105.650
5.4.1.1.437100	Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	110.862,00	110.900	109.150	108.500	105.650	105.650
5.4.1.1.437200	Ertr Aufl.SoPo Ausgleichsmaßn.	834,00	850	850	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.1.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.Sonstigen (Bordsteinabsenkung)	0,00	100	100	100	100	100
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.174,00	122.350	120.600	119.100	116.250	116.250
11	Personalaufwendungen	12.756,79	16.120	16.920	17.090	17.260	17.430
5.4.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.439,97	12.270	12.960	13.090	13.220	13.350
5.4.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	70,41	250	260	260	260	260
5.4.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	737,08	970	1.020	1.030	1.040	1.050
5.4.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.994,95	2.540	2.680	2.710	2.740	2.770
5.4.1.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	514,38	0	0	0	0	0
5.4.1.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	90	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.353,16	175.800	238.850	96.850	89.850	89.850
5.4.1.1.522200	Aufw. f. Strom	11.062,50	12.000	48.000	30.000	23.000	23.000
5.4.1.1.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	20.128,10	22.050	25.100	25.100	25.100	25.100
	<i>Kanalgebühren Oberflächenentwässerung</i>						
	<i>Stand 31.12.2021 33.944 qm Straßenfläche x 0,74 €/qm Beitragssatz 2023</i>						
5.4.1.1.523380	Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	32.115,04	100.000	110.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Allgemein 25.000 €,</i>						
	<i>Sanierung Straßen (u.a. Landrat-Jost-Str. 70.000 €),</i>						
	<i>Markierung Parkplätze Außenbereich 5.000 €,</i>						

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
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>Parkplatz Freiflächen 10.000 €,</i>							
5.4.1.1.523381	Aufw. f. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	11.845,80	37.000	51.000	12.000	12.000	12.000
<i>Allgemeine Wartung 12.000 €, Digitalisierung Bestandsdaten 4.000 €</i>							
<i>Umrüstung LED 20.000 €, Änderung Rheinstr. 4 15.000 €</i>							
5.4.1.1.523383	Aufw. f. Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen)	2.162,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Verblasste Schilder/Markierungen austauschen</i>							
5.4.1.1.523390	Aufw. f. Sonstiges u.a.Bordsteinabsenkung	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	38,80	150	150	150	150	150
<i>Leistung Bauhof Vallendar</i>							
5.4.1.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>u. a. Beseitigung von Ölspuren</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	168.123,00	168.200	165.400	163.600	159.550	159.550
5.4.1.1.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	705,00	750	750	0	0	0
5.4.1.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	167.418,00	167.450	164.650	163.600	159.550	159.550
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.232,95	360.120	421.170	277.540	266.660	266.830
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.058,95	-237.770	-300.570	-158.440	-150.410	-150.580
24	Ordentliches Ergebnis	-137.058,95	-237.770	-300.570	-158.440	-150.410	-150.580
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-137.058,95	-237.770	-300.570	-158.440	-150.410	-150.580
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-137.058,95	-237.770	-300.570	-158.440	-150.410	-150.580
<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	-88.515,58	-190.820	-254.670	-112.840	-106.010	-106.180
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.515,58	-190.820	-254.670	-112.840	-106.010	-106.180
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-88.515,58	-190.820	-254.670	-112.840	-106.010	-106.180
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-88.515,58	-190.820	-254.670	-112.840	-106.010	-106.180
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	55.780	0	0	0
5.4.1.1/5000.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes	0,00	40.000	40.000	0	0	0
<i>Zuwendung I-Stock Ausbau Hochstraße Süd</i>							
5.4.1.1/5009.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes	0,00	0	15.780	0	0	0
<i>Förderung 85 % für behindertengerechten Ausbau Bushaltestellen</i>							

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
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
<i>Ausgaben s. Buchungsstelle 5.4.1.1/5009.785930</i>							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.412,38	67.300	67.900	67.900	67.900	67.900
5.4.1.1/5005.682600	Einz. f. Anz.WKB Planungszeitraum 2022 - 2026	75.412,38	67.300	67.900	67.900	67.900	67.900
<i>Planungszeitraum 2022 - 2026</i>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.412,38	107.300	123.680	67.900	67.900	67.900
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	10.347,39	608.000	5.000	0	0	0
5.4.1.1/5007.785930	Ausz. f. Anl.i.Bau Straßenausbau Hochstraße	10.347,39	520.000	0	0	0	0
<i>Planung 2020, Bau 2021-2022</i>							
5.4.1.1/5008.785930	Ausz. f. Anl.i.Bau Verläng. Str. B-Plan	0,00	60.000	0	0	0	0
<i>Planungskosten Erweiterung Stillhöhe Nord</i>							
5.4.1.1/5009.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	25.000	5.000	0	0	0
<i>behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen</i>							
<i>Einnahmen (85%) s. Buchungsstelle 5.4.1.1/5009.681420</i>							
5.4.1.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	3.000	0	0	0	0
<i>Geschwindigkeitsmessanlage "Smiley"</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.347,39	608.000	5.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.064,99	-500.700	118.680	67.900	67.900	67.900
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-23.450,59	-691.520	-135.990	-44.940	-38.110	-38.280

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, 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, Anlieger-/innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Allgemeinheit

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, 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	165,23	170	170	170	170	170
5.4.5.0.442480 Ertr. a. Kostenerstattungen für Winterdienst	165,23	170	170	170	170	170
<i>Vereinbarung LBM</i>						
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1,81	0	0	0	0	0
5.4.5.0.451500 Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	-1,81	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163,42	170	170	170	170	170
11 Personalaufwendungen	12.756,39	16.250	17.070	17.240	17.410	17.580
5.4.5.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.439,91	12.370	13.070	13.200	13.330	13.460
5.4.5.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	70,41	250	260	260	260	260
5.4.5.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	737,00	980	1.030	1.040	1.050	1.060
5.4.5.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.994,69	2.560	2.710	2.740	2.770	2.800
5.4.5.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	514,38	0	0	0	0	0
5.4.5.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	90	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113,23	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
5.4.5.0.523200 Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	658,68	800	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Steuermittel Winterdienst</i>						
5.4.5.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	1.454,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.869,62	18.550	19.770	19.940	20.110	20.280
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.706,20	-18.380	-19.600	-19.770	-19.940	-20.110
24 Ordentliches Ergebnis	-14.706,20	-18.380	-19.600	-19.770	-19.940	-20.110
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-14.706,20	-18.380	-19.600	-19.770	-19.940	-20.110
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-14.706,20	-18.380	-19.600	-19.770	-19.940	-20.110

