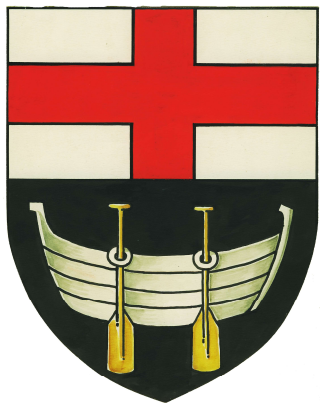


Ortsgemeinde Urbar



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite (n)
Haushaltssatzung	1 – 4
Vorbericht mit statistischen Angaben	5 – 20
Investitionsübersicht	21 – 24
Abkürzungsverzeichnis	25 – 26
Produktübersicht	27 – 28
Ergebnis- und Finanzhaushalt -Gesamthaushalt- (Muster 6)	29 – 32
Ergebnis- und Finanzhaushalt -Gesamthaushalt-	33 – 38
Teilhaushalt 1 -Allgemeiner Haushalt-	39 – 126
Teilhaushalt 2 -Zentrale Finanzleistungen-	127 – 132
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2022	133
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	134
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)	135
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit "Freie Finanzspitze" (Muster 14)	136
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	137
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	138
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	139
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29)	140
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite (Muster 31)	141
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)	142
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan (Muster 12)	143-144
Haushaltsrundschriften	145 – 162

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Urbar für das Haushaltsjahr 2024 vom 04.03.2024

Der Gemeinderat hat am 31.01.2024 aufgrund der §§ 95 ff. 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*	7.037.520 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	6.649.760 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	387.760 €

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

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	6.251.420 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	5.994.610 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	256.810 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	180.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	222.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-42.500 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus der Aufnahme von Investitionskrediten auf	42.500 €
---	----------

Zunahme von Verbindlichkeiten ggü. der VG aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten auf	19.930 €
--	----------

Abnahme von Verbindlichkeiten ggü. der VG aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten auf	58.490 €
--	----------

die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	218.250 €
---	-----------

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-214.310 €
---	-------------------

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	6.493.850 €
---------------------------------------	-------------

der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	6.493.850 €
---------------------------------------	-------------

die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €
---	------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	0 €
Verzinsten Kredite auf	42.500 €
Zusammen auf	42.500 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **271.000 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 271.000 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.768.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	385 v.H.
- Grundsteuer B auf	565 v.H.
- Gewerbesteuer auf	395 v.H.

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

- für den ersten Hund	80,00 €
- für den zweiten Hund	100,00 €
- für jeden weiteren Hund	160,00 €

- für den ersten gefährlichen Hund	382,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	502,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.024,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 5.536.666,05 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2023 beträgt 5.872.656,05 € und zum 31.12.2024 6.260.416,05 €.

§ 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 Haushaltssatzes, höchstens 2.500 € überschritten sind.

Urbar, den 04.03.2024

Der Erste Ortsbeigeordnete

gez. Peter Nebenführ

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 Urbar für das Haushaltsjahr 2023

1. Haushaltsentwicklung 2022 - 2023

1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2022

Im Haushaltsjahr 2022 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.319.320 € aus. Tatsächlich ergab sich nach Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -999.659,64 €.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2022 wurde ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -1.031.720 geplant. Tatsächlich wurde ein positiver Saldo in Höhe von 129.753,98 € festgestellt.

Die wesentlichen Gründe für die Verbesserung waren einerseits Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer (+ 451.914,52 €) sowie bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 61.455,06 €) und andererseits Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von - 465.872,15 €. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug 30.387,09 €. Abzüglich der Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von 211.714,32 € wurde der Finanzhaushalt durch eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 52.034,84 € ausgeglichen.

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss in Höhe von 335.990 € aus.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2023 wurde ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 291.940 € geplant. Zur Finanzierung der Investitionen wurde kein Investitionskredit aufgenommen.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2023 bereits festgestellt, ist mit Verbesserungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen zu rechnen.

2. Haushalt 2024 der Ortsgemeinde Urbar

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss von **387.760 €** 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 **Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 19.930 €** geplant. Die **Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 58.490 € erfolgt gemäß § 105 Abs. 4 GemO (Mindestrückführung)**.

Zur Finanzierung der Investitionen ist **eine Kreditaufnahme in Höhe von 42.500 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 6.608.540 € (Pos. 10 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 6.250.840 € (Pos. 10 Finanzhaushalt) ab. Die Differenz in Höhe von 357.700 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	183.300 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	174.400 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen mit 6.506.210 € (Pos. 19 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 5.851.060 € (Pos. 17 Finanzhaushalt) ab. Die Differenz in Höhe von 655.150 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	650.150 €
Aufwand für Zuführung Ehrensoldrückstellungen	5.000 €

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 5.536.666,05 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2023 beträgt 5.872.656,05 € und zum 31.12.2024 6.260.416,05 €.

