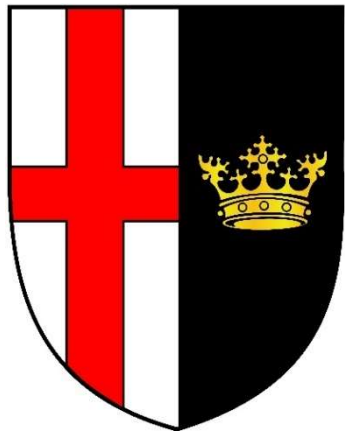


Ortsgemeinde Niederwerth



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite (n)
Haushaltssatzung	1 – 4
Vorbericht mit statistischen Angaben	5 – 18
Investitionsübersicht	19 – 20
Abkürzungsverzeichnis	21 – 22
Produktübersicht	23 – 24
Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamthaushalt (Muster 6)	25 – 28
Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamthaushalt	29 – 34
Teilhaushalt 1 -Allgemeiner Haushalt-	35 – 112
Teilhaushalt 2 -Zentrale Finanzleistungen-	113 – 118
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2022	119
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	120
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)	121
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit "Freie Finanzspitze" (Muster 14)	122
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	123
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	124
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	125
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29)	126
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite (Muster 31)	127
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)	128
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan (Muster 12)	129-130
Haushaltsrundschriften	131 - 148

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederwerth für das Haushaltsjahr 2024 vom 04.03.2024

Der Gemeinderat hat am 07.02.2024 aufgrund der §§ 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde vom 27.02.2024 bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	2.599.790 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	2.588.220 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	11.570 €

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

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.457.090 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.318.770 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	138.320 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	127.900 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	403.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 275.100 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	275.100 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	138.320 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	136.780 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.860.090 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.860.090 €
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 €
<u>Verzinste Kredite auf</u>	<u>275.100 €</u>
Zusammen auf	275.100 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **500.000 €**. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 500.000 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.216.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	450 v.H.
- Grundsteuer B auf	565 v.H.
- Gewerbesteuer auf	400 v.H.

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

- für den ersten Hund	80,00 €
- für den zweiten Hund	100,00 €
- für jeden weiteren Hund	170,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	392,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	560,00 €

- für jeden weiteren gefährlichen Hund

764,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 2.555.945,32 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2023 beträgt 2.566.065,32 € und zum 31.12.2024 2.577.635,32 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Niederwerth, den 04.03.2024

Der Ortsbürgermeister

gez. Horst Klöckner

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 08.03.2024 bis 18.03.2024 während den Dienstzeiten (montags bis Freitag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, montags 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie mittwochs 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar, Rathausplatz 13, 56179 Vallendar, Zimmer 216, öffentlich aus.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederwerth für das Haushaltsjahr 2024

1. Haushaltsentwicklung 2022 - 2023

1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2022

Im Haushaltsjahr 2022 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von - 656.570 € aus. Tatsächlich ergab sich nach Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag (Verlust) in Höhe von - 159.094,67 €.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2022 wurde ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von - 798.670 € geplant. Tatsächlich wurde im Jahresabschluss ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von - 487.988,85 € festgestellt.

Gründe für die Verbesserung waren unter anderem Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer (+ 16.769,07 €), bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 21.030,91 €) sowie Einsparungen bei den Auszahlungen für Sachanlagen (- 361.404,44 €).

Zur Finanzierung der Investitionen aus 2022 wurde kein Investitionskredit aufgenommen. Der Finanzhaushalt wurde durch eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 504.046,97 € ausgeglichen.

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss von 10.120 € aus.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2023 wurde ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 234.170 € geplant (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 137.490 €). Zur Finanzierung der Investitionen wurde keine Kreditaufnahme veranschlagt.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2023 bereits festgestellt, ist voraussichtlich mit einer Verschlechterung im Vergleich zu den Haushaltsansätzen in Höhe von 85.000 € zu rechnen.

2. Haushalt 2024 der Ortsgemeinde Niederwerth

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss von **11.570 €** ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2024 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Zum Ausgleich des Fehlbetrages der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (zzgl. der Tilgungen) ist jedoch eine **Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 114.820 €**. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine **Kreditaufnahme in Höhe von 275.100 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 2.594.180 € (Pos. 10 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 2.456.880 € (Pos. 10 Finanzhaushalt) ab. Die Differenz in Höhe von 137.300 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.300 €	(nicht zahlungswirksam)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	113.000 €	(nicht zahlungswirksam)

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen mit 2.530.070 € (Pos. 19 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 2.260.620 € (Pos. 17 Finanzhaushalt) ab. Die Differenz in Höhe von 269.450 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	256.450 €	(nicht zahlungswirksam)
Aufwand für Zuführung Ehrensoldrückstellungen	5.000 €	(nicht zahlungswirksam)
Aufwand für Zuführung Rückstellung aus Altersteilzeit Arbeitnehmer	8.000 €	(nicht zahlungswirksam)

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 2.555.945,32 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2023 beträgt 2.566.065,32 € und zum 31.12.2024 2.577.635,32 €.

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

	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
	2024	2023	2022
	€	€	€
Erträge:			
Grundsteuer A	2.300	2.300	1.736,43
Grundsteuer B	210.000	207.200	144.319,28
Gewerbsteuer	150.000	180.000	123.519,83
Hundesteuer	4.300	4.300	3.340,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	818.000	886.000	722.145,76
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.000	11.500	11.628,85
Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	86.000	86.600	73.761,42
Schlüsselzuweisung A	272.500	318.590	161.940,00
Schlüsselzuweisung B	159.400	166.410	0,00
Mieten und Pachten	15.230	17.840	14.679,76
Konzessionsabgaben	41.400	43.900	42.290,33
Aufwendungen:			
Personalaufwendungen	685.520	545.930	548.443,97
Versorgungsaufwendungen	11.800	10.480	10.476,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.830	292.630	197.363,83
Kreisumlage	633.400	625.000	532.879,00
Verbandsgemeindeumlage	494.800	485.000	433.181,00
Gewerbsteuerumlage	13.100	14.850	11.055,49
Einstellung Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich	0	0	730,00
Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	18.000	11.300	12.456,55
Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	40.000	500	0,00
Tilgung Investitionskredite	23.500	23.500	23.349,23

Laufende Einzahlungen / Erträge

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer sowie Hundesteuer

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Niederwerth werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 450 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 565 v.H. |
| c) Gewerbesteuer nach Ertrag | 400 v.H. |

Unter Zugrundelegung der vorliegenden Messbeträge werden 2024 folgende Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A	=	2.300 €	(Ansatz 2023:	2.300 €)
Grundsteuer B	=	210.000 €	(Ansatz 2023:	207.200 €)
Gewerbesteuer	=	150.000 €	(Ansatz 2023:	180.000 €)

Hundesteuer

Der HH-Ansatz für die Hundesteuer beträgt 4.300 € (Vorjahr: 4.300 €).

<u>Stichtag</u>	<u>Anzahl gemeldeter Hunde</u>
31.12.2019	55
31.12.2020	58
31.12.2021	56
31.12.2022	55
aktuell	49

<u>Steuersätze 2024</u>	
für den ersten Hund	80 €
für den zweiten Hund	100 €
für jeden weiteren Hund	170 €
für den ersten gefährlichen Hund	392 €
für den zweiten gefährlichen Hund	560 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	764 €

Konzessionsabgaben

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

Elektrizitätsversorgung	26.000 €
Gasversorgung	3.500 €
Wasserversorgung	11.900 €

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

Der rheinland-pfälzische Minister der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung von November 2023 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 2.279 Mio. € auszugehen. Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Ausgleichsleistungen nach dem § 21 LFAG wurden zum 01.01.2024 neu festgesetzt. Die Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Niederwerth beträgt nun für die Jahre 2024 - 2026 0,0003588. (Jahre 2021 - 2023 0,0003478, Jahre 2018 - 2020 0,0003658, 2015 - 2017 0,000341, 2012 - 2014 0,0003233; 2009 - 2011 0,0003361). Der Festsetzung liegen die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2019 (bisher 2016) zugrunde. Zur Ermittlung der Schlüsselzahlen werden voraussichtlich die bisherigen Sockelbeträge, bis zu denen die Einkommensteuerleistungen der Einwohner berücksichtigt werden, von 35.000 € / 70.000 € (zu versteuerndes Einkommen Alleinstehende/Verheirate) auf 40.000 € / 80.000 € angehoben und durch Beschluss des Bundesrates zu Grunde gelegt. Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Niederwerth entfallenden Schlüssels von 0,0003588 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2024	818.000 €
	Ansatz 2023	886.000 €
	Ergebnis 2022	722.145,76 €

Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,00003446 (Vorjahr: 0,00003446) an der Umsatzsteuer beteiligt. Da hier von einer Steuerschätzung von November 2023 in Höhe von 351 Mio. € auszugehen ist (Vorjahr 334 Mio. €), kann die Gemeinde voraussichtlich mit einem Ertrag für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rechnen in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2024	12.000 €
	Ansatz 2023	11.500 €
	Ergebnis 2022	11.628,85 €

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches / Erhöhung Existenzminimum nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 239 Mio. € geschätzt (Vorjahr 249 Mio. €). Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Niederwerth entfallenden Schlüssel von 0,0003588 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Familienlastenausgleich in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2024	86.000 €
	Ansatz 2023	86.600 €
	Ergebnis 2022	73.761,42 €

Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 von 34,69843 um 0,23157 auf 34,93 v.H. erhöht.

Aufgrund des Anstiegs der Steuerkraft der Ortsgemeinde Niederwerth erhöht sich die zu zahlende Umlage um rd. 9 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Vorläufige Berechnung 2024: Verbandsgemeindeumlage nach § 32 LFAG												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG-	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 34,93%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde. Anteil Umsatzsteuer						
Vallendar	4.992	1.477.017	3.263.665	5.464.523	566.895	422.317	11.199.409	0	689.832	11.889.241	4.152.910	560.248
Vorjahr:	6.469	1.496.444	1.459.402	5.161.788	525.684	443.055	9.092.842	599.437	661.685	10.353.964	3.592.662	
Niederwerth	1.760	170.097	122.120	759.951	78.838	11.534	1.144.300	272.519	0	1.416.819	494.890	9.080
Vorjahr:	1.898	170.632	103.682	717.850	73.107	12.100	1.079.269	320.825	0	1.400.094	485.810	
Urbar	3.253	536.308	1.084.504	2.221.294	230.439	114.563	4.190.361	0	0	4.190.361	1.463.700	94.181
Vorjahr:	3.119	545.101	966.593	2.098.234	213.687	120.188	3.946.922	0	0	3.946.922	1.369.519	
Weitersburg	6.634	428.753	864.677	1.661.491	172.365	48.767	3.182.687	0	0	3.182.687	1.111.720	-105.321
Vorjahr:	7.207	438.183	1.281.651	1.569.445	159.835	51.161	3.507.482	0	0	3.507.482	1.217.041	
Summe:	16.639	2.612.175	5.334.966	10.107.259	1.048.537	597.181	19.716.757	272.519	689.832	20.679.108	7.223.220	558.188
Vorjahr:	18.693	2.650.360	3.811.328	9.547.317	972.313	626.504	17.626.515	920.262	661.685	19.208.462	6.665.032	
<u>Nivellierungssätze:</u>					<u>VG-Umlagesatz:</u>							
Grundsteuer A	345%	(§ 17 II Nr. 1 LFAG)										
Grundsteuer B	465%	(§ 17 II Nr. 2 LFAG)				2023	34,69843%					
Gewerbesteuer	380%	(§ 17 II Nr. 3 LFAG)				2024	34,93%	0,23157%				

Kreisumlage

Der Umlagesatz des Kreises ist gegenüber dem Vorjahr mit 44,71 v.H. unverändert.
Aufgrund der Steigerung der Steuerkraft der Ortsgemeinde Niederwerth erhöht sich jedoch die zu zahlende Umlage um rd. 7 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Vorläufige Berechnung 2024: Kreisumlage nach § 31 LFAG												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG-E	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- Umlage 44,710%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt	Gde. Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
Vallendar	4.992	1.477.017	3.263.665	5.464.523	566.895	422.317	11.199.409	0	689.832	11.889.241	5.315.680	982.263
Vorjahr	6.469	1.496.444	1.459.402	5.161.788	525.684	443.055	9.092.842	599.437		9.692.279	4.333.417	
Niederwerth	1.760	170.097	122.120	759.951	78.838	11.534	1.144.300	272.519	0	1.416.819	633.460	7.478
Vorjahr	1.898	170.632	103.682	717.850	73.107	12.100	1.079.269	320.825		1.400.094	625.982	
Urbar	3.253	536.308	1.084.504	2.221.294	230.439	114.563	4.190.361	0	0	4.190.361	1.873.511	108.843
Vorjahr	3.119	545.101	966.593	2.098.234	213.687	120.188	3.946.922	0		3.946.922	1.764.668	
Weitersburg	6.634	428.753	864.677	1.661.491	172.365	48.767	3.182.687	0	0	3.182.687	1.422.980	-145.215
Vorjahr	7.207	438.183	1.281.651	1.569.445	159.835	51.161	3.507.482	0		3.507.482	1.568.195	
Zw. Summe:						597.181				20.679.108	9.245.631	953.369
Vorjahr						626.504				18.546.777	8.292.262	
VG									216.052	216.052	96.596	1.365
Vorjahr									212.998	212.998	95.231	
Summe:	16.639	2.612.175	5.334.966	10.107.259	1.048.537	597.181	19.716.757	272.519	905.884	20.679.108	9.342.227	954.734
Vorjahr	18.693	2.650.360	3.811.328	9.547.317	972.313	626.504	17.626.515	920.262	212.998	18.759.775	8.387.493	

Gewerbesteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 35 % (Vorjahr 35 %) des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbesteuerumlage bei geschätzten Einnahmen von 150.000 € voraussichtlich 13.100 €.

Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2024 58.000 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 40.000 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde).

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

Darlehen Ortsgemeinde Niederwerth

Darlehensgeber	Darlehensnr.	Zinssatz	Zinsbindung bis	Gesamtlaufzeit	Schuldenstände		Tilgung 2024	Schuldenstände		Erläuterung:
					31.12.2023	Zinsen 2024		31.12.2024		
KfW Berlin	00555825	0,960%	15.11.2025	15.08.2044	155.974,00 €	1.471,52 €	7.176,00 €	148.798,00 €	Investitionen 2014	
DZ Hyp	332 318 1200	1,200%	30.12.2049	30.12.2049	275.452,38 €	3.277,05 €	6.322,95 €	269.129,43 €	Investitionen 2018	
SPK Koblenz	6600392630	2,500%	31.12.2025	31.12.2046	230.000,00 €	13.146,53 €	10.000,00 €	220.000,00 €	Investitionen 2016	
Schuldenstand:					661.426,38 €	17.895,10 €	23.498,95 €	637.927,43 €		

Unterhaltungsaufwendungen

Da Unterhaltungsaufwendungen unmittelbare Auswirkungen auf die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung haben, wurde versucht, diese auf das laufende und die Folgejahre haushaltsmäßig zu verteilen, um die diesjährige Haushaltsbelastung zu reduzieren. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen auch, dass die tatsächliche Umsetzung dieser Maßnahmen unter 50 liegt, d.h. dass maximal 50 % auch im geplanten HH-Jahr haushaltswirksam und in der Vergangenheit wieder neu veranschlagt wurden. U. a. daher resultieren auch die wesentlichen Verbesserungen der Rechnungsergebnisse gegenüber den Planungen. Die Maßnahmen sind jedoch nur aufgeschoben und nicht aufgehoben, d.h. deren Umsetzung ist notwendig. Sollte sich im Laufe des HH-Jahres ergeben, dass Maßnahmen, die nicht im HH-Jahr veranschlagt wurden, einer Umsetzung erfordern, so können diese durchgeführt werden, sofern das Budget im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit es ermöglicht. Dies bedeutet, dass von dem verfügbaren Budget auch diese Maßnahmen durchgeführt werden können, welche keine HH-Mittel im HH-Jahr haben, sofern dafür andere Maßnahmen nicht durchgeführt bzw. in Folgejahre verschoben werden.

HHST.	Beschreibung	1. Vorentwurf 2024	Änderung	HAR	HH Ansatz 2024	Bemerkung
2.1.1.0.523100	Grundschule Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	34.000 €	-30.000 €		4.000 €	Allgemein 2000€, Wartungen 2000€, Schließanlage 30.000€
3.1.4.1.562550	Soziale Einrichtungen Aufw. f. d. Erstellung v. Bebauungsplänen	8.000 €	-8.000 €	8.000 €	0 €	
3.1.4.1.562590	Soziale Einrichtungen Aufw. f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	14.000 €	-12.000 €	12.000 €	2.000 €	
3.6.5.2.562590	Kindertagesstätte Aufw. f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw. Vergabeverfahren	37.000 €	-37.000 €	37.000 €	0 €	
5.1.1.0.562550	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Aufw. f. d. Erstellung v. Bebauungsplänen	43.000 €	-40.000 €	37.500 €	3.000 €	Allgemein 500 €, Kita Erweiterung 2.500 € Erweiterung Stillshöhe Nord 22.500 € (HAR), Untersuchung Nahwärme 15.000 € (HAR)
5.4.1.1.523380	Gemeindestraßen Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	105.000 €	-95.000 €	15.000 €	10.000 €	Allgemein 25.000 €, Deckschicht Land. Jost-Str. 70.000€ Parkplatz Landrat Jost-Str. (Dorferneuerung) 40.000€
5.4.1.1.523381	Gemeindestraßen Aufw. f. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	50.000 €	-35.000 €		15.000 €	Wartungen 15.000 €, Umstellung auf LED 20.000 € über KIPKI (1.1.4.2/1100.785930) Änderung Rheinstr. 4 15.000€
5.5.3.0.523130	Friedhof Aufw. f. Unterhaltung Leichenhalle	2.500 €	-2.000 €	2.000 €	500 €	Allgemein 500 €, Holztüren 2.000 €
5.5.5.9.523300	Feld- und Wirtschaftswege Aufw. f. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	62.000 €	-60.000 €		2.000 €	Allgemein 2.000 €, Weg Schützenplatz Richtung Norden/Süden 50.000€, Leinpfad Kirmesplatz – Friedhof 40.000€
Veränderungen Aufwendungen:			-319.000 €			

2.6 Statistische Angaben

a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 303 ha

Bevölkerungsdichte je qkm = 425

b) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 1.313

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz
30.06.2017	1.337	1.307	30
30.06.2018	1.313	1.280	33
30.06.2019	1.325	1.301	24
30.06.2020	1.302	1.275	27
30.06.2021	1.311	1.288	23
30.06.2022	1.329	1.306	23
30.06.2023	1.313	1.289	24

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	männlich	%	weiblich	%
30.06.2023	1.313	678	51,64	635	48,36

c) Anzahl der Straßen: 22

d)

<u>Altersgliederung</u> (HAW)	männlich	%	weiblich	%	gesamt	%
bis 9 Jahre	46	3,569	43	3,336	89	6,905
10 - 19 Jahre	60	4,655	35	2,715	95	7,37
20 - 29 Jahre	95	7,37	69	5,353	164	12,723
30 - 39 Jahre	87	6,749	68	5,275	155	12,025
40 - 49 Jahre	57	4,422	74	5,741	131	10,163
50 - 59 Jahre	118	9,154	126	9,775	244	18,929
60 - 69 Jahre	93	7,215	96	7,448	189	14,663
70 - 79 Jahre	61	4,732	67	5,198	128	9,93
80 - 89 Jahre	37	2,87	46	3,569	83	6,439
90 - 99 Jahre	5	0,388	6	0,465	11	0,853
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
Summe:	659	51,125	630	48,875	1.289	100

e)

