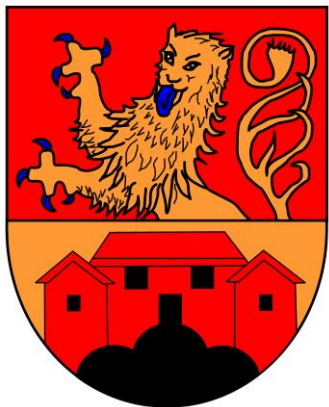


Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023

Ortsgemeinde Weitersburg



Inhaltsverzeichnis

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

ENTWURF

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weitersburg
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*	4.080.100 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	5.538.910 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	- 1.458.810 €

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

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	3.799.800 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	5.002.350 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 1.202.550 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	155.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.818.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.662.200 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.993.750 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	129.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.864.750 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.060 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.060 €
der Saldo aus durchlaufenden Geldern	0 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	6.961.410 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	6.961.410 €
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	1.662.200 €
Zusammen auf	1.662.200 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 950.000 €. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 920.000 €.

§ 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	380 v.H.

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

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

- für den ersten gefährlichen Hund	384,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	864,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.344,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 9.886.953,21 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2021 beträgt 8.660.923,21 € und zum 31.12.2023 7.202.113,21 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10 v.H. des Haushaltssatzes, höchstens 2.600 € überschritten sind.

Weitersburg, den _____

Der Ortsbürgermeister

Jochen Währ

ENTWURF

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2023

1. Haushaltsentwicklung 2021 - 2022

1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2021

Im Haushaltsjahr 2021 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von - 1.181.958 € aus. Tatsächlich ergab sich nach Jahresabschluss ein Jahresüberschuss (Gewinn) in Höhe von 259.482,44 €.

Geplant wurde im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2021 ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 952.358 €. Tatsächlich wurde im Jahresabschluss ein positiver Saldo in Höhe von 521.397,91 € festgestellt.

Die wesentlichen Gründe für die Verbesserung waren Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 608.634,95 € sowie Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 567.493,90 €.

Im Bereich der Investitionen wurde ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 676.300 € geplant. In der Jahresrechnung wurde ein negativer Saldo der Investitionsein- und Auszahlungen in Höhe von - 262.793,23 € ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt wurde durch eine Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 129.145,34 € ausgeglichen.

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von - 1.226.030 € aus.

Geplant wurde im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2022 ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 987.970 €. Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.228.600 € vorgesehen.

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

2. Haushalt 2023 der Ortsgemeinde Weitersburg

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von – **1.458.810 €** ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2023 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Zum Ausgleich des Fehlbetrages der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (zzgl. der Tilgungen) ist jedoch eine **Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 1.331.550 €** erforderlich. Der Saldo der Investitionsein- und Auszahlungen ist mit - 1.662.200 € vorgesehen. Zur Finanzierung der Investitionen ist daher **eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.662.200 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 4.077.100 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 3.799.800 € ab. Die Differenz in Höhe von 277.300 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.150 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	216.050 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen mit 5.508.310 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 5.002.350 € ab. Die Differenz in Höhe von 505.960 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	497.150 €
Aufwand für Zuführung Ehrensoldrückstellungen	3.800 €
Verlustübernahme Forstzweckverband	5.010 €

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 9.886.953,21 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2021 beträgt 8.660.923,21 € und zum 31.12.2023 7.202.113,21 €.

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

	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €
Erträge:			
Grundsteuer A	8.700	5.800	5.867,94
Grundsteuer B	523.500	333.000	337.896,69
Gewerbesteuer	811.500	700.000	1.137.653,48
Hundesteuer	12.500	11.500	12.472,91
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.627.300	1549.700	1.520.828,55
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.700	36.040	53.694,75
Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	189.300	160.440	154.127,62
Mieten und Pachten	22.430	22.430	16.365,79
Konzessionsabgaben	85.700	83.100	83.052,45

Aufwendungen:

Personalaufwendungen	333.860	298.980	284.005,64
Versorgungsaufwendungen	12.350	12.350	12.348,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.350	1.042.980	480.754,86
Kreisumlage	1.554.900	1.209.000	1.130.597,00
Verbandsgemeindeumlage	1.217.000	983.490	987.203,00
Gewerbesteuerumlage	71.900	67.100	106.307,45
Einstellung Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich	30.600	3.000	228.493,00
Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	44.800	47.200	49.612,81
Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	5.000	5.000	0,00
Tilgung Investitionsdarlehen	129.000	127.800	126.641,31

Laufende Einzahlungen /Erträge

Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Weitersburg werden wie folgt festgesetzt:

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	445 v.H.	(Vorjahr 300 v.H.)
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	565 v.H.	(Vorjahr 365 v.H.)
c) Gewerbesteuer nach Ertrag	395 v.H.	(Vorjahr 365 v.H.)

Unter Zugrundelegung der vorliegenden Messbeträge werden 2023 folgende Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A	=	8.700 €	(Ansatz 2022:	5.800 €)
Grundsteuer B	=	523.500 €	(Ansatz 2022:	333.000 €)
Gewerbesteuer	=	811.500 €	(Ansatz 2022:	700.000 €)

Konzessionsabgaben

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

Elektrizitätsversorgung	56.000 €
Gasversorgung	7.700 €
Wasserversorgung	22.000 €

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

Die rheinland-pfälzische Ministerin der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung von November 2022 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 2.038 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 Weitersburg beträgt nun für die Jahre 2021 - 2023 0,0007604. (Jahre 2018 - 2020 0,0007384, Jahre 2015 - 2017 0,0007091, Jahre 2012 - 2014 0,0006778, Jahre 2009 - 2011 0,00006539, Jahre 2006 - 2008 0,0006675). Der Festsetzung liegen die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 (bisher 2013) 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 Weitersburg entfallenden Schlüssels von 0,0007604 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2023	1.627.300 €
	Ansatz 2022	1.549.700 €
	Ergebnis 2021	1.520.828,55 €

Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,000145703 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 in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2023	48.700 €
	Ansatz 2022	36.040 €
	Ergebnis 2021	53.694,75 €

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 Weitersburg entfallenden Schlüssel von 0,0007604 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Familienlastenausgleich in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2023	189.300 €
	Ansatz 2022	160.440 €
	Ergebnis 2021	154.127,62 €

Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 von 36,03615 v.H. auf **34,69843 v.H.** vermindert.

Vorläufige Berechnung 2023: Verbandsgemeindeumlage nach § 32 LFAG														
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG-	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 34,69843%	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	3.587.490	318.610
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	485.030	51.849
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	1.369.510	162.413
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	1.217.040	234.207
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	6.659.070	767.079
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	
Nivellierungssätze:					VG-Umlagesatz:									
Grundsteuer A	345%	(§ 17 II Nr. 1 LFAG-E)												
Grundsteuer B	465%	(§ 17 II Nr. 2 LFAG-E)				2022	36,03615%							
Gew erbesteuer	380%	(§ 17 II Nr. 3 LFAG-E)				2023	34,69843%	-1,33772%						

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			3.349.684	1.484.914	
Weitersburg	7.207	438.183	1.281.651	0	1.569.445	159.835	51.161	3.507.482	0	0		3.507.482	1.554.867	345.832
Vorjahr	5.559	337.479	726.604	0	1.454.300	152.788	50.623	2.727.353	0			2.727.353	1.209.035	
Zw. Summe:				271.095			626.504					19.191.299	8.507.504	1.259.451
Vorjahr							669.582					16.350.228	7.248.053	
VG										209.441		209.441	92.845	-814.932
Vorjahr											2.047.773	2.047.773	907.777	
Summe:	18.693	2.650.360	3.811.328	271.095	9.547.317	972.313	626.504	17.626.515	902.780	871.445	0	19.191.299	8.600.349	444.519
Vorjahr	12.699	2.018.060	2.889.325	271.095	8.913.306	937.023	669.582	15.711.090	161.940	0	2.524.971	18.398.001	8.155.830	
Nivellierungssätze:						Kreisumlagesatz:								
Grundsteuer A	345%	(§ 17 II Nr. 1 LFAG-E)												
Grundsteuer B	465%	(§ 17 II Nr. 2 LFAG-E)						2022	44,330%					
Gew erbesteuer	380%	(§ 17 II Nr. 3 LFAG-E)						2023	44,330%					

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 811.500 € voraussichtlich 71.900 €.

Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2023 50.300 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 5.000 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde).

Für Tilgungsleistungen für Darlehen (Investitionskredite) sind 129.000 € vorgesehen.

Darlehen Ortsgemeinde Weitersburg

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Zinssatz	Zinsbindung bis	Gesamtlaufzeit	31.12.2022	Tilgung 2023	Zinsen 2023	31.12.2023	Bemerkung
KfW-Bank Berlin	921 71 73	4,150%	28.02.2028	30.03.2034	190.950,00 €	12.730,00 €	7.792,35 €	178.220,00 €	Vermögenshaushalt 2008
DZ Hyp Hamburg	302 429 7800	5,920%	30.03.2031	30.03.2031	93.115,32 €	9.293,85 €	5.308,63 €	83.821,47 €	Vermögenshaushalt 2000
DZ Hyp Hamburg	302.429.7802	4,350%	30.06.2038	30.06.2038	133.956,24 €	6.232,87 €	5.726,33 €	127.723,37 €	Vermögenshaushalt 2008
DZ Hyp Hamburg	3307653000	2,880%	26.03.2043	26.03.2043	381.170,64 €	14.174,45 €	10.825,55 €	366.996,19 €	Investitionen 2011
KfW-Bank Berlin	5649326	0,820%	15.05.2024	15.02.2044	1.451.206,00 €	68.296,00 €	11.688,45 €	1.382.910,00 €	Investitionen 2013/2014
KfW-Bank Berlin	9820594	0,900%	15.05.2024	15.02.2044	387.799,00 €	18.252,00 €	3.428,59 €	369.547,00 €	Investitionen 2014
Schuldenstand:					2.638.197,20 €	128.979,17 €	44.769,90 €	2.509.218,03 €	

2.6 Statistische Angaben

- a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 662 ha, davon Gemeindewald 145,8 ha = 22,0 %
- b) Bevölkerungsdichte je qkm = 387
- c) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 2.563

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz
30.06.2016	2.420	2.359	61
30.06.2017	2.492	2.439	53
30.06.2018	2.534	2.477	57
30.06.2019	2.543	2.488	55
30.06.2020	2.558	2.507	51
30.06.2021	2.590	2.541	49
30.06.2022	2.563	2.512	51

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>männlich</u>	<u>%</u>	<u>weiblich</u>	<u>%</u>
30.06.2022	2.563	1.260	49,161	1.303	50,839

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	99	97	105	102	107	98	87

e) **Haushaltssatzungen 2016 - 2022**

Die Haushaltssatzungen der Ortsgemeinde Weitersburg 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	11.02.2016	09.03.2016	31.03.2016	01.04.2016	-	13.04.2016
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017	09.02.2017	12.04.2017	27.04.2017	28.04.2017	-	12.05.2017
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018	25.01.2018	16.02.2018	01.03.2018	02.03.2018	-	16.03.2018
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019	31.01.2019	03.04.2019	09.05.2019	10.05.2019	-	24.05.2019
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	30.01.2020	27.03.2020	09.04.2020 21.05.2020	01.04.2020 22.05.2020	- -	21.04.2020 03.06.2020
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	18.02.2021	23.04.2021	06.05.2021	06.05.2021	-	17.05.2021
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	27.01.2022	23.04.2021	06.05.2021	06.05.2021	-	17.05.2021

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1.1.4.3/1001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (<1.000 €)									
Bauhof									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	29.371,88	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.371,88	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.371,88	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/1002 Grundstücksangelegenheiten									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	21.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	21.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	0	-21.000
2.1.1.0/2000 Grundschule Weikersburg									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	58.354,95	140.000	320.000	600.000	2.150.000	0	0	0	2.470.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.354,95	140.000	320.000	600.000	2.150.000	0	0	0	2.470.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-58.354,95	-140.000	-320.000	-600.000	-2.150.000	0	0	0	-2.470.000
2.1.1.1/2002 Umbau Schulturnhalle									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	280.000	200.000	200.000	0	0	0	480.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	280.000	200.000	200.000	0	0	0	480.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-480.000
2.1.1.0/2010 Grundschule Mehrzweckraum									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.000	0	30.000	0	0	0	85.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	30.000	0	0	0	85.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	145.000	505.000	150.000	150.000	0	0	0	655.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	505.000	150.000	150.000	0	0	0	655.000

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-145.000	-450.000	-150.000	-120.000	0	0	0	-570.000
2.1.1.0/2020 Grundschule Lüftungsanlage									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1/3000 Wirtschaftsgüter oberhalb der Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	8.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2/3001 Kindergarten Weitersburg									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	240.743,43	120.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.743,43	120.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-240.743,43	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4.1/3002 Soziale Einrichtungen									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	20.000	0	0	0	70.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	20.000	0	0	0	70.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-20.000	0	0	0	-70.000
5.4.1.1/5004 Anzahlung Beitrag WKB öffentliche Verkehrsanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	96.520,17	100.400	100.800	0	100.800	100.800	100.800	0	403.200

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.520,17	100.400	100.800	0	100.800	100.800	100.800	0	403.200
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	96.520,17	100.400	100.800	0	100.800	100.800	100.800	0	403.200
5.5.3.0/5010 Umgestaltung Friedhof									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.887,25	250.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.887,25	250.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.887,25	-250.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
5.4.1.1/5016 Ausbau Hauptstr. u. alte Vallendarer Str.									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	27.548,00	500.000	590.000	0	0	0	0	0	590.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.548,00	500.000	590.000	0	0	0	0	0	590.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.548,00	-500.000	-590.000	0	0	0	0	0	-590.000
5.4.1.1/5018 Straßenplanung Gewerbegebiet									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
5.4.1.1/5019 Ausbau Hauptstr.									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	130.000	100.000	0	0	230.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	130.000	100.000	0	0	230.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-130.000	-100.000	0	0	-230.000

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
6.1.2.0/6000 Darlehen									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9001 Bewegl. Sachen des AV (>1.000 €)									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.867,89	12.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.867,89	12.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.867,89	-12.000	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

<u>Abkürzungsverzeichnis:</u>	
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 Weitersburg

Produkt	Bezeichnung	Seite	Teilhaushalt
1	Zentrale Verwaltung		1
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)	31	1
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	33	1
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	36	1
1.1.1.4	Gremien	38	1
1.1.4.2	Liegenschaften	40	1
1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark	42	1
1.1.4.6	Versicherungen	45	1
1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung	46	1
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	47	1
2	Schule und Kultur		1
2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung	48	1
2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung	53	1
2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit	56	1
2.4.3.3	Digitalisierung Schulen -IT-Support-	58	1
2.6.2.1	Eigene Musikpflege	59	1
2.8.1.0	Heimat und sonstige Kulturpflege	60	1
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	62	1
3	Soziales und Jugend		1
3.1.4.1	Soziale Einrichtungen	63	1
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	65	1
3.6.2.0	Jugendarbeit	66	1

3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte "Pustebblume"	67	1
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze	70	1
4	Gesundheit und Sport		1
4.1.2.0	Gesundheitseinrichtungen (neu ab 2022)	73	1
4.2.1.1	Förderung des Sports	74	1
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	75	1
5	Gestaltung Umwelt		1
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	77	1
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	79	1
5.2.2.3	Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude	80	1
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	82	1
5.3.2.0	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	83	1
5.3.3.0	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)	84	1
5.3.7.2	Abfallwirtschaft - Duales System Deutschland (DSD)	85	1
5.4.1.1	Gemeindestraßen	86	1
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	92	1
5.5.1.0	Grün- und Parkanlagen	94	1
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	96	1
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	99	1
5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege	101	1
5.6.1.1	Klimaschutzmanagement	103	1
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	104	1
5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes	106	1
5.7.3.2	Grillhütte	108	1
5.7.5.0	Tourismusförderung	110	1
6	Zentrale Finanzdienstleistungen		2
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	113	2
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	115	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	348.654,64	110.840	122.630	64.240	63.990	63.590
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	236.775,93	244.000	240.500	246.500	236.300	236.300
4.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beiträgen/Entgelten						
5 E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.610,08	71.820	71.820	71.820	71.820	71.820
6 E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.175,78	424.570	317.700	7.770	7.770	7.770
7 E 07 Sonstige laufende Erträge	333.997,43	84.300	105.400	118.000	87.400	87.400
7.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen						
8 E 08 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 1 bis E 7)	4.284.764,08	3.732.010	4.079.550	3.763.630	3.813.180	3.882.980
9 E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.353,64	311.330	346.210	349.430	352.660	355.920
10 E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.754,86	1.042.980	1.099.350	465.880	447.460	439.090
11 E 11 Abschreibungen						
12 E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.333.950,45	2.873.840	3.350.840	3.009.480	3.006.980	3.003.980
13 E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	366.868,93	170.190	195.060	115.150	67.150	67.150
15 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 9 bis E 14)	3.980.084,20	4.905.890	5.488.610	4.431.590	4.347.150	4.330.690
16 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 8 ./ E 15)	304.679,88	-1.173.880	-1.409.060	-667.960	-533.970	-447.710
17 E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.098,87	550	550	550	550	550
18 E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.296,31	52.700	50.300	47.800	45.200	42.600
19 E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E17 ./ E18)	-45.197,44	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650	-42.050
20 E 20 Ordentliches Ergebnis (E16 + E19)	259.482,44	-1.226.030	-1.458.810	-715.210	-578.620	-489.760
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)	259.482,44	-1.226.030	-1.458.810	-715.210	-578.620	-489.760
23 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	521.397,91	-987.970	-1.202.550	-533.560	-374.670	-293.760
24 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.000	30.000	0	0
25 F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	104.980,17	100.400	100.800	100.800	100.800	100.800
26 F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
27 F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.980,17	100.400	155.800	130.800	100.800	100.800
28 F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	367.773,40	1.329.000	1.818.000	2.657.000	107.000	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	367.773,40	1.329.000	1.818.000	2.657.000	107.000	0
33 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27 ./. F32)	-262.793,23	-1.228.600	-1.662.200	-2.526.200	-6.200	100.800
34 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (F23 + F33)	258.604,68	-2.216.570	-2.864.750	-3.059.760	-380.870	-192.960
35 F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.228.600	1.662.200	2.526.200	6.200	0
36 F 36 Tilgung von Investitionskrediten	126.641,31	127.800	129.000	130.200	131.500	132.900
37 F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-126.641,31	1.100.800	1.533.200	2.396.000	-125.300	-132.900
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	-129.145,34	1.115.770	1.331.550	663.760	506.170	325.860
40 F 40 Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F37 + F38 + F39)	-255.786,65	2.216.570	2.864.750	3.059.760	380.870	192.960
41 F 41 Saldo aus durchlaufenden Geldern:						
42 F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbedarf	-258.604,68	2.216.570	2.864.750	3.059.760	380.870	192.960
43 F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchl.Gelder) (F41 ./. F38)	-2.818,03	0	0	0	0	0
44 F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	394.756,60	-1.115.770	-1.331.550	-663.760	-506.170	-426.660
81 Summe aller Einzahlungen:	3.830.876,32	5.909.310	6.962.610	6.784.400	4.167.410	4.051.100
82 Summe aller Auszahlungen:	3.830.876,32	5.909.310	6.962.610	6.784.400	4.167.410	4.051.100
83 Saldo aller Ein-/Auszahlungen:	0,00	0	0	0	0	0
84 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB):	3.829.946,77	5.908.110	6.961.410	6.783.200	4.166.210	4.049.900
85 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB):	3.829.946,77	5.908.110	6.961.410	6.783.200	4.166.210	4.049.900
86 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):	0,00	0	0	0	0	0
87 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	3.802.060,65	5.896.030	6.949.350	6.771.140	4.154.150	4.037.840