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

	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
	2024	2023	2022
	€	€	€
Erträge:			
Grundsteuer A	3.500	3.500	2.970,27
Grundsteuer B	657.200	657.200	442.698,12
Gewerbesteuer	1.050.000	890.000	896.495,57
Hundesteuer	17.400	18.300	15.529,50
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.347.000	2.589.400	2.110.791,76
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	148.000	141.200	115.507,10
Gemeindeanteil an den Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	246.000	253.100	215.600,53
Mieten und Pachten	55.160	64.810	57.121,71
Konzessionsabgaben	112.050	129.700	126.793,61
Aufwendungen:			
Personalaufwendungen	1.287.980	1.058.510	960.530,25
Versorgungsaufwendungen	8.410	4.850	4.848,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.480	711.080	666.298,52
Kreisumlage	1.873.500	1.764.700	1.484.914,00
Verbandsgemeindeumlage	1.463.700	1.369.500	1.207.097,00
Gewerbesteuerumlage	93.000	78.800	89.426,34
Einstellung Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich			
Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	78.050	82.150	86.132,80
Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	65.000	0	
Tilgung Investitionskredite	218.250	214.920	211.714,32

Laufende Einzahlungen / Erträge

Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Urbar werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 385 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 565 v.H. |
| c) Gewerbesteuer nach Ertrag | 395 v.H. |

Unter Zugrundelegung der vorliegenden Messbeträge werden 2024 folgende Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A	=	3.500 €	(Ansatz 2023: 3.500 €)
Grundsteuer B	=	657.200 €	(Ansatz 2023: 657.200 €)
Gewerbesteuer	=	1.050.000 €	(Ansatz 2023: 890.000 €)

Hundesteuer

Der HH-Ansatz für die Hundesteuer beträgt 17.400 € (Vorjahr: 18.300 €).

<u>Stichtag</u>	<u>Anzahl gemeldeter Hunde</u>
31.12.2019	212
31.12.2020	211
31.12.2021	209
31.12.2022	221
aktuell	204

<u>Steuersätze 2024</u>	
für den ersten Hund	80 €
für den zweiten Hund	100 €
für jeden weiteren Hund	160 €
für den ersten gefährlichen Hund	382 €
für den zweiten gefährlichen Hund	502 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.024 €

Konzessionsabgaben

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

Elektrizitätsversorgung	70.000 €
Gasversorgung	10.550 €
Wasserversorgung	31.500 €

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

Die rheinland-pfälzische Ministerin der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung von November 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 Urbar beträgt nun für die Jahre 2024 - 2026 0,0010298. (Jahre 2021 - 2023 0,0010166, Jahre 2018 - 2020 0,0010067, 2015 - 2017 0,0010152, 2012 - 2014 0,0009289; 2009 - 2011 0,0009425). Der Festsetzung liegen die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2019 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 Urbar entfallenden Schlüssels von 0,0010298 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2024	2.347.000 €
	Ansatz 2023	2.589.400 €
	Ergebnis 2022	2.110.791,76 €

Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,00042285 (Vorjahr: 0,00042285) 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	148.000 €
	Ansatz 2023	141.200 €
	Ergebnis 2022	115.507,10 €

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 Urbar entfallenden Schlüssel von 0,0010298 (Vorjahr 0,0010166) ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Familienlastenausgleich in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2024	246.000 €
	Ansatz 2023	253.100 €
	Ergebnis 2022	215.600,53 €

Laufende Auszahlungen / Aufwendungen

Verbandsgemeindeumlage

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

Aufgrund des Anstiegs der Steuerkraft der Ortsgemeinde Urbar erhöht sich die zu zahlende Umlage um rd. 94 TEUR.

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		
Nivellierungssätze:				VG-Umlagesatz:									
Grundsteuer A	345%	(§ 17 Nr. 1 LFAG)											
Grundsteuer B	465%	(§ 17 Nr. 2 LFAG)			2023	34,69843%							
Gewerbesteuer	380%	(§ 17 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 Urbar erhöht sich jedoch die zu zahlende Umlage um rd. 109 TEUR.

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 in Höhe von 1.050.000 € voraussichtlich 93.000 €.

Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2024 143.050 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 65.000 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde)

Für Tilgungsleistungen für Darlehen (Investitionskredite) sind 218.250 € vorgesehen.