<u>Staatsangehörigkeiten</u> (HW + NW)	männlich	%	weiblich	%	gesamt	%
Einwohner mit Hauptwohnung	659	51,125	630	48,875	1.289	100
davon Ausländer	50	63,291	29	36,709	79	6,129
Einwohner nur mit Nebenwohnung	19	79,167	5	20,833	24	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
Summe:	678	51,637	635	48,363	1.313	100

f)

Religionszugehörigkeit (nur HW):	männlich	%	weiblich	%	gesamt	%
evangelisch	54	4,189	66	5,12	120	9,31
römisch-katholisch	381	29,558	397	30,799	778	60,357
sonstige	23	1,785	13	1,008	36	2,794
keine	201	15,593	154	11,947	355	27,541
Summe:	659	51,125	630	48,874	1.289	100

g)

Familienstand (nur HW):	männlich	%	weiblich	%	gesamt	%
ledig	266	20,636	195	15,128	461	35,764
verheiratet	308	23,894	311	24,127	619	48,022
verwitwet	20	1,552	67	5,198	87	6,749
geschieden	49	3,801	52	4,034	101	7,836
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
sonstige	16	1,241	5	0,388	21	1,63
Summe:	659	51,125	630	48,875	1289	100

h) **Schülerzahlen:**

Stand	01.09.2019	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023
Zahl der Schüler der Grundschule	44	38	39	36	36
	2024	2025	2026	2027	2028
Einzuschulende Kinder	5	10	15	9	17

Zahl der Kindergartenplätze: Stand: 01.09.2023

	Kath. Kita
U 2 - Plätze	2
Ü 2 - Plätze	38
Summe:	40

i) **Geburten und Sterbefälle 2022:** **Geburten:** 13 **Sterbefälle:** 12

j) **Haushaltssatzungen 2017 - 2023**

Die Haushaltssatzungen - Nachtragshaushaltssatzungen - der Ortsgemeinde Niederwerth wurden für die Haushaltsjahre 2017 – 2023 wie folgt rechtswirksam erlassen:

Rechtswirksamkeit der Haushaltssatzungen	Beschluss des Ortsgemeinderates vom	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung Haushaltssatzung und Haushaltsplan		
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017	31.01.2017	05.04.2017	13.04.2017	18.04.2017	-	02.05.2017
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018	06.02.2018	05.03.2018	22.03.2018	23.03.2018	-	06.04.2018
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019	22.01.2019	25.03.2019	11.04.2019	12.04.2019	-	25.04.2019
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	21.01.2020	21.04.2020	30.04.2020 28.05.2020	04.05.2020 29.05.2020	-	13.05.2020 10.06.2020
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	16.02.2021	16.04.2021	29.04.2021	30.04.2021	-	10.05.2021
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	25.01.2022	16.03.2022	31.03.2022	01.04.2022	-	11.04.2022
Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	11.08.2022	22.08.2022	01.09.2022	02.09.2022	-	15.09.2022
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023	30.05.2023	06.06.2023	22.06.2023	23.06.2023	-	03.07.2023

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

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:
1.1.4.2/1000 Grunderwerb									
+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	450,91	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,91	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450,91	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	745.000	0	730.000
1.1.4.2/1100 "KIPKI" Maßnahmen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.2/3003 Neubau Kindertagesstätte									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	185.000	0	0	185.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	185.000	0	0	185.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	92,82	0	338.000	500.000	2.900.000	400.000	0	0	3.638.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,82	0	338.000	500.000	2.900.000	400.000	0	0	3.638.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92,82	0	-338.000	-500.000	-2.900.000	-215.000	0	0	-3.453.000
5.4.1.1/5005 Wied.Beitr.öffentl.Verkehrsanlagen Planungszeitrum 2017-2021									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	67.522,58	67.900	67.900	0	67.900	67.900	67.900	0	271.600
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.522,58	67.900	67.900	0	67.900	67.900	67.900	0	271.600
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.522,58	67.900	67.900	0	67.900	67.900	67.900	0	271.600
5.4.1.1/5010 Ausbau Rheinstr.									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
9001 Bewegl.Sachen des AV (>1000 €)									
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

Abkürzungsverzeichnis:	
Abs.	Absatz
AfA	Abschreibung (Absetzung) für Abnutzung
AHK	Anschaffungs-/Herstellungskosten
Anm.	Anmerkung
AO	Abgabenordnung
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
Art.	Artikel
ATZ	Altersteilzeit
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	Gemeinekassenverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GewStG	Gewerbsteuergesetz
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
HAR	Haushaltsausgabereist
ILB	interne Leistungsbeziehungen (frühere innere Verrechnungen)
KommDoppikLG	Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik
LFAG	Landesfinanzausgleichsgesetz
PEK-RP	Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RBW	Restbuchwert
RLP	Rheinland-Pfalz
RP	Rheinland-Pfalz
RST	Rückstellung(en)
SoPo	Sonderposten
TEH	Teilergebnishaushalt
TFH	Teilfinanzhaushalt
THH	Teilhaushalt
TEUR/T€	Tausendeuro
VE	Verpflichtungsermächtigung(en)
VWM	Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein
VV-AfA	Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen)
WKB	Wiederkehrender Beitrag
Zuw.	Zuwendunge(n)
ZVK	Zusatzversorgungskasse

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Niederwerth

Produkt	Bezeichnung	Seite	Teilhaushalt
1	Zentrale Verwaltung		
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)	37	1
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	39	1
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	41	1
1.1.1.4	Gremien	43	1
1.1.4.2	Liegenschaften	45	1
1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark	47	1
1.1.4.6	Versicherungen	50	1
1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung	52	1
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	53	1
2	Schule und Kultur		
2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung	55	1
2.4.2.1	Schulbuchausleihe – Lernmittelfreiheit	59	1
2.4.3.3	Digitalisierung Schulen -IT-Support-	61	1
2.6.2.1	Eigene Musikpflege	62	1
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	63	1
3	Soziales und Jugend		
3.1.4.1	Soziale Einrichtungen	65	1
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	67	1
3.6.2.0	Jugendarbeit	68	1
3.6.5.2	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte „Schatzinsel“	70	1
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze	75	1

Produkt	Bezeichnung	Seite	Teilhaushalt
4	Gesundheit und Sport		
4.2.1.1	Förderung des Sports	77	1
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	78	1
5	Gestaltung Umwelt		
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	80	1
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	82	1
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	84	1
5.3.2.0	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	85	1
5.3.3.0	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)	86	1
5.3.7.2	Abfallwirtschaft - Duales System Deutschland (DSD)	87	1
5.4.1.1	Gemeindestraßen	88	1
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	91	1
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	93	1
5.5.1.0	Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau	95	1
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	97	1
5.5.5.1	Jagdrecht	100	1
5.5.5.7	Schädlingsbekämpfung	101	1
5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege	102	1
5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes	104	1
5.7.3.2	Seniorentreff	106	1
5.7.3.3	Grillhütte	108	1
5.7.5.0	Tourismusförderung	110	1
6	Zentrale Finanzleistungen		
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	114	2
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	117	2

Doppischer Budgetplan 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 E 01 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 E 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	521.593,61	781.290	1.058.390	891.440	900.840	910.840
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	145.408,82	157.650	154.160	151.310	151.310	145.160
4.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beträgen/Entgelten						
5 E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.919,49	45.140	38.030	38.030	38.030	38.030
6 E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.891,91	16.520	18.570	16.720	16.720	16.720
7 E 07 Sonstige laufende Erträge	77.711,52	45.660	47.830	90.430	50.430	46.430
7.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen						
8 E 08 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 1 bis E 7)	1.891.976,92	2.424.160	2.599.580	2.525.530	2.536.930	2.572.780
9 E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	558.919,97	556.410	697.320	693.900	700.370	707.000
10 E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.363,83	292.630	298.830	442.310	247.310	247.310
11 E 11 Abschreibungen						
12 E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	978.970,99	1.127.140	1.143.590	1.143.590	1.143.590	1.143.590
13 E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	59.854,82	184.920	133.880	68.530	68.530	85.030
15 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 9 bis E 14)	2.038.696,21	2.402.300	2.530.070	2.595.480	2.405.550	2.417.780
16 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 8 ./. E 15)	-146.719,29	21.860	69.510	-69.950	131.380	155.000
17 E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	80,65	110	210	210	210	210
18 E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.456,55	11.850	58.150	69.050	180.550	179.250
19 E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E17 ./. E18)	-12.375,90	-11.740	-57.940	-68.840	-180.340	-179.040
20 E 20 Ordentliches Ergebnis (E16 + E19)	-159.095,19	10.120	11.570	-138.790	-48.960	-24.040
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)	-159.095,19	10.120	11.570	-138.790	-48.960	-24.040
23 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.415,87	137.490	138.320	-67.340	62.990	87.160

Doppischer Budgetplan 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
24 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.780	60.000	0	185.000	0
25 F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.522,58	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
26 F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	750.000
27 F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.522,58	133.680	127.900	67.900	252.900	817.900
28 F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	496.095,56	37.000	403.000	2.905.000	430.000	5.000
30 F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
32 F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.095,56	37.000	403.000	2.905.000	430.000	5.000
33 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27 ./. F32)	-428.572,98	96.680	-275.100	-2.837.100	-177.100	812.900
34 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (F23 + F33)	-487.988,85	234.170	-136.780	-2.904.440	-114.110	900.060
35 F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	275.100	2.837.100	177.100	0
36 F 36 Tilgung von Investitionskrediten	23.349,23	23.500	23.500	26.300	54.800	56.100
37 F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-23.349,23	-23.500	251.600	2.810.800	122.300	-56.100
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.Gde im Rahmen der Einheitskasse	504.046,97	-210.670	-114.820	93.640	-8.190	-843.960
40 F 40 Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F37 + F38 + F39)	480.697,74	-234.170	136.780	2.904.440	114.110	-900.060
41 F 41 Saldo aus durchlaufenden Geldern:						
42 F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbedarf	487.988,85	-234.170	136.780	2.904.440	114.110	-900.060
43 F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchl.Gelder) (F41 ./. F38)	7.291,11	0	0	0	0	0
44 F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-82.765,10	113.990	114.820	-93.640	8.190	31.060
45 F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	25.374	25.374	25.374	25.374
81 Summe aller Einzahlungen:	2.338.032,13	2.426.220	2.867.190	5.377.454	2.852.624	3.269.340
82 Summe aller Auszahlungen:	2.338.032,13	2.426.220	2.867.190	5.377.454	2.852.624	3.269.340
83 Saldo aller Ein-/Auszahlungen:	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
84 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB):	2.333.895,05	2.421.120	2.862.090	5.372.354	2.847.524	3.264.240
85 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB):	2.333.895,05	2.421.120	2.862.090	5.372.354	2.847.524	3.264.240
86 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):	0,00	0	0	0	0	0
87 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	2.324.300,19	2.419.120	2.860.090	5.370.354	2.845.524	3.262.240
88 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	2.331.591,30	2.419.120	2.860.090	5.370.354	2.845.524	3.262.240
89 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	-7.291,11	0	0	0	0	0
90 Summer der ordentlichen Einzahlungen:	1.752.730,64	2.285.440	2.457.090	2.346.340	2.398.340	2.444.340
91 Summer der ordentlichen Auszahlungen:	1.812.146,51	2.147.950	2.318.770	2.413.680	2.335.350	2.357.180
92 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	-59.415,87	137.490	138.320	-67.340	62.990	87.160

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.080.451,57	1.377.900	1.282.600	1.337.600	1.379.600	1.415.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	521.593,61	781.290	1.058.390	891.440	900.840	910.840
250 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen	23.411,00	23.600	24.300	21.250	20.650	20.650
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.408,82	157.650	154.160	151.310	151.310	145.160
450 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beiträgen/Entgelten	115.203,16	114.500	113.000	110.150	110.150	104.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.919,49	45.140	38.030	38.030	38.030	38.030
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.891,91	16.520	18.570	16.720	16.720	16.720
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-141,08	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	48.202,60	44.930	42.430	90.430	50.430	46.430
950 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	5.888,69	0	0	48.000	8.000	4.000
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.862.326,92	2.423.430	2.594.180	2.525.530	2.536.930	2.572.780
11 Personalaufwendungen	548.443,97	545.930	685.520	682.100	688.570	695.200
12 Versorgungsaufwendungen	10.476,00	10.480	11.800	11.800	11.800	11.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.363,83	292.630	298.830	442.310	247.310	247.310
14 Abschreibungen a.immat.Vermögensgegenstände des Anl.Vermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	243.586,60	241.200	256.450	247.150	245.750	234.850
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	978.970,99	1.127.140	1.143.590	1.143.590	1.143.590	1.143.590
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	59.124,82	184.920	133.880	68.530	68.530	85.030
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.037.966,21	2.402.300	2.530.070	2.595.480	2.405.550	2.417.780
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175.639,29	21.130	64.110	-69.950	131.380	155.000
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	80,65	110	210	210	210	210
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	12.456,55	11.850	58.150	69.050	180.550	179.250
23 Finanzergebnis	-12.375,90	-11.740	-57.940	-68.840	-180.340	-179.040
24 Ordentliches Ergebnis	-188.015,19	9.390	6.170	-138.790	-48.960	-24.040
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-188.015,19	9.390	6.170	-138.790	-48.960	-24.040
29 Einstellung Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich	730,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich	29.650,00	730	5.400	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nachrichtlich:	-159.095,19	10.120	11.570	-138.790	-48.960	-24.040
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.137,08	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.137,08	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Saldo:						
34 Summe Erträge (ohne interne Leistungsbeziehungen):	1.892.057,57	2.424.270	2.599.790	2.525.740	2.537.140	2.572.990
35 Summe Aufwendungen (ohne interne Leistungsbeziehungen):	2.051.152,76	2.414.150	2.588.220	2.664.530	2.586.100	2.597.030
3550 Saldo:	-159.095,19	10.120	11.570	-138.790	-48.960	-24.040
36 Summe Erträge (mit internen Leistungsbeziehungen):	1.896.194,65	2.429.370	2.604.890	2.530.840	2.542.240	2.578.090
37 Summe Aufwendungen (mit internen Leistungsbeziehungen):	2.055.289,84	2.419.250	2.593.320	2.669.630	2.591.200	2.602.130
3750 Saldo:	-159.095,19	10.120	11.570	-138.790	-48.960	-24.040
<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.093.150,39	1.377.900	1.282.600	1.337.600	1.379.600	1.415.600
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	512.086,78	757.690	1.034.090	870.190	880.190	890.190
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.018,53	43.150	41.160	41.160	41.160	41.160
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.630,78	45.140	38.030	38.030	38.030	38.030
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.644,74	16.520	18.570	16.720	16.720	16.720

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	42.313,91	44.930	42.430	42.430	42.430	42.430
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.751.845,13	2.285.330	2.456.880	2.346.130	2.398.130	2.444.130
11 Personalauszahlungen	534.943,24	520.930	672.520	677.100	683.570	690.200
12 Versorgungsauszahlungen	10.476,00	10.480	11.800	11.800	11.800	11.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.369,30	292.630	298.830	442.310	247.310	247.310
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	977.577,28	1.127.140	1.143.590	1.143.590	1.143.590	1.143.590
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	72.324,14	184.920	133.880	69.830	68.530	85.030
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.799.689,96	2.136.100	2.260.620	2.344.630	2.154.800	2.177.930
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.844,83	149.230	196.260	1.500	243.330	266.200
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	885,51	110	210	210	210	210
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	12.456,55	11.850	58.150	69.050	180.550	179.250
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11.571,04	-11.740	-57.940	-68.840	-180.340	-179.040
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.415,87	137.490	138.320	-67.340	62.990	87.160
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.415,87	137.490	138.320	-67.340	62.990	87.160
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.780	60.000	0	185.000	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.522,58	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	750.000
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.522,58	133.680	127.900	67.900	252.900	817.900

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	496.095,56	37.000	403.000	2.905.000	430.000	5.000
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.095,56	37.000	403.000	2.905.000	430.000	5.000
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-428.572,98	96.680	-275.100	-2.837.100	-177.100	812.900
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-487.988,85	234.170	-136.780	-2.904.440	-114.110	900.060
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	275.100	2.837.100	177.100	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	23.349,23	23.500	23.500	26.300	54.800	56.100
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-23.349,23	-23.500	251.600	2.810.800	122.300	-56.100
48 Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	504.046,97	0	0	119.014	17.184	0
49 Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	210.670	114.820	25.374	25.374	843.960
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	504.046,97	-210.670	-114.820	93.640	-8.190	-843.960
51 Abnahme der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	480.697,74	-234.170	136.780	2.904.440	114.110	-900.060
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	9.594,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.303,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5650 Saldo aus durchlaufenden Geldern: nachrichtlich:	7.291,11	0	0	0	0	0
57 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	4.137,08	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
58 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	4.137,08	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
59 Summe aller Einzahlungen:	2.338.032,13	2.426.220	2.867.190	5.377.454	2.852.624	3.269.340

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
60 Summe aller Auszahlungen:	2.338.032,13	2.426.220	2.867.190	5.377.454	2.852.624	3.269.340
61 Saldo aller Ein-/Auszahlungen:	0,00	0	0	0	0	0
62 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB):	2.333.895,05	2.421.120	2.862.090	5.372.354	2.847.524	3.264.240
63 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB):	2.333.895,05	2.421.120	2.862.090	5.372.354	2.847.524	3.264.240
64 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):	0,00	0	0	0	0	0
65 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	2.324.300,19	2.419.120	2.860.090	5.370.354	2.845.524	3.262.240
66 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	2.331.591,30	2.419.120	2.860.090	5.370.354	2.845.524	3.262.240
67 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	-7.291,11	0	0	0	0	0
69 Summer der ordentlichen Einzahlungen (Pos. 10+19):	1.752.730,64	2.285.440	2.457.090	2.346.340	2.398.340	2.444.340
70 Summer der ordentlichen Auszahlungen (Pos. 17+20):	1.812.146,51	2.147.950	2.318.770	2.413.680	2.335.350	2.357.180
71 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	-59.415,87	137.490	138.320	-67.340	62.990	87.160