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):	3.799.242,62	5.896.030	6.949.350	6.771.140	4.154.150	4.037.840
89 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	2.818,03	0	0	0	0	0
90 Summe der ordentlichen Einzahlungen:	3.697.080,48	3.451.260	3.799.800	3.450.380	3.540.980	3.611.180
91 Summe der ordentlichen Auszahlungen:	3.175.682,57	4.439.230	5.002.350	3.983.940	3.915.650	3.904.940
92 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	521.397,91	-987.970	-1.202.550	-533.560	-374.670	-293.760

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	348.654,64	110.840	122.630	64.240	63.990	63.590
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.775,93	244.000	240.500	246.500	236.300	236.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.610,08	71.820	71.820	71.820	71.820	71.820
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.175,78	424.570	317.700	7.770	7.770	7.770
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-14.848,83	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	98.748,45	84.300	102.400	87.400	87.400	87.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	812.116,05	935.530	855.050	477.730	467.280	466.880
11 Personalaufwendungen	284.005,64	298.980	333.860	337.080	340.310	343.570
12 Versorgungsaufwendungen	12.348,00	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.754,86	1.042.980	1.099.350	465.880	447.460	439.090
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	502.156,32	507.550	497.150	491.650	472.900	464.550
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	109.843,00	614.250	507.040	165.680	163.180	160.180
18 Sonstige laufende Aufwendungen	137.529,33	167.190	164.460	115.150	67.150	67.150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.526.637,15	2.643.300	2.614.210	1.587.790	1.503.350	1.486.890
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-714.521,10	-1.707.770	-1.759.160	-1.110.060	-1.036.070	-1.020.010
24 Ordentliches Ergebnis	-714.521,10	-1.707.770	-1.759.160	-1.110.060	-1.036.070	-1.020.010
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-714.521,10	-1.707.770	-1.759.160	-1.110.060	-1.036.070	-1.020.010
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	929,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	929,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-714.521,10	-1.707.770	-1.759.160	-1.110.060	-1.036.070	-1.020.010
<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	-378.922,76	-1.472.710	-1.530.500	-897.810	-832.120	-824.010
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-378.922,76	-1.472.710	-1.530.500	-897.810	-832.120	-824.010
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-378.922,76	-1.472.710	-1.530.500	-897.810	-832.120	-824.010
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-378.922,76	-1.472.710	-1.530.500	-897.810	-832.120	-824.010
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.000	30.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	104.980,17	100.400	100.800	100.800	100.800	100.800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.980,17	100.400	155.800	130.800	100.800	100.800
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	367.773,40	1.329.000	1.818.000	2.657.000	107.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.773,40	1.329.000	1.818.000	2.657.000	107.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.793,23	-1.228.600	-1.662.200	-2.526.200	-6.200	100.800
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-641.715,99	-2.701.310	-3.192.700	-3.424.010	-838.320	-723.210

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 Weitersburg nach außen							
Auftrag		Zielgruppe					
GemO, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien		Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Einwohner/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien					
Ziele		Zuständigkeit					
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung		Ortsbürgermeister					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9	Sonstige laufende Erträge	2.950,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466140	Ertr. a.d.Auflösung von Rückstellungen (Personal)	2.950,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.950,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	37.549,35	29.310	30.010	30.280	30.550	30.830
1.1.1.0.501100	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Bürgermeister	21.212,40	21.210	21.210	21.420	21.630	21.850
1.1.1.0.501200	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	2.043,87	2.000	2.500	2.530	2.560	2.590
1.1.1.0.504900	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	2.479,08	2.300	2.500	2.530	2.560	2.590
1.1.1.0.507910	Aufw. f. Zuführung Ehrensoldrückstellungen	11.814,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12	Versorgungsaufwendungen	12.348,00	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
1.1.1.0.511300	Aufw. f. Versorgung f. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	12.348,00	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
18	Sonstige laufende Aufwendungen	158,50	3.100	3.180	3.180	3.180	3.180
1.1.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	0	80	80	80	80
	<i>Miete Zeitwertsystem</i>						
1.1.1.0.569200	Aufw. f. Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569300	Aufw. f. Repräsentationen (Ehrengaben, Jubiläen etc.)	158,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.055,85	44.760	45.540	45.810	46.080	46.360
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.105,85	-44.760	-45.540	-45.810	-46.080	-46.360
24	Ordentliches Ergebnis	-47.105,85	-44.760	-45.540	-45.810	-46.080	-46.360
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-47.105,85	-44.760	-45.540	-45.810	-46.080	-46.360
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-47.105,85	-44.760	-45.540	-45.810	-46.080	-46.360
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.619,90	-40.960	-41.740	-42.010	-42.280	-42.560
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.619,90	-40.960	-41.740	-42.010	-42.280	-42.560
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-38.619,90	-40.960	-41.740	-42.010	-42.280	-42.560
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-38.619,90	-40.960	-41.740	-42.010	-42.280	-42.560

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
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	-38.619,90	-40.960	-41.740	-42.010	-42.280	-42.560

ENTWURF

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung						
Beschreibung								
Verwaltungsführung, Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung, Gemeindebüro, Büroleitung								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze (u. a. GemO), Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien			Einwohner/-innen, Rats- und Ausschussgremien, Bedienstete der Ortsgemeinde, Vereine, Verbände, Unternehmen					
Ziele			Zuständigkeit					
Sicherstellung einer effektive und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Rosenbaum, Frau Löhr)					
Teilergebnishaushalt			Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		4.050,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
1.1.1.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.050,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
9	Sonstige laufende Erträge		530,74	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)		530,74	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.580,74	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
11	Personalaufwendungen		11.215,38	11.970	13.960	14.100	14.240	14.380
1.1.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte		8.128,30	9.100	10.620	10.730	10.840	10.950
1.1.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte		161,28	180	210	210	210	210
1.1.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte		699,76	720	840	850	860	870
1.1.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte		1.970,96	1.880	2.200	2.220	2.240	2.260
1.1.1.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)		7,82	20	10	10	10	10
1.1.1.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.		168,05	0	0	0	0	0
1.1.1.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer		79,21	70	80	80	80	80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.064,47	5.400	13.860	11.000	10.000	10.000
1.1.1.1.522100	Aufw. f. Heizung		0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.1.522200	Aufw. f. Strom		1.064,47	1.400	5.800	3.500	2.500	2.500
1.1.1.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen		0,00	500	1.560	1.000	1.000	1.000
<i>Allgemein 1.000 €, Instandsetzungen nach E-Check 560 €</i>								
1.1.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		0,00	1.500	500	500	500	500
1.1.1.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen		0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Kosten Lohnabrechnung</i>								
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		275,00	300	300	150	0	0
1.1.1.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		275,00	300	300	150	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		2.728,91	2.640	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.1.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten		0,00	0	80	80	80	80
<i>Miete Zeitwertsystem</i>								
1.1.1.1.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung		168,00	180	180	180	180	180
1.1.1.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf		117,58	400	400	400	400	400

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
1.1.1.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	182,23	100	150	150	150	150
1.1.1.1.563300	Aufw. f. Postgebühren	4,95	50	10	10	10	10
1.1.1.1.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	990,61	600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	22,74	20	30	30	30	30
1.1.1.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.242,80	1.240	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband, Mitglied Gemeinde- und Städtebund</i>							
1.1.1.1.569900	Aufw. f. Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
<i>Erste-Hilfe Material</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.283,76	20.310	31.420	28.550	27.540	27.680
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.703,02	-16.260	-27.370	-24.500	-23.490	-23.630
24	Ordentliches Ergebnis	-10.703,02	-16.260	-27.370	-24.500	-23.490	-23.630
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-10.703,02	-16.260	-27.370	-24.500	-23.490	-23.630
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	929,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	929,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Bewirtschaftungskosten Gemeindebüro, Hauptstr.16</i>							
<i>Heizung, Kehrgebühren, Versicherung etc.</i>							
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-929,55	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-11.632,57	-17.460	-28.570	-25.700	-24.690	-24.830
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.324,86	-20.010	-31.120	-28.400	-27.540	-27.680
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.324,86	-20.010	-31.120	-28.400	-27.540	-27.680
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-15.324,86	-20.010	-31.120	-28.400	-27.540	-27.680
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-929,55	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-16.254,41	-21.210	-32.320	-29.600	-28.740	-28.880
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	-16.254,41	-21.210	-32.320	-29.600	-28.740	-28.880

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								
<u>Investitionen</u>	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Bisher	Summe	
	HH-Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	2025	2026	2027	bereitgestellt:	Zahlungen:	
9000	<u>Geringwertige Wirtschaftsgüter (<1.000 €)</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Ziele

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

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	99,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten	99,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
1.1.1.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
<i>Werbematerial</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	43,58	0	0	0	0	0
1.1.1.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	43,58	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	620,57	620	770	770	770	770
1.1.1.3.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten (Homepage)	235,98	220	350	350	350	350
1.1.1.3.563600 Aufw. f. öffentliches WLAN	384,59	400	420	420	420	420
<i>öffentliches WLAN (u.a. Dorfplatz)</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664,15	1.620	1.770	770	770	770
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-565,15	-1.620	-1.770	-770	-770	-770
24 Ordentliches Ergebnis	-565,15	-1.620	-1.770	-770	-770	-770
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-565,15	-1.620	-1.770	-770	-770	-770
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-565,15	-1.620	-1.770	-770	-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	-521,57	-1.620	-1.770	-770	-770	-770
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-521,57	-1.620	-1.770	-770	-770	-770
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-521,57	-1.620	-1.770	-770	-770	-770
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-521,57	-1.620	-1.770	-770	-770	-770
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		-521,57	-1.620	-1.770	-770	-770	-770

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 Fraktionen, Protokollführung								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze (u.a. GemO), Satzungen (u. a. Hauptsatzung), Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien			Mandatsträger, Einwohner/-innen					
Ziele			Zuständigkeit					
Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe der Rats- und Ausschussgremien, Servicedienste Mandatsträger			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Rosenbaum, Frau Lühr)					
Teilergebnishaushalt			Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11 Personalaufwendungen			6.510,00	8.960	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.4.501410	Aufw. f. Sitzungsgelder		3.840,00	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	20,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung							
1.1.1.4.501420	Aufw. f. Fraktionsitzungsgelder		2.670,00	3.360	3.000	3.000	3.000	3.000
	15,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung							
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.227,53	600	600	600	600	600
1.1.1.4.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		249,98	0	0	0	0	0
1.1.1.4.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde. Verbände		977,55	600	600	600	600	600
	Porto Sitzungseinladungen							
18 Sonstige laufende Aufwendungen			503,29	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
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	100	50	50	50	50
1.1.1.4.563100	Aufw. f. Bürobedarf		49,46	100	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		400,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	100,00 € / Jahr für "papierlosen Sitzungsdienst" gem. § 7 a Hauptsatzung							
1.1.1.4.569100	Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen		0,00	800	500	500	500	500
	50,00 € / Fraktionsmitglied gem. § 7 Hauptsatzung							
1.1.1.4.569900	Aufw. f. Sonstiges		53,83	600	300	300	300	300
	Getränke, Jahresabschlussessen							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.240,82	13.060	10.300	10.300	10.300	10.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.240,82	-13.060	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
24 Ordentliches Ergebnis			-8.240,82	-13.060	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB			-8.240,82	-13.060	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB			-8.240,82	-13.060	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

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					
<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	-6.975,82	-13.060	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.975,82	-13.060	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-6.975,82	-13.060	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-6.975,82	-13.060	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
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	-6.975,82	-13.060	-10.300	-10.300	-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 1.1.4.2 Liegenschaften

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Pächter, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.174,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	3.174,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.174,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5,11	1.510	310	10	10	10
1.1.4.2.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	5,11	10	10	10	10	10
<i>Gestattungsvertrag Wanderweg</i>						
1.1.4.2.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	0,00	1.500	300	0	0	0
<i>Vergabe Reinigungsleistungen</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5,11	1.810	610	310	310	310
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.169,80	1.690	2.890	3.190	3.190	3.190
24 Ordentliches Ergebnis	3.169,80	1.690	2.890	3.190	3.190	3.190
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	3.169,80	1.690	2.890	3.190	3.190	3.190
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	3.169,80	1.690	2.890	3.190	3.190	3.190

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.957,43	1.690	2.890	3.190	3.190	3.190
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.957,43	1.690	2.890	3.190	3.190	3.190
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	2.957,43	1.690	2.890	3.190	3.190	3.190
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	2.957,43	1.690	2.890	3.190	3.190	3.190
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	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.4.2/1002.785100 Ausz. f. unbeb. Grundstücke	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
<i>Allgemein Erwerb von Einzelparzellen (Straßen, Gehwege u.a.) incl. Nebenkosten</i>						

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		2.957,43	-5.310	-4.110	-3.810	-3.810	3.190			
Investitionen		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:
1002 Grundstücksangelegenheiten										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	21.000
1.1.4.2/1002.785100 Ausz. f. unbeb. Grundstücke		0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	21.000
<i>Allgemein Erwerb von Einzelparzellen (Straßen, Gehwege u.a.) incl. Nebenkosten</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0	21.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	0	-21.000

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)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 Sonstige laufende Erträge	1.010,01	0	15.000	0	0	0
1.1.4.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0,00	0	15.000	0	0	0
<i>Erstattung Beseit. Schaden Scheune</i>						
1.1.4.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.010,01	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.010,01	0	15.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	5.925,34	10.770	10.170	10.280	10.390	10.500
1.1.4.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.444,52	8.370	7.770	7.850	7.930	8.010
1.1.4.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	99,26	160	160	160	160	160
1.1.4.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	420,68	460	610	620	630	640
1.1.4.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	944,04	1.730	1.610	1.630	1.650	1.670
1.1.4.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10,22	10	10	10	10	10
1.1.4.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	6,62	40	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.330,76	11.100	26.970	9.500	9.100	9.100
1.1.4.3.522200 Aufw. f. Strom	445,44	540	2.000	1.200	800	800
<i>Erhöhung, da zusätz. Scheune & Garage</i>						
1.1.4.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	244,20	260	300	300	300	300
1.1.4.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	67,65	1.300	17.170	500	500	500
<i>Allgemein 500 €, Beseit. Schaden Scheune 15.000 €, Instandsetzungen nach E-Check 1.670 €</i>						
1.1.4.3.523500 Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	2.402,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523520 Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	1.598,07	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523600 Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	1.349,18	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	223,43	2.400	500	500	500	500
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	3.135,32	5.250	5.200	5.000	4.650	4.300
1.1.4.3.538100 Aufw. f. AfA Fahrzeuge	2.252,32	4.350	4.300	4.100	3.950	3.950
1.1.4.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	883,00	900	900	900	700	350
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10.118,34	10.880	11.110	11.110	11.110	11.110
1.1.4.3.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500

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
1.1.4.3.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>Arbeitsmedizinische und Sicherheitstechnische Betreuung</i>	790,67	700	700	700	700	700
1.1.4.3.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	599,23	600	400	400	400	400
1.1.4.3.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Lagerhalle Hauptstr. 6.700 €, Miete Zeitwertsystem 230 €</i>	6.600,00	6.600	6.930	6.930	6.930	6.930
1.1.4.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	183,92	200	200	200	200	200
1.1.4.3.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	1.069,64	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	571,20	670	600	600	600	600
1.1.4.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	38,18	40	60	60	60	60
1.1.4.3.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	265,50	370	420	420	420	420
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.509,76	38.000	53.450	35.890	35.250	35.010
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.499,75	-38.000	-38.450	-35.890	-35.250	-35.010
24	Ordentliches Ergebnis	-24.499,75	-38.000	-38.450	-35.890	-35.250	-35.010
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-24.499,75	-38.000	-38.450	-35.890	-35.250	-35.010
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-24.499,75	-38.000	-38.450	-35.890	-35.250	-35.010
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.294,41	-32.750	-33.250	-30.890	-30.600	-30.710
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.294,41	-32.750	-33.250	-30.890	-30.600	-30.710
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-21.294,41	-32.750	-33.250	-30.890	-30.600	-30.710
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-21.294,41	-32.750	-33.250	-30.890	-30.600	-30.710
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	29.371,88	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	29.371,88	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.371,88	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.371,88	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-50.666,29	-32.750	-33.250	-30.890	-30.600	-30.710