Darlehen Ortsgemeinde Urbar

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Zinssatz	Zinsbindung bis	Gesamtlaufzeit	31.12.2023	Tilgung 2024	Zinsen 2024	31.12.2024	Bemerkung
Landesbank BW	606 464 271	4,680%	30.03.2034	30.03.2034	505.198,99 €	40.154,56 €	22.945,44 €	465.044,43 €	VermöHH 2004
DZ Hyp Hamburg	321 377 1302	4,390%	30.12.2036	30.12.2036	239.922,95 €	13.772,05 €	10.307,95 €	226.150,90 €	VermöHH 2007
Landesbank BW	612 663 736	2,720%	30.06.2036	30.06.2036	222.987,65 €	15.473,03 €	5.908,33 €	207.514,62 €	Invest 2011 Bauhof/Friedhof
KfW	4105975	0,500%	15.02.2025	15.05.2045	285.296,00 €	13.588,00 €	1.401,00 €	271.708,00 €	Ausbau Kirchstraße/Monzental 2013
KfW	11126764	0,840%	15.11.2025	15.08.2045	524.985,00 €	24.140,00 €	4.333,84 €	500.845,00 €	Anbau Kindergarten 2015
KfW	11226842	0,7325%	15.11.2026	15.11.2046	1.568.950,00 €	68.968,00 €	11.303,12 €	1.499.982,00 €	Kindergarten "Neue Mitte"
DZ Hyp Hamburg	332 318 0400	1,2000%		31.12.2049	1.836.349,11 €	42.153,02 €	21.846,98 €	1.794.196,09 €	Invest 2018 u. 2019
Schuldenstand:					5.183.689,70 €	218.248,66 €	78.046,66 €	4.965.441,04 €	

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 bisher 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
1.1.9.2.562500	Rechtsberatung Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	6.000 €	-3.000 €		3.000 €	
2.1.1.0.523100	Grundschule Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	40.800 €	-25.000 €		15.800 €	Allgemein 3.000 €, Wartungen 6.500 €, Außenanlagen 800 €, Fallschutz Reckanlage 2.500 €, Malerarbeiten innen 3.000 €, Reparatur gummierte Spielfläche 10.000 €, Planung PV-Anlage 15.000 € über Bau s. 2.1.1.0/2000.785900
2.1.1.0.523800	Grundschule Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	18.500 €	-16.000 €	16.000 €	2.500 €	Allgemein 6.000 €, Digitalpakt (I-Pads) 12.500 €
3.6.5.2.523100	Kindertagesstätte "Unter dem Regenbogen" Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	23.100 €	-10.000 €		13.100 €	Allgemein 5.000 €, Wartungen 600 € Malerarbeiten (nur Material) 500 €, Sanierung Sockel Fassade 7.000 €, elektrische Schließanlage 10.000 € (neu)
3.6.5.2.523101	Kindertagesstätte "Unter dem Regenbogen" Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen - Einzelmaßnahme	60.000 €	-15.000 €	15.000 €	45.000 €	Optimierung Heizanlage/ Wärmepumpe Planung: 15.000 € (HAR) Bau: 45.000 €
4.2.4.1.523100	Kommunale Sportstätten Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	67.300 €	-60.000 €		7.300 €	Allgemein 4.000 €, Wartungen 1.800 €, Intensivreinigung Rasen 1.500 €, Umrüstung Flutlicht LED 60.000 € 2025 + 2027: Nachgranulierung 4.500 €
5.2.2.3.523100	Sozialer Wohnungsbau - gemeindeeigene Mietwohngebäude - Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	45.000 €	-30.000 €	10.000 €	15.000 €	Arenberger Straße 2: Allgemein 1.000 € Arenberger Str.33 a: Allgemein 3.000 €, Wartungen 1.000 € Außentreppe 20.000 € , Ern. Hauptzähleranlage 20.000 € (10 TEUR über HAR)

HHST.	Beschreibung	1. Vorentwurf 2024	Änderung	HAR	HH Ansatz 2024	Bemerkung
5.4.1.1.523380	Gemeindestraßen Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	42.000 €	-12.000 €	7.000 €	30.000 €	Allgemein 20.000 €, Überprüfung Brücken 5.000 € (HAR), Sitzmöglichkeiten Bushaltestellen 5.000 € , Sanierung Mauer Kammrädchen 10.000 € (erneut), Beschilderung Straßennamen 2.000 € (HAR)
5.4.1.1.523381	Gemeindestraßen Aufw. f. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	29.000 €	-8.000 €		21.000 €	Allgemein 4.000 €, Wartungen 17.000 €, energetische Sanierung 8.000 € 2025: Digitalisierung Bestandsdaten 12.000 €
5.4.1.1.529200	Gemeindestraßen Aufw. f. Dienstleistungen	10.000 €	-10.000 €	10.000 €	0 €	Umsetzung Verkehrskonzept (erneut) gem. Beschluss vom 19.01.2020 (über HAR)
5.5.1.0.523100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Grünflächen und Parkanlagen) Aufw. f. Unterhaltung Grün- und Parkanlagen	13.000 €	-4.500 €	4.500 €	8.500 €	Allgemein 5.000 €, Baumpflege 3.500 €, ab 2024: Neuanpflanzungen 4.500 €
5.5.3.0.523120	Friedhofs- und Bestattungswesen Aufw. f. Unterhaltung Friedhof	15.000 €	-9.000 €	9.000 €	6.000 €	Allgemein 6.000 €, Überarbeitung Grünanlagen 5.000 € (HAR), Findlinge 4.000 € (HAR)
5.5.5.9.523300	Feld- und Wirtschaftswege Aufw. f. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	27.000 €	-22.000 €	5.000 €	5.000 €	Allgemein 5.000 €, Sanierung Brücke Blumsmühle 5.000 € - erneut (HAR) Asphaltierung Mallendarer Bachtal 10.000 € u. Krebsbergweg 7.000 € (erneut)
5.7.3.2.523100	Bürgerhaus Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	52.000 €	-40.000 €		12.000 €	Allgemein 4.000 €, Wartungen 4.000 €, Malerarbeiten Fassade 15.000 € , Vorrichtung Kirmesbaum Mondlöscher 3.000 €, Behandlung Parkettboden 15.000 € , Sockelsanierung 1.000 €, Einhausung Elektro Vorplatz 10.000 €
5.7.5.0.523300	Tourismusförderung Aufw. f. Unterhaltung Wanderwege	7.000 €	-6.500 €	6.500 €	500 €	Allgemein 7.000 € lt. Beschluss HA 28.11.2018
Veränderungen Aufwendungen:			-271.000 €			