Doppischer Budgetplan 2024

1 Sonstiges Budget						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	359.653,61	296.290	626.490	459.540	468.940	478.940
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.408,82	157.650	154.160	151.310	151.310	145.160
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.919,49	45.140	38.030	38.030	38.030	38.030
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.891,91	16.520	18.570	16.720	16.720	16.720
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-141,08	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	48.202,60	44.930	42.430	90.430	50.430	46.430
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	619.935,35	560.530	879.680	756.030	725.430	725.280
11 Personalaufwendungen	548.443,97	545.930	685.520	682.100	688.570	695.200
12 Versorgungsaufwendungen	10.476,00	10.480	11.800	11.800	11.800	11.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.363,83	292.630	298.830	442.310	247.310	247.310
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	243.586,60	241.200	256.450	247.150	245.750	234.850
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.855,50	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
18 Sonstige laufende Aufwendungen	59.124,82	184.920	133.880	68.530	68.530	85.030
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.060.850,72	1.277.450	1.388.770	1.454.180	1.264.250	1.276.480
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-440.915,37	-716.920	-509.090	-698.150	-538.820	-551.200
24 Ordentliches Ergebnis	-440.915,37	-716.920	-509.090	-698.150	-538.820	-551.200
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-440.915,37	-716.920	-509.090	-698.150	-538.820	-551.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	4.137,08	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	4.137,08	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-440.915,37	-716.920	-509.090	-698.150	-538.820	-551.200
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-327.213,44	-588.820	-376.940	-626.700	-426.870	-440.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-327.213,44	-588.820	-376.940	-626.700	-426.870	-440.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-327.213,44	-588.820	-376.940	-626.700	-426.870	-440.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-327.213,44	-588.820	-376.940	-626.700	-426.870	-440.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.780	60.000	0	185.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.522,58	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	750.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.522,58	133.680	127.900	67.900	252.900	817.900
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	496.095,56	37.000	403.000	2.905.000	430.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2024

1

Sonstiges Budget

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.095,56	37.000	403.000	2.905.000	430.000	5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-428.572,98	96.680	-275.100	-2.837.100	-177.100	812.900
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-755.786,42	-492.140	-652.040	-3.463.800	-603.970	372.900

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)					
Beschreibung							
Verwaltungsführung, Organisation und Durchführung von Sitzungen. Repräsentation der Ortsgemeinde Niederwerth nach außen							
Auftrag		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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
9	Sonstige laufende Erträge	2.822,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466140	Ertr. a.d.Auflösung von Rückstellungen	2.822,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.822,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	20.884,13	23.000	25.400	25.400	25.400	25.400
1.1.1.0.501100	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Bürgermeister	15.496,80	15.500	17.900	17.900	17.900	17.900
1.1.1.0.501200	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	1.530,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.504900	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	-1.379,21	500	500	500	500	500
1.1.1.0.507910	Aufw. f. Zuführung Ehrensoldrückstellungen	5.236,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Versorgungsaufwendungen	10.476,00	10.480	11.800	11.800	11.800	11.800
1.1.1.0.511300	Aufw. f. Versorgung f. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	10.476,00	10.480	11.800	11.800	11.800	11.800
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.833,73	2.150	2.120	2.120	2.120	2.120
1.1.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	47,76	100	70	70	70	70
	<i>Miete Zeitwertsystem</i>						
1.1.1.0.569200	Aufw. f. Verfügungsmittel	563,83	800	800	800	800	800
1.1.1.0.569300	Aufw. f. Repräsentationen (Ehregaben, Jubiläen etc.)	1.222,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.193,86	35.630	39.320	39.320	39.320	39.320
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.371,86	-35.630	-39.320	-39.320	-39.320	-39.320
24	Ordentliches Ergebnis	-30.371,86	-35.630	-39.320	-39.320	-39.320	-39.320
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-30.371,86	-35.630	-39.320	-39.320	-39.320	-39.320
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-30.371,86	-35.630	-39.320	-39.320	-39.320	-39.320
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.203,37	-30.630	-34.320	-35.620	-34.320	-34.320

Doppischer Budgetplan 2024

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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.203,37	-30.630	-34.320	-35.620	-34.320	-34.320
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-29.203,37	-30.630	-34.320	-35.620	-34.320	-34.320
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-29.203,37	-30.630	-34.320	-35.620	-34.320	-34.320
	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	-29.203,37	-30.630	-34.320	-35.620	-34.320	-34.320

Doppischer Budgetplan 2024

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		Rats- und Ausschussgremien, Bedienstete der Ortsgemeinde, Bürger/-innen, Vereine, Verbände, Gesellschaften, Gemeinschaften etc.					
Ziele		Zuständigkeit					
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Rosenbaum, Herr Schemmer)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
9	Sonstige laufende Erträge	355,72	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	355,72	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	355,72	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	10.549,27	11.060	11.860	11.980	12.090	12.230
1.1.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.042,37	8.470	9.080	9.170	9.260	9.360
1.1.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	143,35	170	180	180	180	190
1.1.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	634,40	670	720	730	730	740
1.1.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.729,15	1.750	1.880	1.900	1.920	1.940
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661,13	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	69,34	0	0	0	0	0
1.1.1.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	1.591,79	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>Kosten Lohnabrechnung</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.754,32	2.330	2.230	2.230	2.230	2.230
1.1.1.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	80,50	100	100	100	100	100
1.1.1.1.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	143,00	150	150	150	150	150
1.1.1.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten Gemeindebüro	480,00	480	480	480	480	480
<i>Anteilig Dienstzimmer und PC</i>							
1.1.1.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	53,53	200	200	200	200	200
1.1.1.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.1.563300	Aufw. f. Postgebühren	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.1.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	246,46	400	300	300	300	300
1.1.1.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	750,83	900	900	900	900	900
<i>Mitgliedschaft Gemeinde- und Städtebund und Kommunalen-Arbeitgeberverband KAV</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.964,72	14.990	15.990	16.110	16.220	16.360
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.609,00	-14.990	-15.990	-16.110	-16.220	-16.360

Doppischer Budgetplan 2024

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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
24	Ordentliches Ergebnis		-13.609,00	-14.990	-15.990	-16.110	-16.220	-16.360
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-13.609,00	-14.990	-15.990	-16.110	-16.220	-16.360
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		1.122,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten) <i>Gemeindebüro Schützenstr. Bewirtschaftungskosten</i>		1.122,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-1.122,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-14.731,75	-15.990	-16.990	-17.110	-17.220	-17.360
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-13.999,74	-14.990	-15.990	-16.110	-16.220	-16.360
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.999,74	-14.990	-15.990	-16.110	-16.220	-16.360
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-13.999,74	-14.990	-15.990	-16.110	-16.220	-16.360
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-1.122,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-15.122,49	-15.990	-16.990	-17.110	-17.220	-17.360
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-15.122,49	-15.990	-16.990	-17.110	-17.220	-17.360

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit					
Beschreibung							
Betreuung der Vertreter/-innen der Presse, Organisation von Pressegesprächen, Internetauftritt (Homepage), öffentliche Bekanntmachungen							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien		u. a. regionale und überregionale Medien, Einwohner-/innen, Institutionen, Ratsgremien					
Ziele		Zuständigkeit					
Umfassende Information der Einwohner-/innen über Gemeinde-, Rats- und Verwaltungstätigkeiten, Öffentliche Bekanntmachungen, Förderung der Kommunikation mit den Bürgern		Ortsbürgermeister, Bürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Rosenbaum, Herr Schemmer)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
11 Personalaufwendungen		620,69	680	790	800	800	810
1.1.1.3.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	441,33	510	600	610	610	620
1.1.1.3.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	8,28	10	10	10	10	10
1.1.1.3.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	34,91	40	50	50	50	50
1.1.1.3.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	127,17	110	120	120	120	120
1.1.1.3.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	9,00	10	10	10	10	10
18 Sonstige laufende Aufwendungen		287,05	260	310	310	310	310
1.1.1.3.562490	Aufw. f. Datenverarbeitung Homepage der Ortsgemeinde	284,37	250	300	300	300	300
1.1.1.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	2,68	10	10	10	10	10
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		907,74	940	1.100	1.110	1.110	1.120
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-907,74	-940	-1.100	-1.110	-1.110	-1.120
24 Ordentliches Ergebnis		-907,74	-940	-1.100	-1.110	-1.110	-1.120
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-907,74	-940	-1.100	-1.110	-1.110	-1.120
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-907,74	-940	-1.100	-1.110	-1.110	-1.120
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-936,36	-940	-1.100	-1.110	-1.110	-1.120
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-936,36	-940	-1.100	-1.110	-1.110	-1.120
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-936,36	-940	-1.100	-1.110	-1.110	-1.120
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-936,36	-940	-1.100	-1.110	-1.110	-1.120
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2024

	1	Sonstiges Budget						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
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		-936,36	-940	-1.100	-1.110	-1.110	-1.120

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.4	Gremien					
Beschreibung							
Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüsse, Geschäftsführung der Ratsgremien, Überwachung der Durchführung von politischen Beschlüssen, Sitzungsgeld, Fraktionsgeld und Aufwandersatz für Fraktionen, Protokollführung							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze (u. a. GemO), Satzungen (u. a. Hauptsatzung), Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien		Mandatsträger/-innen, Einwohner/-innen					
Ziele		Zuständigkeit					
Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe der Rats- und Ausschussgremien, Servicedienste Mandatsträger		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Rosenbaum, Herr Schemmer)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
11 Personalaufwendungen		3.120,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.4.501410	Aufw. f. Sitzungsgelder	3.120,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>20,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung</i>						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.034,65	700	400	400	400	400
1.1.1.4.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	604,00	100	100	100	100	100
	<i>u.a. WLAN Beamer</i>						
1.1.1.4.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	430,65	600	300	300	300	300
	<i>Sitzungseinladungen Portokosten</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen		1.918,24	3.560	4.450	3.900	3.900	3.900
1.1.1.4.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.4.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.4.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	900,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Saalmiete anlässlich Sitzungen</i>						
1.1.1.4.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.4.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	50	600	50	50	50
1.1.1.4.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	350,00	850	850	850	850	850
	<i>50,00 € / Jahr für "papierlosen" Sitzungsdienst gem. § 7 a Hauptsatzung</i>						
1.1.1.4.569100	Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen	0,00	510	0	0	0	0
	<i>30,00 € / Fraktionsmitglied gem. § 7 Hauptsatzung</i>						
1.1.1.4.569900	Aufw. f. Sonstiges	668,24	500	750	750	750	750
	<i>Aufwendungen für Sitzungen: Getränke, Jahresabschluss</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.072,89	8.260	8.850	8.300	8.300	8.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.072,89	-8.260	-8.850	-8.300	-8.300	-8.300
24 Ordentliches Ergebnis		-6.072,89	-8.260	-8.850	-8.300	-8.300	-8.300

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.4	Gremien					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-6.072,89	-8.260	-8.850	-8.300	-8.300	-8.300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-6.072,89	-8.260	-8.850	-8.300	-8.300	-8.300
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.252,89	-8.260	-8.850	-8.300	-8.300	-8.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.252,89	-8.260	-8.850	-8.300	-8.300	-8.300
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-6.252,89	-8.260	-8.850	-8.300	-8.300	-8.300
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-6.252,89	-8.260	-8.850	-8.300	-8.300	-8.300
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		-6.252,89	-8.260	-8.850	-8.300	-8.300	-8.300

Doppischer Budgetplan 2024

	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/-innen, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer/-innen

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.070,02	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.4.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	5.070,02	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.070,02	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,15	300	320	320	320	320
1.1.4.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	274,15	300	320	320	320	320
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.148,11	850	230	230	230	230
1.1.4.2.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	403,84	0	0	0	0	0
1.1.4.2.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	627,73	750	0	0	0	0
<i>Vergabe Reinigungsleistungen</i>						
1.1.4.2.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	25,21	0	100	100	100	100
<i>Beitrag Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>						
1.1.4.2.568100 Aufw. f. Grundsteuer	91,33	100	130	130	130	130
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.422,26	1.150	550	550	550	550
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.647,76	3.850	4.250	4.250	4.250	4.250
24 Ordentliches Ergebnis	3.647,76	3.850	4.250	4.250	4.250	4.250
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	3.647,76	3.850	4.250	4.250	4.250	4.250
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	3.647,76	3.850	4.250	4.250	4.250	4.250

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.154,27	3.850	4.250	4.250	4.250	4.250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.154,27	3.850	4.250	4.250	4.250	4.250
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	3.154,27	3.850	4.250	4.250	4.250	4.250
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	3.154,27	3.850	4.250	4.250	4.250	4.250
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0
1.1.4.2/1100.681420	Einz. a. Invest.Zuwendungen Land ("KIPKI" Maßnahmen)	0,00	0	60.000	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	750.000
1.1.4.2/1000.685100	Einz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	750.000
	<i>Verkauf Baulandparzellen "Erweiterung Stillshöhe Nord"</i>						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	750.000
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	Auszahlungen für Sachanlagen	450,91	10.000	65.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2/1000.785100	Ausz. f. Unbeb. Grundst.incl.Nebenkosten	450,91	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Allgemeiner Erwerb von Parzellen</i>						
1.1.4.2/1100.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau ("KIPKI" Maßnahmen)	0,00	0	60.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,91	10.000	65.000	5.000	5.000	5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450,91	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	745.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.703,36	-6.150	-750	-750	-750	749.250

Doppischer Budgetplan 2024

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		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, Anweisungen des Ortsbürgermeisters, Aufträge der Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen deren Zuständigkeit nach der GemO		Einwohner/-innen, Vereine					
Ziele		Zuständigkeit					
Instandhaltung gemeindeeigener Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	700	700	700	700
1.1.4.3.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	700	700	700	700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	700	700	700	700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.026,56	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.3.522200	Aufw. f. Strom	81,02	150	150	150	150	150
1.1.4.3.522300	Aufw. f. Wasser	50,97	50	50	50	50	50
1.1.4.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	176,10	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	502,16	500	600	600	600	600
1.1.4.3.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	1.915,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.3.523520	Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	1.229,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	1.793,50	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	277,79	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.968,01	3.050	5.600	5.450	5.450	5.450
1.1.4.3.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	1.192,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	1.341,01	1.450	4.250	4.250	4.250	4.250
1.1.4.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	435,00	400	150	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.697,92	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.3.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.3.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	0	50	50	50	50
1.1.4.3.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	555,55	600	600	600	600	600
1.1.4.3.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	440,77	500	500	500	500	500
1.1.4.3.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	143,45	200	200	200	200	200
	<i>Miete Zeitwertsystem</i>						
1.1.4.3.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	0,00	0	150	150	150	150
	<i>IT-Support PC Bauhof</i>						

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1.1.4.3.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	78,45	90	250	250	250	250
1.1.4.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	423,70	500	500	500	500	500
1.1.4.3.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	56,00	60	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.692,49	13.050	16.300	16.150	16.150	16.150
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.692,49	-13.050	-15.600	-15.450	-15.450	-15.450
24	Ordentliches Ergebnis	-10.692,49	-13.050	-15.600	-15.450	-15.450	-15.450
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-10.692,49	-13.050	-15.600	-15.450	-15.450	-15.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	84,30	100	100	100	100	100
1.1.4.3.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten) <i>Bauhof Schützenstr.23, Bewirtschaftungskosten</i>	84,30	100	100	100	100	100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-84,30	-100	-100	-100	-100	-100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-10.776,79	-13.150	-15.700	-15.550	-15.550	-15.550
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.628,89	-10.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.628,89	-10.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-7.628,89	-10.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-84,30	-100	-100	-100	-100	-100
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-7.713,19	-10.100	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
1.1.4.3/9001.681430	Einz. a. Investitionszuwendungen v.Gden u.Gdenverbänden	0,00	10.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	13.218,48	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	13.218,48	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.218,48	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.218,48	10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

	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>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-20.931,67	-100	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

Doppischer Budgetplan 2024

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, Herr Schemmer)				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.339,20	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen	2.708,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	<i>Allgemeine Haftpflicht- u. Rechtsschutzversicherung</i>						
	1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	631,12	600	700	700	700	700
	<i>1.289 Einwohner (Stand 30.06.2023) x Beitragssatz 0,51 €</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.339,20	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.339,20	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
24	Ordentliches Ergebnis	-3.339,20	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.339,20	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.339,20	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.339,20	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.339,20	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.339,20	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.339,20	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	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 2024

	1	Sonstiges Budget						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.339,20	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.9	Recht				
Produkt	1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung				
Beschreibung						
Einholung einer Rechtsberatung, Rechtsberatervertrag mit Anwaltskanzlei, Rechtsauskunft innerhalb der Verwaltung, Verwaltungsstreitverfahren soweit nicht Fachbereich zuständig						
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetze (u. a. GemO), Beschlüsse der Gremien, Verträge		Ortsbürgermeister, Gremien, Fachbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung				
Ziele		Zuständigkeit				
Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Ortsgemeinde		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Rosenbaum, Herr Schemmer)				
Teilergebnishaushalt						
	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.9.2.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
Teilfinanzhaushalt						
	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen					
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen					
Beschreibung							
Vorbereitung und Durchführung von Bundes-, Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen, Ausländerbeiratswahlen, Einwohneranträge, Bürgerbegehren und -entscheide. Die Vorbereitung der Wahlen erfolgt durch die Verbandsgemeindeverwaltung.							
Auftrag			Zielgruppe				
Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, GemO			Aktive und passive Wahlberechtigte der jeweils anstehenden Wahlen				
Ziele			Zuständigkeit				
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Rosenbaum, Herr Schemmer)				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.850	0	0	0
1.2.1.2.442420	Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	550	0	0	0
1.2.1.2.442430	Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	0,00	0	1.300	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.850	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.900	0	0	0
1.2.1.2.501900	Aufw. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige)	0,00	0	1.900	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	0	0	0
1.2.1.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	0	300	0	0	0
1.2.1.2.525500	Aufw. f. Kostenerstattungen an Private	0,00	0	300	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	94,25	90	3.600	90	90	90
1.2.1.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	400	0	0	0
1.2.1.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	0	600	0	0	0
1.2.1.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	94,25	90	800	90	90	90
	<i>Pflege Wahlverfahren jährliche Wahlkosten KommWis</i>						
	<i>2024: Miete zusätzliche Laptops</i>						
1.2.1.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	0	500	0	0	0
1.2.1.2.563300	Aufw. f. Postgebühren	0,00	0	1.000	0	0	0
1.2.1.2.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94,25	90	6.100	90	90	90
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94,25	-90	-4.250	-90	-90	-90
24	Ordentliches Ergebnis	-94,25	-90	-4.250	-90	-90	-90
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-94,25	-90	-4.250	-90	-90	-90
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-94,25	-90	-4.250	-90	-90	-90

Doppischer Budgetplan 2024

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						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-94,25	-90	-4.250	-90	-90	-90
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-94,25	-90	-4.250	-90	-90	-90
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-94,25	-90	-4.250	-90	-90	-90
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-94,25	-90	-4.250	-90	-90	-90
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-94,25	-90	-4.250	-90	-90	-90

Doppischer Budgetplan 2024

	1	Sonstiges Budget
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze (u. a. Schulgesetz Rheinland-Pfalz), Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Eltern

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	8.366,00	28.390	28.390	8.390	8.390	8.390
2.1.1.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	1.790,00	21.790	21.790	1.790	1.790	1.790
<i>Betreuende Grundschule 1.790 €,</i>						
<i>Digitalpakt 20.000 €</i>						
2.1.1.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.576,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.480,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.0.435000 Ertr. a. Beteiligung Schülerbetreuung	3.480,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.764,74	4.840	4.930	4.930	4.930	4.930
2.1.1.0.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	4.764,74	4.840	4.930	4.930	4.930	4.930
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.403,58	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2.1.1.0.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	667,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erst. Nebenkosten Feuerwehr</i>						
2.1.1.0.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	2.735,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9 Sonstige laufende Erträge	210,28	0	0	0	0	0
2.1.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	210,28	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.224,60	42.430	42.520	22.520	22.520	22.520
11 Personalaufwendungen	48.938,72	45.630	47.580	48.060	48.530	49.010
2.1.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	32.979,21	34.580	36.090	36.450	36.820	37.180
2.1.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	610,57	690	720	730	730	740
2.1.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.603,11	2.730	2.850	2.880	2.910	2.940
2.1.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.913,55	7.160	7.470	7.550	7.620	7.700
2.1.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	3.324,24	0	0	0	0	0
2.1.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	508,04	470	450	450	450	450
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.983,85	60.400	70.900	87.400	57.400	57.400
2.1.1.0.522100 Aufw. f. Heizung	6.552,45	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
2.1.1.0.522200 Aufw. f. Strom	1.086,49	2.550	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2024