<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	-13.897,71	-18.380	-19.600	-19.770	-19.940	-20.110
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.897,71	-18.380	-19.600	-19.770	-19.940	-20.110

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst					
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst					
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		-13.897,71	-18.380	-19.600	-19.770	-19.940	-20.110
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-13.897,71	-18.380	-19.600	-19.770	-19.940	-20.110
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		-13.897,71	-18.380	-19.600	-19.770	-19.940	-20.110

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten					
Beschreibung							
Anlegung und Unterhaltung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb der Ortsgemeinde, der Ortsstraßen und somit des innerörtlichen Straßenverkehrs							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien			Autofahrer/-innen, Fußgänger/-innen, Anlieger/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Schaffung von ausreichenden Parkmöglichkeiten in der Ortsgemeinde zwecks Entlastung			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau König)				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	730,00	750	750	750	750	750
5.4.6.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	730,00	750	750	750	750	750
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.091,59	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.6.1.432280	Ertr.a. Parkgebühren	2.091,59	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.821,59	8.750	13.750	13.750	13.750	13.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.892,47	50	180	180	180	180
5.4.6.1.523200	Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u.a. Parkscheinrollen	33.817,67	50	80	80	80	80
5.4.6.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	74,80	0	100	100	100	100
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	292,00	1.100	1.100	1.100	1.100	650
5.4.6.1.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	292,00	1.100	1.100	1.100	1.100	650
18	Sonstige laufende Aufwendungen	355,35	360	360	360	360	360
5.4.6.1.562100	Aufw. f. Pacht Parkplätze am Kirmesplatz	355,35	360	360	360	360	360
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.539,82	1.510	1.640	1.640	1.640	1.190
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.718,23	7.240	12.110	12.110	12.110	12.560
24	Ordentliches Ergebnis	-31.718,23	7.240	12.110	12.110	12.110	12.560
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-31.718,23	7.240	12.110	12.110	12.110	12.560
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-31.718,23	7.240	12.110	12.110	12.110	12.560
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.086,47	7.590	12.460	12.460	12.460	12.460
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.086,47	7.590	12.460	12.460	12.460	12.460
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-32.086,47	7.590	12.460	12.460	12.460	12.460
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-32.086,47	7.590	12.460	12.460	12.460	12.460
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	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		5.290,97	0	0	0	0	0
5.4.6.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	5.290,97	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.290,97	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.290,97	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-37.377,44	7.590	12.460	12.460	12.460	12.460

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	Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau					
Beschreibung							
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen. Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen), Anlegung von Streuobstwiesen, Festtagswald							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit					
Ziele		Zuständigkeit					
Pflege des Ortsbildes, Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde		Ortsbürgermeister, 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	5.214,20	0	0	0	0	0
5.5.1.0.462700	Ertr. a. Versicherungserstattungen	214,20	0	0	0	0	0
5.5.1.0.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	5.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.214,20	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	28.394,33	28.480	29.860	30.160	30.460	30.760
5.5.1.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	21.214,13	21.680	22.860	23.090	23.320	23.550
5.5.1.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	380,19	430	460	460	460	460
5.5.1.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.673,64	1.710	1.810	1.830	1.850	1.870
5.5.1.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.551,59	4.490	4.730	4.780	4.830	4.880
5.5.1.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	574,78	0	0	0	0	0
5.5.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	170	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.753,85	4.490	3.790	3.790	3.790	3.790
5.5.1.0.522300	Aufw. f. Wasser	486,27	200	200	200	200	200
	<i>Abrechnung Standrohr</i>						
5.5.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	200	0	0	0	0
5.5.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	81,45	90	90	90	90	90
5.5.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Grün- und Parkanlagen	2.524,03	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Entsorgungsmöglichkeiten "Konzept Müllvermeidung"</i>						
5.5.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	662,10	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	3.650	0	0	0
5.5.1.0.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	3.650	0	0	0
	<i>Spende "Heimathelden", Veranschlagung nicht verbrauchter Mittel</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.148,18	37.970	37.300	33.950	34.250	34.550
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.933,98	-37.970	-37.300	-33.950	-34.250	-34.550
24	Ordentliches Ergebnis	-26.933,98	-37.970	-37.300	-33.950	-34.250	-34.550
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-26.933,98	-37.970	-37.300	-33.950	-34.250	-34.550
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-26.933,98	-37.970	-37.300	-33.950	-34.250	-34.550

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 Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau

<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	-25.617,95	-37.970	-37.300	-33.950	-34.250	-34.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.617,95	-37.970	-37.300	-33.950	-34.250	-34.550
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-25.617,95	-37.970	-37.300	-33.950	-34.250	-34.550
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-25.617,95	-37.970	-37.300	-33.950	-34.250	-34.550
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	-25.617,95	-37.970	-37.300	-33.950	-34.250	-34.550

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) und historischen Gräber

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Friedhofsatzungen, Verträge, Bestattungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 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	1.000	0	0	0	0
5.5.3.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0
<i>Förderung "Aktion Grün"</i>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.881,22	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700
5.5.3.0.432240 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Leichenhalle, Kühlräume u.ä.)	150,00	400	400	400	400	400
5.5.3.0.432241 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)	2.973,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.432245 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber)	1.200,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.432246 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)	2.800,56	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.3.0.432247 Ertr. a. Geb.Bestattungswesen (Grabräumungen Vorabg., Umbettungen)	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.439100 Ertr. a. Auflös.Sonderposten f.Grabnutzungsentelte	3.756,08	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	300	400	400	400	400
5.5.3.0.442900 Ertr. a. Kostenerst.v.Sonstigen (Grabräum.n.Ablauf Liegefrist)	360,00	300	400	400	400	400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.241,22	16.500	16.100	16.100	16.100	16.100
11 Personalaufwendungen	24.186,55	24.380	25.590	25.850	26.110	26.370
5.5.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	18.071,04	18.560	19.590	19.790	19.990	20.190
5.5.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	323,89	370	390	390	390	390
5.5.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.425,33	1.470	1.550	1.570	1.590	1.610
5.5.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.876,62	3.840	4.060	4.100	4.140	4.180
5.5.3.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	489,67	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	140	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.818,57	34.650	35.850	8.350	8.150	8.150
5.5.3.0.522200 Aufw. f. Strom	326,13	250	1.000	700	500	500
5.5.3.0.522300 Aufw. f. Wasser	253,54	300	350	350	350	350
5.5.3.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	5.420,74	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500