Investitionsmaßnahmen

Investitionen haben aufgrund ihrer finanziellen Auswirkungen eine besondere Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft. Um die diesjährige Haushaltsbelastung zu reduzieren wurden Investitionsmaßnahmen überdacht, Vorhaben umgeplant sowie Investitionen auf die Folgejahre verschoben:

HHST.	Beschreibung	1. Vorentwurf 2024	Änderung	HH Ansatz 2024	Bemerkung
2.1.1.0/9001.785710	Grundschule Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	8.500 €	-4.000 €	4.500 €	Reduzierung auf Materialkosten
3.6.5.2/3005.785930	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Unter dem Regenbogen" Ausz. f. Anl. i. Bau	350.000 €	-350.000 €	0 €	verschoben auf Folgejahre
5.4.1.1/5019.785930	Gemeindestraßen Ausz. f. Anl. i. Bau (Durchlass Mallendarer Bachtal)	200.000 €	-200.000 €	0 €	verschoben auf Folgejahre
Veränderungen Investitionsmaßnahmen:			-554.000 €		

2.6 Statistische Angaben

- a) **Flächengröße (einschl. Wasserflächen)** = **346 ha, davon Gemeindewald 12,8 ha = 3,7 %**
- Bevölkerungsdichte je qkm** = **970**
- b) **Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz)** = **3.346**

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz
30.06.2017	3.297	3.203	94
30.06.2018	3.416	3.309	107
30.06.2019	3.381	3.290	91
30.06.2020	3.363	3.268	95
30.06.2021	3.339	3.228	111
30.06.2022	3.357	3.244	113
30.06.2023	3.346	3.240	106

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	männlich	%	weiblich	%
30.06.2023	3.346	1.676	50,09	1.670	49,91

c) Anzahl der Straßen: 42

d)

<u>Altersgliederung (HAW)</u>	männlich	%	weiblich	%	gesamt	%
bis 9 Jahre	153	4,722	153	4,722	306	9,444
10 - 19 Jahre	162	5	138	4,259	300	9,259
20 - 29 Jahre	185	5,71	178	5,494	363	11,204
30 - 39 Jahre	224	6,914	209	6,451	433	13,364
40 - 49 Jahre	199	6,142	190	5,864	389	12,006
50 - 59 Jahre	278	8,58	248	7,654	526	16,235
60 - 69 Jahre	217	6,698	216	6,667	433	13,364
70 - 79 Jahre	115	3,549	164	5,062	279	8,611
80 - 89 Jahre	78	2,407	107	3,302	185	5,71
90 - 99 Jahre	10	0,309	14	0,432	24	0,741
ab 100 Jahre	0	0	2	0,062	2	0,062
Summe:	1.621	50,031	1.619	49,969	3.240	100

e)	Staatsangehörigkeiten (HW + NW)	männlich	%	weiblich	%	gesamt	%
	Einwohner mit Hauptwohnung	1.621	50,031	1.619	49,969	3.240	100
	davon Ausländer	175	48,611	185	51,389	360	11,111
	Einwohner nur mit Nebenwohnung	55	51,887	51	48,113	106	100
	davon Ausländer	1	100	0	0	1	0,943
	Summe:	1.676	50,09	1.670	49,91	3.346	100

f)	Religionszugehörigkeit (nur HW):	männlich	%	weiblich	%	gesamt	%
	evangelisch	223	6,883	275	8,488	498	15,37
	römisch-katholisch	600	18,519	686	21,173	1.286	39,691
	sonstige	107	3,302	86	2,656	193	5,956
	keine	691	21,327	572	17,654	1.263	38,981
	Summe:	1.621	50,031	1.619	49,971	3.240	100

g)	Familienstand (nur HW):	männlich	%	weiblich	%	gesamt	%
	ledig	715	22,068	582	17,963	1.297	40,031
	verheiratet	714	22,037	716	22,099	1.430	44,136
	verwitwet	34	1,049	153	4,722	187	5,772
	geschieden	121	3,735	128	3,951	249	7,685
	getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
	sonstige	37	1,142	40	1,235	77	2,377
	Summe:	1.621	50,031	1.619	49,969	3.240	100

h) **Schülerzahlen:**

Stand	01.09.2019	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023
Zahl der Schüler der Grundschule	121	108	122	121	134
	2023	2024	2025	2026	2027
Einzuschulende Kinder	36	28	42	29	24