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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
2.1.1.0.522300	Aufw. f. Wasser	2.589,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	990,98	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Schule und Mietwohnung</i>							
2.1.1.0.522410	Aufw. f. Abfallentsorgung	149,96	150	0	0	0	0
2.1.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	4.724,11	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Schützenstr.21-23</i>							
<i>WKB öffentliche Verkehrsanlagen (KK: 212054)</i>							
<i>Oberflächenentwässerung (KK: 603138 und 607132)</i>							
2.1.1.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	2.032,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Miete Wärmezähler, Kehrgebühr</i>							
2.1.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	28.689,24	4.150	4.000	34.000	4.000	4.000
<i>Allgemein 2.000 €, Wartungen 2.000 €, 2025: neue Schließanlage 30.000 €</i>							
2.1.1.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft. Gebäude (Reinigung)	17.371,01	18.200	17.000	17.000	17.000	17.000
<i>Reinigung des gesamten Gebäudes</i>							
2.1.1.0.523700	Aufw. f. Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
<i>u.a. Reparaturen von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>							
2.1.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	562,03	5.000	15.000	1.500	1.500	1.500
<i>u.a. Tablets/ Laptops (Digitalpakt)</i>							
2.1.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	1.211,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	23,53	100	100	100	100	100
<i>An Stadt Bendorf für Verkehrsschule (Fahrzeug)</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		15.913,00	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
2.1.1.0.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	15.513,00	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
2.1.1.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00	400	400	400	400	400
18 Sonstige laufende Aufwendungen		10.126,07	12.830	13.130	10.880	10.880	10.880
2.1.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	150	0	0	0	0
2.1.1.0.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	79,20	150	150	150	150	150
<i>Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung (z. B. Erste-Hilfe-Kurse)</i>							
2.1.1.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.0.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	0,00	150	100	150	150	150
2.1.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	286,90	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2024

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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
<i>Miete Zeitwertsystem</i>							
2.1.1.0.562200	Aufw. f. Leasing Kopierer	1.336,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	2.609,31	3.000	3.000	700	700	700
<i>Homepage und Schullizenzen</i>							
2.1.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.246,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	273,93	300	300	300	300	300
2.1.1.0.563300	Aufw. f. Postgebühren	6,98	50	50	50	50	50
2.1.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	283,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	25,00	30	30	30	30	30
<i>Mitgliedsbeitrag DJH (Deutsches Jugendherbergswerk)</i>							
2.1.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	2.000,10	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>Gebäude-, Schlüsselverlust-, Schülerversicherung</i>							
2.1.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	1.894,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.1.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	84,82	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.961,64	134.810	147.560	162.290	132.760	133.240
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120.737,04	-92.380	-105.040	-139.770	-110.240	-110.720
24	Ordentliches Ergebnis	-120.737,04	-92.380	-105.040	-139.770	-110.240	-110.720
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-120.737,04	-92.380	-105.040	-139.770	-110.240	-110.720
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	4.137,08	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
2.1.1.0.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	4.137,08	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<i>Bewirtschaftungskosten Gemeindebüro, Bauhof, Kindergarten, Seniorentreff</i>							
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.137,08	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-116.599,96	-87.280	-99.940	-134.670	-105.140	-105.620
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-114.085,44	-83.030	-95.690	-130.420	-100.890	-101.370
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114.085,44	-83.030	-95.690	-130.420	-100.890	-101.370
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-114.085,44	-83.030	-95.690	-130.420	-100.890	-101.370
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	4.137,08	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-109.948,36	-77.930	-90.590	-125.320	-95.790	-96.270

Doppischer Budgetplan 2024

1	Sonstiges Budget							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule						
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
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
	2.1.1.0/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	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		-109.948,36	-87.930	-90.590	-125.320	-95.790	-96.270

Doppischer Budgetplan 2024

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, Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die 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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
2.4.2.1.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,69	150	150	150	150	150
2.4.2.1.432100	Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)	96,69	150	150	150	150	150
9	Sonstige laufende Erträge	23,58	30	30	30	30	30
2.4.2.1.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	23,58	30	30	30	30	30
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,27	1.080	1.680	1.680	1.680	1.680
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054,29	1.150	1.830	1.830	1.830	1.830
2.4.2.1.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	851,10	900	1.500	1.500	1.500	1.500
2.4.2.1.525420	Aufw. f. Kostenerstattungen Land	112,15	100	180	180	180	180
	<i>Schadenersatzleistungen</i>						
2.4.2.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	91,04	150	150	150	150	150
18	Sonstige laufende Aufwendungen	23,02	30	30	30	30	30
2.4.2.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	23,02	30	30	30	30	30
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.077,31	1.180	1.860	1.860	1.860	1.860
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-957,04	-100	-180	-180	-180	-180
24	Ordentliches Ergebnis	-957,04	-100	-180	-180	-180	-180
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-957,04	-100	-180	-180	-180	-180
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-957,04	-100	-180	-180	-180	-180
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-957,04	-100	-180	-180	-180	-180
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-957,04	-100	-180	-180	-180	-180

Doppischer Budgetplan 2024

1	Sonstiges Budget						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-957,04	-100	-180	-180	-180	-180
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-957,04	-100	-180	-180	-180	-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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-957,04	-100	-180	-180	-180	-180

Doppischer Budgetplan 2024

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 Schulen			Schüler/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Umsetzung und Sicherstellung der Digitalisierung der Schule			VGV Fachbereich 3 - Bürgerdienste (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
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 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschule					
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Produkt	2.6.2.1	Eigene Musikpflege					
Beschreibung							
Die Ortsgemeinde fördert Musikvereine im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten und unterstützt die Vereine bei besonderen Anlässen							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien		Bürger/-innen, Musikvereine in der Ortsgemeinde					
Ziele		Zuständigkeit					
Förderung des Vereinslebens und der Jugendarbeit im musikalischen Bereich sowie die Förderung von Konzertveranstaltungen in der Gemeinde		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125,00	130	130	130	130	130
2.6.2.1.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Musikverein 125 €</i>	125,00	130	130	130	130	130
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125,00	130	130	130	130	130
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
24	Ordentliches Ergebnis	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-125,00	-130	-130	-130	-130	-130

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.8	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Beschreibung							
Die Ortsgemeinde Niederwerth steht in enger, freundschaftlicher Partnerschaft mit der französischen Ortsgemeinde Pontamur							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien		Partnergemeinde, Bürger/-innen, politische Gremien, Vereine					
Ziele		Zuständigkeit					
Förderung des gegenseitigen Kennen- und Verstehenlernens und somit ein Beitrag zur europäischen Vereinigung und einem dauerhaften Frieden in Europa		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,96	250	250	250	250	250
2.8.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	208,96	250	250	250	250	250
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	430,00	430	430	430	430	430
2.8.1.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	430,00	430	430	430	430	430
	<i>Förderung Partnerschaft Pontamur 125 €; Kath. Pfarrbücherei 300 €</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	375,88	650	650	650	650	650
2.8.1.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	650	650	650	650	650
	<i>St. Martin 560 €, Fackeln Feuerwehr 90 €</i>						
	<i>bis 2022, s. B.stelle 2.8.1.0.569900</i>						
2.8.1.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	375,88	0	0	0	0	0
	<i>ab 2023 s. Buchungsstelle 2.8.1.0.563900</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.014,84	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.014,84	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
24	Ordentliches Ergebnis	-1.014,84	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.014,84	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.014,84	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.264,84	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.264,84	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.264,84	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.264,84	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2024

	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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
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	-1.264,84	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Seniorinnen/Senioren der Ortsgemeinde

Ziele

Förderung einer generationsübergreifenden Wohnsituation

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	17.101,19	0	0	0	0	0
3.1.4.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	17.101,19	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.101,19	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,86	41.720	1.720	0	0	0
3.1.4.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.349,86	1.620	1.620	0	0	0
3.1.4.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	100	100	0	0	0
3.1.4.1.525590 Aufw. f. Kostenerstattungen an d sonst privaten Bereich	0,00	40.000	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	18.873,17	28.650	2.650	0	0	0
3.1.4.1.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	0,00	8.000	0	0	0	0
8.000 € (HAR)						
3.1.4.1.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	18.469,04	20.000	2.000	0	0	0
Restkosten Rechtsbeistand, Planung Konzeptvergabe, Fachjury (12TEUR über HAR)						
3.1.4.1.568100 Aufw. f. Grundsteuer	404,13	650	650	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.223,03	70.370	4.370	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.121,84	-70.370	-4.370	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.121,84	-70.370	-4.370	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.121,84	-70.370	-4.370	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.121,84	-70.370	-4.370	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.051,16	-70.370	-4.370	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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						
							extern freiwillig	
							Rechtsbindung:	
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.051,16	-70.370	-4.370	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB			-9.051,16	-70.370	-4.370	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB			-9.051,16	-70.370	-4.370	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-9.051,16	-70.370	-4.370	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Beschreibung							
Die Ortsgemeinde gewährt Zuschüsse für durchgeführte Seniorennachmittage							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien			Menschen mit Behinderung, Ausländer/-innen, sozial Benachteiligte, ältere Menschen, Senioren				
Ziele			Zuständigkeit				
Förderung der Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege in der Ortsgemeinde			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	330,00	330	330	330	330	330
	3.3.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	330,00	330	330	330	330	330
	<i>Frauen- und Müttergemeinschaft 130 €, Seniorenarbeit 200 €</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330,00	330	330	330	330	330
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330
24	Ordentliches Ergebnis	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit					
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit					
Beschreibung							
Stärkung des Kinder- und Jugendkulturangebotes in der Ortsgemeinde, auch in Zusammenarbeit mit den Jugendpflegerinnen der Verbandsgemeinde Vallendar. Förderung von Jugendfreizeitveranstaltungen. Zuwendungen an Jugendverbände und Vereine, die Jugendarbeit leisten (Zeltlager, Stadtranderholung, Jugendveranstaltungen)							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien			Kinder und Jugendliche				
Ziele			Zuständigkeit				
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		70,50	500	500	500	500	500
3.6.2.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	70,50	500	500	500	500	500
	<i>Zuschüsse Jugendaktivitäten pro Kind pro Tag 1,50 €</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	2.560	2.560	0	0	0
3.6.2.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.560	2.560	0	0	0
	<i>Spenden Jugendarbeit, erneute Veranschlagung nicht verbrauchter Mittel</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		70,50	3.060	3.060	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-70,50	-3.060	-3.060	-500	-500	-500
24 Ordentliches Ergebnis		-70,50	-3.060	-3.060	-500	-500	-500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-70,50	-3.060	-3.060	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-70,50	-3.060	-3.060	-500	-500	-500
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-70,50	-3.060	-3.060	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-70,50	-3.060	-3.060	-500	-500	-500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-70,50	-3.060	-3.060	-500	-500	-500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-70,50	-3.060	-3.060	-500	-500	-500
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-70,50	-3.060	-3.060	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Schatzinsel"					
Beschreibung							
Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung einer eigenen Kindertagesstätte. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist die Ortsgemeinde verpflichtet, neben Privatkindergärten ausreichend Kindergartenplätze für Kinder ab dem 2. Lebensjahr bereit zu stellen							
Auftrag			Zielgruppe				
Gesetze (u. a. Kindertagesstättengesetz), Beschlüsse der Gremien			Familien, Eltern, Kinder				
Ziele			Zuständigkeit				
Fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp), VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	311.775,42	254.900	579.900	437.100	446.500	456.500
3.6.5.2.414430	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden <i>Personalkostenzuschuss Kreis, Erstattung Land für Einnahmeausfall der Elternbeiträge</i>	306.906,42	250.000	575.000	435.000	445.000	455.000
	<i>Erhöhung, da Einrichtung 3. Gruppe (Container) in 2024 VZ 2024 (425 TEUR); Abr. II/2021 (45 TEUR); Abr. 2022 (105 TEUR)</i>						
3.6.5.2.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.869,00	4.900	4.900	2.100	1.500	1.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.966,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.432100	Ertr. a. Benutzungsgebühren <i>seit 2012 nur noch Krippenplätze</i>	1.966,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.058,51	27.000	22.500	22.500	22.500	22.500
3.6.5.2.441400	Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	11.131,46	17.500	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.2.441900	Ertr. a. Sonstiges -Photovoltaikanlage- <i>Photovoltaikanlage Einspeisevergütung</i>	8.927,05	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.061,34	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3.6.5.2.442490	Ertr.a. Kostenerstattungen/-umlagen vom sonst.öffentl.Bereich <i>AAG-Leistungen</i>	25.608,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.2.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen <i>Entgeltumwandlung Jobrad (s. 3.6.5.2.562210)</i>	452,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	48.000	8.000	4.000
3.6.5.2.466140	Ertr. a.d.Auflösung vonRückstellungen (Altersteilzeit Arb.Nehmer)	0,00	0	0	24.000	4.000	4.000
3.6.5.2.466146	Ertr.Aufl.RST (ATZ Arb.Nehmer)	0,00	0	0	24.000	4.000	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	359.861,69	293.300	613.800	519.000	488.400	494.400
11	Personalaufwendungen	368.368,37	361.060	485.990	482.770	487.590	492.470

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Schatzinsel"					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.2.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	279.957,49	260.860	365.750	369.410	373.100	376.830
3.6.5.2.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	4.351,50	5.220	7.320	7.390	7.470	7.540
3.6.5.2.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	19.573,57	20.630	28.910	29.200	29.490	29.790
3.6.5.2.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	58.938,38	54.020	75.740	76.500	77.260	78.040
3.6.5.2.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	189,13	180	100	100	100	100
3.6.5.2.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	5.189,16	0	0	0	0	0
3.6.5.2.508210	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	20.000	8.000	0	0	0
3.6.5.2.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	169,14	150	170	170	170	170
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.335,93	49.910	53.450	46.950	46.950	46.950
3.6.5.2.522100	Aufw. f. Heizung	2.409,42	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3.6.5.2.522200	Aufw. f. Strom	1.438,41	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.5.2.522300	Aufw. f. Wasser	238,14	250	250	250	250	250
3.6.5.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	159,96	200	300	300	300	300
3.6.5.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	166,79	1.000	500	500	500	500
3.6.5.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	5.181,72	5.750	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>Allgemein 3.500 €, Wartungen 600 €,</i>						
3.6.5.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	12.156,55	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.2.523700	Aufw. f. Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	219,41	500	200	200	200	200
	<i>u.a. Reparaturen von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>						
3.6.5.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.737,74	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	<i>Erhöhung Ansatz, da Einrichtung 3. Gruppe</i>						
3.6.5.2.524200	Aufw. f. Essenskosten	8.483,70	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.2.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	144,09	0	0	0	0	0
3.6.5.2.524700	Aufw. f. Spiel- und Bastelmaterial	0,00	800	2.500	1.000	1.000	1.000
	<i>Erhöhung Ansatz, da Einrichtung 3. Gruppe</i>						
3.6.5.2.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	3.510	3.500	0	0	0
	<i>Erst. Kita-Sozialarbeit gem. Beschluss v. 28.09.2021</i>						
3.6.5.2.529210	Aufw. f. Dienstleistungen	3.000,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Fachberatung</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	7.376,00	7.500	7.500	2.850	1.900	1.850
3.6.5.2.534200	Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	1.313,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
3.6.5.2.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	5.562,00	5.600	5.600	950	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Schatzinsel"					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	501,00	550	550	550	550	500
18	Sonstige laufende Aufwendungen	7.878,91	101.010	83.050	35.550	35.550	52.050
3.6.5.2.561100	Aufw. f. Personaleinstellungen	0,00	50	0	0	0	0
3.6.5.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.077,04	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erhöhung 2023: Ausbildung Praxisanleitung</i>							
3.6.5.2.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	11,60	100	100	100	100	100
3.6.5.2.561390	Aufw. f. Sonstiges	0,00	50	0	0	0	0
<i>Ärztliche Bescheinigungen etc.</i>							
3.6.5.2.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	118,80	300	300	300	300	300
<i>Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung (z. B. Erste-Hilfe-Kurse)</i>							
3.6.5.2.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.2.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	376,90	400	400	400	400	400
<i>Impfkosten Kindergarten</i>							
3.6.5.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	710,12	560	570	570	570	570
<i>Miete Zeitwertsystem</i>							
3.6.5.2.562110	Aufw. f. Mieten und Pachten (Containerlösung)	0,00	50.000	70.000	25.500	25.500	42.000
<i>Miete Container zur Kinderbedarfsdeckung Kita (Abbau 2027)</i>							
3.6.5.2.562200	Aufw. f. Leasing	452,56	0	0	0	0	0
3.6.5.2.562210	Aufw. f. Leasing	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Leasingraten Jobrad (Ertrag s. 3.6.5.2.442900)</i>							
3.6.5.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	11,88	100	100	100	100	100
<i>Homepage Kita</i>							
3.6.5.2.562590	Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	0,00	40.000	0	0	0	0
<i>KiGA Vergabeverfahren: 37.000 EUR (HAR)</i>							
3.6.5.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	892,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	123,00	150	150	150	150	150
3.6.5.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	356,78	1.270	1.300	300	300	300
3.6.5.2.563460	Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	80	80	80	80	80
3.6.5.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	745,73	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Gebäudeversicherung, Schülerversicherung</i>							
3.6.5.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	2.971,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.2.569900	Aufw. f. Sonstiges	30,42	50	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Schatzinsel"					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
<i>Erste-Hilfe Kasten / Verbandsmaterial</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418.959,21	519.480	629.990	568.120	571.990	593.320
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.097,52	-226.180	-16.190	-49.120	-83.590	-98.920
24	Ordentliches Ergebnis	-59.097,52	-226.180	-16.190	-49.120	-83.590	-98.920
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-59.097,52	-226.180	-16.190	-49.120	-83.590	-98.920
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.930,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	2.930,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Kindergarten Bewirtschaftungskosten</i>							
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-2.930,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-62.027,55	-229.180	-19.190	-52.120	-86.590	-101.920
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.468,59	-203.580	-5.590	-96.370	-91.190	-102.570
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.468,59	-203.580	-5.590	-96.370	-91.190	-102.570
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-36.468,59	-203.580	-5.590	-96.370	-91.190	-102.570
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-2.930,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-39.398,62	-206.580	-8.590	-99.370	-94.190	-105.570
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	185.000	0
3.6.5.2/3003.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes (Neubau KiGa)	0,00	0	0	0	80.000	0
3.6.5.2/3003.681430	Einz. a. Inv.Zuwendung Kreis (Neubau KiGa)	0,00	0	0	0	105.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	185.000	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	92,82	0	338.000	2.900.000	400.000	0
3.6.5.2/3003.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	0	25.000	0	0	0
<i>Möblierung 3. Gruppe (Container) 25.000 €</i>							
3.6.5.2/3003.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Kita)	92,82	0	313.000	2.900.000	400.000	0
<i>gesch. Kosten 3,61 Mio. €</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,82	0	338.000	2.900.000	400.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