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark								
<u>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:
1001	<u>Geringwertige Wirtschaftsgüter (<1.000 €)</u>									
	<u>Bauhof</u>									
	2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.371,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.3/1001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	29.371,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.371,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.371,88	0	0	0	0	0	0	0	0
9001	<u>Bewegl. Sachen des AV (>1.000 €)</u>									
	2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 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		6.109,99	6.190	6.180	6.180	6.180	6.180
1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen		4.956,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ÖRAG, GVV Kommunalversicherung VVaG							
1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung		1.153,22	1.190	1.180	1.180	1.180	1.180
2.563 Einwohner (Stand 30.06.2022) x Beitragssatz 0,46 €							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.109,99	6.190	6.180	6.180	6.180	6.180
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.109,99	-6.190	-6.180	-6.180	-6.180	-6.180
24 Ordentliches Ergebnis		-6.109,99	-6.190	-6.180	-6.180	-6.180	-6.180
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-6.109,99	-6.190	-6.180	-6.180	-6.180	-6.180
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-6.109,99	-6.190	-6.180	-6.180	-6.180	-6.180
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.109,99	-6.190	-6.180	-6.180	-6.180	-6.180
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.109,99	-6.190	-6.180	-6.180	-6.180	-6.180
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-6.109,99	-6.190	-6.180	-6.180	-6.180	-6.180
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-6.109,99	-6.190	-6.180	-6.180	-6.180	-6.180
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		-6.109,99	-6.190	-6.180	-6.180	-6.180	-6.180

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 ein bestimmter Fachbereich zuständig ist							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze (u. a. GemO), Beschlüsse der Gremien, Verträge		Ortsbürgermeister, Gremien, Geschäftsbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung					
Ziele		Zuständigkeit					
Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Ortsgemeinde		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		11.621,71	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.9.2.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten		11.621,71	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>u.a. Rechtsberatung und Ausschreibung</u>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.621,71	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.621,71	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24 Ordentliches Ergebnis		-11.621,71	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-11.621,71	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-11.621,71	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-12.133,97	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.133,97	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-12.133,97	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-12.133,97	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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		-12.133,97	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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 Bürgerentscheide. Die Vorbereitung der Wahlen erfolgt durch die Verbandsgemeindeverwaltung. Die Einrichtung des Wahllokals nimmt die Ortsgemeinde selbst vor

Auftrag

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung

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	121,62	120	180	180	180	180
1.2.1.2.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Wahlprogramm KommWis</i>	121,62	120	180	180	180	180
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121,62	120	180	180	180	180
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121,62	-120	-180	-180	-180	-180
24 Ordentliches Ergebnis	-121,62	-120	-180	-180	-180	-180
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-121,62	-120	-180	-180	-180	-180
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-121,62	-120	-180	-180	-180	-180

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121,62	-120	-180	-180	-180	-180
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121,62	-120	-180	-180	-180	-180
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-121,62	-120	-180	-180	-180	-180
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB <i>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>	-121,62	-120	-180	-180	-180	-180
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>						
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	-121,62	-120	-180	-180	-180	-180

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 ortsansässige Grundschule							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze (u. a. Schulgesetz Rheinland-Pfalz)		Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Eltern					
Ziele		Zuständigkeit					
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		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	242.811,94	12.190	12.190	12.190	12.190	12.190
2.1.1.0.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	232.446,94	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
	<i>Zuschuss Betreuende Grundschule 1.790 €</i>						
2.1.1.0.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.365,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2.1.1.0.435000	Ertr. a. Beteiligung Schülerbetreuung	2.100,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	<i>Erhöhung ab 01.07.2022</i>						
9	Sonstige laufende Erträge	528,74	0	0	0	0	0
2.1.1.0.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	528,74	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	245.440,68	20.690	20.690	20.690	20.690	20.690
11	Personalaufwendungen	69.497,66	69.770	74.900	75.650	76.410	77.170
2.1.1.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	51.500,72	53.100	57.090	57.660	58.240	58.820
2.1.1.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	960,43	1.060	1.150	1.160	1.170	1.180
2.1.1.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.180,48	4.200	4.520	4.570	4.620	4.670
2.1.1.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	11.961,43	10.990	11.830	11.950	12.070	12.190
2.1.1.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	7,82	10	10	10	10	10
2.1.1.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	583,11	0	0	0	0	0
2.1.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	303,67	410	300	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.092,42	53.750	65.820	58.210	56.710	56.710
2.1.1.0.522100	Aufw. f. Heizung	6.180,25	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.0.522200	Aufw. f. Strom	3.803,97	4.000	15.000	12.500	11.000	11.000
2.1.1.0.522300	Aufw. f. Wasser	400,35	800	500	500	500	500
2.1.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	621,80	700	900	900	900	900
2.1.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.554,44	3.000	3.060	3.060	3.060	3.060
2.1.1.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	1.286,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	22.321,42	16.500	17.110	12.000	12.000	12.000
	<i>Allgemein 5.000 €, Wartungen 5.000 €, Dachwartung 2.000 €, Baumkontrolle 500 €,</i>						

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule					
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>hydraul. Abgl. 3.500 € (Förderung 20 % beantragt, noch nicht bewilligt), Instandsetzungen nach E-Check 1.110 €</i>							
2.1.1.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung) <i>Grundreinigung ab 2016</i>	2.804,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.0.523700	Aufw. f. Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	6.472,00	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	1.441,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>An Stadt Bendorf für Verkehrsschule</i>	205,44	250	250	250	250	250
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	24.197,94	27.200	27.200	27.000	26.950	26.950
2.1.1.0.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	22.215,00	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
2.1.1.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.982,94	4.950	4.950	4.750	4.700	4.700
18	Sonstige laufende Aufwendungen	16.266,88	17.030	18.650	18.650	18.650	18.650
2.1.1.0.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>Arbeitsmedizinische- und Sicherheitstechnische Betreuung</i>	150,00	100	120	120	120	120
2.1.1.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	24,99	100	100	100	100	100
2.1.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete Kopierer 700 €, Miete Zeitwert 680 €</i>	1.043,05	1.200	1.380	1.380	1.380	1.380
2.1.1.0.562200	Aufw. f. Leasing	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	802,52	300	300	300	300	300
2.1.1.0.562900	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	30	50	50	50	50
2.1.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	2.272,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	276,09	1.000	600	600	600	600
2.1.1.0.563300	Aufw. f. Postgebühren	86,50	100	100	100	100	100
2.1.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	2.642,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.0.563460	Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Fahrtkosten Bus Schulschwimmen</i>	954,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäude- und Schülerversicherung</i>	2.201,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	5.417,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
2.1.1.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	395,55	0	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.054,90	167.750	186.570	179.510	178.720	179.480
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.385,78	-147.060	-165.880	-158.820	-158.030	-158.790

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
24 Ordentliches Ergebnis		87.385,78	-147.060	-165.880	-158.820	-158.030	-158.790
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		87.385,78	-147.060	-165.880	-158.820	-158.030	-158.790
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		87.385,78	-147.060	-165.880	-158.820	-158.030	-158.790
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		98.728,67	-130.260	-149.080	-142.220	-141.480	-142.240
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		98.728,67	-130.260	-149.080	-142.220	-141.480	-142.240
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		98.728,67	-130.260	-149.080	-142.220	-141.480	-142.240
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		98.728,67	-130.260	-149.080	-142.220	-141.480	-142.240
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	55.000	30.000	0	0
2.1.1.0/2010.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes		0,00	0	55.000	30.000	0	0
<i>Förderung 85.000 € gem. Bewilligungsbescheid v. 08.11.2022</i>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	55.000	30.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		58.354,95	390.000	825.000	2.300.000	0	0
2.1.1.0/2000.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		46.058,95	0	0	0	0	0
<i>interaktive Displays, mobile Lüftungsgeräte 12.000 € lt. Beschluss vom 18.02.2021</i>							
2.1.1.0/2000.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Modernisierung Grundschule		12.296,00	140.000	320.000	2.150.000	0	0
<i>Erweiterung Grundschule Planung 2022, Bau 2023+2024 geschätzte Baukosten: 2,6 Mio. €</i>							
2.1.1.0/2010.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Neubau Mehrzweckraum		0,00	145.000	505.000	150.000	0	0
<i>Planung 2022, Bau 2023 Förderung s. B.stelle 2.1.1.0/2010.681420 gesch. Baukosten: 795.000 €</i>							
2.1.1.0/2020.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Einbau Lüftungsanlage		0,00	105.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		58.354,95	390.000	825.000	2.300.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-58.354,95	-390.000	-770.000	-2.270.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		40.373,72	-520.260	-919.080	-2.412.220	-141.480	-142.240

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung								
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule								
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung								
<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:
2000 Grundschule Weitersburg										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		58.354,95	140.000	320.000	600.000	2.150.000	0	0	0	2.470.000
2.1.1.0/2000.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	46.058,95	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>interaktive Displays, mobile Lüftungsgeräte 12.000 € lt. Beschluss vom 18.02.2021</i>										
2.1.1.0/2000.785930	Ausz. f. Anl. i. Bau Modernisierung Grundschule	12.296,00	140.000	320.000	600.000	2.150.000	0	0	0	2.470.000
<i>Erweiterung Grundschule Planung 2022, Bau 2023+2024 geschätzte Baukosten: 2,6 Mio. €</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		58.354,95	140.000	320.000	600.000	2.150.000	0	0	0	2.470.000
4 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-58.354,95	-140.000	-320.000	-600.000	-2.150.000	0	0	0	-2.470.000
2010 Grundschule Mehrzweckraum										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	55.000	0	30.000	0	0	0	85.000
2.1.1.0/2010.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes	0,00	0	55.000	0	30.000	0	0	0	85.000
<i>Förderung 85.000 € gem. Bewilligungsbescheid v. 08.11.2022</i>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	55.000	0	30.000	0	0	0	85.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	145.000	505.000	150.000	150.000	0	0	0	655.000
2.1.1.0/2010.785930	Ausz. f. Anl. i. Bau Neubau Mehrzweckraum	0,00	145.000	505.000	150.000	150.000	0	0	0	655.000
<i>Planung 2022, Bau 2023 Förderung s. B.stelle 2.1.1.0/2010.681420 gesch. Baukosten: 795.000 €</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	145.000	505.000	150.000	150.000	0	0	0	655.000
4 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0,00	-145.000	-450.000	-150.000	-120.000	0	0	0	-570.000

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung								
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule								
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung								
<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:
2020 Grundschule Lüftungsanlage										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0/2020.785930	Ausz. f. Anl. i. Bau Einbau Lüftungsanlage	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-105.000	0	0	0	0	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	2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung					
Beschreibung							
Die Ortsgemeinde besitzt seit 1979 eine Schulturnhalle mit Mehrzwecknutzung. Auf dem Dach der Halle wurde 2017 eine Photovoltaikanlage errichtet							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze (u. a. Schulgesetz Rheinland-Pfalz)		Schüler/-innen, Bürger/-innen, Vereine					
Ziele		Zuständigkeit					
Förderung der sportlichen Aktivitäten der Schüler/-innen und somit der Gesundheitsfürsorge. Förderung des Sports und Kommunikation in der Gemeinde		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	2.556,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.556,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.960,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.1.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	150,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.441900	Ertr. a. Sonstiges -Photovoltaikanlage-	4.810,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
9	Sonstige laufende Erträge	89,59	0	0	0	0	0
2.1.1.1.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	89,59	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.606,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	Personalaufwendungen	28.790,39	29.600	30.730	31.040	31.350	31.660
2.1.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	21.992,98	22.510	23.500	23.740	23.980	24.220
2.1.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	414,35	450	470	470	470	470
2.1.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.736,63	1.780	1.860	1.880	1.900	1.920
2.1.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.620,51	4.660	4.870	4.920	4.970	5.020
2.1.1.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	25,92	30	30	30	30	30
2.1.1.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	170	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.519,15	81.500	89.580	31.800	30.300	30.300
2.1.1.1.522100	Aufw. f. Heizung	6.529,47	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.1.522200	Aufw. f. Strom	3.918,52	4.000	15.000	12.500	11.000	11.000
2.1.1.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.105,67	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.1.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	269,96	500	500	500	500	500
	<i>Reinigungsmittel</i>						
2.1.1.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	9.458,48	4.000	7.280	2.000	2.000	2.000
	<i>Allgemein 1.500 €, Wartungen 500 €, Wartung Dach 2.000 €, hydraul. Abgl. 3.000 € (Förderung 20 % beantragt, noch nicht bewilligt), Instandsetzungen nach E-Check 280 €</i>						
2.1.1.1.523101	Aufw. f. Unterhaltung - Sanierung Schulturnhalle	0,00	61.000	50.000	0	0	0
	<i>2022: Planung 50.000 €, Machbarkeitsstudie 11.000 €</i>						

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule					
Produkt	2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2023: Planung 50.000, Bau s. 2.1.1.1/2002.785930							
Planungskosten 2022/2023 100.000 € (jew. 50 % gem. HOAI 2022)							
2.1.1.1.523230	Aufw. f. Bewirtschaft. Gebäude (Reinigung)	1.920,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.316,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	7.058,13	7.000	6.950	6.950	6.950	6.800
2.1.1.1.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	6.349,00	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
2.1.1.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	709,13	650	600	600	600	450
18	Sonstige laufende Aufwendungen	5.334,28	5.550	5.850	5.850	5.850	5.850
2.1.1.1.562100	Aufw. f. Miete Photovoltaikanlage	3.480,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.710,88	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>Gebäudeversicherung</i>							
2.1.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	143,40	250	250	250	250	250
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.701,95	123.650	133.110	75.640	74.450	74.610
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.095,64	-118.150	-127.610	-70.140	-68.950	-69.110
24	Ordentliches Ergebnis	-58.095,64	-118.150	-127.610	-70.140	-68.950	-69.110
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-58.095,64	-118.150	-127.610	-70.140	-68.950	-69.110
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-58.095,64	-118.150	-127.610	-70.140	-68.950	-69.110
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.934,33	-113.750	-123.260	-65.790	-64.600	-64.910
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.934,33	-113.750	-123.260	-65.790	-64.600	-64.910
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-50.934,33	-113.750	-123.260	-65.790	-64.600	-64.910
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-50.934,33	-113.750	-123.260	-65.790	-64.600	-64.910
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	280.000	200.000	0	0
2.1.1.1/2002.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau - Umbau Schulturnhalle	0,00	0	280.000	200.000	0	0
<i>Planungskosten s. B.stelle 2.1.1.1.523101</i>							
<i>Planung: 2022/2023</i>							
<i>Bau: 2023/2024</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	280.000	200.000	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	2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung								
Teilfinanzhaushalt				Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-280.000	-200.000	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-50.934,33	-113.750	-403.260	-265.790	-64.600	-64.910	
Investitionen		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:
2000										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2002 Umbau Schulturnhalle										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	280.000	200.000	200.000	0	0	0	480.000
2.1.1.1/2002.785930		0,00	0	280.000	200.000	200.000	0	0	0	480.000
Ausz. f. Anlagen im Bau - Umbau Schulturnhalle										
Planungskosten s. B.stelle 2.1.1.1.523101										
Planung: 2022/2023										
Bau: 2023/2024										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	280.000	200.000	200.000	0	0	0	480.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-280.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-480.000