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)	1.061,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Friedhof	27.504,96	27.500	26.000	1.000	1.000	1.000
<i>Allgemein 1.000 €, Wegesanierung 25.000 €</i>							
5.5.3.0.523130	Aufw. f. Unterhaltung Leichenhalle	172,12	1.500	2.700	500	500	500
<i>Allgemein 500 €, Fenster 2.000 €, Instandsetzungen nach E-Check 200 €</i>							
5.5.3.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	79,94	100	100	100	100	100
5.5.3.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	491,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	491,00	500	500	500	500	500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
5.5.3.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	150,00	150	150	150	150	150
<i>Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.117,68	1.110	1.230	1.230	1.230	1.230
5.5.3.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	125,58	130	280	280	280	280
<i>Gebäudeversicherung</i>							
5.5.3.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	857,10	860	800	800	800	800
<i>Gartenbau - Berufsgenossenschaft</i>							
5.5.3.0.569900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsausgaben	135,00	120	150	150	150	150
<i>Kranz für Allerheiligen</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.763,80	60.790	63.320	36.080	36.140	36.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.522,58	-44.290	-47.220	-19.980	-20.040	-20.300
24	Ordentliches Ergebnis	-49.522,58	-44.290	-47.220	-19.980	-20.040	-20.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-49.522,58	-44.290	-47.220	-19.980	-20.040	-20.300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-49.522,58	-44.290	-47.220	-19.980	-20.040	-20.300
<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	-66.194,97	-48.790	-51.220	-23.980	-24.040	-24.300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.194,97	-48.790	-51.220	-23.980	-24.040	-24.300
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-66.194,97	-48.790	-51.220	-23.980	-24.040	-24.300
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-66.194,97	-48.790	-51.220	-23.980	-24.040	-24.300
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	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<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	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-66.194,97	-48.790	-51.220	-23.980	-24.040	-24.300

ENTWURF

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	Jagdpacht

Beschreibung

Die Jagdpachtzeit für den gemeinschaftlichen Jagdbezirk Niederwerth endete gem. Jagdpachtvertrag am 31.03.2016

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Jagdpachtvertrag

Zielgruppe

Jagdpächter/-innen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, 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	323,98	350	300	300	300	300
5.5.5.1.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	323,98	350	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323,98	350	300	300	300	300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-323,98	-350	-300	-300	-300	-300
24 Ordentliches Ergebnis	-323,98	-350	-300	-300	-300	-300
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-323,98	-350	-300	-300	-300	-300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-323,98	-350	-300	-300	-300	-300
<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	-85,70	-350	-300	-300	-300	-300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85,70	-350	-300	-300	-300	-300
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-85,70	-350	-300	-300	-300	-300
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-85,70	-350	-300	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-85,70	-350	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2023

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5.5.5.7 Schädlingsbekämpfung

Beschreibung

Maßnahmen zur Förderung der Landwirtschaft: Schädlingsbekämpfung. Abfuhr und Verwertung der Abdeckfolien

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Landwirtschaftliche Betriebe

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, 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
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718,28	750	750	750	750	750
5.5.5.7.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	718,28	750	750	750	750	750
<i>Abdeckfolie Schädlingsbekämpfung</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	718,28	750	750	750	750	750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-718,28	-750	-750	-750	-750	-750
24 Ordentliches Ergebnis	-718,28	-750	-750	-750	-750	-750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-718,28	-750	-750	-750	-750	-750
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-718,28	-750	-750	-750	-750	-750
<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	-718,28	-750	-750	-750	-750	-750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-718,28	-750	-750	-750	-750	-750
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-718,28	-750	-750	-750	-750	-750
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-718,28	-750	-750	-750	-750	-750
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	-718,28	-750	-750	-750	-750	-750

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 in der Gemarkung Niederwerth

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

Ortsbürgermeister, 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
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	50.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523300 Aufw. f. Unterhaltung Infrastrukturvermögen <i>Weg Schützenplatz Richtung Norden sowie Süden</i>	0,00	10.000	50.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	41.612,00	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
5.5.5.9.535800 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	41.612,00	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.612,00	51.650	91.650	43.650	43.650	43.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.612,00	-51.650	-91.650	-43.650	-43.650	-43.650
24 Ordentliches Ergebnis	-41.612,00	-51.650	-91.650	-43.650	-43.650	-43.650
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-41.612,00	-51.650	-91.650	-43.650	-43.650	-43.650
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-41.612,00	-51.650	-91.650	-43.650	-43.650	-43.650

<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	-10.000	-50.000	-2.000	-2.000	-2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	-50.000	-2.000	-2.000	-2.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-10.000	-50.000	-2.000	-2.000	-2.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-10.000	-50.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-50.000	-2.000	-2.000	-2.000

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	5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes

Beschreibung

Traditionelle Kirmes in der Ortsgemeinde

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Ziele

Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic), 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	0,00	430	430	430	430	430
5.7.3.1.432250 Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen <i>Kirmes</i>	0,00	430	430	430	430	430
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	430	430	430	430	430
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	460	460	460	460
5.7.3.1.562110 Aufw. f. Pacht Kirmesplatz Niederwerth <i>Pachterhöhung</i>	0,00	250	460	460	460	460
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	460	460	460	460
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	180	-30	-30	-30	-30
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	180	-30	-30	-30	-30
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	180	-30	-30	-30	-30
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	180	-30	-30	-30	-30

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	180	-30	-30	-30	-30
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	180	-30	-30	-30	-30
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	180	-30	-30	-30	-30
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180	-30	-30	-30	-30
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	0,00	180	-30	-30	-30	-30