1	Sonstiges Budget							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder						
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Schatzinsel"						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-92,82	0	-338.000	-2.900.000	-215.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-39.491,44	-206.580	-346.590	-2.999.370	-309.190	-105.570

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze					
Beschreibung							
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen. Überwachung der Geräte und sonstigen Einrichtungen gemäß den Unfallverhütungsvorschriften sowie den Gesundheitsrichtlinien							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien		Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern					
Ziele		Zuständigkeit					
Bereitstellung von kinderfreundlichen, kindergerechten Spielplätzen		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		250,00	250	250	0	0	0
3.6.6.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		250,00	250	250	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		355,72	0	0	0	0	0
3.6.6.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)		355,72	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		605,72	250	250	0	0	0
11 Personalaufwendungen		10.549,27	11.060	11.860	11.980	12.090	12.230
3.6.6.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte		8.042,37	8.470	9.080	9.170	9.260	9.360
3.6.6.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte		143,35	170	180	180	180	190
3.6.6.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte		634,40	670	720	730	730	740
3.6.6.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte		1.729,15	1.750	1.880	1.900	1.920	1.940
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.714,81	3.930	3.430	3.430	3.430	3.430
3.6.6.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)		780,78	930	930	930	930	930
3.6.6.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen		1.179,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		754,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		1.101,64	1.050	1.350	900	900	900
3.6.6.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.101,64	1.050	1.350	900	900	900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.365,72	16.040	16.640	16.310	16.420	16.560
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.760,00	-15.790	-16.390	-16.310	-16.420	-16.560
24 Ordentliches Ergebnis		-13.760,00	-15.790	-16.390	-16.310	-16.420	-16.560
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-13.760,00	-15.790	-16.390	-16.310	-16.420	-16.560
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-13.760,00	-15.790	-16.390	-16.310	-16.420	-16.560
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-13.264,08	-14.990	-15.290	-15.410	-15.520	-15.660

Doppischer Budgetplan 2024

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					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.264,08	-14.990	-15.290	-15.410	-15.520	-15.660
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-13.264,08	-14.990	-15.290	-15.410	-15.520	-15.660
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-13.264,08	-14.990	-15.290	-15.410	-15.520	-15.660
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	12.000	0	0	0	0
3.6.6.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		0,00	12.000	0	0	0	0
Kauf Sonnensegel							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	12.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-12.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-13.264,08	-26.990	-15.290	-15.410	-15.520	-15.660

Doppischer Budgetplan 2024

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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	750	750	750	750	750
4.2.1.1.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Zuschuss SV Niederwerth (u.a. Übungsleiterzuschuss)</i>	750,00	750	750	750	750	750
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750,00	750	750	750	750	750
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
24	Ordentliches Ergebnis	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sportförderungsgesetz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Sportvereine, Einzelsportler/-innen, Einwohner/-innen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	121,00	150	150	150	150	150
4.2.4.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	121,00	150	150	150	150	150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,56	450	450	450	450	450
4.2.4.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	384,56	450	450	450	450	450
<i>Gebäudeversicherung Sportheim Erstattung durch den SVN</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	505,56	600	600	600	600	600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.253,05	8.300	8.750	8.750	8.750	8.750
4.2.4.1.522100 Aufw. f. Heizung	2.566,43	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.522200 Aufw. f. Strom	1.774,51	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.1.522300 Aufw. f. Wasser	213,19	200	250	250	250	250
4.2.4.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	-52,08	500	400	400	400	400
4.2.4.1.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	100	100	100	100
<i>Kehrgebühr</i>						
4.2.4.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	2.751,00	1.650	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Allgemein 700 €, Wartungen 300</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.735,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4.2.4.1.532200 Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.4.1.534500 Aufw. f. AfA Sportanlagen	335,00	350	350	350	350	350
18 Sonstige laufende Aufwendungen	501,87	750	700	700	700	700
4.2.4.1.564100 Aufw. f. Versicherungen	501,87	750	700	700	700	700
<i>Teilweise Erstattung durch den SV Niederwerth siehe 4.2.4.1.442900</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.489,92	10.800	11.200	11.200	11.200	11.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.984,36	-10.200	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
24 Ordentliches Ergebnis	-8.984,36	-10.200	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Doppischer Budgetplan 2024

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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-8.984,36	-10.200	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-8.984,36	-10.200	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.746,11	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.746,11	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-6.746,11	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-6.746,11	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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		-6.746,11	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	300	300	300	300
5.1.1.0.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	200,00	300	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	300	300	300	300	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	14.700	3.000	500	500	500
5.1.1.0.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	0,00	14.700	3.000	500	500	500
<i>Allgemein 500 €, Kita Erweiterung 2.500 €, Erweiterung Stillshöhe Nord 22.500 € (HAR) Untersuchung Nahwärme 15.000 € (HAR)</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	14.700	3.000	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	200,00	-14.400	-2.700	-200	-200	-200
24 Ordentliches Ergebnis	200,00	-14.400	-2.700	-200	-200	-200
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	200,00	-14.400	-2.700	-200	-200	-200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	200,00	-14.400	-2.700	-200	-200	-200

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.598,97	-14.400	-2.700	-200	-200	-200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.598,97	-14.400	-2.700	-200	-200	-200
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-5.598,97	-14.400	-2.700	-200	-200	-200
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-5.598,97	-14.400	-2.700	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2024

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.598,97	-14.400	-2.700	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2024

1	Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung				
Beschreibung						
Maßnahmen zur Sanierung des Ortskerns im Rahmen der Dorferneuerung. Verwendungsnachweise, Beantragung und Abrechnung der Fördermittel, Einholung von Stellungnahmen von Planungsbüros						
Auftrag			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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	9.614,00	700	700	700	700	700
5.1.1.3.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	8.945,00	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung Land Dorfmoderation und Dorferneuerungskonzept</i>						
5.1.1.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	669,00	700	700	700	700	700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.614,00	700	700	700	700	700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	10.000	0	0	0
5.1.1.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	1.000	10.000	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.466,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.1.1.3.562500 Aufw. f. Sachverständige	5.466,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Dorferneuerung Beratung (1 Fall), Dorferneuerungskonzept</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.466,50	2.100	11.100	1.100	1.100	1.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.147,50	-1.400	-10.400	-400	-400	-400
24 Ordentliches Ergebnis	4.147,50	-1.400	-10.400	-400	-400	-400
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	4.147,50	-1.400	-10.400	-400	-400	-400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	4.147,50	-1.400	-10.400	-400	-400	-400
Teilfinanzhaushalt						
	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.478,50	-2.100	-11.100	-1.100	-1.100	-1.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.478,50	-2.100	-11.100	-1.100	-1.100	-1.100
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	3.478,50	-2.100	-11.100	-1.100	-1.100	-1.100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	3.478,50	-2.100	-11.100	-1.100	-1.100	-1.100
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2024

	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						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.478,50	-2.100	-11.100	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Budgetplan 2024

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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
9 Sonstige laufende Erträge	27.346,22	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.3.1.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	27.346,22	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.346,22	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.346,22	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
24 Ordentliches Ergebnis	27.346,22	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	27.346,22	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	27.346,22	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.346,22	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.346,22	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	27.346,22	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	27.346,22	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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	27.346,22	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Doppischer Budgetplan 2024

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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
9 Sonstige laufende Erträge	4.134,33	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.3.2.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	4.134,33	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.134,33	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.134,33	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
24 Ordentliches Ergebnis	4.134,33	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	4.134,33	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	4.134,33	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Teilfinanzhaushalt						
	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.134,33	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.134,33	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	4.134,33	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	4.134,33	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	4.134,33	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung					
Produkt	5.3.3.0	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)					
Beschreibung							
Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde eine jährliche Konzessionsabgabe. Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe. Derzeitiger Vertragspartner: VWM GmbH							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag			Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Wasser			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Finanzen (Herr Rosenbaum, Herr Hollerbach)				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
9	Sonstige laufende Erträge	10.809,78	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	5.3.3.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	10.809,78	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.809,78	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.809,78	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
24	Ordentliches Ergebnis	10.809,78	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	10.809,78	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	10.809,78	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.809,78	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.809,78	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	10.809,78	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	10.809,78	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	10.809,78	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900

Doppischer Budgetplan 2024

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.2	Abfallwirtschaft - Duales System Deutschland (DSD)

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Schutz der Umwelt, Förderung des Recyclings von Rohstoffen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,55	820	820	820	820	820
5.3.7.2.432600 Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	820,55	820	820	820	820	820
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	820,55	820	820	820	820	820
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	820,55	820	820	820	820	820
24 Ordentliches Ergebnis	820,55	820	820	820	820	820
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	820,55	820	820	820	820	820
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	820,55	820	820	820	820	820

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.230,94	820	820	820	820	820
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.230,94	820	820	820	820	820
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	1.230,94	820	820	820	820	820
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	1.230,94	820	820	820	820	820
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.230,94	820	820	820	820	820

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen					
Beschreibung							
Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung							
Auftrag		Zielgruppe					
Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien		Einwohner/-innen, Anlieger/-innen, Verkehrsteilnehmer-innen, Allgemeinheit					
Ziele		Zuständigkeit					
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Bauverwaltung/Planung und Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Herr Neuroth)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	9.479,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5.4.1.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.479,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.692,68	110.000	108.500	105.650	105.650	99.500
5.4.1.1.437100	Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	110.858,68	109.150	108.500	105.650	105.650	99.500
5.4.1.1.437200	Ertr. Aufl. SoPo Ausgleichsmaßn.	834,00	850	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.1.442900	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Sonstigen (Bordsteinabsenkung)	0,00	100	100	100	100	100
9	Sonstige laufende Erträge	227,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.466143	Ertr. a. d. Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	227,50	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.399,18	120.600	119.100	116.250	116.250	110.100
11	Personalaufwendungen	16.181,28	16.920	18.230	18.410	18.600	18.780
5.4.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.332,85	12.960	13.960	14.100	14.240	14.380
5.4.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	224,44	260	280	280	290	290
5.4.1.1.503200	Aufw. f. Beitr. Zusatzversorg. Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	973,19	1.020	1.100	1.110	1.120	1.130
5.4.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz. Vers. tarifl. Beschäftigte	2.650,80	2.680	2.890	2.920	2.950	2.980
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.980,96	88.650	81.000	188.000	93.000	93.000
5.4.1.1.522200	Aufw. f. Strom	9.004,92	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
5.4.1.1.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	20.898,19	25.100	26.450	26.450	26.450	26.450
	<i>Kanalgebühren Oberflächenentwässerung</i>						
	<i>Stand 31.12.2022 33.944 qm Straßenfläche x 0,78 €/qm Beitragssatz 2024</i>						
5.4.1.1.523380	Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	14.341,66	25.000	10.000	105.000	25.000	25.000
	<i>Allgemein 25.000 € (15.000 € HAR)</i>						
	<i>2025: Deckschicht Landrat-Jost-Str. 70.000 €</i>						

Doppischer Budgetplan 2024

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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
2025: "Parkplatz" Landrat-Jost-Str. gem. Dorferneuerung 10.000 €							
5.4.1.1.523381	Aufw. f. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.860,74	12.000	15.000	30.000	15.000	15.000
Wartungen 15.000 €,							
Umstellung auf LED 20.000 € (über "KIPKI", s. 1.1.4.2/1100.785930)							
2025: Änderung Rheinstr. 4 15.000 €							
5.4.1.1.523383	Aufw. f. Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen)	832,05	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
Verblasste Schilder/Markierungen austauschen							
2024: Erneuerungen v. Markierungen							
5.4.1.1.523390	Aufw. f. Sonstiges u.a. Bordsteinabsenkung	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde. Verbände	43,40	150	150	150	150	150
Leistung Bauhof Vallendar							
5.4.1.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen u. a. Beseitigung von Ölspuren	0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat. Vgg. u. ä.)	168.117,95	165.400	177.800	173.750	173.750	163.550
5.4.1.1.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	706,00	750	0	0	0	0
5.4.1.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	167.411,95	164.650	177.800	173.750	173.750	163.550
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.280,19	270.970	277.030	380.160	285.350	275.330
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.881,01	-150.370	-157.930	-263.910	-169.100	-165.230
24	Ordentliches Ergebnis	-113.881,01	-150.370	-157.930	-263.910	-169.100	-165.230
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-113.881,01	-150.370	-157.930	-263.910	-169.100	-165.230
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-113.881,01	-150.370	-157.930	-263.910	-169.100	-165.230
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.220,42	-104.470	-98.130	-205.310	-110.500	-110.680
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.220,42	-104.470	-98.130	-205.310	-110.500	-110.680
5	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB	-68.220,42	-104.470	-98.130	-205.310	-110.500	-110.680
7	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. nach Verrechnung der ILB	-68.220,42	-104.470	-98.130	-205.310	-110.500	-110.680

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.780	0	0	0	0
5.4.1.1/5000.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes	0,00	40.000	0	0	0	0
5.4.1.1/5009.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes	0,00	15.780	0	0	0	0
<i>Förderung 85 % für behindertengerechten Ausbau Bushaltestellen</i>							
<i>Ausgaben s. Buchungsstelle 5.4.1.1/5009.785930</i>							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.522,58	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
5.4.1.1/5005.682600	Einz. f. Anz.WKB Planungszeitraum 2022 - 2026	67.522,58	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
<i>Planungszeitraum 2022 - 2026</i>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.522,58	123.680	67.900	67.900	67.900	67.900
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	482.333,35	5.000	0	0	25.000	0
5.4.1.1/5007.785930	Ausz. f. Anl.i.Bau Straßenausbau Hochstraße	482.097,45	0	0	0	0	0
<i>Planung 2020, Bau 2021-2022</i>							
5.4.1.1/5009.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	235,90	5.000	0	0	0	0
<i>behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen</i>							
<i>Einnahmen (85%) s. Buchungsstelle 5.4.1.1/5009.681420</i>							
5.4.1.1/5010.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Straßenausbau Rheinstr.)	0,00	0	0	0	25.000	0
<i>2026: Planungskosten</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.333,35	5.000	0	0	25.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-414.810,77	118.680	67.900	67.900	42.900	67.900
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-483.031,19	14.210	-30.230	-137.410	-67.600	-42.780

Doppischer Budgetplan 2024

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		Zielgruppe					
Landesstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der Gremien		Einwohner/-innen, Anlieger-/innen, Verkehrsteilnehmer-innen, Allgemeinheit					
Ziele		Zuständigkeit					
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Herr Neuroth)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,23	170	170	170	170	170
5.4.5.0.442480	Ertr. a. Kostenerstattungen für Winterdienst	165,23	170	170	170	170	170
	<i>Vereinbarung LBM</i>						
7	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-141,08	0	0	0	0	0
5.4.5.0.451500	Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	-141,08	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	158,70	0	0	0	0	0
5.4.5.0.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	158,70	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182,85	170	170	170	170	170
11	Personalaufwendungen	16.335,13	17.070	18.430	18.610	18.800	18.990
5.4.5.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.448,42	13.070	14.110	14.250	14.390	14.540
5.4.5.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	228,47	260	280	280	290	290
5.4.5.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	982,56	1.030	1.120	1.130	1.140	1.150
5.4.5.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.675,68	2.710	2.920	2.950	2.980	3.010
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.358,46	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
5.4.5.0.523200	Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	895,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Allgemein 600 €, Steumittel Winterdienst 600 €</i>						
5.4.5.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	2.463,35	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.693,59	19.770	21.630	21.810	22.000	22.190
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.510,74	-19.600	-21.460	-21.640	-21.830	-22.020
24	Ordentliches Ergebnis	-19.510,74	-19.600	-21.460	-21.640	-21.830	-22.020
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-19.510,74	-19.600	-21.460	-21.640	-21.830	-22.020
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-19.510,74	-19.600	-21.460	-21.640	-21.830	-22.020

Doppischer Budgetplan 2024

1	Sonstiges Budget						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst					
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-18.429,86	-19.600	-21.460	-21.640	-21.830	-22.020
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-18.429,86	-19.600	-21.460	-21.640	-21.830	-22.020
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-18.429,86	-19.600	-21.460	-21.640	-21.830	-22.020
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-18.429,86	-19.600	-21.460	-21.640	-21.830	-22.020
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-18.429,86	-19.600	-21.460	-21.640	-21.830	-22.020

Doppischer Budgetplan 2024

1	Sonstiges Budget	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Beschreibung

Anlegung und Unterhaltung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb der Ortsgemeinde, der Ortsstraßen und somit des innerörtlichen Straßenverkehrs

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Autofahrer/-innen, Fußgänger/-innen, Anlieger/-innen

Ziele

Schaffung von ausreichenden Parkmöglichkeiten in der Ortsgemeinde zwecks Entlastung

Zuständigkeit

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

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
Teilergebnishaushalt						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	729,00	750	750	750	750	750
5.4.6.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	729,00	750	750	750	750	750
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.491,57	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.4.6.1.432280 Ertr.a. Parkgebühren	13.491,57	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.220,57	18.750	14.750	14.750	14.750	14.750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,50	4.180	13.220	220	220	220
5.4.6.1.523200 Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	62,50	4.080	13.120	120	120	120
<i>Allgemein 120 €, Herrichtung Außenbereich 8.000 €,</i>						
<i>Parkplatzausstattung "Schützenplatz" gem. Dorferneuerung 5.000 €</i>						
5.4.6.1.525430 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.)	1.090,00	1.100	1.100	1.100	650	0
5.4.6.1.538200 Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.090,00	1.100	1.100	1.100	650	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	360,35	360	360	360	360	360
5.4.6.1.562100 Aufw. f. Pacht Parkplätze am Kirmesplatz	360,35	360	360	360	360	360
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.512,85	5.640	14.680	1.680	1.230	580
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.707,72	13.110	70	13.070	13.520	14.170
24 Ordentliches Ergebnis	12.707,72	13.110	70	13.070	13.520	14.170
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	12.707,72	13.110	70	13.070	13.520	14.170
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	12.707,72	13.110	70	13.070	13.520	14.170
Teilfinanzhaushalt						
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.983,83	13.460	420	13.420	13.420	13.420
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.983,83	13.460	420	13.420	13.420	13.420

Doppischer Budgetplan 2024

1	Sonstiges Budget							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
5		Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	12.983,83	13.460	420	13.420	13.420	13.420
7		Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	12.983,83	13.460	420	13.420	13.420	13.420
		Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	12.983,83	13.460	420	13.420	13.420	13.420

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.0	Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau					
Beschreibung							
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen. Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen), Anlegung von Streuobstwiesen, Festtagswald							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit					
Ziele		Zuständigkeit					
Pflege des Ortsbildes, Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
9	Sonstige laufende Erträge	960,34	0	0	0	0	0
5.5.1.0.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	960,34	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	960,34	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	28.482,46	29.860	32.020	32.350	32.660	32.990
5.5.1.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	21.714,33	22.860	24.510	24.760	25.000	25.250
5.5.1.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	387,04	460	490	500	500	510
5.5.1.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.712,92	1.810	1.940	1.960	1.980	2.000
5.5.1.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.668,17	4.730	5.080	5.130	5.180	5.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.705,65	3.790	8.410	3.410	3.410	3.410
5.5.1.0.522300	Aufw. f. Wasser	481,27	200	300	300	300	300
<i>Abrechnung Standrohr</i>							
5.5.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	81,45	90	110	110	110	110
5.5.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Grün- und Parkanlagen	1.063,06	2.500	7.000	2.000	2.000	2.000
<i>Allgemein 2.000 €, Baumpflanzungen "Aktion Grün" 5.000 € Förderung über "Aktion Grün" noch nicht beantragt</i>							
5.5.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Entsorgungsmöglichkeiten "Konzept Müllvermeidung"</i>	1.079,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.355,89	3.650	3.650	0	0	0
5.5.1.0.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Spende "Heimathelden", Veranschlagung nicht verbrauchter Mittel</i>	1.355,89	3.650	3.650	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.544,00	37.300	44.080	35.760	36.070	36.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.583,66	-37.300	-44.080	-35.760	-36.070	-36.400
24	Ordentliches Ergebnis	-31.583,66	-37.300	-44.080	-35.760	-36.070	-36.400
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-31.583,66	-37.300	-44.080	-35.760	-36.070	-36.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-31.583,66	-37.300	-44.080	-35.760	-36.070	-36.400