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			Zielgruppe				
§ 70 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit, entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln			Schüler/-innen, Eltern, Schulpersonal				
Ziele			Zuständigkeit				
Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes			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		1.662,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.4.2.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land		1.662,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		271,11	300	300	300	300	300
2.4.2.1.432100 Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)		271,11	300	300	300	300	300
9 Sonstige laufende Erträge		123,15	100	100	100	100	100
2.4.2.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)		123,15	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.056,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.171,79	1.450	1.650	1.650	1.650	1.650
2.4.2.1.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel		993,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.2.1.525420 Aufw. f. Kostenerstattungen Land Rh.-Pf.		178,79	250	250	250	250	250
2.4.2.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen		0,00	0	200	200	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	30	50	50	50	50
2.4.2.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf		0,00	30	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.171,79	1.480	1.700	1.700	1.700	1.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		885,17	320	100	100	100	100
24 Ordentliches Ergebnis		885,17	320	100	100	100	100
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		885,17	320	100	100	100	100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		885,17	320	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		881,97	320	100	100	100	100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		881,97	320	100	100	100	100
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		881,97	320	100	100	100	100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		881,97	320	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					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		881,97	320	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			Zielgruppe				
Ratsbeschlüsse, DigitalPakt Schlen			Schüler/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Umsetzung und Sicherstellung der Digitalisierung der Schule			VGV Fachbereich 3 - Bürgerdienste (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.050	0	4.040	5.670	0
2.4.3.3.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	4.050	0	4.040	5.670	0
	<i>Erstattung an VG für IT-Support</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.050	0	4.040	5.670	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.050	0	-4.040	-5.670	0
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.050	0	-4.040	-5.670	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-4.050	0	-4.040	-5.670	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-4.050	0	-4.040	-5.670	0
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	-4.050	0	-4.040	-5.670	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.050	0	-4.040	-5.670	0
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-4.050	0	-4.040	-5.670	0
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-4.050	0	-4.040	-5.670	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	-4.050	0	-4.040	-5.670	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 Musik- und Gesangsvereine im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten und unterstützt die Vereine bei besonderen Anlässen							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien			Bürger/ -innen, Musik- und Gesangsvereine in der Ortsgemeinde				
Ziele			Zuständigkeit				
Förderung des Vereinslebens und der Jugendarbeit im musikalischen Bereich sowie die Förderung von Konzertveranstaltungen in der Gemeinde			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		250,00	250	250	250	250	250
2.6.2.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		250,00	250	250	250	250	250
<i>Zuschuss MGV Rheinland</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250,00	250	250	250	250	250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
24 Ordentliches Ergebnis		-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-250,00	-250	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.8	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.0	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Beschreibung							
Die Ortsgemeinde fördert das heimatliche Brauchtum und unterstützt die Heimatfeste wie Karneval oder den St. Martinszug durch finanzielle Zuwendung							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien			Bürger/ -innen, Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände, Besucher/ -innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 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	177,00	200	200	200	200	200
2.8.1.0.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	177,00	200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177,00	200	200	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,30	750	750	750	750	750
2.8.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	500	500	500	500	500
	<i>Container Schwerdonnerstag</i>						
2.8.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	177,30	250	250	250	250	250
	<i>Feuerschale für St. Martin</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	779,00	850	850	850	850	850
2.8.1.0.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	27,00	50	50	50	50	50
2.8.1.0.537200	Aufw. f. AfA auf Kulturdenkmäler	752,00	800	800	800	800	800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130,00	130	130	130	130	130
2.8.1.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	130,00	130	130	130	130	130
	<i>Möhlen</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.304,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.8.1.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.304,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>Kapelle 300 €, St.Martin 150 €, Brezel 500 €, Kosten Möhnenumzug 700 € etc.</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.391,20	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.214,20	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
24	Ordentliches Ergebnis	-2.214,20	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.214,20	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.214,20	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.434,90	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.434,90	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.434,90	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.8	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.0	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-1.434,90	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
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		-1.434,90	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
Beschreibung							
Zuwendung an die katholische Kirchengemeinde für Räume und Nutzung des Pfarrheimes durch die örtlichen Vereine und die Ortsgemeinde							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien			Katholische Kirchengemeinde Weitersburg, Vereine, Bürger/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Förderung der Kommunikation in der Ortsgemeinde			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
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		8.309,00	8.350	4.200	0	0	0
2.9.1.0.532200	Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen	8.309,00	8.350	4.200	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.278,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
2.9.1.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Nutzung Pfarrheim lt. Vereinbarung vom 18.07.2003</i>	1.278,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.587,00	9.630	5.480	1.280	1.280	1.280
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.587,00	-9.630	-5.480	-1.280	-1.280	-1.280
24 Ordentliches Ergebnis		-9.587,00	-9.630	-5.480	-1.280	-1.280	-1.280
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-9.587,00	-9.630	-5.480	-1.280	-1.280	-1.280
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-9.587,00	-9.630	-5.480	-1.280	-1.280	-1.280
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.278,00	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.278,00	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-1.278,00	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-1.278,00	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.278,00	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen							
Produkt	3.1.4.1	Soziale Einrichtungen							
Beschreibung									
Die Ortsgemeinde plant den Bau und das Betreiben eines Gebäudes mit altersgerechtem Wohnen									
Auftrag				Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien				Senioren und Bürger der Ortsgemeinde					
Ziele				Zuständigkeit					
Förderung einer generationsübergreifenden Wohnsituation				Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (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
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	5.000	5.000	0	0	0
3.1.4.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen				0,00	5.000	5.000	0	0	0
<i>Beratung Wohnprojekt</i>									
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				0,00	5.000	5.000	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis				0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB				0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB				0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
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	-5.000	-5.000	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszahl.vor Verrechnung der ILB				0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszahl.nach Verrechnung der ILB				0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	50.000	20.000	0	0
3.1.4.1/3002.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)				0,00	0	50.000	20.000	0	0
<i>Planungskosten</i>									
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	50.000	20.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-50.000	-20.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				0,00	-5.000	-55.000	-20.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen								
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen								
Produkt	3.1.4.1	Soziale Einrichtungen								
<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:
3002 Soziale Einrichtungen										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	50.000	0	20.000	0	0	0	70.000
3.1.4.1/3002.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	50.000	0	20.000	0	0	0	70.000
<i>Planungskosten</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	0	20.000	0	0	0	70.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-50.000	0	-20.000	0	0	0	-70.000

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 sowie das DRK							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien			Ältere Menschen, Senioren der Ortsgemeinde				
Ziele			Zuständigkeit				
Förderung der Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege in der Ortsgemeinde. Unterstützung von sozial schwachen Mitbürger/-innen			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		240,00	350	350	350	350	350
3.3.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		240,00	350	350	350	350	350
<i>Seniorennachmittag</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		240,00	350	350	350	350	350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-240,00	-350	-350	-350	-350	-350
24 Ordentliches Ergebnis		-240,00	-350	-350	-350	-350	-350
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-240,00	-350	-350	-350	-350	-350
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-240,00	-350	-350	-350	-350	-350
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-274,66	-350	-350	-350	-350	-350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-274,66	-350	-350	-350	-350	-350
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-274,66	-350	-350	-350	-350	-350
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-274,66	-350	-350	-350	-350	-350
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-274,66	-350	-350	-350	-350	-350

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, auch in Zusammenarbeit mit der Jugendpflegerin 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		90,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.2.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		90,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Unterstützung Jugendfreizeiten 1.500 € lt. OGR-Beschluss vom 27.01.2022</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		90,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-90,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24 Ordentliches Ergebnis		-90,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-90,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-90,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-90,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-90,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-90,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-90,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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		-90,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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 "Pustebblume"

Beschreibung

In der Ortsgemeinde Weitersburg besteht ab 2015 die gemeindliche Kindertagesstätte "Pustebblume". Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist die Ortsgemeinde verpflichtet, ausreichend Kindergartenplätze für Kinder ab dem 2.Lebensjahr bereit zu stellen. Die Kita gGmbH ist Betriebsträger des Kindergartens aufgrund vertraglicher Vereinbarung. Die Ortsgemeinde unterhält den Kindergarten und ist Eigentümer. Sie muss sich an den Personal- und Sachkosten beteiligen

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Private Träger von Kindergärten, Kinder, Eltern, Familien

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	10.836,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
3.6.5.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.836,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
9 Sonstige laufende Erträge	315,99	0	0	0	0	0
3.6.5.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	315,99	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.151,99	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
11 Personalaufwendungen	9.780,59	11.220	12.450	12.580	12.710	12.840
3.6.5.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.998,29	8.530	9.520	9.620	9.720	9.820
3.6.5.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	138,37	170	190	190	190	190
3.6.5.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	656,42	670	750	760	770	780
3.6.5.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.481,01	1.770	1.970	1.990	2.010	2.030
3.6.5.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	4,74	10	10	10	10	10
3.6.5.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	495,14	0	0	0	0	0
3.6.5.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	6,62	70	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.216,50	32.750	68.290	61.450	56.450	56.450
3.6.5.2.522100 Aufw. f. Heizung	2.651,23	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.2.522200 Aufw. f. Strom	8.503,26	12.000	43.000	40.000	35.000	35.000
3.6.5.2.522300 Aufw. f. Wasser	620,93	900	800	800	800	800
3.6.5.2.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	782,08	900	900	900	900	900
3.6.5.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.445,04	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.2.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	2.079,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	7.134,84	10.000	10.840	7.000	7.000	7.000
Allgemein 3.000 €, Wartungen 4.000 €, hydraul. Abgl. 3.000 € (Förderung 20 % beantragt, noch nicht bewilligt), Instandsetzungen nach E-Check 840 €						
3.6.5.2.523700 Aufw. f. Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung u.a. Reparaturen von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	150	150	150	150	150

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 "Pustebume"					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		55.978,00	56.050	56.050	56.050	46.400	41.600
3.6.5.2.534200	Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	38.370,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
3.6.5.2.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	221,00	250	250	250	250	250
3.6.5.2.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	687,00	700	700	700	700	700
3.6.5.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.700,00	16.700	16.700	16.700	7.050	2.250
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		88.025,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3.6.5.2.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	88.025,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<i>Planungsstelle alt: 3.6.5.5.541900</i>							
18 Sonstige laufende Aufwendungen		2.860,51	51.000	51.800	51.800	3.800	3.800
3.6.5.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	48.000	48.000	48.000	0	0
<i>Miete Container bis Erweiterung Kita 4.000 €/Monat (erneut)</i>							
<i>2023: Aufbau 28.000 €, Miete 5 Monate = 20.000 €</i>							
<i>2024: Miete 12 Monate = 48.000 €</i>							
3.6.5.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	2.860,51	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
<i>Gebäudeversicherung</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		179.860,60	281.020	318.590	311.880	249.360	244.690
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-168.708,61	-270.170	-307.740	-301.030	-238.510	-233.840
24 Ordentliches Ergebnis		-168.708,61	-270.170	-307.740	-301.030	-238.510	-233.840
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-168.708,61	-270.170	-307.740	-301.030	-238.510	-233.840
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-168.708,61	-270.170	-307.740	-301.030	-238.510	-233.840
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-125.385,76	-224.970	-262.540	-255.830	-202.960	-203.090
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-125.385,76	-224.970	-262.540	-255.830	-202.960	-203.090
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-125.385,76	-224.970	-262.540	-255.830	-202.960	-203.090
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-125.385,76	-224.970	-262.540	-255.830	-202.960	-203.090
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		240.743,43	120.000	0	0	0	0
3.6.5.2/3001.785100	Ausz. f. Erwerb unbebaute Grundstücke	232.320,67	0	0	0	0	0
3.6.5.2/3001.785931	Ausz. f. Erweiterung Kindergarten	8.422,76	120.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder								
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Pustebume"								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		240.743,43	120.000	0	0	0	0	0		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-240.743,43	-120.000	0	0	0	0	0		
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-366.129,19	-344.970	-262.540	-255.830	-202.960	-203.090			
Investitionen		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:
3001 Kindergärten Weitersburg										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		240.743,43	120.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2/3001.785100 Ausz. f. Erwerb unbebaute Grundstücke		232.320,67	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2/3001.785931 Ausz. f. Erweiterung Kindergarten		8.422,76	120.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		240.743,43	120.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-240.743,43	-120.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	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)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	71,00	850	850	850	850	850
3.6.6.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71,00	850	850	850	850	850
9 Sonstige laufende Erträge	425,10	0	0	0	0	0
3.6.6.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	425,10	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	496,10	850	850	850	850	850
11 Personalaufwendungen	4.216,81	4.870	6.130	6.190	6.250	6.310
3.6.6.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.130,92	3.700	4.680	4.730	4.780	4.830
3.6.6.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	65,22	70	90	90	90	90
3.6.6.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	282,00	290	370	370	370	370
3.6.6.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	655,03	770	970	980	990	1.000
3.6.6.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	6,39	10	10	10	10	10
3.6.6.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	68,66	0	0	0	0	0
3.6.6.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	8,59	30	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.410,01	16.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.6.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.348,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	8.061,36	12.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	164,00	750	1.350	1.350	1.250	1.250
3.6.6.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	164,00	750	1.350	1.350	1.250	1.250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.790,82	21.620	13.980	14.040	14.000	14.060
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.294,72	-20.770	-13.130	-13.190	-13.150	-13.210
24 Ordentliches Ergebnis	-13.294,72	-20.770	-13.130	-13.190	-13.150	-13.210
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-13.294,72	-20.770	-13.130	-13.190	-13.150	-13.210
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-13.294,72	-20.770	-13.130	-13.190	-13.150	-13.210

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

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		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-13.558,16	-20.870	-12.630	-12.690	-12.750	-12.810		
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.558,16	-20.870	-12.630	-12.690	-12.750	-12.810		
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-13.558,16	-20.870	-12.630	-12.690	-12.750	-12.810		
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-13.558,16	-20.870	-12.630	-12.690	-12.750	-12.810		
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen									
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		8.460,00	0	0	0	0	0		
3.6.6.1/3000.682500	Einz. f. Beiträge u.ähnliche Entgelte	8.460,00	0	0	0	0	0		
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.460,00	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 Auszahlungen für Sachanlagen		5.867,89	12.000	6.000	0	0	0		
3.6.6.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	5.867,89	12.000	6.000	0	0	0		
<i>Apshaltfläche</i>									
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.867,89	12.000	6.000	0	0	0		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.592,11	-12.000	-6.000	0	0	0		
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-10.966,05	-32.870	-18.630	-12.690	-12.750	-12.810		
Investitionen	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3000 Wirtschaftsgüter oberhalb der Wertgrenze									
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	8.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1/3000.682500	Einz. f. Beiträge u.ähnliche Entgelte	8.460,00	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9001 Bewegl. Sachen des AV (>1.000 €)									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.867,89	12.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000
	5.867,89	12.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000

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								
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3.6.6.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)									
<i>Apshaltfläche</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.867,89	12.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.867,89	-12.000	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

ENTWURF

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste								
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen								
Produkt	4.1.2.0	Gesundheitseinrichtungen								
Beschreibung										
Unterstützung von kommunalen Gesundheitseinrichtungen (z. B. örtlichen Arztpraxen)										
Auftrag					Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien					Einwohner/-innen					
Ziele					Zuständigkeit					
Erhaltung der ärztlichen Versorgung 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				0,00	3.000	0	3.000	3.000	0	
4.1.2.0.541590 Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.sonst.privaten Bereich				0,00	3.000	0	3.000	3.000	0	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				0,00	3.000	0	3.000	3.000	0	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				0,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	
24 Ordentliches Ergebnis				0,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB				0,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB				0,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	
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	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				0,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB				0,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB				0,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	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	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	

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	1.050,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.1.1.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.050,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>SV Weitersburg 450 €, TV Weitersburg 600 €, Sonstiges 100 €</i>						
	<i>Ansatz gemäß Regelung des Arbeitskreises</i>						
	<i>Einzelmaßnahme Sanierung TVW Turnhalle lt. Beschluss vom 18.02.2021</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.050,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	Ordentliches Ergebnis	-1.050,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.050,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.050,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.050,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.050,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.050,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.050,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.050,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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 eines Sportplatzes in Weitersburg einschl. eines Umkleidegebäudes mit Duscheinrichtungen und eines Gemeinschaftsraumes, der auch für vereinsinterne Veranstaltungen genutzt werden kann. Unterhaltung einer Beregnungsanlage für den Kunstrasenplatz. Die Schulturnhalle der Ortsgemeinde steht ebenfalls für sportliche Vereinsarbeit zur Verfügung.							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz		Sportvereine, Einzelsportler/-innen, Einwohner/-innen					
Ziele		Zuständigkeit					
Bereitstellung von ausreichenden Sportstätten für Ballspiele, Leichtathletik, Schulsport, Turnen, Gymnastik usw.		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	16.117,00	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
4.2.4.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.117,00	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	200	200	200
4.2.4.1.441900	Ertr. a. Sonstiges Erstattung von Bewirtschaftungskosten <i>Erst. Nebenkostenpauschale Sportlerheim durch SV Viktoria 1928 Weitersburg e.V.</i>	100,00	200	200	200	200	200
9	Sonstige laufende Erträge	316,99	0	0	0	0	0
4.2.4.1.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	316,99	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.533,99	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
11	Personalaufwendungen	7.329,64	8.430	9.560	9.660	9.760	9.860
4.2.4.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.276,08	6.400	7.300	7.370	7.440	7.510
4.2.4.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	105,24	130	150	150	150	150
4.2.4.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	491,65	510	580	590	600	610
4.2.4.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.114,46	1.330	1.510	1.530	1.550	1.570
4.2.4.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	4,74	10	10	10	10	10
4.2.4.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	330,85	0	0	0	0	0
4.2.4.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	6,62	50	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.473,81	16.100	76.460	18.400	16.900	14.200
4.2.4.1.522200	Aufw. f. Strom	1.981,95	4.000	15.000	12.500	11.000	11.000
4.2.4.1.522300	Aufw. f. Wasser	186,56	300	300	300	300	300
4.2.4.1.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	183,31	300	300	300	300	300
4.2.4.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.409,22	3.200	3.000	3.000	3.000	300
4.2.4.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	3.712,77	8.000	57.560	2.000	2.000	2.000
<i>Allgemein 2.000 €,</i>							
<i>Umstellung Flutlich auf LED 55.000 €,</i>							
<i>Instandsetzungen nach E-Check 560 €</i>							
4.2.4.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	27.959,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4.2.4.1.534500	Aufw. f. AfA Sportanlagen	27.959,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	8.000	0	0	0	0
4.2.4.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		0,00	8.000	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		445,53	500	600	600	600	600
4.2.4.1.564100 Aufw. f. Versicherungen		445,53	500	600	600	600	600
<i>Gebäudeversicherung und Haftpflichtversicherung Traktor</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		44.207,98	61.030	114.620	56.660	55.260	52.660
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.673,99	-44.680	-98.270	-40.310	-38.910	-36.310
24 Ordentliches Ergebnis		-27.673,99	-44.680	-98.270	-40.310	-38.910	-36.310
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-27.673,99	-44.680	-98.270	-40.310	-38.910	-36.310
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-27.673,99	-44.680	-98.270	-40.310	-38.910	-36.310
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-13.829,25	-32.830	-86.420	-28.460	-27.060	-24.460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.829,25	-32.830	-86.420	-28.460	-27.060	-24.460
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-13.829,25	-32.830	-86.420	-28.460	-27.060	-24.460
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-13.829,25	-32.830	-86.420	-28.460	-27.060	-24.460
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-13.829,25	-32.830	-86.420	-28.460	-27.060	-24.460