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	Seniorentreff					
Beschreibung							
Einrichtung und Betrieb eines Seniorentreffs. Der Seniorentreff wird unter der Regie der Ortsgemeinde geführt. Die Räumlichkeiten werden auch für Rats- und Ausschusssitzungen genutzt							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien			Senioren und Seniorinnen, Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Gäste				
Ziele			Zuständigkeit				
Kommunikationszentrum für die Niederwerther Bevölkerung, Förderung des Vereinslebens und privater Kontakte der Bürger			Ortsbürgermeister, 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		718,00	750	750	750	750	750
5.7.3.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		718,00	750	750	750	750	750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.060,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.7.3.2.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten		60,68	300	300	300	300	300
<i>Getränke im Seniorentreff</i>							
<i>entspr. Ausgaben s. B.stelle 5.7.3.2.569900</i>							
5.7.3.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Vermietete Wohnung über dem Seniorentreff</i>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.182,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.2.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen		1.182,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.961,21	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.229,16	2.700	2.600	2.400	2.400	2.400
5.7.3.2.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung		94,62	100	100	100	100	100
5.7.3.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen		181,90	1.400	600	400	400	400
<i>Allgemein 400 €,</i>							
<i>Instandsetzungen nach E-Check 200 €</i>							
5.7.3.2.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)		952,64	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		0,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		2.806,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5.7.3.2.534200 Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen		2.806,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
18 Sonstige laufende Aufwendungen		466,51	570	720	720	720	720
5.7.3.2.564100 Aufw. f. Versicherungen		264,01	270	320	320	320	320
<i>Gebäudeversicherung</i>							
5.7.3.2.568100 Aufw. f. Grundsteuer		202,50	200	300	300	300	300
5.7.3.2.569900 Aufw. f. Sonstiges		0,00	100	100	100	100	100
<i>Getränke und Weihnachtsfeier Seniorentreff</i>							
<i>Einnahmen s. B.stelle 5.7.3.2.441100</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.501,67	6.120	6.170	5.970	5.970	5.970

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	Seniorentreff					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		459,54	-270	-320	-120	-120	-120
24 Ordentliches Ergebnis		459,54	-270	-320	-120	-120	-120
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		459,54	-270	-320	-120	-120	-120
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bewirtschaftungskosten Seniorentreff Heizung, Kehrgebühren etc.</i>							
<i>alte Planungsstelle: 5.7.3.2.522100</i>							
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		459,54	-1.270	-1.320	-1.120	-1.120	-1.120
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.609,52	1.830	1.780	1.980	1.980	1.980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.609,52	1.830	1.780	1.980	1.980	1.980
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		2.609,52	1.830	1.780	1.980	1.980	1.980
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		2.609,52	830	780	980	980	980
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		2.609,52	830	780	980	980	980

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	5.7.3.3	Grillhütte

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Grillhütte Niederwerth

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Vereine, externe Nutzer

Ziele

Freizeitmöglichkeit, private Feiern und Vereinsfeiern, Betriebsfeiern u. ä.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, 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
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten Grillhütte	1.610,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.610,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,57	1.980	2.150	1.450	1.250	1.250
5.7.3.3.522200 Aufw. f. Strom	142,77	300	1.300	800	600	600
5.7.3.3.522300 Aufw. f. Wasser	59,85	200	200	200	200	200
5.7.3.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	80	50	50	50	50
5.7.3.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	298,77	1.200	400	200	200	200
<i>Allgemein 200 €,</i>						
<i>Instandsetzungen nach E-Check 200 €</i>						
5.7.3.3.523600 Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	6,18	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat. Vgg.u.ä.)	381,00	400	400	400	400	400
5.7.3.3.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	381,00	400	400	400	400	400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	63,05	70	80	80	80	80
5.7.3.3.564100 Aufw. f. Versicherungen	63,05	70	80	80	80	80
<i>Gebäudeversicherung</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	951,62	2.450	2.630	1.930	1.730	1.730
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	658,38	50	-130	570	770	770
24 Ordentliches Ergebnis	658,38	50	-130	570	770	770
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	658,38	50	-130	570	770	770
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	658,38	50	-130	570	770	770

<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	1.117,53	450	270	970	1.170	1.170
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.117,53	450	270	970	1.170	1.170
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	1.117,53	450	270	970	1.170	1.170

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 5.7.3.3 Grillhütte

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	1.117,53	450	270	970	1.170	1.170
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	1.117,53	450	270	970	1.170	1.170

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 Niederwerth ist Mitglied in der Interessengemeinschaft Rhein-Mosel-Eifel-Touristik (Remet)

Auftrag

Satzung Remet, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Tagesgäste, Touristen, heimische Gastronomie

Ziele

Förderung und Ankurbelung des Fremdenverkehrs in Niederwerth

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Rosenbaum, Frau Löhr), VGV Fachbereich 2 - Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl), 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
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
5.7.5.0.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren	50,00	50	50	50	50	50
<i>Gebühren Slipanlage</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,85	600	1.300	800	600	600
5.7.5.0.522200 Aufw. f. Strom	361,85	600	1.300	800	600	600
<i>Beleuchtung Kirche</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	380,50	400	400	400	400	400
5.7.5.0.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	202,00	210	210	210	210	210
<i>Nutzungsentschädigung an Wasser- u. Schifffahrtsamt für Anleger</i>						
5.7.5.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	178,50	190	190	190	190	190
<i>Remet</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	742,35	1.000	1.700	1.200	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-692,35	-950	-1.650	-1.150	-950	-950
24 Ordentliches Ergebnis	-692,35	-950	-1.650	-1.150	-950	-950
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-692,35	-950	-1.650	-1.150	-950	-950
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-692,35	-950	-1.650	-1.150	-950	-950

<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	-420,58	-950	-1.650	-1.150	-950	-950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-420,58	-950	-1.650	-1.150	-950	-950
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-420,58	-950	-1.650	-1.150	-950	-950
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-420,58	-950	-1.650	-1.150	-950	-950
<i>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>						

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
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	-420,58	-950	-1.650	-1.150	-950	-950