Doppischer Budgetplan 2024

1	Sonstiges Budget							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.063,64	-37.300	-44.080	-35.760	-36.070	-36.400
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.063,64	-37.300	-44.080	-35.760	-36.070	-36.400
5		Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-33.063,64	-37.300	-44.080	-35.760	-36.070	-36.400
7		Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-33.063,64	-37.300	-44.080	-35.760	-36.070	-36.400
		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	-33.063,64	-37.300	-44.080	-35.760	-36.070	-36.400

Doppischer Budgetplan 2024

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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.500,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land Förderung "Aktion Grün"	1.500,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.600,91	20.900	22.900	22.900	22.900	22.900
5.5.3.0.432240	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Leichenhalle, Kühlräume u.ä.)	300,00	600	600	600	600	600
5.5.3.0.432241	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)	3.370,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.432245	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber)	1.265,13	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.432246	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)	5.154,89	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.0.432247	Ertr. a. Geb.Bestattungswesen (Grabräumungen Vorabg., Umbettungen)	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.439100	Ertr. a. Auflös.Sonderposten f.Grabnutzungsentgelte	3.510,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,00	400	600	600	600	600
5.5.3.0.442900	Ertr. a. Kostenerst.v.Sonstigen (Grabräum.n.Ablauf Liegefrist)	520,00	400	600	600	600	600
9	Sonstige laufende Erträge	749,38	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	749,38	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.370,29	21.300	23.500	23.500	23.500	23.500
11	Personalaufwendungen	24.414,65	25.590	27.460	27.740	28.010	28.290
5.5.3.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	18.612,43	19.590	21.030	21.240	21.450	21.670
5.5.3.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	333,74	390	420	420	430	430
5.5.3.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.468,16	1.550	1.660	1.680	1.690	1.710
5.5.3.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.000,32	4.060	4.350	4.400	4.440	4.480
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.802,10	10.500	9.350	9.350	9.350	9.350

Doppischer Budgetplan 2024

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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
5.5.3.0.522200	Aufw. f. Strom	272,28	650	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.522300	Aufw. f. Wasser	351,62	350	350	350	350	350
5.5.3.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	5.343,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	994,97	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Friedhof	3.407,49	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.523130	Aufw. f. Unterhaltung Leichenhalle	394,26	2.700	500	500	500	500
<i>Allgemein 500 €, Holztüren 2.000 € (HAR)</i>							
5.5.3.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	37,98	100	100	100	100	100
5.5.3.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	490,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	490,00	500	500	500	500	500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
5.5.3.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	150,00	150	150	150	150	150
<i>Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen	293,52	1.230	1.050	1.050	1.050	1.050
5.5.3.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	262,92	280	400	400	400	400
<i>Gebäudeversicherung</i>							
5.5.3.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	-109,40	800	500	500	500	500
<i>Gartenbau - Berufsgenossenschaft</i>							
5.5.3.0.569900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsausgaben	140,00	150	150	150	150	150
<i>Kranz für Allerheiligen</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.150,27	37.970	38.510	38.790	39.060	39.340
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.779,98	-16.670	-15.010	-15.290	-15.560	-15.840
24	Ordentliches Ergebnis	-19.779,98	-16.670	-15.010	-15.290	-15.560	-15.840
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-19.779,98	-16.670	-15.010	-15.290	-15.560	-15.840
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-19.779,98	-16.670	-15.010	-15.290	-15.560	-15.840
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.755,13	-20.670	-19.010	-19.290	-19.560	-19.840

Doppischer Budgetplan 2024

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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.755,13	-20.670	-19.010	-19.290	-19.560	-19.840
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB			-18.755,13	-20.670	-19.010	-19.290	-19.560	-19.840
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB			-18.755,13	-20.670	-19.010	-19.290	-19.560	-19.840
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-18.755,13	-20.670	-19.010	-19.290	-19.560	-19.840

Doppischer Budgetplan 2024

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Jagdpachtvertrag

Zielgruppe

Jagdpächter/-innen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
18 Sonstige laufende Aufwendungen	250,74	300	370	370	370	370
5.5.5.1.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	250,74	300	370	370	370	370
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,74	300	370	370	370	370
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250,74	-300	-370	-370	-370	-370
24 Ordentliches Ergebnis	-250,74	-300	-370	-370	-370	-370
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-250,74	-300	-370	-370	-370	-370
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-250,74	-300	-370	-370	-370	-370

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-271,68	-300	-370	-370	-370	-370
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-271,68	-300	-370	-370	-370	-370
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-271,68	-300	-370	-370	-370	-370
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-271,68	-300	-370	-370	-370	-370
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	-271,68	-300	-370	-370	-370	-370

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	5.5.5.7	Schädlingsbekämpfung					
Beschreibung							
Maßnahmen zur Förderung der Landwirtschaft: Schädlingsbekämpfung, Abfuhr und Verwertung der Abdeckfolien							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien		Landwirtschaftliche Betriebe					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,40	750	750	750	750	750
	5.5.5.7.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	511,40	750	750	750	750	750
	<i>Abdeckfolie Schädlingsbekämpfung</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	511,40	750	750	750	750	750
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-511,40	-750	-750	-750	-750	-750
24	Ordentliches Ergebnis	-511,40	-750	-750	-750	-750	-750
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-511,40	-750	-750	-750	-750	-750
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-511,40	-750	-750	-750	-750	-750
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-511,40	-750	-750	-750	-750	-750
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-511,40	-750	-750	-750	-750	-750
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-511,40	-750	-750	-750	-750	-750
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-511,40	-750	-750	-750	-750	-750
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-511,40	-750	-750	-750	-750	-750

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege					
Beschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feld- und Wirtschaftswege in der Gemarkung Niederwerth							
Auftrag		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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	3.900	0	0	0
5.5.5.9.41480	Ertr. a. Zuweisungen v. Sonst. öff. Sonderrechnungen <i>30 % Förderung WFG Beschilderung Wanderwege</i>	0,00	0	3.900	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.900	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	72.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523200	Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude <i>Beschilderung Wanderwege</i> <i>Förderung 30 % beantragt, noch nicht bewilligt</i>	0,00	0	13.000	10.000	0	0
5.5.5.9.523300	Aufw. f. Unterhaltung Infrastrukturvermögen <i>Allgemein 2.000 €,</i> <i>2025: Weg Schützenplatz Richtung Norden sowie Süden 50.000 €,</i> <i>2025: Leinpfad Kirmesplatz - Friedhof 10.000 €</i>	0,00	0	2.000	62.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	41.609,00	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
5.5.5.9.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	41.609,00	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.609,00	41.650	56.650	113.650	43.650	43.650
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.609,00	-41.650	-52.750	-113.650	-43.650	-43.650
24	Ordentliches Ergebnis	-41.609,00	-41.650	-52.750	-113.650	-43.650	-43.650
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-41.609,00	-41.650	-52.750	-113.650	-43.650	-43.650
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-41.609,00	-41.650	-52.750	-113.650	-43.650	-43.650
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-11.100	-72.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2024

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					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-11.100	-72.000	-2.000	-2.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	0	-11.100	-72.000	-2.000	-2.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	0	-11.100	-72.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	-11.100	-72.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Traditionelle Kirmes in der Ortsgemeinde

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner/-innen, Vereine, Kinder und Jugendliche, Besucher/-innen

Ziele	Zuständigkeit
Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums	Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Herr Neuroth)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	430	430	430	430	430
5.7.3.1.432250 Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen	0,00	430	430	430	430	430
<i>Kirmes</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	430	430	430	430	430
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,52	0	1.150	1.150	1.150	1.150
5.7.3.1.522200 Aufw. f. Strom	217,52	0	1.150	1.150	1.150	1.150
18 Sonstige laufende Aufwendungen	330,82	460	460	460	460	460
5.7.3.1.562110 Aufw. f. Pacht Kirmesplatz Niederwerth	330,82	460	460	460	460	460
<i>Pachterhöhung</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	548,34	460	1.610	1.610	1.610	1.610
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-548,34	-30	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
24 Ordentliches Ergebnis	-548,34	-30	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-548,34	-30	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-548,34	-30	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-548,34	-30	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-548,34	-30	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-548,34	-30	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-548,34	-30	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2024

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						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
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		-548,34	-30	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.2	Seniorentreff					
Beschreibung							
Einrichtung und Betrieb eines Seniorentreffs. Der Seniorentreff wird unter der Regie der Ortsgemeinde geführt. Die Räumlichkeiten werden auch für Rats- und Ausschusssitzungen genutzt							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien		Senioren und Seniorinnen, Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Gäste					
Ziele		Zuständigkeit					
Kommunikationszentrum für die Niederwerther Bevölkerung, Förderung des Vereinslebens und privater Kontakte der Bürger		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	718,00	750	750	750	750	750
5.7.3.2.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	718,00	750	750	750	750	750
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.211,22	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.7.3.2.441100	Ertr. a. Verkauf von Vorräten	181,22	300	300	300	300	300
	<i>Getränke im Seniorentreff</i>						
	<i>entspr. Ausgaben s. B.stelle 5.7.3.2.569900</i>						
5.7.3.2.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	3.030,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Vermietete Wohnung über dem Seniorentreff</i>						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.2.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	1.357,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.286,42	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767,52	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	484,88	600	400	400	400	400
	<i>Allgemein 400 €,</i>						
	<i>Instandsetzungen nach E-Check 200 €</i>						
5.7.3.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	1.683,64	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	599,00	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.806,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5.7.3.2.534200	Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	2.806,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
18	Sonstige laufende Aufwendungen	773,99	720	900	720	720	720
5.7.3.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	294,53	320	320	320	320	320
	<i>Gebäudeversicherung</i>						
5.7.3.2.568100	Aufw. f. Grundsteuer	336,42	300	480	300	300	300
5.7.3.2.569900	Aufw. f. Sonstiges	143,04	100	100	100	100	100
	<i>Getränke und Weihnachtsfeier Seniorentreff</i>						

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.2	Seniorentreff					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
<i>Einnahmen s. B.stelle 5.7.3.2.441100</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.347,51	6.170	6.050	5.870	5.870	5.870
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.061,09	-320	-200	-20	-20	-20
24	Ordentliches Ergebnis	-1.061,09	-320	-200	-20	-20	-20
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.061,09	-320	-200	-20	-20	-20
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bewirtschaftungskosten Seniorentreff Heizung, Kehrgebühren etc. alte Planungsstelle: 5.7.3.2.522100</i>							
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.061,09	-1.320	-1.200	-1.020	-1.020	-1.020
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.220,09	1.780	1.900	2.080	2.080	2.080
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.220,09	1.780	1.900	2.080	2.080	2.080
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	1.220,09	1.780	1.900	2.080	2.080	2.080
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	1.220,09	780	900	1.080	1.080	1.080
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	1.220,09	780	900	1.080	1.080	1.080

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.3	Grillhütte					
Beschreibung							
Betrieb und Unterhaltung der Grillhütte Niederwerth							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Pachtverträge			Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Vereine, externe Nutzer				
Ziele			Zuständigkeit				
Freizeitmöglichkeit, private Feiern und Vereinsfeiern, Betriebsfeiern u. ä.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten Grillhütte	1.815,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.815,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726,88	2.050	2.550	2.350	2.350	2.350
5.7.3.3.522200	Aufw. f. Strom	221,25	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.3.522300	Aufw. f. Wasser	82,46	100	100	100	100	100
5.7.3.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	2.186,85	400	400	200	200	200
5.7.3.3.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	236,32	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	380,00	400	400	400	400	400
5.7.3.3.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	380,00	400	400	400	400	400
18	Sonstige laufende Aufwendungen	58,95	80	80	80	80	80
5.7.3.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	58,95	80	80	80	80	80
	<i>Gebäudeversicherung</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.165,83	2.530	3.030	2.830	2.830	2.830
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.350,83	2.470	-530	-330	-330	-330
24	Ordentliches Ergebnis	-1.350,83	2.470	-530	-330	-330	-330
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.350,83	2.470	-530	-330	-330	-330
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.350,83	2.470	-530	-330	-330	-330
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-944,33	2.870	-130	70	70	70

Doppischer Budgetplan 2024

1	Sonstiges Budget							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.3	Grillhütte						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-944,33	2.870	-130	70	70	70
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-944,33	2.870	-130	70	70	70
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-944,33	2.870	-130	70	70	70
	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		-944,33	2.870	-130	70	70	70

Doppischer Budgetplan 2024

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

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

Auftrag

Satzung Remet, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Tagesgäste, Touristen, heimische Gastronomie

Ziele

Förderung und Ankurbelung des Fremdenverkehrs in Niederwerth

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Rosenbaum, Herr Schemmer), VGV Fachbereich 2 - Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl), VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	60	60	60	60
5.7.5.0.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren	60,00	50	60	60	60	60
<i>Gebühren Slipanlage</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	50	60	60	60	60
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,60	350	350	350	350	350
5.7.5.0.522200 Aufw. f. Strom	333,60	350	350	350	350	350
<i>Beleuchtung Kirche</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	382,32	400	400	400	400	400
5.7.5.0.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	202,00	210	210	210	210	210
<i>Nutzungsentschädigung an Wasser- u. Schifffahrtsamt für Anleger</i>						
5.7.5.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	180,32	190	190	190	190	190
<i>Remet</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	715,92	750	750	750	750	750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-655,92	-700	-690	-690	-690	-690
24 Ordentliches Ergebnis	-655,92	-700	-690	-690	-690	-690
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-655,92	-700	-690	-690	-690	-690
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-655,92	-700	-690	-690	-690	-690

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-660,17	-700	-690	-690	-690	-690
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-660,17	-700	-690	-690	-690	-690
5 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB	-660,17	-700	-690	-690	-690	-690

Doppischer Budgetplan 2024

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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-660,17	-700	-690	-690	-690	-690
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-660,17	-700	-690	-690	-690	-690

Doppischer Budgetplan 2024

2 Finanzen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.080.451,57	1.377.900	1.282.600	1.337.600	1.379.600	1.415.600
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	161.940,00	485.000	431.900	431.900	431.900	431.900
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.242.391,57	1.862.900	1.714.500	1.769.500	1.811.500	1.847.500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	977.115,49	1.124.850	1.141.300	1.141.300	1.141.300	1.141.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	977.115,49	1.124.850	1.141.300	1.141.300	1.141.300	1.141.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	265.276,08	738.050	573.200	628.200	670.200	706.200
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	80,65	110	210	210	210	210
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	12.456,55	11.850	58.150	69.050	180.550	179.250
23 Finanzergebnis	-12.375,90	-11.740	-57.940	-68.840	-180.340	-179.040
24 Ordentliches Ergebnis	252.900,18	726.310	515.260	559.360	489.860	527.160
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	252.900,18	726.310	515.260	559.360	489.860	527.160
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	252.900,18	726.310	515.260	559.360	489.860	527.160
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	279.368,61	738.050	573.200	628.200	670.200	706.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11.571,04	-11.740	-57.940	-68.840	-180.340	-179.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	267.797,57	726.310	515.260	559.360	489.860	527.160
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	267.797,57	726.310	515.260	559.360	489.860	527.160
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	267.797,57	726.310	515.260	559.360	489.860	527.160
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	267.797,57	726.310	515.260	559.360	489.860	527.160
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	275.100	2.837.100	177.100	0
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	23.349,23	23.500	23.500	26.300	54.800	56.100
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-23.349,23	-23.500	251.600	2.810.800	122.300	-56.100

Doppischer Budgetplan 2024

2

Finanzen

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen

Ziele

Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.080.451,57	1.377.900	1.282.600	1.337.600	1.379.600	1.415.600
6.1.1.0.401100 Ertr. a. Grundsteuer A <i>Hebesatz 450 v.H. (Vorjahr: 450 v.H.) Nivellierungssatz 345 v.H. (Vorjahr: 345 v.H.)</i>	1.736,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.1.1.0.401200 Ertr. a. Grundsteuer B <i>Hebesatz 565 v.H. (Vorjahr: 565 v.H.) Nivellierungssatz 465 v.H. (Vorjahr: 465 v.H.)</i>	144.319,28	207.200	210.000	210.000	210.000	210.000
6.1.1.0.401300 Ertr. a. Gewerbesteuer <i>Hebesatz 400 v.H. (Vorjahr: 400 v.H.) Nivellierungssatz 380 v.H. (Vorjahr: 380 v.H.)</i>	123.519,83	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.1.1.0.402100 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer <i>lt. Steuerschätzung November 2023 0,0003588 von 2.279 Mio.€ Vorjahr: 0,0003478 von 2.140 Mio.€</i>	722.145,76	886.000	818.000	868.000	906.000	940.000
6.1.1.0.402200 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer <i>lt. Steuerschätzung November 2023 0,00003446 von 347 Mio.€ Vorjahr: 0,00003446 von 351 Mio.€</i>	11.628,85	11.500	12.000	12.000	13.000	13.000
6.1.1.0.403300 Ertr. a. Hundesteuer	3.340,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6.1.1.0.405210 Ertr. a. Familienlastenausgleich <i>lt. Steuerschätzung November 2023 0,0003588 von 239 Mio. € Vorjahr: 0,0003478 von 249 Mio. €</i>	73.761,42	86.600	86.000	91.000	94.000	96.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	161.940,00	485.000	431.900	431.900	431.900	431.900

Doppischer Budgetplan 2024

2		Finanzen					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
6.1.1.0.411110	Ertr. a. Schlüsselzuweisung A <i>Steuerkraftmesszahl je Einwohner 887,74 € (Vorjahr: 826,39 €) Schwellenwert nach § 13 LFAG 1.122,65 € (Vorjahr: 1.099,62 €) Differenz zum Schwellenwert = 234,91 €, davon 90 % = 211,42 € x 1.289 Einwohner mit HAW = 272.520 €</i>	161.940,00	318.590	272.500	272.500	272.500	272.500
6.1.1.0.411120	Ertr. a. Schlüsselzuweisung B <i>Ausgleichsmesszahl 602.154 € - Finanzkraftmesszahl 425.046 € = 177.108 €, davon 90 v.H. = 159.397 €</i>	0,00	166.410	159.400	159.400	159.400	159.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.242.391,57	1.862.900	1.714.500	1.769.500	1.811.500	1.847.500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	977.115,49	1.124.850	1.141.300	1.141.300	1.141.300	1.141.300
6.1.1.0.543100	Aufw. f. Gewerbesteuerumlage <i>35 % des Gewerbesteuermessbetrags</i>	11.055,49	14.850	13.100	13.100	13.100	13.100
6.1.1.0.544210	Aufw. f. Kreisumlage <i>bei einem Umlagesatz von 44,71 v.H. (Vorjahr 44,71 v.H.) siehe Vorbericht</i>	532.879,00	625.000	633.400	633.400	633.400	633.400
6.1.1.0.544230	Aufw. f. Verbandsgemeindeumlage <i>bei einem Umlagesatz von 34,93 v.H. (Vorjahr: 34,69843 v.H.) siehe Vorbericht</i>	433.181,00	485.000	494.800	494.800	494.800	494.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	977.115,49	1.124.850	1.141.300	1.141.300	1.141.300	1.141.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	265.276,08	738.050	573.200	628.200	670.200	706.200
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
6.1.1.0.479200	Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	0,00	0	100	100	100	100
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
6.1.1.0.579100	Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	0,00	0	100	100	100	100
24	Ordentliches Ergebnis	265.276,08	738.050	573.200	628.200	670.200	706.200
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	265.276,08	738.050	573.200	628.200	670.200	706.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	265.276,08	738.050	573.200	628.200	670.200	706.200
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	279.368,61	738.050	573.200	628.200	670.200	706.200