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 sowie Investorinnen

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
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	400	400	400	400	400
5.1.1.0.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	420,00	400	400	400	400	400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420,00	400	400	400	400	400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	29.032,02	24.000	42.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.0.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	29.032,02	24.000	42.000	1.000	1.000	1.000
<i>Allgemein 1.000 €, Wohnen im Alter 8.000 €</i>						
<i>Restkosten Gewerbegebiet 25.000 €, Feuerwehr 8.000 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.032,02	24.000	42.000	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.612,02	-23.600	-41.600	-600	-600	-600
24 Ordentliches Ergebnis	-28.612,02	-23.600	-41.600	-600	-600	-600
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-28.612,02	-23.600	-41.600	-600	-600	-600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-28.612,02	-23.600	-41.600	-600	-600	-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	-28.652,70	-23.600	-41.600	-600	-600	-600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.652,70	-23.600	-41.600	-600	-600	-600
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-28.652,70	-23.600	-41.600	-600	-600	-600
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-28.652,70	-23.600	-41.600	-600	-600	-600
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			-28.652,70	-23.600	-41.600	-600	-600	-600

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 Planungsbüro							
Auftrag		Zielgruppe					
Dorferneuerungsprogramm des Landes		Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Grund- und Hausbesitzer/-innen, Verbände					
Ziele		Zuständigkeit					
Sanierung des Ortskerns nach modernen städtebaulichen Gesichtspunkten unter Wahrung des historischen Dorfcharakters		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	0,00	2.000	2.000	0	0	0
5.1.1.3.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.f.d.Zwecke vom Land	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	<i>Planung 4.000 € (über 2 Jahre: 2022 - 2023)</i>						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
5.1.1.3.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	<i>Planung und Einzelberatung 9.000 € (über 3 Jahre: 2021 - 2023)</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
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	-1.000	-1.000	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-1.000	-1.000	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	-1.000	-1.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung					
Produkt	5.2.2.3	Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude					
Beschreibung							
Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohngebäude und Wohnungen: Hauptstr. 16							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, Mietverträge		Wohnungssuchende (sozialer Wohnungsmarkt)					
Ziele		Zuständigkeit					
Verbesserung der Wohnraumversorgung (insbesondere für einkommensschwächere Bevölkerungskreise)		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 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	162,00	200	200	200	200	200
5.2.2.3.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	162,00	200	200	200	200	200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.830,88	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
5.2.2.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	6.830,88	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506,16	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5.2.2.3.442430	Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	637,90	600	800	800	800	800
	<i>Kostenerstattung Feuerwehr für Hauptstr.16</i>						
5.2.2.3.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	868,26	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	<i>Nebenkosten Erstattung der Geschäftsräume sowie eine Mietwohnung</i>						
9	Sonstige laufende Erträge	666,16	0	0	0	0	0
5.2.2.3.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	666,16	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.165,20	8.930	9.830	9.830	9.830	9.830
11	Personalaufwendungen	16.363,05	17.640	19.400	19.590	19.780	19.970
5.2.2.3.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.892,68	13.420	14.840	14.990	15.140	15.290
5.2.2.3.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	228,35	270	300	300	300	300
5.2.2.3.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.048,39	1.060	1.170	1.180	1.190	1.200
5.2.2.3.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.622,94	2.780	3.070	3.100	3.130	3.160
5.2.2.3.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	6,39	10	10	10	10	10
5.2.2.3.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	528,18	0	0	0	0	0
5.2.2.3.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	36,12	100	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.634,26	12.120	5.700	5.450	5.200	5.200
5.2.2.3.522100	Aufw. f. Heizung	4.365,52	4.400	0	0	0	0
	<i>neue B.Stelle s. 1.1.1.1.522100</i>						
5.2.2.3.522200	Aufw. f. Strom	165,95	300	1.000	750	500	500
5.2.2.3.522300	Aufw. f. Wasser	292,32	450	550	550	550	550
5.2.2.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	411,65	400	400	400	400	400
5.2.2.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.318,55	1.320	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	211,82	250	250	250	250	250
	<i>Kehrgebühren Schornsteinfeger Hauptstr. 16</i>						

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung					
Produkt	5.2.2.3	Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5.2.2.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	3.868,45	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	10.636,00	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
5.2.2.3.534700	Aufw. f. AfA Verwaltungsgebäude	10.636,00	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.240,74	1.250	1.590	1.590	1.590	1.590
5.2.2.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	861,58	870	1.130	1.130	1.130	1.130
<i>Gebäudeversicherung</i>							
5.2.2.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	29,05	30	10	10	10	10
5.2.2.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	350,11	350	450	450	450	450
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.874,05	41.660	37.340	37.280	37.220	37.410
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.708,85	-32.730	-27.510	-27.450	-27.390	-27.580
24	Ordentliches Ergebnis	-29.708,85	-32.730	-27.510	-27.450	-27.390	-27.580
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-29.708,85	-32.730	-27.510	-27.450	-27.390	-27.580
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	929,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.3.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	929,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Gemeindebüro Erstattung Bewirtschaftungskosten</i>							
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	929,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-28.779,30	-31.530	-26.310	-26.250	-26.190	-26.380
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.823,17	-22.280	-17.060	-17.000	-16.940	-17.130
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.823,17	-22.280	-17.060	-17.000	-16.940	-17.130
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-16.823,17	-22.280	-17.060	-17.000	-16.940	-17.130
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	929,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-15.893,62	-21.080	-15.860	-15.800	-15.740	-15.930
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-15.893,62	-21.080	-15.860	-15.800	-15.740	-15.930

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		51.582,54	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5.3.1.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben		51.582,54	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		51.582,54	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		51.582,54	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
24 Ordentliches Ergebnis		51.582,54	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		51.582,54	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		51.582,54	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		51.582,54	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		51.582,54	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		51.582,54	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		51.582,54	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		51.582,54	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000

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		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag		Gasversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen					
Ziele		Zuständigkeit					
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas		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	6.816,65	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
5.3.2.0.462500	Ertr.a. Konzessionsabgaben	6.816,65	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.816,65	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.816,65	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
24	Ordentliches Ergebnis	6.816,65	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	6.816,65	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	6.816,65	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.816,65	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.816,65	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	6.816,65	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	6.816,65	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	6.816,65	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700

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

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Wasser

Zielgruppe

Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen

Zuständigkeit

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	24.653,26	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.3.3.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	24.653,26	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.653,26	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.653,26	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24 Ordentliches Ergebnis	24.653,26	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	24.653,26	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	24.653,26	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.653,26	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.653,26	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	24.653,26	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	24.653,26	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	24.653,26	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000

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 des DSD für die Aufstellung und Unterhaltung von Abfallcontainern auf gemeindeeigenen Grundstücken							
Auftrag			Zielgruppe				
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien			Einwohner/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Schutz der Umwelt, Förderung des Recyclings von Rohstoffen			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.637,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.3.7.2.432600	Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	1.637,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.637,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5.3.7.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.637,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24	Ordentliches Ergebnis	1.637,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	1.637,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.637,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	816,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	816,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	816,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	816,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	816,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen (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	6.701,00	39.250	50.750	6.650	6.650	6.650
5.4.1.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0,00	32.500	44.000	0	0	0
<i>Zuweisung Bushaltestellen (Ausz. nach Bau)</i>						
5.4.1.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.701,00	6.750	6.750	6.650	6.650	6.650
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.046,00	220.050	216.050	216.050	211.850	211.850
5.4.1.1.437100 Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	220.046,00	220.050	216.050	216.050	211.850	211.850
9 Sonstige laufende Erträge	2.773,16	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einn. u.a. Bordsteinabsenkung	1.668,57	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Auszahlungen für Bordsteinabsenkung: 5.4.1.1.442900</i>						
5.4.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.104,59	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229.520,16	260.300	268.300	224.200	220.000	220.000
11 Personalaufwendungen	12.794,12	15.390	19.250	19.440	19.630	19.820
5.4.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.505,72	11.700	14.700	14.850	15.000	15.150
5.4.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	194,41	230	290	290	290	290
5.4.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	837,50	930	1.160	1.170	1.180	1.190
5.4.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.975,78	2.420	3.040	3.070	3.100	3.130
5.4.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	19,82	20	20	20	20	20
5.4.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	228,41	0	0	0	0	0
5.4.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	32,48	90	40	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.575,53	212.850	288.550	155.050	150.050	150.050
5.4.1.1.522200 Aufw. f. Strom für Straßenbeleuchtung	18.410,17	19.500	70.000	65.000	60.000	60.000
5.4.1.1.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	139,42	800	400	400	400	400
5.4.1.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	41.937,59	43.750	49.850	49.850	49.850	49.850
<i>Kanalgebühren Oberflächenentwässerung</i>						
<i>Stand 31.12.2021 67.361 qm Straßenfläche x 0,74 €/qm Beitragssatz 2023</i>						
5.4.1.1.523380 Aufw. f. Unterhaltung Straßen	35.020,21	106.500	129.500	20.000	20.000	20.000
<i>Allgemein 20.000 €, Bushaltestellen 100.000 €,</i>						
<i>DEK-Maßnahmen 4.500 € (erneut:Mitfahrerbank 1.500 €),</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>Rampensteine Treppen 3.000 €), Sanierung Risse "Im Rheinblick" u. "Im Vogelsang" 5.000 € (erneut)</i>							
5.4.1.1.523381	Aufw. f. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	17.913,77	27.000	32.000	14.000	14.000	14.000
<i>Allgemein 14.000 €, Digitalisierung Beleuchtung 8.000 €, Umrüstung LED 10.000 € (restl. Leuchten)</i>							
5.4.1.1.523383	Aufw. f. Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen)	1.118,47	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
<i>Verblasste Schilder/ Markierungen austauschen 2.000 €, Beschilderung neues Verkehrskonzept 1.000 €</i>							
5.4.1.1.523390	Aufw. f. Sonstiges u.a. Bordsteinabsenkung	886,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Einzahlungen für Bordsteinabsenkung: 5.4.1.1.442900</i>							
5.4.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	149,60	300	300	300	300	300
<i>Einsätze Bauhof Stadt Vallendar</i>							
5.4.1.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
<i>Erstellung eines Verkehrskonzeptes 10.000 €</i>							
5.4.1.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
<i>Beseitigung von Ölspure</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat. Vgg.u.ä.)	288.429,00	288.550	282.350	281.600	275.350	275.350
5.4.1.1.532200	Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen	1.301,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.4.1.1.535100	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Brücke	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5.4.1.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	283.033,00	283.050	276.850	276.850	270.800	270.800
5.4.1.1.535900	Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	322,00	350	350	0	0	0
5.4.1.1.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	598,00	600	600	200	0	0
5.4.1.1.538600	Aufw. f. AfA Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.125,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
18	Sonstige laufende Aufwendungen	61,36	70	70	70	70	70
5.4.1.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	61,36	70	70	70	70	70
<i>Buswarte Halle Grenzhausener Straße</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416.860,01	516.860	590.220	456.160	445.100	445.290
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-187.339,85	-256.560	-321.920	-231.960	-225.100	-225.290
24	Ordentliches Ergebnis	-187.339,85	-256.560	-321.920	-231.960	-225.100	-225.290
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-187.339,85	-256.560	-321.920	-231.960	-225.100	-225.290

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								
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-187.339,85	-256.560	-321.920	-231.960	-225.100	-225.290			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-100.385,14	-194.810	-262.370	-173.060	-168.250	-168.440			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-100.385,14	-194.810	-262.370	-173.060	-168.250	-168.440			
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-100.385,14	-194.810	-262.370	-173.060	-168.250	-168.440			
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-100.385,14	-194.810	-262.370	-173.060	-168.250	-168.440			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		96.520,17	100.400	100.800	100.800	100.800	100.800			
5.4.1.1/5004.682600 Einz. f. Anz. WKB Planungszeitraum 2022 - 2026		96.520,17	100.400	100.800	100.800	100.800	100.800			
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		96.520,17	100.400	100.800	100.800	100.800	100.800			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 Auszahlungen für Sachanlagen		27.548,00	540.000	630.000	130.000	100.000	0			
5.4.1.1/5016.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Alte Vallendarer Str. (erneut)		27.548,00	500.000	590.000	0	0	0			
5.4.1.1/5018.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Straße Gewerbegebiet Straßenplanung (erneut)		0,00	40.000	40.000	0	0	0			
5.4.1.1/5019.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Hauptstr.		0,00	0	0	130.000	100.000	0			
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.548,00	540.000	630.000	130.000	100.000	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		68.972,17	-439.600	-529.200	-29.200	800	100.800			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-31.412,97	-634.410	-791.570	-202.260	-167.450	-67.640			
Investitionen		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:
5000 Infrastrukturvermögen										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5001 Infrastrukturvermögen Straßen, Wege										

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>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:		
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
5004 <u>Anzahlung Beitrag WKB öffentliche Verkehrsanlagen</u>											
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	96.520,17	100.400	100.800	0	100.800	100.800	100.800	0	403.200		
5.4.1.1/5004.682600	Einz. f. Anz. WKB Planungszeitraum 2022 - 2026	96.520,17	100.400	100.800	0	100.800	100.800	100.800	403.200		
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.520,17	100.400	100.800	0	100.800	100.800	100.800	0	403.200		
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.520,17	100.400	100.800	0	100.800	100.800	100.800	0	403.200		
5005											
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
5013 <u>Ausbau Am Sonnenberg</u>											
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
5014 <u>Ausbau Keltrisstraße</u>											
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget									
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt									
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen									
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen									
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:		
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5015 <u>Ausbau Ringstraße</u>											
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5016 <u>Ausbau Hauptstr. u. alte Vallendarer Str.</u>											
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	27.548,00	500.000	590.000	0	0	0	0	0	0	590.000	
5.4.1.1/5016.785930	27.548,00	500.000	590.000	0	0	0	0	0	0	590.000	
Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Alte Vallendarer Str. (erneut)											
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.548,00	500.000	590.000	0	0	0	0	0	0	590.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.548,00	-500.000	-590.000	0	0	0	0	0	0	-590.000	
5017 <u>Erweiterung Straßenbeleuchtung</u>											
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5018 <u>Straßenplanung Gewerbegebiet</u>											
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	
	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	

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								
Investitionen		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:
5.4.1.1/5018.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Straße Gewerbegebiet									
	<i>Straßenplanung (erneut)</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
5019 Ausbau Hauptstr.										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	130.000	100.000	0	0	230.000
5.4.1.1/5019.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Hauptstr.	0,00	0	0	0	130.000	100.000	0	0	230.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	130.000	100.000	0	0	230.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-130.000	-100.000	0	0	-230.000

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

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.958,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.0.442480 Ertr. a. Kostenerstattungen für Winterdienst <i>Neue Vereinbarung LBM ab 2015</i>	2.958,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-3,83	0	0	0	0	0
5.4.5.0.451500 Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	-3,83	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.274,23	0	0	0	0	0
5.4.5.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.274,23	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.228,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	14.611,52	15.870	19.210	19.400	19.590	19.780
5.4.5.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.770,72	12.070	14.670	14.820	14.970	15.120
5.4.5.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	222,16	240	290	290	290	290
5.4.5.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	977,82	950	1.160	1.170	1.180	1.190
5.4.5.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.258,23	2.500	3.040	3.070	3.100	3.130
5.4.5.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	18,94	20	20	20	20	20
5.4.5.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	337,66	0	0	0	0	0
5.4.5.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	25,99	90	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.648,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.5.0.523200 Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude <i>Streumittelbeschaffung</i>	1.568,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.5.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	2.079,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.259,53	20.370	23.710	23.900	24.090	24.280
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.030,66	-17.370	-20.710	-20.900	-21.090	-21.280
24 Ordentliches Ergebnis	-14.030,66	-17.370	-20.710	-20.900	-21.090	-21.280
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-14.030,66	-17.370	-20.710	-20.900	-21.090	-21.280
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-14.030,66	-17.370	-20.710	-20.900	-21.090	-21.280

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

<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	-14.810,60	-17.370	-20.710	-20.900	-21.090	-21.280
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.810,60	-17.370	-20.710	-20.900	-21.090	-21.280
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-14.810,60	-17.370	-20.710	-20.900	-21.090	-21.280
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-14.810,60	-17.370	-20.710	-20.900	-21.090	-21.280
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.810,60	-17.370	-20.710	-20.900	-21.090	-21.280

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

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen. Unterhaltung von Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen), Anlegung von Streuobstwiesen, Festtagswald

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit

Ziele

Pflege des Ortsbildes, Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde

Zuständigkeit

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	7.662,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5.5.1.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.662,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
9 Sonstige laufende Erträge	1.146,38	0	0	0	0	0
5.5.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.146,38	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.808,38	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11 Personalaufwendungen	16.026,19	17.840	21.370	21.570	21.770	21.980
5.5.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.872,90	13.560	16.300	16.460	16.620	16.790
5.5.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	239,02	280	330	330	330	330
5.5.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.035,87	1.070	1.290	1.300	1.310	1.320
5.5.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.460,63	2.810	3.380	3.410	3.440	3.470
5.5.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	23,78	20	20	20	20	20
5.5.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	350,64	0	0	0	0	0
5.5.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	43,35	100	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.968,90	42.630	37.600	5.300	5.100	5.100
5.5.1.0.522200 Aufw. f. Strom	166,98	400	1.300	1.000	800	800
<i>u.a. Brunnen Hauptstr.</i>						
5.5.1.0.522300 Aufw. f. Wasser	90,03	50	100	100	100	100
5.5.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	500	500	500	500	500
<i>Entsorgung wilde Müllbeseitigung</i>						
5.5.1.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	79,52	80	100	100	100	100
5.5.1.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grün- und Parkanlagen	11.477,44	21.000	15.000	3.000	3.000	3.000
<i>Allgemein 3.000 €, Baumkontrolle 3.500 €, Maßn. DEK (Bepflanzung, erneut) 5.000 €, Durchgang Dorfplatz (erneut) 1.500 €, Bekämpfung Bärenklau 2.000 €</i>						
5.5.1.0.523101 Aufw. f. Unterhaltung Parkanlage P.Friedhofen Denkmal	0,00	20.000	20.000	0	0	0
<i>erneut</i>						
5.5.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	154,93	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.0	Grün- und Parkanlagen					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5.5.1.0.525430	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.)	14.240,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5.5.1.0.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	27,00	50	50	50	50	50
5.5.1.0.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	14.213,00	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
5.5.1.0.541500	Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich <i>privates Förderprogramm Obstbaumpflege</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.235,09	77.270	75.770	43.670	41.170	41.380
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.426,71	-69.570	-68.070	-35.970	-33.470	-33.680
24	Ordentliches Ergebnis	-33.426,71	-69.570	-68.070	-35.970	-33.470	-33.680
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-33.426,71	-69.570	-68.070	-35.970	-33.470	-33.680
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-33.426,71	-69.570	-68.070	-35.970	-33.470	-33.680
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.598,05	-62.970	-61.470	-29.370	-26.870	-27.080
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.598,05	-62.970	-61.470	-29.370	-26.870	-27.080
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-27.598,05	-62.970	-61.470	-29.370	-26.870	-27.080
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-27.598,05	-62.970	-61.470	-29.370	-26.870	-27.080
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	-27.598,05	-62.970	-61.470	-29.370	-26.870	-27.080