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	1.063.801,78	1.051.350	1.164.400	1.193.400	1.234.500	1.266.300
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	99.285,00	162.400	485.000	485.000	485.000	485.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.163.086,78	1.213.750	1.649.400	1.678.400	1.719.500	1.751.300
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	982.967,66	976.000	1.121.010	1.121.010	1.121.010	1.121.010
18 Sonstige laufende Aufwendungen	76,98	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	983.044,64	976.000	1.121.010	1.121.010	1.121.010	1.121.010
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	180.042,14	237.750	528.390	557.390	598.490	630.290
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	766,68	220	110	110	110	110
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.235,42	6.940	11.850	17.150	17.150	17.150
23 Finanzergebnis	-4.468,74	-6.720	-11.740	-17.040	-17.040	-17.040
24 Ordentliches Ergebnis	175.573,40	231.030	516.650	540.350	581.450	613.250
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	175.573,40	231.030	516.650	540.350	581.450	613.250
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	175.573,40	231.030	516.650	540.350	581.450	613.250
<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	168.742,24	237.750	528.390	557.390	598.490	630.290
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.977,19	-6.720	-11.740	-17.040	-17.040	-17.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	162.765,05	231.030	516.650	540.350	581.450	613.250
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	162.765,05	231.030	516.650	540.350	581.450	613.250
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	162.765,05	231.030	516.650	540.350	581.450	613.250
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	162.765,05	231.030	516.650	540.350	581.450	613.250
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	250.200	494.820	0	0	0
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	23.275,70	23.350	23.500	23.500	23.500	23.500
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-23.275,70	226.850	471.320	-23.500	-23.500	-23.500

Doppischer Budgetplan 2023

2	Finanzen
---	----------

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

Beschreibung

Steuereinnahmen: Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem LFAG, Schlüsselzuweisungen, steuerähnliche Einnahmen. Die Steuereinnahmen dienen der Finanzierung der von der Ortsgemeinde 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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.063.801,78	1.051.350	1.164.400	1.193.400	1.234.500	1.266.300
6.1.1.0.401100 Ertr. a. Grundsteuer A <i>Hebesatzerhöhung von 330 v.H. auf 445 v.H. vorauss. Erhöhung Nivellierungssatz in 2023: v. 300 v.H. auf 345 v.H.</i>	1.542,03	1.650	2.300	2.300	2.300	2.300
6.1.1.0.401200 Ertr. a. Grundsteuer B <i>Hebesatzerhöhung von 395 v.H. auf 565 v.H. in 2023 vorauss. Erhöhung Nivellierungssatz in 2023: v. 365 v.H. auf 465 v.H.</i>	132.950,55	144.000	206.400	206.400	206.400	206.400
6.1.1.0.401300 Ertr. a. Gewerbesteuer <i>Hebesatzerhöhung von 365 v.H. auf 395 v.H. in 2022 vorauss. Erhöhung Nivellierungssatz in 2023: v. 365 v.H. auf 380 v.H.</i>	146.781,99	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6.1.1.0.402100 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2022 0,0003478 von 2.140 Mio.€ Vorjahr: 0,0003478 von 2.038 Mio.€</i>	695.613,05	708.800	744.300	776.300	811.800	841.300
6.1.1.0.402200 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2022 0,00003446 von 334 Mio.€ Vorjahr: 0,00003446 von 318 Mio.€</i>	12.699,26	12.000	11.500	12.000	12.400	12.600
6.1.1.0.403300 Ertr. a. Hundesteuer	3.718,34	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
6.1.1.0.405210 Ertr. a. Familienlastenausgleich <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2022 0,0003478 von 249 Mio. € Vorjahr: 0,0003478 von 211 Mio. €</i>	70.496,56	73.400	86.600	83.100	88.300	90.400
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	99.285,00	162.400	485.000	485.000	485.000	485.000
6.1.1.0.411110 Ertr. a. Schlüsselzuweisung A <i>Steuerkraftmesszahl je Einwohner 826,39 € (Vorjahr: 807,56 €) Schwellenwert nach § 8 LFAG 1.097,43 € (Vorjahr: 933,61 €)</i>	89.505,00	162.400	318.590	318.590	318.590	318.590

Doppischer Budgetplan 2023

2		Finanzen					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. 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
<i>Differenz zum Schwellenwert = 271,04 €, davon 90 % = 243,94 € x 1.306 Einwohner mit HAW = 318.590 €</i>							
6.1.1.0.411120	Ertr. a. Schlüsselzuweisung B	0,00	0	166.410	166.410	166.410	166.410
<i>Ausgleichsmesszahl 604.260 € - Finanzkraftmesszahl 419.356 € = 184.904 €, davon 90 v.H. = 166.413 €</i>							
6.1.1.0.413200	Ertr. a. sonst. allg. Zuweisungen v. Land <i>Gewerbesteuerkompensationszahlung</i>	9.780,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.163.086,78	1.213.750	1.649.400	1.678.400	1.719.500	1.751.300
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	982.967,66	976.000	1.121.010	1.121.010	1.121.010	1.121.010
6.1.1.0.543100	Aufw. f. Gewerbesteuerumlage <i>35 % des Gewerbesteuermessbetrags</i>	14.192,66	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
6.1.1.0.544210	Aufw. f. Kreisumlage <i>bei einem Umlagesatz von 44,330% (Vorjahr 44,330 %) siehe Vorbericht</i>	517.185,00	533.100	619.670	619.670	619.670	619.670
6.1.1.0.544230	Aufw. f. Verbandsgemeindeumlage <i>bei einem Umlagesatz von 35,17172 v.H. (Vorjahr 36,03615 v.H.) siehe Vorbericht</i>	451.590,00	433.300	491.640	491.640	491.640	491.640
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	982.967,66	976.000	1.121.010	1.121.010	1.121.010	1.121.010
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	180.119,12	237.750	528.390	557.390	598.490	630.290
24	Ordentliches Ergebnis	180.119,12	237.750	528.390	557.390	598.490	630.290
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	180.119,12	237.750	528.390	557.390	598.490	630.290
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	180.119,12	237.750	528.390	557.390	598.490	630.290
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	168.742,24	237.750	528.390	557.390	598.490	630.290
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	168.742,24	237.750	528.390	557.390	598.490	630.290
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	168.742,24	237.750	528.390	557.390	598.490	630.290
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen	168.742,24	237.750	528.390	557.390	598.490	630.290
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

Doppischer Budgetplan 2023

2 Finanzen

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

<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	168.742,24	237.750	528.390	557.390	598.490	630.290

ENTWURF

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

Gesetze (GemHVO, GemO, Haushaltssatzung)