Zahl der Kindergartenplätze:

	Komm. Kita	Kath. Kita
U 2 - Plätze	5	5
Ü 2 - Plätze	50	105
Summe:	55	110

i) **Geburten und Sterbefälle 2022:** **Geburten** 31 **Sterbefälle** 28

j) Haushaltssatzungen 2017 - 2023

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

Rechtswirksamkeit der Haushaltssatzungen	Beschluss des Ortsgemeinderates vom	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung Haushaltssatzung und Haushaltsplan		
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017	25.01.2017	22.03.2017	30.03.2017	31.03.2017	-	13.04.2017
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018	31.01.2018	15.02.2018	01.03.2018	02.03.2018	-	16.03.2018
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019	19.12.2018	13.03.2019	11.04.2019	12.04.2019	-	25.04.2019
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	29.01.2020	26.03.2020	09.04.2020 21.05.2020	01.04.2020 22.05.2020	- -	21.04.2020 03.06.2020
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	10.02.2021	20.04.2021	06.05.2021	06.05.2021	-	17.05.2021
Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	23.06.2021	02.08.2021	02.09.2021	03.09.2021	-	16.09.2021
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	19.01.2022	21.03.2022	31.03.2022	01.04.2022	-	11.04.2022
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023	25.05.2023	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:
1.1.4.3/1001 Bauhof									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500	24.000	0	0	0	0	0	24.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	24.000	0	0	0	0	0	24.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000
1.1.4.2/1002 Grundstücksangelegenheiten									
+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	1.350	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.350	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	24.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	24.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.650	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-24.000
2.1.1.0/2000 Grundschule									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	20,23	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,23	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20,23	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
3.6.5.2/3005 Umbau Kindertagesstätte (Gartenstr.)									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	271.000	350.000	3.503.000	24.700	0	3.877.700
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	271.000	350.000	3.503.000	24.700	0	3.877.700
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-271.000	-350.000	-3.503.000	-24.700	0	-3.877.700
5.4.1.1/5001 Wied.Beitr.öffentl.Verkehrsanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	180.644,23	180.000	180.000	0	180.000	0	0	0	360.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.644,23	180.000	180.000	0	180.000	0	0	0	360.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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:
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	180.644,23	180.000	180.000	0	180.000	0	0	0	360.000
5.4.1.1/5015 Ausbau Eichendorffweg									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	68.604,74	80.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.604,74	80.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.604,74	-80.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
5.4.1.1/5019 Durchlass Mallendarer Bachtal									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	200.000	0	0	0	200.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
5.4.1.1/5020 Bürgersteig Mallendarer Bachtal									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
5.4.1.1/5021 Ausbau Bushaltestellen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.000	0	0	83.000	0	0	0	83.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.000	0	0	83.000	0	0	0	83.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	3.332,78	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.332,78	10.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.332,78	73.000	0	0	83.000	0	0	0	83.000
5.4.1.1/5022 Ausbau Bornstraße									

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:
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	50.000	240.000	0	0	290.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	240.000	0	0	290.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-240.000	0	0	-290.000
9001 Bewegl.Sachen des AV (>1.000 €)									
+ Einzahlungen für Sachanlagen	3.011,11	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.011,11	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	12.500
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	12.500
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.011,11	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500

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	Haushaltsausgaberesult
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 Urbar

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Seite
1	Zentrale Verwaltung		
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)	1	41
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	1	43
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	1	45
1.1.1.4	Gremien	1	46
1.1.1.7	Personalvertretung	1	48
1.1.4.2	Liegenschaften	1	49
1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark	1	51
1.1.4.6	Versicherungen	1	54
1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	1	56
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	57
2	Schule und Kultur		
2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung	1	59
2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung	1	63
2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit	1	65
2.4.3.2	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung) (bis 2022)	1	67
2.4.3.3	Digitalisierung Schulen -IT-Support-	1	68
2.6.2.1	Eigene Musikpflege (ohne Musikschulen)	1	69
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	70
3	Soziales und Jugend		
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII) (Altfälle: nur für Kasseneinnahmereste)	1	72
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	1	73
3.1.4.1	Soziale Einrichtungen (bis 2020)	1	75
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1	76
3.6.2.0	Jugendarbeit	1	77
3.6.5.2	Tageseinrichtung f. Kinder – Kindertagesstätte „Unter dem Regenbogen“	1	79
3.6.5.3	Tageseinrichtung f. Kinder – Kindertagesstätte „St. Peter und Paul“	1	83