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		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, Friedhofsatzungen, Verträge, Bestattungsgesetz		Einwohner/-innen, Hinterbliebene, Bestattungsunternehmen, religiöse Einrichtungen, Allgemeinheit					
Ziele		Zuständigkeit					
Sicherstellung des Bestattungswesens. Erhaltung und Entwicklung des Friedhofes als öffentliche Grünanlage und als Stätte der Besinnung und Kommunikation		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	639,00	650	650	650	400	0
5.5.3.0.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	639,00	650	650	650	400	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.301,70	12.700	13.200	19.200	13.200	13.200
5.5.3.0.432240	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Leichenhalle, Kühlräume u.ä.)	790,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.0.432241	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)	1.310,82	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.0.432245	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber)	1.009,24	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.432246	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)	3.517,66	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.0.432247	Ertr. a. Grabräumung (Vorabgebühr)	12,84	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.0.439100	Ertr. a. Auflös.Sonderposten f.Grabnutzungsentelte	5.661,14	0	0	6.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749,81	1.310	1.110	1.110	1.110	1.110
5.5.3.0.442410	Ertr. a. Kostenerstatt. Bund Kriegsgräber	105,81	110	110	110	110	110
5.5.3.0.442900	Ertr. a. Kostenerst.v.Sonstigen (Grabräum.n.Ablauf Liegefrist)	644,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Sonstige laufende Erträge	2.058,18	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	2.058,18	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.748,69	14.660	14.960	20.960	14.710	14.310
11	Personalaufwendungen	16.011,02	19.410	24.990	25.240	25.490	25.740
5.5.3.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.936,22	14.760	19.090	19.280	19.470	19.660
5.5.3.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	256,04	300	380	380	380	380
5.5.3.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.099,20	1.150	1.510	1.530	1.550	1.570
5.5.3.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.513,90	3.060	3.950	3.990	4.030	4.070
5.5.3.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	25,13	30	30	30	30	30
5.5.3.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	154,54	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	25,99	110	30	30	30	30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.932,15	324.200	203.330	18.050	17.350	17.350
5.5.3.0.522200	Aufw. f. Strom	287,34	900	3.000	2.500	1.800	1.800

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
5.5.3.0.522300	Aufw. f. Wasser	614,73	650	750	750	750	750
5.5.3.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.) <i>u.a. Grabaushub</i>	8.827,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.3.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.626,02	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Friedhof <i>Allgemein 3.000 €, Baumkontrolle bzw. Baumpflegearbeiten 1.500 €, Wegesanierung 10.000 € (erneut). Erneuerung Zaunanlage 20.000 € (erneut)</i>	16.462,23	34.500	34.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.0.523130	Aufw. f. Unterhaltung Leichenhalle <i>Allgemein 5.000 €, Erdarbeiten 50.000 € (erneut), Restkosten Sanierung 100.000 €, Instandsetzungen nach E-Check 280 €</i>	7.009,07	278.500	155.280	500	500	500
5.5.3.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	4.105,50	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	6.859,00	6.900	6.900	6.900	4.700	1.650
5.5.3.0.533100	Aufw. f. AfA unbeb.Grundstücke -Friedhof-	5.820,00	5.850	5.850	5.850	3.650	600
5.5.3.0.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	1.039,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
5.5.3.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber</i>	150,00	150	150	150	150	150
18	Sonstige laufende Aufwendungen	801,26	780	1.060	1.060	1.060	1.060
5.5.3.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Kranz Ehrenmahl Planungsstelle alt: 2.8.1.0.563900</i>	225,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäudeversicherung</i>	130,11	130	160	160	160	160
5.5.3.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Gartenbauberufsgenossenschaft Mindestbeitrag</i>	446,15	450	700	700	700	700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.753,43	351.440	236.430	51.400	48.750	45.950
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.004,74	-336.780	-221.470	-30.440	-34.040	-31.640
24	Ordentliches Ergebnis	-47.004,74	-336.780	-221.470	-30.440	-34.040	-31.640
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-47.004,74	-336.780	-221.470	-30.440	-34.040	-31.640
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-47.004,74	-336.780	-221.470	-30.440	-34.040	-31.640

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.574,20	-330.530	-215.220	-30.190	-29.740	-29.990			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.574,20	-330.530	-215.220	-30.190	-29.740	-29.990			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-42.574,20	-330.530	-215.220	-30.190	-29.740	-29.990			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-42.574,20	-330.530	-215.220	-30.190	-29.740	-29.990			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	5.887,25	250.000	20.000	0	0	0			
5.5.3.0/5010.785930	Ausz. f. Anl. i. Bau Umgestaltung Friedhof <i>Alter Friedhof: neue Stelenanlage 20.000 €</i>	5.887,25	250.000	20.000	0	0	0			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.887,25	250.000	20.000	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.887,25	-250.000	-20.000	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-48.461,45	-580.530	-235.220	-30.190	-29.740	-29.990			
Investitionen		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:
5010 Umgestaltung Friedhof										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.887,25	250.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
5.5.3.0/5010.785930	Ausz. f. Anl. i. Bau Umgestaltung Friedhof <i>Alter Friedhof: neue Stelenanlage 20.000 €</i>	5.887,25	250.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.887,25	250.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
4	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.887,25	-250.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde Weitersburg besitzt Holzbodenflächen von 138 ha. Der Wald wird von einem eigenen Revierförster (beschäftigt bei dem Forstzweckverband Vallendar-Weitersburg) in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Koblenz bewirtschaftet. Die Vermarktung des Holzes erfolgt im Auftrag der Gemeinde durch das Forstamt Koblenz. Eigene Waldarbeiter werden nicht beschäftigt. Mit der Holzgewinnung, dem Holzernten und Holzrücken werden Spezialfirmen beauftragt. Der Ortsgemeinderat beschließt jährlich den Forstwirtschaftsplan, der Bestandteil des Haushaltsplanes der Ortsgemeinde ist. Der Wald dient nicht nur der Forstwirtschaft, sondern hat auch einen großen Naherholungswert für die Bevölkerung. Die Jagdnutzung ist auf einer Fläche von ca. 570 ha durch die Jagdgenossenschaft verpachtet. Die Pachtzeit beginnt am 01. April und endet am 31. März eines jeden Kalenderjahres

Auftrag

Landeswaldgesetz, Zweckvereinbarungen, Beschlüsse der Gremien, Jagdpachtvertrag

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Wanderer, Holzindustrie, Jagdpächter (Jagdgenossenschaft)

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	54.488,00	12.000	12.290	0	0	0
5.5.5.1.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund	14.200,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	15.288,00	12.000	12.290	0	0	0
5.5.5.1.414510 Ertr. a. Zuwendungen, Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Privaten Unternehmen	25.000,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.234,57	46.290	46.290	46.290	46.290	46.290
5.5.5.1.441100 Ertr. a. Holzverkauf zuzügl.19% Umsatzsteuer	96.720,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.5.1.441110 Ertr. a. Brennholzverkauf zuzügl.7% Umsatzsteuer	18.514,31	6.290	6.290	6.290	6.290	6.290
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,34	1.000	960	960	960	960
5.5.5.1.442900 Ertr. a. Pauschale f.Waldwildschaden zuzügl.19% Umsatzsteuer	961,34	1.000	960	960	960	960
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-14.845,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.451200 Bestandsveränderungen a.fertigen Erzeugnissen	-14.845,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.838,91	59.290	59.540	47.250	47.250	47.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.182,77	61.130	60.930	60.930	60.930	60.930
5.5.5.1.523380 Aufw. f. Wegeunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524900 Aufw. f. Waldschutz gegen Wild	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.1.525430 Aufw. f. Verwaltungsko.Beitrag an Verbandsgemeinde	1.081,23	1.780	1.580	1.580	1.580	1.580
5.5.5.1.529100 Aufw. f. Sachleistungen	683,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Waldbegründung / Waldpflege</i>						
5.5.5.1.529110 Sonst Aufw f Sachleistungen	30.086,31	0	0	0	0	0
5.5.5.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	49.093,91	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350
<i>Produktion</i>						
5.5.5.1.529220 Sonst Aufw f Dienstleistungen	69.237,48	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.500,00	21.390	21.390	21.390	21.390	21.390

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5.5.5.1.541440	Aufw. f. Umlage an Forstzweckverband	18.500,00	21.390	21.390	21.390	21.390	21.390
18	Sonstige laufende Aufwendungen	46.606,16	6.990	7.090	2.080	2.080	2.080
5.5.5.1.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,73	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	135,59	140	140	140	140	140
	<i>Waldbrandversicherung</i>						
5.5.5.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	25,56	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
5.5.5.1.568100	Aufw. f. Grundsteuer	494,10	500	500	500	500	500
5.5.5.1.569800	Aufw. f. Sonstiges (Verlustübernahme Forstzweckverband)	45.951,64	5.010	5.010	0	0	0
5.5.5.1.569900	Aufw. f. Waldbesichtigungen	0,00	0	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.288,93	89.510	89.410	84.400	84.400	84.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.450,02	-30.220	-29.870	-37.150	-37.150	-37.150
24	Ordentliches Ergebnis	-59.450,02	-30.220	-29.870	-37.150	-37.150	-37.150
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-59.450,02	-30.220	-29.870	-37.150	-37.150	-37.150
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-59.450,02	-30.220	-29.870	-37.150	-37.150	-37.150
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.005,69	-25.210	-24.860	-37.150	-37.150	-37.150
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.005,69	-25.210	-24.860	-37.150	-37.150	-37.150
5	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB	21.005,69	-25.210	-24.860	-37.150	-37.150	-37.150
7	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. nach Verrechnung der ILB	21.005,69	-25.210	-24.860	-37.150	-37.150	-37.150
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	21.005,69	-25.210	-24.860	-37.150	-37.150	-37.150

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 Weitersburg. Es erfolgt eine Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch die Jagdgenossenschaft Weitersburg, zusätzlich erfolgt eine Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaft Vallendar für einen Teil des Weges "Gumschlag"							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien		Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer/-innen, Einwohner/-innen, Wanderer					
Ziele		Zuständigkeit					
Sicherstellung der Infrastruktur insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie zur Naherholung		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	721,00	750	750	750	750	750
5.5.5.9.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	721,00	750	750	750	750	750
9	Sonstige laufende Erträge	1.062,48	0	0	0	0	0
5.5.5.9.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.062,48	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.783,48	750	750	750	750	750
11	Personalaufwendungen	10.540,42	12.160	15.310	15.460	15.610	15.760
5.5.5.9.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.827,30	9.250	11.700	11.820	11.940	12.060
5.5.5.9.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	163,05	180	230	230	230	230
5.5.5.9.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	704,70	730	920	930	940	950
5.5.5.9.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.636,65	1.910	2.420	2.440	2.460	2.480
5.5.5.9.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	15,27	20	20	20	20	20
5.5.5.9.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	171,88	0	0	0	0	0
5.5.5.9.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	21,57	70	20	20	20	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.200	53.200	200	200	200
5.5.5.9.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	200	200	200	200	200
<i>Kosten für Abfallbeseitigung an den Wirtschaftswegen</i>							
5.5.5.9.523300	Aufw. f. Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	0,00	73.000	53.000	0	0	0
<i>Sanierung Wirtschaftswege 10.000 €,</i>							
<i>Pflege f. "Parkplätze Wüstenhof u. Schauinsland" 30.000 € (erneut),</i>							
<i>Ertücht. Gehweg Sportplatz - Heiligenhäuschen 5.000 € (erneut),</i>							
<i>Ertücht. Pfad Kita - Sportplatz - Wirtschaftsweg 8.000 € (erneut)</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	46.006,35	45.300	44.750	44.750	44.750	44.750
5.5.5.9.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	46.006,35	45.300	44.750	44.750	44.750	44.750
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.546,77	130.660	113.260	60.410	60.560	60.710
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.763,29	-129.910	-112.510	-59.660	-59.810	-59.960
24	Ordentliches Ergebnis	-54.763,29	-129.910	-112.510	-59.660	-59.810	-59.960

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft								
Produkt	5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege								
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-54.763,29	-129.910	-112.510	-59.660	-59.810	-59.960			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-54.763,29	-129.910	-112.510	-59.660	-59.810	-59.960			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-10.368,54	-85.360	-68.510	-15.660	-15.810	-15.960			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.368,54	-85.360	-68.510	-15.660	-15.810	-15.960			
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-10.368,54	-85.360	-68.510	-15.660	-15.810	-15.960			
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-10.368,54	-85.360	-68.510	-15.660	-15.810	-15.960			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	0	0	0	0			
5.5.5.9/5009.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)		0,00	10.000	0	0	0	0			
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	0	0	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-10.368,54	-95.360	-68.510	-15.660	-15.810	-15.960			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5009										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/5009.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.1	Klimaschutzmanagement

Beschreibung

Umsetzen der nationalen Klimaschutzstrategien auf lokaler Ebene Umsetzung energiesparender Maßnahmen bei eigenen Liegenschaften allgemeine Förderung entsprechender Einstellungen in der Öffentlichkeit

Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz, Landesklimaschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Ratsmitglieder, Gremien, Vereine und Verbände, Kinder und Jugendliche

Ziele

Klimaschonender Betrieb von Einrichtungen und Liegenschaften, Bewusstseinsbildung

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
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.950	0	0	0	0
5.6.1.1.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	0,00	20.950	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.950	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.950	0	0	0	0
5.6.1.1.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	20.950	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.950	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

1	Sonstiges Budget	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung

Beschreibung	
Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Gewerbebetriebe, Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen
Ziele	Zuständigkeit
Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Ortsgemeinde	Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	396.510	309.930	0	0	0
5.7.1.1.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände <i>Breitbandausbau lt. Beschluss vom 10.12.2020 u. 18.02.2021 (erneut) entsprechende Ausgaben bei B.Stelle 5.7.1.1.541900</i>	0,00	396.510	309.930	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	396.510	309.930	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.1.1.532200 Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	440.570	344.360	0	0	0
5.7.1.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Breitbandausbau lt. Beschluss vom 10.12.2020 u. 18.02.2021 (erneut) entsprechende Erstattungen bei B.Stelle 5.7.1.1.442430</i>	0,00	440.570	344.360	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.500,00	445.070	348.860	4.500	4.500	4.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.500,00	-48.560	-38.930	-4.500	-4.500	-4.500
24 Ordentliches Ergebnis	-4.500,00	-48.560	-38.930	-4.500	-4.500	-4.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-4.500,00	-48.560	-38.930	-4.500	-4.500	-4.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-4.500,00	-48.560	-38.930	-4.500	-4.500	-4.500

<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	-44.060	-34.430	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-44.060	-34.430	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-44.060	-34.430	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-44.060	-34.430	0	0	0
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	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung					
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung					
<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	0,00	-44.060	-34.430	0	0	0

ENTWURF

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes					
Beschreibung							
Die Ortsgemeinde unterstützt die traditionelle Kirmes sowie den Wochenmarkt							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien			Einwohner/-innen, Vereine, Kinder- und Jugendliche, Besucher/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums			Ortsbürgermeister, 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	450	450	450	450	450
5.7.3.1.432250	Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen	0,00	450	450	450	450	450
<i>Standgeld Kirmes</i>							
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	450	450	450	450	450
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142,80	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.522200	Aufw. f. Strom	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Strom Wochenmarkt</i>							
5.7.3.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	142,80	1.000	1.000	0	0	0
<i>Material Wochenmarkt: 1.000 €</i>							
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		130,00	130	130	130	130	130
5.7.3.1.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	130,00	130	130	130	130	130
<i>Kirmesgesellschaft</i>							
18 Sonstige laufende Aufwendungen		862,75	0	0	0	0	0
5.7.3.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	862,75	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.135,55	2.130	2.130	1.130	1.130	1.130
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.135,55	-1.680	-1.680	-680	-680	-680
24 Ordentliches Ergebnis		-1.135,55	-1.680	-1.680	-680	-680	-680
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-1.135,55	-1.680	-1.680	-680	-680	-680
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-1.135,55	-1.680	-1.680	-680	-680	-680
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.135,55	-1.680	-1.680	-680	-680	-680
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.135,55	-1.680	-1.680	-680	-680	-680
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-1.135,55	-1.680	-1.680	-680	-680	-680
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-1.135,55	-1.680	-1.680	-680	-680	-680
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	-1.135,55	-1.680	-1.680	-680	-680	-680