Zielgruppe

Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, 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	76,98	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520 Aufw. f. Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	76,98	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76,98	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76,98	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	766,68	220	110	110	110	110
6.1.2.0.471430 Ertr. a. Zinsen f. Kredite a. Gem. u. Gemeindeverbände	838,23	0	50	50	50	50
6.1.2.0.472100 Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	0,95	10	10	10	10	10
6.1.2.0.478000 Ertr. a. Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	10	0	0	0	0
<i>Dividende für die Einlage bei der VR-Bank Rhein-Mosel eG</i>						
6.1.2.0.479200 Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	-72,50	200	50	50	50	50
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.235,42	6.940	11.850	17.150	17.150	17.150
6.1.2.0.574300 Aufw. f. Zinsen a. Gem. u. Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
6.1.2.0.575100 Aufw. f. Zinsen a. inländische Kreditinstitute	5.216,92	6.240	11.300	16.600	16.600	16.600
6.1.2.0.579100 Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	18,50	200	50	50	50	50
23 Finanzergebnis	-4.468,74	-6.720	-11.740	-17.040	-17.040	-17.040
24 Ordentliches Ergebnis	-4.545,72	-6.720	-11.740	-17.040	-17.040	-17.040
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-4.545,72	-6.720	-11.740	-17.040	-17.040	-17.040
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-4.545,72	-6.720	-11.740	-17.040	-17.040	-17.040

<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	-5.977,19	-6.720	-11.740	-17.040	-17.040	-17.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.977,19	-6.720	-11.740	-17.040	-17.040	-17.040
5 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB	-5.977,19	-6.720	-11.740	-17.040	-17.040	-17.040
7 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. nach Verrechnung der ILB	-5.977,19	-6.720	-11.740	-17.040	-17.040	-17.040
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen 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
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.977,19	-6.720	-11.740	-17.040	-17.040	-17.040
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	250.200	494.820	0	0	0
6.1.2.0/6000.692500 Einz. a. d.Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	0,00	250.200	494.820	0	0	0
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	23.275,70	23.350	23.500	23.500	23.500	23.500
6.1.2.0/6000.792510 Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländ. Kreditmarkt	23.275,70	23.350	23.500	23.500	23.500	23.500
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-23.275,70	226.850	471.320	-23.500	-23.500	-23.500

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	7.243.503,15 €	6.854.370,22 €	-389.132,93 €	1. Eigenkapital	3.201.154,73 €	2.715.039,99 €	-486.114,74 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.076,00 €	26.197,00 €	24.121,00 €	1.1 Kapitalrücklage	3.439.221,99 €	3.201.154,73 €	-238.067,26 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			0,00 €
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag			0,00 €
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	2.076,00 €	26.197,00 €	24.121,00 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-238.067,26 €	-486.114,74 €	-248.047,48 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	2.864.104,52 €	2.783.677,61 €	-80.426,91 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	51.161,00 €	29.650,00 €	-21.511,00 €
1.2 Sachanlagen	7.240.586,42 €	6.827.332,49 €	-413.253,93 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.696.788,09 €	2.637.970,47 €	-58.817,62 €
1.2.1 Wald, Forsten	18.183,27 €	18.183,27 €	0,00 €	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	642.287,43 €	618.958,43 €	-23.329,00 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	414.292,36 €	415.056,41 €	764,05 €	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.914.325,20 €	1.803.463,20 €	-110.862,00 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.489.952,80 €	1.467.921,80 €	-22.031,00 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	140.175,46 €	215.548,84 €	75.373,38 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	5.066.514,25 €	4.857.940,53 €	-208.573,72 €	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	101.840,87 €	102.576,58 €	735,71 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	28.367,44 €	27.026,41 €	-1.341,03 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.365,23 €	14.799,06 €	2.433,83 €	2.7 Sonstige Sonderposten	14.314,56 €	13.480,56 €	-834,00 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	107.447,06 €	113.422,28 €	5.975,22 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	210.911,07 €	26.405,01 €	-184.506,06 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	98.535,00 €	100.426,00 €	1.891,00 €
1.3 Finanzanlagen	840,73 €	840,73 €	0,00 €	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	8.912,06 €	12.996,28 €	4.084,22 €
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	1.062.741,87 €	1.270.436,74 €	207.694,87 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	590,73 €	590,73 €	0,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	731.474,95 €	708.199,25 €	-23.275,70 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	731.474,95 €	708.199,25 €	-23.275,70 €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	100,00 €	100,00 €	0,00 €	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	150,00 €	150,00 €	0,00 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	16.566,69 €	38.294,41 €	21.727,72 €	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.280,00 €	1.280,00 €	0,00 €
2.1 Vorräte	675,27 €	673,46 €	-1,81 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.273,30 €	29.052,03 €	18.778,73 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-308,58 €	42,11 €	350,69 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	675,27 €	673,46 €	-1,81 €	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.891,42 €	37.620,95 €	21.729,53 €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	320.022,20 €	531.863,35 €	211.841,15 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.499,04 €	32.901,12 €	18.402,08 €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			0,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.085,38 €	3.574,60 €	2.489,22 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten	27.212,17 €	12.438,97 €	-14.773,20 €
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
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	- €	838,23 €	838,23 €				
2.2.6.1 Forderungen gegen Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand							
2.2.6.2 Forderung gegen Zweckverbandsmitglieder							
2.2.6.3 Forderung gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	838,23 €	838,23 €				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	307,00 €	307,00 €	0,00 €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	2.590,51 €	2.350,96 €	-239,55 €				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.590,51 €	2.350,96 €	-239,55 €				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	7.262.660,35 €	6.895.015,59 €	-367.644,76 €	Bilanzsumme Passiva	7.262.660,35 €	6.895.015,59 €	-367.644,76 €

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	25.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2026				
Summe	25.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	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}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	708.199,25	684.850	661.426
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	531.863,35	1.103.683	1.541.303
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.240.062,60	1.788.533	2.202.730