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Seite
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit – Jugendraum	1	85
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit – Spielplätze	1	87
4	Gesundheit und Sport		
4.2.1.1	Förderung des Sports	1	89
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	1	90
5	Gestaltung Umwelt		
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1	92
5.2.2.3	Sozialer Wohnungsbau – gemeindeeigene Mietwohngebäude –	1	94
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	1	97
5.3.2.0	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	1	98
5.3.3.0	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)	1	99
5.3.7.2	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)	1	100
5.4.1.1	Gemeindestraßen	1	102
5.4.5.0	Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst	1	106
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	1	108
5.4.7.0	ÖPNV	1	110
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Grünflächen und Parkanlagen)	1	111
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	1	113
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	1	116
5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege	1	118
5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes	1	120
5.7.3.2	Bürgerhaus	1	122
5.7.5.0	Tourismusförderung	1	125
6	Zentrale Finanzleistungen		
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2	128
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2	131

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	637.032,90	801.700	1.610.500	1.384.150	1.394.150	1.404.150
2.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen						
3 E 03 Erträge der sozialen Sicherung	780,00	0	0	0	0	0
4 E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.582,73	253.700	260.000	269.000	251.250	246.850
4.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beträgen/Entgelten						
5 E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.979,35	119.910	116.160	116.160	116.160	116.160
6 E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.943,29	34.840	36.800	32.600	32.600	32.600
7 E 07 Sonstige laufende Erträge	161.504,58	480.420	544.380	115.980	115.980	115.980
7.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen						
8 E 08 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 1 bis E 7)	5.028.415,70	6.243.270	7.036.940	6.552.990	6.663.240	6.774.840
9 E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	965.378,25	1.063.360	1.296.390	1.315.450	1.340.610	1.366.430
10 E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.298,52	711.080	903.480	762.360	676.800	661.000
11 E 11 Abschreibungen						
12 E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.889.429,13	3.323.920	3.545.410	3.542.910	3.542.910	3.542.910
13 E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	680.460,30	102.470	110.780	98.800	98.800	98.800
15 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 9 bis E 14)	5.942.413,42	5.825.180	6.506.210	6.365.870	6.291.920	6.296.090
16 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 8 ./ E 15)	-913.997,72	418.090	530.730	187.120	371.320	478.750
17 E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	486,88	550	580	580	580	580
18 E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	86.148,80	82.650	143.550	153.310	148.740	283.420
19 E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E17 ./ E18)	-85.661,92	-82.100	-142.970	-152.730	-148.160	-282.840
20 E 20 Ordentliches Ergebnis (E16 + E19)	-999.659,64	335.990	387.760	34.390	223.160	195.910
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)	-999.659,64	335.990	387.760	34.390	223.160	195.910
23 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	129.753,98	291.940	256.810	319.390	512.360	483.660

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
24 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.000	0	83.000	0	0
25 F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.644,23	180.000	180.000	180.000	0	0
26 F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.011,11	1.350	0	0	0	0
27 F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.655,34	264.350	180.000	263.000	0	0
28 F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	0	0	0	0
29 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	153.268,25	153.500	222.500	606.000	3.809.000	30.700
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	153.268,25	178.500	222.500	606.000	3.809.000	30.700
33 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27 ./. F32)	30.387,09	85.850	-42.500	-343.000	-3.809.000	-30.700
34 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (F23 + F33)	160.141,07	377.790	214.310	-23.610	-3.296.640	452.960
35 F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	42.500	343.000	3.809.000	30.700
36 F 36 Tilgung von Investitionskrediten	211.714,32	214.920	218.250	225.210	229.000	268.450
37 F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-211.714,32	-214.920	-175.750	117.790	3.580.000	-237.750
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	52.034,84	-162.870	-38.560	-94.180	-283.360	-215.210
40 F 40 Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F37 + F38 + F39)	-159.679,48	-377.790	-214.310	23.610	3.296.640	-452.960
41 F 41 Saldo aus durchlaufenden Geldern:						
42 F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbedarf	-160.141,07	-377.790	-214.310	23.610	3.296.640	-452.960
43 F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchl.Gelder) (F41 ./. F38)	-461,59	0	0	0	0	0
44 F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-81.960,34	77.020	38.560	94.180	283.360	215.210
45 F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	58.490	58.490	58.490	58.490
81 Summe aller Einzahlungen:	4.990.454,67	5.836.170	6.495.250	6.794.620	10.125.620	6.463.320
82 Summe aller Auszahlungen:	4.990.454,67	5.836.170	6.495.250	6.794.620	10.125.620	6.463.320
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):	4.988.896,36	5.835.170	6.494.250	6.793.620	10.124.620	6.462.320
85 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB):	4.988.896,36	5.835.170	6.494.250	6.793.620	10.124.620	6.462.320
86 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):	0,00	0	0	0	0	0
87 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	4.988.268,71	5.834.770	6.493.850	6.793.220	10.124.220	6.461.920
88 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	4.987.807,12	5.834.770	6.493.850	6.793.220	10.124.220	6.461.920
89 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	461,59	0	0	0	0	0
90 Summer der ordentlichen Einzahlungen:	4.752.578,53	5.570.420	6.251.420	6.187.220	6.315.220	6.431.220
91 Summer der ordentlichen Auszahlungen:	4.622.824,55	5.278.480	5.994.610	5.867.830	5.802.860	5.947.560
92 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	129.753,98	291.940	256.810	319.390	512.360	483.660