ENTWURF

Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.2	Grillhütte					
Beschreibung							
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung einer Grillhütte. Die Grillhütte wird in Eigenregie der Ortsgemeinde geführt. Die Verpachtung bei besonderen Anlässen nimmt der Ortsbürgermeister vor							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien		Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Gäste					
Ziele		Zuständigkeit					
Freizeitmöglichkeit, Feiern von Privaten, Vereinen, Betrieben u. ä.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.210,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.2.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	6.210,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	Sonstige laufende Erträge	425,10	100	100	100	100	100
5.7.3.2.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.2.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	425,10	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.635,10	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11	Personalaufwendungen	16.844,16	15.770	18.920	19.100	19.280	19.470
5.7.3.2.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.031,61	12.000	14.310	14.450	14.590	14.740
5.7.3.2.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	270,22	240	290	290	290	290
5.7.3.2.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	986,87	950	1.130	1.140	1.150	1.160
5.7.3.2.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.286,30	2.480	2.960	2.990	3.020	3.050
5.7.3.2.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	6,39	10	10	10	10	10
5.7.3.2.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	68,66	0	0	0	0	0
5.7.3.2.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	194,11	90	220	220	220	220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.986,70	24.300	30.460	9.900	6.900	6.900
5.7.3.2.522200	Aufw. f. Strom	2.675,46	3.000	12.000	8.000	5.000	5.000
5.7.3.2.522300	Aufw. f. Wasser	-145,10	500	300	300	300	300
5.7.3.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	32,40	500	300	300	300	300
5.7.3.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	73,66	200	200	200	200	200
5.7.3.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	23.350,28	19.500	17.560	1.000	1.000	1.000
	<i>Allgemein 1.000 €, Sanierung Decke WC 5.000 € (erneut), Belag Außenpodest 10.000 € (erneut), Material Geländer 1.000 € (erneut), Instandsetzungen nach E-Check 560 €</i>						
5.7.3.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	600	100	100	100	100
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	3.587,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.7.3.2.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	3.587,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	Sonstige laufende Aufwendungen	373,92	430	420	420	420	420
5.7.3.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	320,50	350	350	350	350	350

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	Grillhütte					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>Gebäudeversicherung</i>							
5.7.3.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	53,42	80	70	70	70	70
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.791,78	44.100	53.400	33.020	30.200	30.390
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.156,68	-32.000	-41.300	-20.920	-18.100	-18.290
24	Ordentliches Ergebnis	-40.156,68	-32.000	-41.300	-20.920	-18.100	-18.290
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-40.156,68	-32.000	-41.300	-20.920	-18.100	-18.290
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-40.156,68	-32.000	-41.300	-20.920	-18.100	-18.290
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.479,18	-28.500	-37.800	-17.420	-14.600	-14.790
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.479,18	-28.500	-37.800	-17.420	-14.600	-14.790
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-34.479,18	-28.500	-37.800	-17.420	-14.600	-14.790
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-34.479,18	-28.500	-37.800	-17.420	-14.600	-14.790
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	-34.479,18	-28.500	-37.800	-17.420	-14.600	-14.790

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Satzung der REMET

Zielgruppe

Besucher/-innen, Touristen, heimische Gastronomie

Ziele

Förderung und Ankurbelung des Fremdenverkehrs in Weitersburg (sanfter Tourismus)

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, 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
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.100	56.100	1.100	1.100	1.100
5.7.5.0.523300 Aufw. f. Unterhaltung Wanderwege	0,00	56.000	56.000	1.000	1.000	1.000
<i>Weg unterh. Friedhof Richt. Bendorf, Grenzfeststellung 8.000 € (erneut),</i>						
<i>Weg unterhalb Erdkuhle 20.000 € (erneut),</i>						
<i>Weg unterhalb Ringstr. 20.000 € (erneut),</i>						
<i>Verm. Pfad Keltristr. - Kreuzung/Kurve Bendorfer Str. / Vierwindenhöhe 8.000 € (erneut)</i>						
5.7.5.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	350,98	350	350	350	350	350
5.7.5.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	350,98	350	350	350	350	350
<i>Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz Remet</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350,98	56.450	56.450	1.450	1.450	1.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350,98	-56.450	-56.450	-1.450	-1.450	-1.450
24 Ordentliches Ergebnis	-350,98	-56.450	-56.450	-1.450	-1.450	-1.450
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-350,98	-56.450	-56.450	-1.450	-1.450	-1.450
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-350,98	-56.450	-56.450	-1.450	-1.450	-1.450

<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	-350,98	-56.450	-56.450	-1.450	-1.450	-1.450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350,98	-56.450	-56.450	-1.450	-1.450	-1.450
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-350,98	-56.450	-56.450	-1.450	-1.450	-1.450
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-350,98	-56.450	-56.450	-1.450	-1.450	-1.450
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-350,98	-56.450	-56.450	-1.450	-1.450	-1.450

ENTWURF

Doppischer Budgetplan 2023

2

Finanzen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.222.550,22	2.796.480	3.221.500	3.255.300	3.345.900	3.416.100
9 Sonstige laufende Erträge	322,81	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.222.873,03	2.796.480	3.221.500	3.255.300	3.345.900	3.416.100
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.224.107,45	2.259.590	2.843.800	2.843.800	2.843.800	2.843.800
18 Sonstige laufende Aufwendungen	846,60	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.224.954,05	2.259.590	2.843.800	2.843.800	2.843.800	2.843.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	997.918,98	536.890	377.700	411.500	502.100	572.300
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	5.098,87	550	550	550	550	550
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	50.296,31	52.700	50.300	47.800	45.200	42.600
23 Finanzergebnis	-45.197,44	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650	-42.050
24 Ordentliches Ergebnis	952.721,54	484.740	327.950	364.250	457.450	530.250
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	952.721,54	484.740	327.950	364.250	457.450	530.250
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	952.721,54	484.740	327.950	364.250	457.450	530.250
<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	948.262,28	536.890	377.700	411.500	502.100	572.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-47.941,61	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650	-42.050
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	900.320,67	484.740	327.950	364.250	457.450	530.250
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	900.320,67	484.740	327.950	364.250	457.450	530.250
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	900.320,67	484.740	327.950	364.250	457.450	530.250
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	900.320,67	484.740	327.950	364.250	457.450	530.250
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.228.600	1.662.200	2.526.200	6.200	0
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	126.641,31	127.800	129.000	130.200	131.500	132.900
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-126.641,31	1.100.800	1.533.200	2.396.000	-125.300	-132.900

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine 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	3.222.550,22	2.796.480	3.221.500	3.255.300	3.345.900	3.416.100
6.1.1.0.401100 Ertr. a. Grundsteuer A <i>Hebesatzerhöhung von 300 v.H. auf 445 v.H. vorauss. Erhöhung Nivellierungssatz in 2023: v. 300 v.H. auf 345 v.H.</i>	5.876,22	5.800	8.700	8.700	8.700	8.700
6.1.1.0.401200 Ertr. a. Grundsteuer B <i>Hebesatzerhöhung von 365 v.H. auf 565 v.H. in 2023 vorauss. Erhöhung Nivellierungssatz in 2023: v. 365 v.H. auf 465 v.H.</i>	337.896,69	333.000	523.500	523.500	523.500	523.500
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>	1.137.653,48	700.000	811.500	781.000	781.000	781.000
6.1.1.0.402100 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2022 0,0007604 von 2.038 Mio. € Vorjahr: 0,0007604 von 2.038 Mio. €</i>	1.520.828,55	1.549.700	1.627.300	1.697.200	1.774.800	1.839.400
6.1.1.0.402200 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2022 0,000145703 von 334 Mio. € Vorjahr: 0,000145703 von 318 Mio. €</i>	53.694,75	36.040	48.700	50.700	52.300	53.300
6.1.1.0.403300 Ertr. a. Hundesteuer	12.472,91	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6.1.1.0.405210 Ertr. a. Familienlastenausgleich <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2022 0,0007604 von 249 Mio. € Vorjahr: 0,0007604 von 211 Mio. €</i>	154.127,62	160.440	189.300	181.700	193.100	197.700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.222.550,22	2.796.480	3.221.500	3.255.300	3.345.900	3.416.100
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.224.107,45	2.259.590	2.843.800	2.843.800	2.843.800	2.843.800
6.1.1.0.543100 Aufw. f. Gewerbesteuerumlage <i>35 % des Gewerbesteuermessbetrags</i>	106.307,45	67.100	71.900	71.900	71.900	71.900

Doppischer Budgetplan 2023

2 Finanzen

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6.1.1.0.544210	Aufw. f. Kreisumlage <i>bei einem Umlagesatz von 44,33 % (Vorjahr 44,33 %)</i> <i>siehe Vorbericht</i>		1.130.597,00	1.209.000	1.554.900	1.554.900	1.554.900	1.554.900
6.1.1.0.544230	Aufw. f. Verbandsgemeindeumlage <i>bei einem Umlagesatz von 34,69843 % (Vorjahr 36,03615 %)</i> <i>siehe Vorbericht</i>		987.203,00	983.490	1.217.000	1.217.000	1.217.000	1.217.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.224.107,45	2.259.590	2.843.800	2.843.800	2.843.800	2.843.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		998.442,77	536.890	377.700	411.500	502.100	572.300
24	Ordentliches Ergebnis		998.442,77	536.890	377.700	411.500	502.100	572.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		998.442,77	536.890	377.700	411.500	502.100	572.300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		998.442,77	536.890	377.700	411.500	502.100	572.300
<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		948.262,28	536.890	377.700	411.500	502.100	572.300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		948.262,28	536.890	377.700	411.500	502.100	572.300
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		948.262,28	536.890	377.700	411.500	502.100	572.300
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		948.262,28	536.890	377.700	411.500	502.100	572.300
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		948.262,28	536.890	377.700	411.500	502.100	572.300

Doppischer Budgetplan 2023

2

Finanzen

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemHVO, GemO, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Zuständigkeit

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
9 Sonstige laufende Erträge	322,81	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466110 Ertr. a.d.Auflösung v.Wertberichtigungen auf Forderungen	322,81	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322,81	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	846,60	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520 Aufw. f. Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	846,60	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	846,60	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-523,79	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	5.098,87	550	550	550	550	550
6.1.2.0.471430 Ertr. a. Zinsen f.Kredite a.Gem.u.Gemeindeverbände	1.677,19	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100 Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	0,18	50	50	50	50	50
6.1.2.0.479200 Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	3.421,50	500	500	500	500	500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	50.296,31	52.700	50.300	47.800	45.200	42.600
6.1.2.0.574300 Aufw. f.Zinsen a.Gem.u.Gemeindeverbände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.0.575100 Aufw. f. Zinsen für Kredite	49.612,81	47.200	44.800	42.300	39.700	37.100
6.1.2.0.579100 Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	683,50	500	500	500	500	500
23 Finanzergebnis	-45.197,44	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650	-42.050
24 Ordentliches Ergebnis	-45.721,23	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650	-42.050
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-45.721,23	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650	-42.050
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-45.721,23	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650	-42.050
<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	-47.941,61	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650	-42.050
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.941,61	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650	-42.050
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-47.941,61	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650	-42.050
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-47.941,61	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650	-42.050
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								
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	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-47.941,61	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650	-42.050	
27	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	1.228.600	1.662.200	2.526.200	6.200	0	
	6.1.2.0/6000.692500	Kreditaufnahme		0,00	1.228.600	1.662.200	2.526.200	6.200	0	
28	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			126.641,31	127.800	129.000	130.200	131.500	132.900	
	6.1.2.0/6000.792510	Tilgung Darlehen		126.641,31	127.800	129.000	130.200	131.500	132.900	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-126.641,31	1.100.800	1.533.200	2.396.000	-125.300	-132.900	
Investitionen										
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Bisher	Summe
		HH-Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	2025	2026	2027	bereitgestellt:	Zahlungen:
6000	<u>Darlehen</u>									
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Bilanz 31.12.2020 und Bilanz 31.12.2021

Aktiva	Bilanz 31.12.2020			Bilanz 31.12.2021			Passiva
	31.12.2020	31.12.2021	Mehr/ Weniger(-)	31.12.2020	31.12.2021	Mehr/ Weniger(-)	
1. Anlagevermögen	20.020.831,12 €	19.888.223,68 €	-132.607,44 €	1. Eigenkapital	9.627.470,77 €	9.886.953,21 €	259.482,44 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	112.144,49 €	98.034,49 €	-14.110,00 €	1.1 Kapitalrücklage	10.124.357,54 €	9.627.470,77 €	-496.886,77 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	112.144,49 €	98.034,49 €	-14.110,00 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-496.886,77 €	259.482,44 €	756.369,21 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	6.601.535,28 €	6.403.721,77 €	-197.813,51 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	249.775,00 €	228.493,00 €	-21.282,00 €
1.2 Sachanlagen	19.907.797,99 €	19.789.300,55 €	-118.497,44 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	6.056.109,40 €	5.881.511,93 €	-174.597,47 €
1.2.1 Wald, Forsten	1.104.546,28 €	1.104.546,28 €	0,00 €	2.2.1 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.251.906,31 €	2.200.309,31 €	-51.597,00 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.681.293,46 €	1.675.446,46 €	-5.847,00 €	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.732.633,46 €	3.512.587,46 €	-220.046,00 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	5.241.906,40 €	5.363.824,07 €	121.917,67 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	71.569,63 €	168.615,16 €	97.045,53 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	11.635.545,45 €	11.289.234,10 €	-346.311,35 €	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	37.089,85 €	36.337,85 €	-752,00 €	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	148.641,91 €	146.707,87 €	-1.934,04 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.527,70 €	38.049,26 €	26.521,56 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.200,16 €	139.369,35 €	31.169,19 €	Sonstige Sonderposten	147.008,97 €	147.008,97 €	0,00 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere	6.747,17 €	5.622,17 €	-1.125,00 €	3. Rückstellungen	124.270,11 €	125.665,61 €	1.395,50 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	80.941,52 €	136.871,01 €	55.929,49 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	106.114,00 €	114.978,00 €	8.864,00 €
1.3 Finanzanlagen	888,64 €	888,64 €	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	18.156,11 €	10.687,61 €	-7.468,50 €
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	3.760.164,02 €	3.616.146,16 €	-144.017,86 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	788,64 €	788,64 €	0,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.892.622,34 €	2.765.981,03 €	-126.641,31 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.892.622,34 €	2.765.981,03 €	-126.641,31 €
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				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	92.061,54 €	140.937,14 €	48.875,60 €	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	7.858,19 €	9.224,35 €	1.366,16 €
2.1 Vorräte	16.196,48 €	1.347,65 €	-14.848,83 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.783,34 €	74.728,88 €	47.945,54 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.985,73 €	17.179,10 €	19.164,83 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	16.196,48 €	1.347,65 €	-14.848,83 €	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	75.865,06 €	139.589,49 €	63.724,43 €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	834.885,88 €	748.398,56 €	-86.487,32 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	27.657,75 €	101.484,08 €	73.826,33 €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	634,24 €	634,24 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.813,77 €	4.376,17 €	-10.437,60 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.507,38 €	896,52 €	-1.610,86 €
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	0,00 €	1.677,19 €	1.677,19 €				
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							
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	33.393,54 €	32.052,05 €	-1.341,49 €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	3.054,90 €	4.222,45 €	1.167,55 €				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.054,90 €	4.222,45 €	1.167,55 €				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	20.115.947,56 €	20.033.383,27 €	-82.564,29 €	Bilanzsumme Passiva	20.115.947,56 €	20.033.383,27 €	-82.564,29 €

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	950.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2026				
Summe	950.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.662.200	2.526.200	6.200	0

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	2.765.981,03	2.638.197	4.171.418
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	591.745,34	1.707.515	3.039.065
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	3.357.726,37	4.345.713	7.210.483

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

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

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

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)															
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres								
								in € ²							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	521.397,91	-987.970	-1.202.550	-533.560	-374.670	-293.760							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	126.641,31	127.800	129.000	130.200	131.500	132.900							
	3	Zwischensumme	394.756,60	-1.115.770	-1.331.550	-663.760	-506.170	-426.660							
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)	394.756,60	-1.115.770,00	-1.331.550,00	-663.760,00	-506.170,00	-426.660,00							
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2022 - Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023 - Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024 - Betrag 0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Jahr 2022 - Betrag 0,00 €	Jahr 2023 - Betrag 0,00 €	Jahr 2024 - Betrag 0,00 €	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2019 - Betrag 109.107,21 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2020 - Betrag 720.890,68 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2021 - Betrag 591.745,34 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2019 - Betrag 109.107,21 €	Jahr 2020 - Betrag 720.890,68 €	Jahr 2021 - Betrag 591.745,34 €
Endfällige Kredite															
Jahr 2022 - Betrag 0,00 €															
Jahr 2023 - Betrag 0,00 €															
Jahr 2024 - Betrag 0,00 €															
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³															
Jahr 2019 - Betrag 109.107,21 €															
Jahr 2020 - Betrag 720.890,68 €															
Jahr 2021 - Betrag 591.745,34 €															

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	-107.341
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-176.524
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-496.887
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	259.482
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-1.226.030
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-1.458.810
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-715.210
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-578.620
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-489.760
11	Summe	/	

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	188.269	121.779	66.490
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-13.394	159.054	-172.448
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-223.839	125.549	-349.388
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	521.398	126.641	394.757
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-987.970	127.800	-1.115.770
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-1.202.550	129.000	-1.331.550
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	-1.718.087	789.823	-2.507.910
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-533.560	130.200	663.760
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-374.670	131.500	506.170
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-293.760	132.900	426.660
11	Summe	/	-1.201.990	394.600	1.596.590

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		9.627.470,77
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	259.482,44	9.886.953,21
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-1.226.030,00	8.660.923,21
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-1.458.810,00	7.202.113,21
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-715.210,00	6.486.903,21
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-578.620,00	5.908.283,21
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-489.760,00	5.418.523,21

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

ENTWURF

Stellenplan und Stellenbesetzung der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2023