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, Leihrentenverträge, 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)	-211.179,46	-548.470	-414.120	50.900	111.700	148.720							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	23.275,70	23.350	23.500	23.500	23.500	23.500							
	3	Zwischensumme	-187.903,76	-525.120	-390.620	74.400	135.200	172.220							
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)	-187.903,76	-525.120,00	-390.620,00	74.400,00	135.200,00	172.220,00							
<table border="1"> <tr> <th>Endfällige Kredite</th> <th>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th> </tr> <tr> <td>Jahr 2022 - Betrag 0,00 €</td> <td>Jahr 2019 - Betrag 66.532,13 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023 - Betrag 0,00 €</td> <td>Jahr 2020 - Betrag 319.351,98 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024 - Betrag 0,00 €</td> <td>Jahr 2021 - Betrag 531.863,35 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2022 - Betrag 0,00 €	Jahr 2019 - Betrag 66.532,13 €	Jahr 2023 - Betrag 0,00 €	Jahr 2020 - Betrag 319.351,98 €	Jahr 2024 - Betrag 0,00 €	Jahr 2021 - Betrag 531.863,35 €						
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³														
Jahr 2022 - Betrag 0,00 €	Jahr 2019 - Betrag 66.532,13 €														
Jahr 2023 - Betrag 0,00 €	Jahr 2020 - Betrag 319.351,98 €														
Jahr 2024 - Betrag 0,00 €	Jahr 2021 - Betrag 531.863,35 €														

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			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-88.928
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-190.353
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-238.067
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-256.520
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-656.570
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-541.490
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-63.250
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	32.900
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	49.470
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					
Ifd. 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	57.513	17.176	40.337
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	21.296	14.676	6.620
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-284.154	23.203	-307.357
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-211.179	23.276	-234.455
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-548.470	23.350	-571.820
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-414.120	23.500	-437.620
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		-1.379.115	125.181	-1.504.296
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	50.900	23.500	-27.400
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	111.700	23.500	-88.200
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	148.720	23.500	-125.220
11	Summe		311.320	70.500	-240.820

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		3.201.154,73
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-486.114,74	2.715.039,99
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-656.570,00	2.058.469,99
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-541.490,00	1.516.979,99
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-63.250,00	1.453.729,99
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	32.900,00	1.486.629,99
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	49.470,00	1.536.099,99

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.

¹ Aufgrund der Vielfalt der möglichen Bewirtschaftungsregelungen sind die vorgenannten Regelungen beispielhaft dargestellt.

ENTWURF

Stellenplan und Stellenbesetzung der Ortsgemeinde Niederwerth 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 2022	für das laufende Haushaltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
1	1.1.1.0 Verwaltungsführung Ehrenamtl. OrtsbGM.	Aufw.Entsch.				nur nachrichtlich
2	3.6.5.2 Tageseinrichtung für Kinder Erzieher(in)	S9	0,89	0,89	0,89	Leiterin / 34,78 Std./Wo.
3	Erzieher(in)	S8a	0,77	0,77	0,77	Teilzeit 30,00 Std./Wo.
4	Erzieher(in)	S8a	0,65	0,65	0,65	Teilzeit 25,50 Std./Wo.
5	Erzieher(in)	S8a	0,58	0,58	0,58	Teilzeit 22,50 Std./Wo.
6	Erzieher(in)	S8a	0,98	0,85	0,85	Teilzeit 38 Std./Wo.
7	Erzieher(in)	S8a	0,79	0,92	-	Teilzeit 31 Std./Woche ab 01.09.21
8	5.5.1.0 Park, Straßen, Friedhof, etc. Beschäftigte/r	5	1	1	1	
9	Beschäftigte/r	3	0,50	0,50	0,50	Teilzeit 19,50 Std./Wo.
10	Beschäftigte/r	3	1,00	1,00	1,00	
	Summen:		7,16	7,16	6,24	



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
			4111	vom Land	EH 2	E 2
			41111	Schlüsselzuweisung A	EH 2	E 2
			41112	Schlüsselzuweisung B 4	EH 2	E 2
			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		
			4113	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		
			4114	Zuweisungen an den Bezirksverband-Pfalz		
				<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
		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		
				- Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP (KEF-Entschuldungshilfen)		
				- Zuweisungen zur Entlastung bei kommunalen Liquiditätskrediten (Stabilisierung- u. Abbaubonus)		
				- 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 Niederwerth

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 13707218

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 1306

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 23

Einwohner gesamt: 1329

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	666	50,995	640	49,005	1306	100
davon Ausländer	49	62,025	30	37,975	79	6,049
Einwohner nur mit Nebenwohnung	18	78,261	5	21,739	23	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	684	51,467	645	48,533	1329	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	50	3,828	43	3,292	93	7,121
10-19 Jahre	61	4,671	38	2,91	99	7,58
20-29 Jahre	97	7,427	74	5,666	171	13,093
30-39 Jahre	83	6,355	72	5,513	155	11,868
40-49 Jahre	61	4,671	83	6,355	144	11,026
50-59 Jahre	125	9,571	124	9,495	249	19,066
60-69 Jahre	89	6,815	95	7,274	184	14,089
70-79 Jahre	57	4,364	60	4,594	117	8,959
80-89 Jahre	38	2,91	46	3,522	84	6,432
90-99 Jahre	5	0,383	5	0,383	10	0,766
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	666	50,995	640	49,005	1306	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	23	1,761	21	1,608	44	3,369
3-5 Jahre	12	0,919	9	0,689	21	1,608
6-15 Jahre	49	3,752	37	2,833	86	6,585
16-17 Jahre	13	0,995	8	0,613	21	1,608
18-20 Jahre	16	1,225	15	1,149	31	2,374
gesamt	113	8,652	90	6,891	203	15,544

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	3	0,23	1	0,077	4	0,306
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	2	0,153	2	0,153	4	0,306
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	5	0,383	6	0,459	11	0,842
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	7	0,536	7	0,536	14	1,072
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	5	0,383	7	0,536	12	0,919
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	10	0,766	6	0,459	16	1,225
gesamt	32	2,45	29	2,221	61	4,671

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 127 von 130

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Niederwerth

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 13707218

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	55	4,211	68	5,207	123	9,418
römisch-katholisch	405	31,011	418	32,006	823	63,017
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
russisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	22	1,685	9	0,689	31	2,374
ohne Angabe, gemeinschaftslos	180	13,783	143	10,949	323	24,732
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherisch	3	0,23	2	0,153	5	0,383
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 128 von 130