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.799.592,85	4.552.700	4.469.100	4.635.100	4.753.100	4.859.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	637.032,90	801.700	1.610.500	1.384.150	1.394.150	1.404.150
250 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen	242.333,41	152.200	183.300	182.950	182.950	182.950
3 Erträge der sozialen Sicherung	780,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.582,73	253.700	260.000	269.000	251.250	246.850
450 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beiträgen/Entgelten	182.154,72	174.400	174.400	183.400	165.650	161.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.979,35	119.910	116.160	116.160	116.160	116.160
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.943,29	34.840	36.800	32.600	32.600	32.600
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-323,47	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	161.828,05	133.620	115.980	115.980	115.980	115.980
950 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	5.112,25	0	0	0	0	0
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.028.415,70	5.896.470	6.608.540	6.552.990	6.663.240	6.774.840
11 Personalaufwendungen	960.530,25	1.058.510	1.287.980	1.307.040	1.332.200	1.358.020
12 Versorgungsaufwendungen	4.848,00	4.850	8.410	8.410	8.410	8.410
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.298,52	711.080	903.480	762.360	676.800	661.000
14 Abschreibungen a.immat.Vermögensgegenstände des Anl.Vermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	740.847,22	624.350	650.150	646.350	632.800	626.950
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	2.889.429,13	3.323.920	3.545.410	3.542.910	3.542.910	3.542.910
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	87.660,30	102.470	110.780	98.800	98.800	98.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.349.613,42	5.825.180	6.506.210	6.365.870	6.291.920	6.296.090
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-321.197,72	71.290	102.330	187.120	371.320	478.750
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	486,88	550	580	580	580	580
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	86.148,80	82.650	143.550	153.310	148.740	283.420
23 Finanzergebnis	-85.661,92	-82.100	-142.970	-152.730	-148.160	-282.840
24 Ordentliches Ergebnis	-406.859,64	-10.810	-40.640	34.390	223.160	195.910
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)	-406.859,64	-10.810	-40.640	34.390	223.160	195.910
29 Einstellung Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich	592.800,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich	0,00	346.800	428.400	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nachrichtlich:	-999.659,64	335.990	387.760	34.390	223.160	195.910
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.558,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.558,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo:						
34 Summe Erträge (ohne interne Leistungsbeziehungen):	5.028.902,58	6.243.820	7.037.520	6.553.570	6.663.820	6.775.420
35 Summe Aufwendungen (ohne interne Leistungsbeziehungen):	6.028.562,22	5.907.830	6.649.760	6.519.180	6.440.660	6.579.510
3550 Saldo:	-999.659,64	335.990	387.760	34.390	223.160	195.910
36 Summe Erträge (mit internen Leistungsbeziehungen):	5.030.460,89	6.244.820	7.038.520	6.554.570	6.664.820	6.776.420
37 Summe Aufwendungen (mit internen Leistungsbeziehungen):	6.030.120,53	5.908.830	6.650.760	6.520.180	6.441.660	6.580.510
3750 Saldo:	-999.659,64	335.990	387.760	34.390	223.160	195.910
<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.908.591,18	4.552.700	4.469.100	4.635.100	4.753.100	4.859.100
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	405.971,82	649.500	1.427.200	1.201.200	1.211.200	1.221.200
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	780,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.886,68	79.300	85.600	85.600	85.600	85.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.509,54	119.910	116.160	116.160	116.160	116.160
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.925,29	34.840	36.800	32.600	32.600	32.600

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	153.194,39	133.620	115.980	115.980	115.980	115.980
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.749.858,90	5.569.870	6.250.840	6.186.640	6.314.640	6.430.640
11 Personalauszahlungen	969.276,62	1.053.510	1.282.980	1.302.040	1.327.200	1.353.020
12 Versorgungsauszahlungen	4.848,00	4.850	8.410	8.410	8.410	8.410
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578.267,85	711.080	903.480	762.360	676.800	661.000
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.900.500,75	3.323.920	3.545.410	3.542.910	3.542.910	3.542.910
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	83.782,53	102.470	110.780	98.800	98.800	98.800
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.536.675,75	5.195.830	5.851.060	5.714.520	5.654.120	5.664.140
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	213.183,15	374.040	399.780	472.120	660.520	766.500
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.719,63	550	580	580	580	580
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	86.148,80	82.650	143.550	153.310	148.740	283.420
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-83.429,17	-82.100	-142.970	-152.730	-148.160	-282.840
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	129.753,98	291.940	256.810	319.390	512.360	483.660
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	129.753,98	291.940	256.810	319.390	512.360	483.660
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.000	0	83.000	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.644,23	180.000	180.000	180.000	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	3.011,11	1.350	0	0	0	0
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	183.655,34	264.350	180.000	263.000	0	0