Doppischer Budgetplan 2024

2 Finanzen

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	279.368,61	738.050	573.200	628.200	670.200	706.200
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	279.368,61	738.050	573.200	628.200	670.200	706.200
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	279.368,61	738.050	573.200	628.200	670.200	706.200
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	279.368,61	738.050	573.200	628.200	670.200	706.200

Doppischer Budgetplan 2024

2 Finanzen

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze (GemHVO, GemO, Haushaltssatzung)

Zielgruppe

Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Zuständigkeit

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

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
Teilergebnishaushalt						
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	80,65	110	110	110	110	110
6.1.2.0.471430 Ertr. a. Zinsen f.Kredite a.Gem.u.Gemeindeverbände	33,37	50	50	50	50	50
6.1.2.0.472100 Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	0,28	10	10	10	10	10
6.1.2.0.479200 Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	47,00	50	50	50	50	50
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	12.456,55	11.850	58.050	68.950	180.450	179.150
6.1.2.0.574300 Aufw. f.Zinsen a.Gem.u.Gemeindeverbände	0,00	500	40.000	40.000	40.000	40.000
6.1.2.0.575100 Aufw. f. Zinsen a.inländische Kreditinstitute	12.456,55	11.300	18.000	18.000	18.000	18.000
6.1.2.0.575101 Aufw. f. Zinsen neue Kredite	0,00	0	0	10.900	122.400	121.100
6.1.2.0.579100 Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	0,00	50	50	50	50	50
23 Finanzergebnis	-12.375,90	-11.740	-57.940	-68.840	-180.340	-179.040
24 Ordentliches Ergebnis	-12.375,90	-11.740	-57.940	-68.840	-180.340	-179.040
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-12.375,90	-11.740	-57.940	-68.840	-180.340	-179.040
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-12.375,90	-11.740	-57.940	-68.840	-180.340	-179.040
Teilfinanzhaushalt						
	€	€	€	€	€	€
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11.571,04	-11.740	-57.940	-68.840	-180.340	-179.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.571,04	-11.740	-57.940	-68.840	-180.340	-179.040
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-11.571,04	-11.740	-57.940	-68.840	-180.340	-179.040
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-11.571,04	-11.740	-57.940	-68.840	-180.340	-179.040
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 2024

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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-11.571,04	-11.740	-57.940	-68.840	-180.340	-179.040
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	275.100	2.837.100	177.100	0
6.1.2.0/6000.692500		Einz. a. d.Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	275.100	2.837.100	177.100	0
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			23.349,23	23.500	23.500	26.300	54.800	56.100
6.1.2.0/6000.792510		Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländ. Kreditmarkt	23.349,23	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
6.1.2.0/6000.792511		Ausz. f. Tilgung von neuen Krediten	0,00	0	0	2.800	31.300	32.600
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-23.349,23	-23.500	251.600	2.810.800	122.300	-56.100

Bilanz der Ortsgemeinde Niederwerth zum 31.12.2022

Aktiva				Passiva			
	31.12.2021	31.12.2022	Mehr/ Weniger(-)		31.12.2021	31.12.2022	Mehr/ Weniger(-)
1. Anlagevermögen	6.854.370,22 €	7.106.884,18 €	252.513,96 €	1. Eigenkapital	2.715.039,99 €	2.555.945,32 €	-159.094,67 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	26.197,00 €	24.797,00 €	-1.400,00 €	1.1 Kapitalrücklage	3.201.154,73 €	2.715.039,99 €	-486.114,74 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			0,00 €
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag			0,00 €
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	26.197,00 €	24.797,00 €	-1.400,00 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-486.114,74 €	-159.094,67 €	327.020,07 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	2.783.677,61 €	2.690.391,06 €	-93.286,55 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	29.650,00 €	730,00 €	-28.920,00 €
1.2 Sachanlagen	6.827.332,49 €	7.081.246,45 €	253.913,96 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.637.970,47 €	2.571.180,42 €	-66.790,05 €
1.2.1 Wald, Forsten	18.183,27 €	18.639,18 €	455,91 €	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	618.958,43 €	595.547,43 €	-23.411,00 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	415.056,41 €	414.147,41 €	-909,00 €	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.803.463,20 €	1.692.604,52 €	-110.858,68 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.467.921,80 €	1.445.892,80 €	-22.029,00 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	215.548,84 €	283.028,47 €	67.479,63 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	4.857.940,53 €	4.649.172,58 €	-208.767,95 €	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	102.576,58 €	105.834,08 €	3.257,50 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	27.026,41 €	32.251,88 €	5.225,47 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.799,06 €	12.361,42 €	-2.437,64 €	2.7 Sonstige Sonderposten	13.480,56 €	12.646,56 €	-834,00 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	113.422,28 €	121.332,04 €	7.909,76 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.405,01 €	508.781,18 €	482.376,17 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	100.426,00 €	102.840,00 €	2.414,00 €
1.3 Finanzanlagen	840,73 €	840,73 €	0,00 €	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	12.996,28 €	18.492,04 €	5.495,76 €
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	1.270.436,74 €	1.732.555,29 €	462.118,55 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	590,73 €	590,73 €	0,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	708.199,25 €	684.850,02 €	-23.349,23 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	708.199,25 €	684.850,02 €	-23.349,23 €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	100,00 €	100,00 €	0,00 €	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	150,00 €	150,00 €	0,00 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	38.294,41 €	18.619,38 €	-19.675,03 €	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.280,00 €	1.280,00 €	0,00 €
2.1 Vorräte	673,46 €	532,38 €	-141,08 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.052,03 €	8.819,97 €	-20.232,06 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	42,11 €	1.435,82 €	1.393,71 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	673,46 €	532,38 €	-141,08 €	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	37.620,95 €	18.087,00 €	-19.533,95 €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	531.863,35 €	1.036.169,48 €	504.306,13 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	32.901,12 €	15.100,44 €	-17.800,68 €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			0,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.574,60 €	2.646,19 €	-928,41 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten	12.438,97 €	27.847,21 €	15.408,24 €
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst.d.ö.R.							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	838,23 €	33,37 €	-804,86 €				
2.2.6.1 Forderungen gegen Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand							
2.2.6.2 Forderung gegen Zweckverbandsmitglieder							
2.2.6.3 Forderung gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	838,23 €	33,37 €	-804,86 €				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	307,00 €	307,00 €	0,00 €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	2.350,96 €	2.567,36 €	216,40 €				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.350,96 €	2.567,36 €	216,40 €				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	6.895.015,59 €	7.128.070,92 €	233.055,33 €	Bilanzsumme Passiva	6.895.015,59 €	7.128.070,92 €	233.055,33 €

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
	2025	2026	2027	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2024	500.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2026				
im Haushaltsjahr 2027				
Summe	500.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.837.100	177.100	0	0

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
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	684.850,02	661.350	912.950
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	1.035.910,32	825.240	710.420
	darunter: Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung bis 31.12.2023 ⁴	1.035.910,32	825.240	646.397
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.756.670,66	2.311.831	2.269.768

- 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 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldenübernahme durch Land (PEK-RP).
- ⁵ 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						
Erststufungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-59.415,87	137.490	138.320	-67.340	62.990	87.160
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	23.349,23	23.500	23.500	26.300	54.800	56.100
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	25.374	25.374	25.374	25.374
	4	Zwischensumme	-36.067	160.990	89.446	-119.014	-17.184	5.686
Verwendungsrechnung	5	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
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-36.066,64	160.990,00	89.446,00	-119.014,00	-17.184,00	5.686,00
		Endfällige Kredite						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³
		Jahr 2023 - Betrag 0,00 €						Jahr 2020 - Betrag 319.351,98 €
		Jahr 2024 - Betrag 0,00 €						Jahr 2021 - Betrag 531.863,35 €
		Jahr 2025 - Betrag 0,00 €						Jahr 2022 - Betrag 1.035.910,32 €

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-329.528
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-238.067
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-292.289
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-159.095
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	10.120
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	11.570
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-997.289
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-138.790
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-48.960
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-24.040
11	Summe		-1.209.079

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 Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	80.215	19.676		60.539
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-284.154	23.203		-307.357
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-211.179	23.276		-234.455
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-59.416	23.349		-82.765
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	137.490	23.500		113.990
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	138.320	23.500	25.374	89.446
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-198.725	136.504	25.374	-360.603
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-67.340	26.300	25.374	-119.014
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	62.990	54.800	25.374	-17.184
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	87.160	56.100	25.374	5.686
11	Summe		-115.915	273.704	101.496	-491.115

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige 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		2.715.039,99
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-159.094,67	2.555.945,32
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	10.120,00	2.566.065,32
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	11.570,00	2.577.635,32
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-138.790,00	2.438.845,32
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-48.960,00	2.389.885,32
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-24.040,00	2.365.845,32

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 Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Liquiditätskredite zum 31.12.2023:

761.217 €

1.035.910 €	Stand Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse zum 31.12.2022
- 210.670 €	Veränd. Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse lt. HH-Plan 2023
825.240 €	Vorauss. Stand zum 31.12.2023
- 64.023 €	/ . endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP
<u>761.217 €</u>	bereinigter Stand zum 31.12.2023

lfd.Nr.	Jahr jeweils 31.12.	Orientierungswert i.H. von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Liquiditätskredite 31.12 unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Liquiditätskredite 31.12. unter Berücksichtigung Mindest-Rückführungsbetrag sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6-5)
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	25.374 €	25.374 €	89.446 €	89.446 €	735.843 €	646.397 €	-89.446 €
2	2025	25.374 €	25.374 €	0 €	0 €	710.469 €	621.023 €	-89.446 €
3	2026	25.374 €	25.374 €	0 €	0 €	685.096 €	595.650 €	-89.446 €
4	2027	25.374 €	25.374 €	818.586 €	818.586 €	659.722 €	-248.310 €	-908.032 €
5	2028	25.374 €	25.374 €		0 €	634.348 €	-273.684 €	-908.032 €
6	2029	25.374 €	25.374 €		0 €	608.974 €	-299.058 €	-908.032 €
7	2030	25.374 €	25.374 €		0 €	583.600 €	-324.432 €	-908.032 €
8	2031	25.374 €	25.374 €		0 €	558.226 €	-349.806 €	-908.032 €
9	2032	25.374 €	25.374 €		0 €	532.852 €	-375.180 €	-908.032 €
10	2033	25.374 €	25.374 €		0 €	507.478 €	-400.554 €	-908.032 €
11	2034	25.374 €	25.374 €		0 €	482.104 €	-425.928 €	-908.032 €
12	2035	25.374 €	25.374 €		0 €	456.730 €	-451.302 €	-908.032 €
13	2036	25.374 €	25.374 €		0 €	431.356 €	-476.676 €	-908.032 €
14	2037	25.374 €	25.374 €		0 €	405.983 €	-502.049 €	-908.032 €
15	2038	25.374 €	25.374 €		0 €	380.609 €	-527.423 €	-908.032 €
16	2039	25.374 €	25.374 €		0 €	355.235 €	-552.797 €	-908.032 €
17	2040	25.374 €	25.374 €		0 €	329.861 €	-578.171 €	-908.032 €
18	2041	25.374 €	25.374 €		0 €	304.487 €	-603.545 €	-908.032 €
19	2042	25.374 €	25.374 €		0 €	279.113 €	-628.919 €	-908.032 €
20	2043	25.374 €	25.374 €		0 €	253.739 €	-654.293 €	-908.032 €
21	2044	25.374 €	25.374 €		0 €	228.365 €	-679.667 €	-908.032 €
22	2045	25.374 €	25.374 €		0 €	202.991 €	-705.041 €	-908.032 €
23	2046	25.374 €	25.374 €		0 €	177.617 €	-730.415 €	-908.032 €
24	2047	25.374 €	25.374 €		0 €	152.243 €	-755.789 €	-908.032 €
25	2048	25.374 €	25.374 €		0 €	126.870 €	-781.162 €	-908.032 €
26	2049	25.374 €	25.374 €		0 €	101.496 €	-806.536 €	-908.032 €
27	2050	25.374 €	25.374 €		0 €	76.122 €	-831.910 €	-908.032 €
28	2051	25.374 €	25.374 €		0 €	50.748 €	-857.284 €	-908.032 €
29	2052	25.374 €	25.374 €		0 €	25.374 €	-882.658 €	-908.032 €
30	2053	25.374 €	25.374 €		0 €	0 €	-908.032 €	-908.032 €

**Muster 31
(zu § 93 Abs. 5
GemO)**

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite^{1,2}		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angaben
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	16.12.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskredite in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.100.000
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.318.770
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	116.000
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	0
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch auf 1 Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.216.000
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2 Jahre im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	0

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

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr. Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit" Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

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

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

Stellenplan und Stellenbesetzung der Ortsgemeinde Niederwerth für das Haushaltsjahr 2024

Muster 12

(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2024	für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
1	1.1.1.0 Verwaltungsführung Ehrenamtl. Ortsbgm.	Aufw.Entsch.				nur nachrichtlich
	3.6.5.2 Tageseinrichtung für Kinder					
2	Erzieher(in)	S9	0,94	0,89	0,94	Leiterin / 36,78 Std./Wo.
3	Erzieher(in)	S8a	0,80	0,77	0,80	Teilzeit 31,50 Std./Wo.
4	Erzieher(in)	S8a	0,70	0,65	0,70	Teilzeit 27,50 Std./Wo.
5	Erzieher(in)	S8a	0,61	0,58	0,61	Teilzeit 24,00 Std./Wo.
6	Erzieher(in)	S8a	1	0,98	1	Vollzeit 39 Std./Wo.
7	Erzieher(in)	S8a	0,79	0,79	0,79	Teilzeit 31 Std./Wo.
8	Erzieher(in)	S8a	1	0	0	Vollzeit 39,0 Std./Wo (Neu)
9	Erzieher(in)	S8a	0,5	0	0	Teilzeit 19,5 Std./Wo (Neu)
	5.5.1.0 Park, Straßen, Friedhof, etc.					
10	Beschäftigte/r	5	1	1	1	(vorher lfd.Nr. 8
11	Beschäftigte/r	3	0,50	0,50	0,50	Teilzeit 19,50 Std./Wo. (vorher lfd.Nr. 9)
12	Beschäftigte/r	3	1,00	1,00	1,00	(vorher lfd.Nr. 10)
	Summen:		8,84	7,16	7,34	



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

Stadtverwaltungen der kreisfreien
und großen kreisangehörigen Städte

Kreisverwaltungen

Stadt-/Gemeindeverwaltungen der
verbandsfreien Gemeinden

Verbandsgemeindeverwaltungen

Bezirksverband Pfalz

nachrichtlich:

Staatskanzlei

Ministerium der Finanzen

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz
Deutschhausplatz 1
55116 Mainz

Rechnungshof
Rheinland-Pfalz
67346 Speyer

Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz
56130 Bad Ems

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Referat 21a
54290 Trier

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

DER MINISTER

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

4 . Dezember 2023



Mein Aktenzeichen 1142-0004#2023/0001- 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 2024 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2024

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6% aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9% und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5% auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4% zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3% und in 2025 um 1,5% zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden – In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4% zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7% beträgt.



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. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushalterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§ 25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Informationen zu der Möglichkeit, wie ein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann und auch, unter welchen Bedingungen (noch) nicht ausgeglichene Haushalte von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können, finden sich in den Schreiben des Ministeriums des Innern vom 2. Mai 2023 sowie vom 12. September 2023. Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hier erneut hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsichten hinzuweisen. Auch in den durchgeführten Besprechungen der Kommunalaufsichten mit der ADD wurden die Möglichkeiten ausführlich erörtert.



1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 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 1** beigefügt.

2. Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs [Urteil vom 16. Dezember 2020 (VGH N12/19, VGH N13/19, VGH N14/19)] erfolgte 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 getreten ist.

Aus diesem ergibt sich u. a. Folgendes:

- a) Die Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2024 setzt sich im neuen System wie folgt zusammen:

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

- b) Die Finanzausgleichsumlage wurde umgestaltet. Sie ist nicht mehr abhängig nur von der Steuerkraftmesszahl, sondern nunmehr vom anteiligen Unterschiedsbetrag zwischen Finanzkraftmesszahl und Ausgleichsmesszahl. Oberhalb einer umlagefreien Zone kommen 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) zur Anwendung. Die für den kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2023 vorgesehene 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) entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024.



- c) Im Jahr 2024 sind letztmals Härteausgleiche in Höhe von 80 Mio. Euro zu Gunsten der kreisfreien Städte und in Höhe von 25 Mio. Euro zu Gunsten der Ortsgemeinden vorgesehen.

3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2024

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2024 wurden bereits mit Schreiben des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz vom 9. November 2023 Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2024 bekannt gegeben.

Die Orientierungsdaten wurden mit einer Schlüsselmasse in Höhe von rd. 2,081 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 2024 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

3.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 13 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2022 bis 30. September 2023)	1.477,17 Euro
Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76,00 v. H.)	1.122,65 Euro
Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	entfällt

Bei der Ermittlung der Steuerkraft gelten folgenden Nivellierungssätze:

Grundsteuer A	345 v. H.
Grundsteuer B	465 v. H.
Gewerbsteuer 4. Quartal 2022	345 v. H.
Gewerbsteuer 1. bis 3. Quartal 2023	345 v. H.

3.2 Schlüsselzuweisungen B gem. § 14 LFAG

Grundbetrag – Kreisfreie Städte	956,00 Euro
Grundbetrag – Landkreise	458,00 Euro
Grundbetrag – Verbandsfreie Gemeinden	1.229,00 Euro
Grundbetrag – Verbandsgemeinden	1.203,00 Euro
Grundbetrag – Ortsgemeinden	826,00 Euro



Sozial- u. Jugendhilfeansatz -
Summe der Belastungen nicht gedeckter
Auszahlungen – Kreisfreie Städte 560.162.920,77 Euro

Sozial- u. Jugendhilfeansatz -
Summe der Belastungen nicht gedeckter
Auszahlungen – Landkreise 1.023.661.157,88 Euro

Eine vorläufige Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2023 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 1.447,00 Euro

Grundbetrag Verbandsfreie Gemeinden 1.794,00 Euro

Grundbetrag Verbandsgemeinden 1.569,00 Euro

Grundbetrag Ortsgemeinden 2.147,00 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 2024 können leider noch nicht angegeben werden, da die notwendige Überprüfung der Meldungen noch nicht abgeschlossen ist. Die Aufgabenträger können für die Haushaltsplanung 2024 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 1.365,81 Euro



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

kreisfreie Städte je Einwohner	1,25 Euro
Landkreise je Einwohner	0,41 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden je Einwohner	0,82 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	Gesamtvervielfältiger
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
2027	14,5	20,5	35,0

3.8 Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Abführung der Gewerbesteuerumlage

Dem bisherigen Verteilungsschlüssel (Schlüsselzahlen für die Jahre 2021, 2022 und 2023) liegen die Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2016 zugrunde. Dieser Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert, so dass den Schlüsselzahlen für die Jahre 2024, 2025 und 2026 die Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2019 zugrunde liegen wird.