AGS-Schlüssel: 13707218

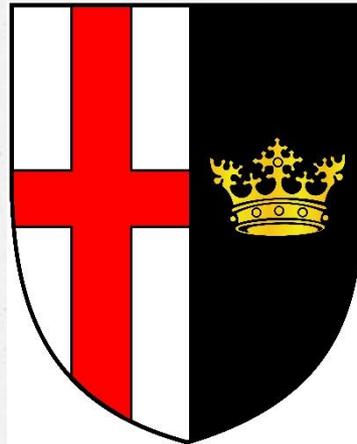
Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
neuapostolische Kirche	1	0,077	0	0	1	0,077
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. 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	0	0	0	0	0	0
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
gesamt	666	50,995	640	49,005	1306	100

AGS-Schlüssel: 13707218

Familienstände (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	269	20,597	203	15,544	472	36,141
verheiratet	316	24,196	318	24,349	634	48,545
verwitwet	19	1,455	63	4,824	82	6,279
geschieden	47	3,599	50	3,828	97	7,427
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	15	1,149	6	0,459	21	1,608
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	0	0	0	0	0	0
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	666	50,995	640	49,005	1306	100

ENTWURF

Entwurf Haushalt 2023



Laufende Verwaltung

Ergebnishaushalt
mit Abschreibungen und Sonderposten
(aus Beiträgen und Zuwendungen)

Gesamtbetrag Erträge	2.179.170 €
Gesamtbetrag Aufwendungen	<u>2.720.660 €</u>

Jahresfehlbedarf	- 541.490 €
(2022: - 656.570 €)	

Laufende Verwaltung

Finanzhaushalt

Summe ordentliche Einzahlungen	2.040.340 €
Summe ordentliche Auszahlungen	<u>2.454.460 €</u>
Jahresfehlbedarf	- 414.120 €
(2022: - 548.470 €)	

Laufende Verwaltung

Finanzhaushalt - 414.120 €
Jahresfehlbetrag der ordentlichen
Ein- und Auszahlungen

- Tilgungsleistungen 23.500 €

ergibt eine Minderung des
Zahlungsmittelbestandes VG
(=negative freie Finanzspitze) - 437.620 €

Wichtigste Einzahlungen

	2023 €	2022 €
Grundsteuer A und B	208.700	145.650
Gewerbesteuer	110.000	108.000
Hundesteuer	3.500	3.500
Anteil Einkommensteuer	744.300	708.800
Anteil Umsatzsteuer	11.500	12.000
Anteil Ausgleichsleistungen	86.600	73.400
Schlüsselzuweisung A	318.590	162.400
Schlüsselzuweisung B	166.410	0
Konzessionsabgaben	42.500	42.100
Summe	1.724.100	1.255.850

Wichtigste Auszahlungen

	2023 €	2022 €
Personalauszahlungen	520.930	517.060
Versorgungsauszahlungen	10.480	10.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.530	449.390
Kreisumlage	619.670	533.100
VG-Umlage	491.640	433.300
Gewerbesteuerumlage	9.700	9.600
Tilgung Darlehen	23.500	23.350
Summe	2.347.450	1.967.300

Neuregelung kommunaler Finanzausgleich (KFA) ab 2023

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

Einzahlungen / Auszahlungen

	2023 €	2022 €
Grundsteuer A u. B	208.700	145.650
Schlüsselzuweisung A	318.590	162.400
Schlüsselzuweisung B	166.410	0
Summe Einzahlungen (+385.650 €)	693.700	308.050
Kreisumlage	619.670	533.100
VG-Umlage	491.640	433.300
Summe Auszahlungen (+144.910 €)	1.111.310	966.400

Nivellierungssätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
bis 2022	300 %	365 %	365 %
ab 2023	345 %	465 %	380 %

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

Hebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	330 %	395 %	395 %
2023	445 %	565 %	395 %
mehr	~ 650 €	~ 62.400 €	~ 2.000 €
min.	~ 130 €	~ 25.800 €	

- o Erhöhung der Hebesätze im Entwurf eingeplant
- o Entscheidung obliegt dem Gemeinderat!

Unterhaltungsmaßnahmen



Kindertagesstätte	
Umstellung LED	51.000 €
Funk-Brandwarnanlage	25.000 €
Ingenieurkosten BWA	6.000 €
(inkl. Allgemein, Wartung) Summe	86.600 €

Unterhaltungsmaßnahmen



Gemeindestraßen	
Sanierung Straßen (u.a. Landrat-Jost-Str.)	70.000 €
Parkplatzmarkierungen, Parkplatz Freifläche	15.000 €
Digitalisierung Bestandsdaten	4.000 €
Umrüstung LED	20.000 €
Änderung Rheinstr. 4	15.000 €
(inkl. Allgemein, Wartung) Summe	161.000 €

Unterhaltungsmaßnahmen



Friedhof / Leichenhalle	
Wegesanierung	25.000 €
Fenster Leichenhalle	2.000 €
(inkl. Allgemein) Summe	28.700 €

Sonstige Aufwendungen

„Generationenhaus“ Planung Konzeptvergabe, Rechtsbeistand	20.000 €
Bebauungsplan „neues WA-Gebiet“	34.500 €
Sanierung Weg Schützenplatz	50.000 €
Hydraulischer Abgleich Heizungen	7.000 €
Instandsetzungen nach E-Check	11.200 €

Investitionen



Kindertagesstätte



Auszahlungen	
PV-Anlage (Planung + Bau)	73.000 €
Erweiterung (Stand: 08/2022)	500.500 €
Summe	573.500 €

Investitionsauszahlungen

Interaktive Boards (Medienkonzept) Grundschule	10.000 €
Allgemeiner Erwerb Parzellen	10.000 €
Planung Neugestaltung Spielplätze (DEK) „In der Burg “ sowie „Grillhütte“	20.000 €
Ausbau Bushaltestellen (Restkosten)	5.000 €
Summe	45.000 €

Investitionseinzahlungen

WKB öffentliche Verkehrsanlagen	67.900 €
Ausbau Bushaltestellen	15.780 €
Hochstr. Süd - I-Stock	40.000 €
Summe	123.680 €

Investitionen laut Planung

Einzahlungen aus Investitionen	123.680 €
Auszahlung aus Investitionen	618.500 €
Jahresfehlbedarf Investitionen	- 494.820 €
(= Kreditbedarf)	

Fahrplan

- o Anträge: 06.01.2023
- o Beratungen Hauptausschuss: 17.01.2023
- o Beschluss Gemeinderat: 31.01.2023

Ortsgemeinde Niederwerth 2023