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2023	für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	
1	1.1.1.0 Verwaltungsführung Ehrenamtl. Ortsbgm.	Aufw.Entsch.				nur nachrichtlich
2	2.1.1.0 Grundschule Reinigungskraft	2	0,35	0,35	0,35	TZ 13,70 Std./Woche
3	Reinigungskraft	2	0,48	0,48	0,48	TZ 18,82 Std./Woche
4	Betreuende GS	3	0,2	0,2	0,2	TZ 7,95 Std./Woche
5	2.1.1.1 Schulturnhalle Reinigungskraft	2	0,32	0,32	0,32	TZ 12,66 Std./Wo.
6	Reinigungskraft	2	0,32	0,32	0,32	TZ 12,66 Std./Wo.
7	5.5.3.0 Park, Straßen, Friedhof, etc. Beschäftigte/r	5	1	1	1	EG 3 aufgrund pers. Vorauss.
8	Beschäftigte/r	5	1	-	-	
		3	-	1	1	
9	Beschäftigter	5	1	-	-	
		3	-	1	1	
10	Beschäftigter	5	0,5	-	-	EG 3
	Summen:		5,17	4,67	4,67	



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



3.10 Berechnungshilfe

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

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

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

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

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

6. Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)

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

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

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

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



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

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

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

8. Wiederkehrende Beiträge

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



9. Reform des Einlagensicherungsfonds

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



Michael Ebling
Staatsminister

Anlage

ENTWURF



Anlage

		Veränderung gg. Vorjahr in v.H.										Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.																				
		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027				
		ist	SfSch	ist	SfSch	ist	SfSch	ist	SfSch	ist	SfSch	ist	SfSch	ist	SfSch	ist	SfSch	ist	SfSch	ist	SfSch	ist	SfSch	ist	SfSch	ist	SfSch	ist	SfSch			
Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz																																
Regionalsierte Steuerschätzung vom November 2022 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2022 bis 2027 in Rheinland-Pfalz																																
Millionen Euro																																
Gewerbesteuer brutto		3.127	3.994	3.087	3.231	3.445	3.687	3.688	62,5	27,7	-22,7	4,7	6,6	4,1	3,1	5,12	5,94	4,47	4,46	4,45	4,44	4,43	5,60	6,40	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	
/J. Gewerbesteuerumlage		277	377	271	285	304	318	328	57,1	35,8	-27,9	4,9	6,9	4,3	3,2	5,60	6,40	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	5,60	6,40	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	
/J. Gewerbesteuerumlageerhöhung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Gewerbesteuerumlage insgesamt		2.77	3.77	2.71	2.85	3.04	3.18	3.28	57,1	35,8	-27,9	4,9	6,9	4,3	3,2	5,60	6,40	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	5,60	6,40	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	
= Gewerbesteuer netto		2.850	3.617	2.816	2.947	3.141	3.269	3.371	63,1	28,9	-22,2	4,6	6,6	4,1	3,1	5,08	5,89	4,47	4,46	4,44	4,43	4,43	5,08	5,89	4,47	4,46	4,44	4,43	4,43	4,43	4,43	
Grundsteuer A		19	20	20	20	20	20	20	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,73	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	
Grundsteuer B		606	619	626	633	640	646	653	2,6	2,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	4,16	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	
übrige Gemeindesteuern		56,9	86	91	92	94	95	96	-29,9	50,7	6,0	1,4	1,4	1,4	1,4	5,18	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	
Zusammen		3.532	4.342	3.553	3.691	3.894	4.030	4.139	44,8	22,9	-18,2	3,9	5,5	3,5	2,7	4,89	5,55	4,43	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.000	2.036	2.140	2.232	2.334	2.419	2.516	10,3	1,8	5,1	4,3	4,6	3,6	4,0	4,46	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
davon Lohnsteuer und Veranlagung																																
Einkommensteuer		1.959	1.999	2.105	2.195	2.297	2.381	2.477	10,3	2,0	5,3	4,2	4,7	3,6	4,0	4,49	4,42	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43
davon Zinsabschlagsteuer*		41	37	35	36	37	38	39	10,3	-9,3	-5,7	3,2	2,0	2,5	2,6	3,41	4,43	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer		369	329	334	348	359	366	374	0,3	-10,8	1,5	4,3	3,0	2,1	2,1	4,02	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Insgesamt		5.901	6.707	6.026	6.271	6.587	6.814	7.028	27,7	13,7	-10,1	4,1	5,0	3,5	3,1	4,88	5,07	4,31	4,24	4,21	4,19	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
nachrichtlich:																																
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)		203	211	249	239	254	260	267	7,3	4,1	18,1	-4,0	6,1	2,6	2,6																	
Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro																																
		SfSchNov22		SfSchMär22		SfSchNov22		SfSchMär22		SfSchNov22		SfSchMär22		SfSchNov22		SfSchMär22		SfSchNov22		SfSchMär22		SfSchNov22		SfSchMär22		SfSchNov22		SfSchMär22		SfSchNov22		
		von	zu	von	zu	von	zu	von	zu	von	zu	von	zu	von	zu	von	zu	von	zu	von	zu	von	zu	von	zu	von	zu	von	zu	von	zu	
Gewerbesteuer brutto		0	424	284	259	273	255	0	13,6	-1,2	-1,4	-0,1	-0,9	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
/J. Gewerbesteuerumlage		0	37	7	2	5	8	0	13,5	-5,8	-2,2	1,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
/J. Gewerbesteuerumlageerhebung		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
= Gewerbesteuerumlage ins.		0	37	7	2	5	8	0	13,5	-5,8	-2,2	1,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
= Gewerbesteuer netto		0	386	277	257	268	247	0	13,6	-0,7	-1,3	-0,2	-1,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Grundsteuer A		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Grundsteuer B		0	6	5	5	4	3	0	0,0	1,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
übrige Gemeindesteuern		0	3	0	0	0	0	0	0,0	4,4	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zusammen		0	395	282	261	272	250	0	11,2	-1,0	-1,0	-0,1	-0,9	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	83	12	43	60	41	0,0	4,2	-3,9	1,4	0,7	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
davon Lohnsteuer und Veranlagung																																
Einkommensteuer		0	90	22	52	69	50	0,0	4,6	-3,9	1,4	0,7	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
davon Zinsabschlagsteuer*		0	-7	-9	-9	-9	-9	0,0	-17,0	-6,3	1,5	0,3	0,9	0,0	0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer		0	1	-5	2	7	8	0,0	0,2	-1,8	2,3	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt		0	479	289	307	339	299	0,0	8,1	-2,3	0,1	0,3	-0,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
* Inkl. "Abgeltungsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge. Differenzen durch Rundungen möglich.																																

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Weitersburg

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 13707229

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 2512

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 51

Einwohner gesamt: 2563

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	1225	48,766	1287	51,234	2512	100
davon Ausländer	84	48	91	52	175	6,967
Einwohner nur mit Nebenwohnung	35	68,627	16	31,373	51	100
davon Ausländer	0	0	1	100	1	1,961
gesamt	1260	49,161	1303	50,839	2563	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	117	4,658	117	4,658	234	9,315
10-19 Jahre	116	4,618	124	4,936	240	9,554
20-29 Jahre	128	5,096	126	5,016	254	10,111
30-39 Jahre	165	6,568	172	6,847	337	13,416
40-49 Jahre	159	6,33	166	6,608	325	12,938
50-59 Jahre	199	7,922	209	8,32	408	16,242
60-69 Jahre	157	6,25	161	6,409	318	12,659
70-79 Jahre	124	4,936	128	5,096	252	10,032
80-89 Jahre	52	2,07	77	3,065	129	5,135
90-99 Jahre	7	0,279	7	0,279	14	0,557
ab 100 Jahre	1	0,04	0	0	1	0,04
gesamt	1225	48,766	1287	51,234	2512	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	28	1,115	33	1,314	61	2,428
3-5 Jahre	42	1,672	41	1,632	83	3,304
6-15 Jahre	122	4,857	111	4,419	233	9,275
16-17 Jahre	15	0,597	26	1,035	41	1,632
18-20 Jahre	35	1,393	37	1,473	72	2,866
gesamt	242	9,634	248	9,873	490	19,506

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	16	0,637	10	0,398	26	1,035
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	12	0,478	17	0,677	29	1,154
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	11	0,438	11	0,438	22	0,876
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	9	0,358	15	0,597	24	0,955
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	10	0,398	10	0,398	20	0,796
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	9	0,358	7	0,279	16	0,637
gesamt	67	2,667	70	2,787	137	5,454

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

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

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Weitersburg

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 13707229

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	130	5,175	192	7,643	322	12,818
römisch-katholisch	597	23,766	703	27,986	1300	51,752
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	1	0,04	1	0,04
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	32	1,274	35	1,393	67	2,667
ohne Angabe, gemeinschaftslos	464	18,471	349	13,893	813	32,365
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	2	0,08	2	0,08
evangelisch-lutherisch	1	0,04	5	0,199	6	0,239
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.

AGS-Schlüssel: 13707229

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
neuapostolische Kirche	0	0	0	0	0	0
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	1	0,04	0	0	1	0,04
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	1225	48,766	1287	51,234	2512	100

Familienstände (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	474	18,869	460	18,312	934	37,182
verheiratet	609	24,244	605	24,084	1214	48,328
verwitwet	39	1,553	110	4,379	149	5,932
geschieden	79	3,145	96	3,822	175	6,967
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	23	0,916	11	0,438	34	1,354
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	1	0,04	4	0,159	5	0,199
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	1	0,04	1	0,04
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	1225	48,766	1287	51,234	2512	100

ENTWURF

Entwurf Haushalt 2023



Laufende Verwaltung



Ergebnishaushalt

mit Abschreibungen und Sonderposten
(Beiträge und Zuwendungen)

Gesamtbetrag Erträge	4.080.100 €
Gesamtbetrag Aufwendungen	<u>5.538.910 €</u>

Jahresfehlbetrag

- 1.458.810 €
(2022: - 1.226.030 €)

Laufende Verwaltung



Finanzhaushalt

Summe ordentliche Einzahlungen	3.799.800 €
Summe ordentliche Auszahlungen	<u>5.002.350 €</u>
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	- 1.202.550 €
	(2022: -987.970 €)

Laufende Verwaltung



Finanzhaushalt

Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	- 1.202.550 €
– Tilgungsleistungen	<u>129.000 €</u>
= Erhöhung der Verbindlichkeiten ggü. VG (= negative freie Finanzspitze)	1.331.550 €

Wichtigste Einzahlungen



	2023	2022
Grundsteuer A u. B	532.200 €	338.800 €
Gewerbesteuer	811.500 €	700.000 €
Hundesteuer	12.500 €	11.500 €
Gde.Anteil an der Einkommenssteuer	1.627.300 €	1.549.700 €
Gde.Anteil an der Umsatzsteuer	48.700 €	36.040 €
Gde.Anteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	189.300 €	160.440 €
Schlüsselzuweisung A	0 €	0 €
Summe	3.221.500 €	2.796.480 €

Wichtigste Auszahlungen



	2023	2022
Personalauszahlungen	333.860 €	298.980 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.350 €	1.042.980 €
Kreisumlage	1.554.900 €	1.209.000 €
VG-Umlage	1.217.000 €	983.490 €
Gewerbesteuerumlage	71.900 €	67.100 €
Tilgung Darlehen	129.000 €	127.800 €
Summe	4.406.010 €	3.729.350 €

Neuregelung kommunaler Finanzausgleich



Entwurf neues Landesfinanzausgleichsgesetz ab 2023 (LFAG-E)

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

Nivellierungssätze



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

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

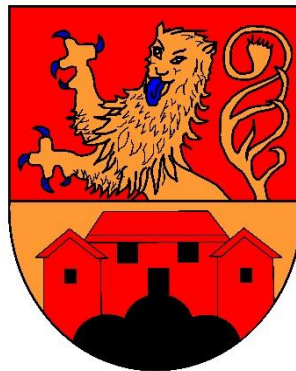
Hebesätze



	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	300 v.H.	365 v.H.	365 v.H.
ab 2023	445 v.H.	565 v.H.	395 v.H.
mehr	~ 2.900 €	~ 185.000 €	~ 61.500 €
min.	~ 2.000 €	~ 92.500 €	~ 30.500 €

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

Unterhaltungsmaßnahmen



Unterhaltungsmaßnahmen



Grundschule	
Allgemein, Wartungen, Dachwartung	12.000 €
Baumkontrolle	500 €
Hydraulischer Abgleich (Förderung 20 % beantragt, noch nicht bewilligt)	3.500 €
Instandsetzungen nach E-Check	1.110 €
Summe	17.110 €

Unterhaltungsmaßnahmen



Schulturnhalle	
Allgemein, Wartungen, Wartung Dach	4.000 €
Hydraulischer Abgleich (Förderung 20 % beantragt, noch nicht bewilligt)	3.000 €
Instandsetzungen nach E-Check	280 €
Planung Sanierung	50.000 €
Summe	57.280 €

Unterhaltungsmaßnahmen



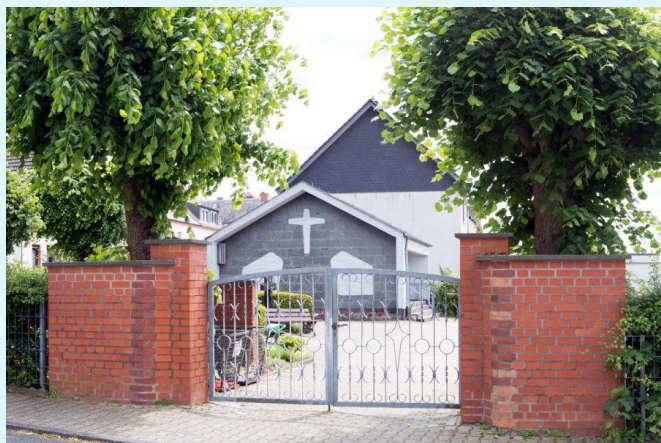
Sportplatz	
Allgemein	2.000 €
Instandsetzungen nach E-Check	560 €
Umstellung Flutlicht auf LED	55.000 €
Summe	57.560 €

Unterhaltungsmaßnahmen



Gemeindestraßen	
Allgemein	20.000 €
Bushaltestellen	100.000 €
DEK-Maßnahmen (erneut: Mitfahrerbank 1.500 €, Rampensteine Treppen 3.000 €)	4.500 €
Sanierung Risse „Im Rheinblick“ u. „Im Vogelsang“ (erneut)	5.000 €
Straßenbeleuchtung (Allgemein 14.000 €, Digitalisierung Beleuchtung 8.000 €, restl. Leuchten Umrüstung LED 10.000 €)	32.000 €
Summe	133.500 €

Unterhaltungsmaßnahmen



Friedhofswesen

Allgemein, Baumkontrolle/Baumpflegearbeiten	4.500 €
Alter Friedhof: Wegesanierung (erneut)	10.000 €
Neuer Friedhof: Erneuerung Zaunanlage (erneut)	20.000 €
Leichenhalle (Allgemein 5.000 €, Erdarbeiten 50.000 € (erneut), Restkosten Sanierung 100.000 €, Instandsetzungen nach E-Check 280 €)	155.280 €
Summe	313.000 €

weitere Unterhaltungsmaßnahmen



Grün- und Parkanlagen Allgemein 3.000 €, Baumkontrolle 3.500 €, Maßn. DEK 5.000 € (Bepflanzung, erneut), Durchgang Dorfplatz 1.500 € (erneut) 1.500 €, Bekämpfung Bärenklau 2.000 €, Peter-Friedhof-Denkmal 20.000 €	35.000 €
Feld- und Wirtschaftswege San. Wirtschaftswege 10.000 €, Pflege Parkplätze „Wüstenhof u. Schauinsland“ 30.000 € (erneut), Ertücht. Gehweg Sportplatz – Heiligenhäuschen 5.000 € (erneut), Ertücht. Pfad Kita – Sportplatz – Wirtschaftsweg 8.000 € (erneut)	53.000 €
Grillhütte Allgemein 1.000 €, San. Decke WC 5.000 € (erneut), Belag Außenpodest 10.000 € (erneut), Material Geländer 1.000 € (erneut), Instandsetzungen nach E-Check 560 €	17.560 €
Tourismusförderung Weg unterh. Friedhof Richt. Bendorf, Grenzfeststellung 8.000 € (erneut), Weg unterhalb Erdkuhle 20.000 € (erneut), Weg unterhalb Ringstr. 20.000 € (erneut), Verm. Pfad Keltrisstr. - Kreuzung/Kurve Bendorfer Str./Vierwindenhöhe 8.000 € (erneut)	56.000 €

Investitionen



Peter-Friedhofen-Grundschule



Auszahlungen	
Erweiterung (2024: 2.150.000 €)	320.000 €
Neubau Mehrzweckraum (2024: 150.000 €)	505.000 €
Summe	825.000 €

Einzahlungen	
Neubau Mehrzweckraum (2024: 30.000 €) (+ 33.860 € sowie + x €)	55.000 €
Summe	55.000 €

Schulturnhalle



Auszahlungen	
Umbau (2024: 200.000 €)	280.000 €
Summe	280.000 €

weitere Investitionen



Auszahlungen	
Liegenschaften Erwerb Einzelparzellen	7.000 €
Soziale Einrichtungen Planungskosten Mehrgenerationenhaus (2024: 20.000 €)	50.000 €
Spielplätze Asphaltfläche	6.000 €
Alter Friedhof Neue Stelenanlage	20.000 €
Gemeindestraßen Ausbau Alte Vallendarer Str. 590.000 €, Str.pl. Gew.geb. 40.000 €	630.000 €

Einzahlungen	
Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	100.800 €

Investitionen laut Planung



Einzahlungen aus Investitionen	155.800 €
Auszahlungen auf Investitionen	1.818.000 €
Jahresfehlbetrag aus Investitionen (= Kreditbedarf)	- 1.662.200 €

Fahrplan Haushalt 2023



- Anträge: 09.01.2023
- Beratungen Hauptausschuss: 19.01.2023
- Verabschiedung: 02.02.2023

Entwurf Haushalt 2023