Das Bundesministerium der Finanzen sieht im Rahmen des Referentenentwurfes „Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes“ eine Änderung der in § 3 Abs.1 Satz 4 des Gemeindefinanzreformgesetzes enthaltenen Höchstbeträge vor, mithin sollen diese ab dem 1. Januar 2024 auf 40.000 Euro und 80.000 Euro ansteigen. Die letzte Anpassung der Höchstbeträge, auf 35.000/70.000 Euro, erfolgte im Jahr 2012.

Mit E-Mail vom 1. September 2023 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz wurden den Gemeinden die vorläufigen Schlüsselzahlen übermittelt. Die Festsetzung



der Schlüsselzahlen im Rahmen der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage kann erst im Anschluss an das Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene erfolgen. Für Zwecke der Haushaltsplanung bestehen keine Bedenken dahingehend zunächst die „vorläufigen“ Schlüsselzahlen laut Modellrechnung des Statistischen Landesamtes in Spalte „40.000/80.000“ zu Grunde zu legen.

3.9 Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Die noch durch Rechtsverordnung festzusetzenden Schlüsselzahlen für die Jahre 2024, 2025 und 2026 setzen sich zu 25 % aus dem Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2016 bis 2021, zu 50 % aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2019 bis 2021 und zu 25 % aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2018 bis 2020 zusammen.

Die Ermittlung der Schlüsselzahlen konnte vor Kurzem abgeschlossen werden. Eine abschließende Prüfung und Festsetzung durch Rechtsverordnung des Ministeriums der Finanzen soll zeitnah erfolgen.

Die jeweils ermittelten, aber noch nicht rechtsförmlich festgesetzten Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden auf der Homepage des Statistischen Landesamtes als „vorläufige Schlüsselzahlen“ veröffentlicht und können so zunächst für die Haushaltsplanung herangezogen werden.

Auch die vom Statistischen Landesamt bereits übermittelte Modellrechnung für die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer je Sockelbereich steht zum Download zur Verfügung:

Abruf unter:

<https://www.statistik.rlp.de/de/gesellschaft-staat/finanzen-steuern/doppik/>

(Punkt 10 - Kommunalen Finanzausgleich)

3.10 Berechnungshilfe

Für die Haushaltsplanung des Jahres 2024 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 „Kommunalen Finanzausgleich“ eine aktualisierte Fassung der letztjährigen Berechnungshilfe.



Sollten Anregungen oder Änderungswünsche zu dieser Berechnungshilfe bestehen, so können diese an Markus.Alt@mdi.rlp.de übermittelt werden.

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

Zum 30. November 2023 stand die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2022 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich im Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.

5. Ausstehende Abrechnungen der sog. „848-EUR-Kopfpauschale“ gemäß § 3 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz mit dem Land Rheinland-Pfalz

Nach § 3 Abs. 1 Satz 2 Landesaufnahmegesetz beträgt der monatliche Erstattungsbetrag pro Person 848,00 EUR. Die Erstattung erfolgt am 1. März sowie am 1. September aufgrund der Meldungen der Landkreise und kreisfreien Städte für das vorangegangene Kalenderhalbjahr.

Aus gegebenem Anlass wird den Landkreisen und kreisfreien Städte eine zeitnahe Abrechnung empfohlen.

6. Digitalisierung der Ausländerbehörden

Das Land Rheinland-Pfalz gewährt den Landkreisen und kreisfreien Städten gemäß § 3a Abs. 2 Landesaufnahmegesetz in den Jahren 2023 und 2024 einmalig 2,5 Mio. Euro zur Unterstützung eigener Maßnahmen zur Digitalisierung der Ausländerbehörden. Näheres zur Antragstellung und Gewährung der Zuweisung sind der geplanten Förderrichtlinie „Elektronische Ausländerakte“ des Ministeriums für Frauen, Familie, Kultur und Integration (MFFKI) zu entnehmen. Die erhaltene Zuweisung ist bei der Produktgruppe 122(5) zu buchen.

7. Finanzierung der Unterbringung und Versorgung Zuflucht suchender Menschen

Um der auch für die Kommunen besonders herausfordernden Situation bei der Unterbringung und Versorgung der Zuflucht suchenden Menschen zu begegnen, wird das Land die Kommunen im kommenden Jahr zusätzlich zu den ohnehin veranschlagten Mitteln mit weiteren 267,2 Mio. Euro unterstützen. Damit stellt das Land die in 2024 vom Bund gewährten Mittel in Höhe von 67,2 Mio. Euro vollständig zur Verfügung. Es wird zudem weitere 200 Mio. Euro für das Jahr 2024 zur Verfügung stellen. Die gesetzliche Umsetzung der Zuweisungen sowie deren Verteilung auf die einzelnen Kommunen wird zeitnah erfolgen. Eine überschlägige Aufstellung über die



die Verteilung der angekündigten Mittel kann der in der Anlage 3 befindlichen Tabelle entnommen werden.

8. Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau gemäß § 6 des Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 2023)

Mit § 6 Abs. 1 Satz 1 EEG 2023 („Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau“) unterstreicht der Gesetzgeber die Intention, dass die finanzielle Beteiligung der Kommunen an Windenergie- und PV-Freiflächenanlagen regelmäßig zur Anwendung kommen soll. Obgleich diese Regelung „nur“ eine Soll-Bestimmung enthält und folglich keine Sanktionsmöglichkeiten vorsieht, ist zu empfehlen, dass die zu schließende Vereinbarung zwischen dem Anlagenbetreiber und der Kommune von kommunaler Seite aktiv angebahnt wird, sofern der Anlagenbetreiber diese Vereinbarung nicht schon von sich aus anbietet. In der Regel bestehen zahlreiche Anknüpfungspunkte für die Kommune, eine solche Vereinbarung zu schließen, z.B. im Rahmen der Verhandlung über Pachtverträge. § 6 Abs. 4 EEG 2023 nennt konkrete zu beachtende Zeitpunkte.

Insofern kann die finanzielle Beteiligung nach § 6 EEG 2023 eine Möglichkeit darstellen, die kommunalen Einnahmen über einen längeren Zeitraum zu steigern. Zugleich kann sich die Akzeptanz für solche Anlagen innerhalb der Bürgerschaft erhöhen.

9. Beteiligung der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe an den notwendigen Kosten

Nach § 27 Abs. 2 des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) vom 3. September 2019 hat sich der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe entsprechend seiner Verantwortung für die Sicherstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Platzangebots an der Aufbringung der notwendigen Kosten angemessen zu beteiligen. In seinem Urteil vom 8. Dezember 2022 hat sich das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz auf der Grundlage von § 15 Abs. 2 Satz 1 und 2 KiTaG a.F. zu dem Begriff der „angemessenen“ Kostenbeteiligung des Jugendamtsträgers an den Baukosten einer Kindertagesstätte geäußert und in der Regel ein Anteil von 40 % zuerkannt.

Vor diesem Hintergrund wird den Trägern von Kindertagesstätten bei dem Bau einer Kindertagesstätte im Hinblick auf die Finanzierung eine enge Abstimmung mit dem Landkreis als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe empfohlen.

10. Fehlende Jahresabschlüsse / Änderung Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)

Aufgrund des Ministerschreibens vom 12. Januar 2022 sowie des darauffolgenden Schreibens der ADD vom 23. Februar 2022 erfolgte mit der Anlage 4 erstmals eine Berichterstattung durch die Kommunalaufsichtsbehörden (ADD sowie Kreisverwaltungen) zum 31. März 2023 gegenüber der obersten Aufsichtsbehörde.

Eine vorläufige Auswertung der gemeldeten Daten lässt den Schluss zu, dass in Einzelfällen noch ein erheblicher Rückstand bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und insoweit ein dringlicher Handlungsbedarf besteht.

Insofern möchte ich einerseits auf die Nummer 5 des Rundschreibens zur Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften vom 2. November 2021 nochmals hinweisen und andererseits alle Beteiligten um einen sukzessiven und zugleich zügigen Abbau der Bearbeitungsrückstände bitten.

Die unmittelbaren Kommunalaufsichtsbehörden sind angehalten hierfür Sorge zu tragen.

11. Ausfüllhinweis zu Muster 29 - Tilgungsplan

Aufgrund erster Rückmeldungen im Umgang mit dem neuen Muster 29 hat sich eine leichte Modifizierung als sinnvoll erwiesen. Es bestehen daher keine Bedenken, wenn das in der Anlage 2 beigefügte angepasste Muster 29 noch vor der formellen Veröffentlichung im Ministerialblatt zur Anwendung kommt.

12. Liquiditätsplanung; Ergänzung der VV zu § 93 GemO

Im Vorgriff auf eine formelle Ergänzung von Nr. 10 der VV zu § 93 GemO bestehen keine Bedenken, wenn die Liquiditätsplanung nach den folgenden Grundsätzen für das Haushaltsjahr 2024 erfolgt:

10.2.1 Maßgeblich ist die Entwicklung des Liquiditätskreditbestandes der vergangenen fünf Jahre, beginnend mit dem Haushaltsvorvorjahr (Beispiel: Haushaltsplan 2024: Haushaltsjahr 2018 bis einschließlich Haushaltsjahr 2022). Zu den Liquiditätskrediten zählen insbesondere auch die Verbindlichkeiten gegenüber einer Einheitskasse sowie Kontokorrentkredite. Vorhandene liquide Mittel sind nicht zu berücksichtigen, d. h. nicht in Abzug zu bringen.



- 10.2.2 Die Gemeinde hat im Rahmen einer internen Ermittlung die Liquiditätskreditbestände für alle Tagesabschlüsse innerhalb des Zeitraumes nach 10.2.1 zu ermitteln.
- 10.2.3 Betragsmäßige Ausgangsbasis für die weitere Liquiditätsplanung stellt der Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten innerhalb des Zeitraumes nach 10.2.1 dar.
- 10.2.4 Zu dem Betrag nach Nummer 10.2.3 wird ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 5. v. H. der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) im Finanzhaushalt des Planjahres addiert. Bei Aufstellung eines Doppelhaushaltes ist für das zweite Planjahr der Wert nach Satz 1 zu verdoppeln.
- 10.2.5 Änderungen des Betrages nach Nr. 10.2.4 aufgrund aktueller Maßnahmen wie Investitionen oder durch den Abschluss entsprechender Maßnahmen im Betrachtungszeitraum nach Nummer 10.2.1 können berücksichtigt werden. Entsprechende Änderungen sind zu erläutern.
- 10.2.6 Auf das in der Anlage 4 zur VV-GemHSys neu enthaltene Muster 31 wird verwiesen.

Das Muster 31 ist als Anlage 4 beigelegt.

Michael Ebling
Staatsminister

Anlagen



Regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2023 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2023 bis 2028 in Rheinland-Pfalz

Table with columns for 'Ist', 'StSch', 'Veränderung gg. Vorjahr in v.H.', and 'Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.' for various tax categories like Gewerbesteuer, Grundsteuer, and Einkommensteuer.

Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro

Table showing 'Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro' and 'Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten' for various tax categories.

* Die aufgrund des LFAG vom 07.12.2022 erwartbaren Realsteuereinnahmen sind auf dem Stand der Hebesatzstatistik 2023 berücksichtigt. ** inkl. "Abgeltungsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge. Differenzen durch Rundungen möglich.



Anlage 2

Muster 29

(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Tilgungsplan ^{1, 2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):								
endgültiges Entscheidungsvolumen PEK-RP (B):								
Saldo (A-B):								
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5, 6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5, 7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
in € ⁸								
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024							
2	2025							
3	2026							
4	2027							
5	2028							
6	2029							
7	2030							
8	2031							
9	2032							
10	2033							
11	2034							
12	2035							
13	2036							
14	2037							
15	2038							
16	2039							
17	2040							
18	2041							
19	2042							
20	2043							
21	2044							
22	2045							
23	2046							
24	2047							
25	2048							
26	2049							
27	2050							
28	2051							
29	2052							
30	2053							

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

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entscheidungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entscheidungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entscheidungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anlage 3

Vorläufige Übersicht
zur Verteilung der
Sondermittel 2024
i.H.v 267,2 Mio. EUR

Kommune	VORLÄUFIGER Anteil nach § 3c Abs. 1 S. 2 Nr. 1 AufnG-E auf Grundlage der EW-Zahl zum 30.09.2023	VORLÄUFIGER Anteil nach § 3c Abs. 1 S. 2 Nr. 2 AufnG-E auf Grundlage der AZR-Zahlen zum 12.11.2023	§ 3c Abs. 2 AufnG-E (AFA-Pauschale)*	VORLÄUFIGER Anteil nach § 3c AufnG-E	VORLÄUFIGER Anteil nach § 3e AufnG auf Grundlage der Verteilquote des Jahres 2023 nach Maßgabe des § 3 Abs. 2 Satz 2 AufnG-E.	VORLÄUFIGE Gesamtanteil an den Sonderzahlungen 2024**
Eifelkreis Bitburg-Prüm	3.254.441,65 €	1.964.134,91 €		5.218.576,56 €	1.655.676,23 €	6.874.252,79 €
KRV Ahweiler	4.081.787,14 €	541.075,38 €		4.622.862,52 €	2.088.264,06 €	6.711.126,57 €
KRV Altenkirchen	4.137.662,33 €	3.025.956,25 €		7.163.618,58 €	2.119.141,49 €	9.282.760,06 €
KRV Alzey-Worms	4.189.517,50 €	1.629.481,35 €		5.818.998,85 €	2.142.823,24 €	7.961.822,09 €
KRV Bad Duerkheim	4.286.527,80 €	1.660.757,38 €		5.947.285,18 €	2.196.774,80 €	8.144.059,97 €
KRV Bad Kreuznach	5.103.090,90 €	2.359.776,74 €		7.462.867,64 €	2.614.091,81 €	10.076.959,45 €
KRV Berncastel-Wittlich	3.616.617,60 €	2.506.774,09 €		6.123.391,69 €	1.856.979,16 €	7.980.370,85 €
KRV Birkenfeld	2.589.299,38 €	1.699.852,43 €		4.289.151,81 €	1.327.489,61 €	5.616.641,42 €
KRV Cochem-Zell	1.961.708,48 €	1.712.362,94 €		3.674.071,32 €	1.009.105,10 €	4.683.176,42 €
KRV Donnersbergkreis	2.393.907,61 €	1.110.299,19 €		3.504.206,80 €	1.229.740,40 €	4.733.947,19 €
KRV Germersheim	4.145.951,67 €	1.538.780,85 €		5.684.732,52 €	2.122.243,62 €	7.806.976,15 €
KRV Kaiserslautern	3.366.160,87 €	2.126.770,29 €		5.492.931,16 €	1.726.673,53 €	7.219.604,69 €
KRV Kusel	2.232.576,95 €	1.071.204,15 €		3.303.781,10 €	1.140.194,25 €	4.443.975,35 €
KRV Mainz-Bingen	6.800.568,62 €	3.110.401,54 €		9.910.970,16 €	3.486.271,26 €	13.397.241,42 €
KRV Mayen-Koblenz	6.890.068,65 €	3.207.357,25 €		10.097.425,90 €	3.526.758,91 €	13.624.184,81 €
KRV Neuwied	5.939.411,32 €	3.482.586,34 €		9.421.997,66 €	3.036.333,86 €	12.458.331,52 €
KRV Rhein-Hunsrück-Kreis	3.350.641,71 €	2.153.354,91 €		5.503.996,62 €	1.704.974,58 €	7.208.971,20 €
KRV Rhein-Lahn-Kreis	3.919.054,15 €	2.520.848,31 €		6.439.902,46 €	2.004.890,20 €	8.444.792,66 €
KRV Rhein-Pfalz-Kreis	4.948.491,44 €	1.476.228,79 €		6.424.720,23 €	2.542.598,81 €	8.967.319,04 €
KRV Südliche Weinstrasse	3.561.396,83 €	1.679.523,00 €		5.240.919,83 €	1.823.223,46 €	7.064.143,29 €





KRV Südwestpfalz	2.980.020,60 €	1.014.907,29 €	3.994.927,89 €	1.526.937,66 €	5.521.865,55 €
KRV Trier-Saarburg	4.860.923,52 €	1.834.339,37 €	6.695.262,89 €	2.490.917,89 €	9.186.180,78 €
KRV Vulkaneifel	1.941.795,35 €	1.241.658,53 €	3.183.453,88 €	994.633,80 €	4.178.087,68 €
KRV Westermaldkreis	6.504.177,69 €	2.724.142,53 €	9.228.320,22 €	3.334.810,35 €	12.563.130,57 €
STV Frankenthal	1.544.903,86 €	766.262,82 €	2.311.166,68 €	790.740,43 €	3.101.907,11 €
STV Kaiserslautern	3.174.508,65 €	2.473.934,26 €	5.648.442,91 €	1.630.107,61 €	7.278.550,52 €
STV Koblenz	3.580.936,00 €	2.366.031,94 €	5.946.967,94 €	1.840.285,20 €	7.787.253,14 €
STV Landau	1.519.817,67 €	650.541,50 €	2.170.359,17 €	772.271,53 €	2.942.630,71 €
STV Ludwigshafen	5.579.728,41 €	1.606.024,33 €	7.185.752,74 €	2.834.503,25 €	10.020.255,99 €
STV Mainz	6.919.735,79 €	3.499.788,16 €	10.419.523,95 €	3.533.314,96 €	13.952.838,91 €
STV Neustadt/Weinstrasse	1.710.348,03 €	875.728,94 €	2.586.076,97 €	879.295,17 €	3.465.372,13 €
STV Pirmasens	1.290.863,39 €	1.024.290,10 €	2.315.153,49 €	661.474,17 €	2.976.627,66 €
STV Speyer	1.628.015,48 €	572.351,42 €	2.200.366,90 €	829.485,12 €	3.029.852,02 €
STV Trier	3.461.581,96 €	2.516.156,90 €	5.977.738,76 €	1.764.810,59 €	7.742.549,35 €
STV Worms	2.753.528,19 €	1.241.658,53 €	3.995.186,72 €	1.410.575,64 €	5.405.762,36 €
STV Zweibrücken	1.080.232,93 €	714.657,37 €	1.794.890,30 €	551.588,26 €	2.346.478,56 €
SUMME	131.300.000,00 €	65.700.000,00 €	197.000.000,00 €	67.200.000,00 €	264.200.000,00 €

Gesamt:*** 267.200.000,00 €

Gesamt:***

* Die Auszahlungsparameter hinsichtlich der AfA-Pauschale 2024 stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest (Stichtag, zum Stichtag vorhandene Einrichtungen, etc.), weshalb eine abschließende Aussage zu den voraussichtlichen kommunenscharfen Anteilen nicht möglich ist.

** Exkl. des Anteils an der AfA-Pauschale 2024.

*** Mit AfA-Pauschale 2024



Anlage 4

Muster 31

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.