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	25.000	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	153.268,25	153.500	222.500	606.000	3.809.000	30.700
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	153.268,25	178.500	222.500	606.000	3.809.000	30.700
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.387,09	85.850	-42.500	-343.000	-3.809.000	-30.700
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	160.141,07	377.790	214.310	-23.610	-3.296.640	452.960
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	42.500	343.000	3.809.000	30.700
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	211.714,32	214.920	218.250	225.210	229.000	268.450
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-211.714,32	-214.920	-175.750	117.790	3.580.000	-237.750
48 Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	52.034,84	0	19.930	0	0	0
49 Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	162.870	58.490	94.180	283.360	215.210
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	52.034,84	-162.870	-38.560	-94.180	-283.360	-215.210
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	-159.679,48	-377.790	-214.310	23.610	3.296.640	-452.960
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	627,65	400	400	400	400	400
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.089,24	400	400	400	400	400
5650 Saldo aus durchlaufenden Geldern: nachrichtlich:	-461,59	0	0	0	0	0
57 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.558,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.558,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59 Summe aller Einzahlungen:	4.990.454,67	5.836.170	6.495.250	6.794.620	10.125.620	6.463.320

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
60 Summe aller Auszahlungen:	4.990.454,67	5.836.170	6.495.250	6.794.620	10.125.620	6.463.320
61 Saldo aller Ein-/Auszahlungen:	0,00	0	0	0	0	0
62 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB):	4.988.896,36	5.835.170	6.494.250	6.793.620	10.124.620	6.462.320
63 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB):	4.988.896,36	5.835.170	6.494.250	6.793.620	10.124.620	6.462.320
64 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):	0,00	0	0	0	0	0
65 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	4.988.268,71	5.834.770	6.493.850	6.793.220	10.124.220	6.461.920
66 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	4.987.807,12	5.834.770	6.493.850	6.793.220	10.124.220	6.461.920
67 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	461,59	0	0	0	0	0
69 Summer der ordentlichen Einzahlungen (Pos. 10+19):	4.752.578,53	5.570.420	6.251.420	6.187.220	6.315.220	6.431.220
70 Summer der ordentlichen Auszahlungen (Pos. 17+20):	4.622.824,55	5.278.480	5.994.610	5.867.830	5.802.860	5.947.560
71 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	129.753,98	291.940	256.810	319.390	512.360	483.660

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	637.032,90	801.700	1.168.900	942.550	952.550	962.550
3 Erträge der sozialen Sicherung	780,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.582,73	253.700	260.000	269.000	251.250	246.850
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.979,35	119.910	116.160	116.160	116.160	116.160
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.943,29	34.840	36.800	32.600	32.600	32.600
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-323,47	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	159.416,51	133.620	115.980	115.980	115.980	115.980
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.226.411,31	1.343.770	1.697.840	1.476.290	1.468.540	1.474.140
11 Personalaufwendungen	960.530,25	1.058.510	1.287.980	1.307.040	1.332.200	1.358.020
12 Versorgungsaufwendungen	4.848,00	4.850	8.410	8.410	8.410	8.410
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.298,52	711.080	903.480	762.360	676.800	661.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	740.770,57	624.350	650.150	646.350	632.800	626.950
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	107.991,79	110.920	115.210	112.710	112.710	112.710
18 Sonstige laufende Aufwendungen	87.660,30	102.470	110.780	98.800	98.800	98.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.568.099,43	2.612.180	3.076.010	2.935.670	2.861.720	2.865.890
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.341.688,12	-1.268.410	-1.378.170	-1.459.380	-1.393.180	-1.391.750
24 Ordentliches Ergebnis	-1.341.688,12	-1.268.410	-1.378.170	-1.459.380	-1.393.180	-1.391.750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.341.688,12	-1.268.410	-1.378.170	-1.459.380	-1.393.180	-1.391.750
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.558,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.558,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.341.688,12	-1.268.410	-1.378.170	-1.459.380	-1.393.180	-1.391.750
<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	-902.602,50	-965.660	-1.080.720	-1.174.380	-1.103.980	-1.104.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-902.602,50	-965.660	-1.080.720	-1.174.380	-1.103.980	-1.104.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-902.602,50	-965.660	-1.080.720	-1.174.380	-1.103.980	-1.104.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-902.602,50	-965.660	-1.080.720	-1.174.380	-1.103.980	-1.104.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.000	0	83.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.644,23	180.000	180.000	180.000	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	3.011,11	1.350	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.655,34	264.350	180.000	263.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2024

1

Sonstiges Budget

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	153.268,25	153.500	222.500	606.000	3.809.000	30.700
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.268,25	178.500	222.500	606.000	3.809.000	30.700
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.387,09	85.850	-42.500	-343.000	-3.809.000	-30.700
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-872.215,41	-879.810	-1.123.220	-1.517.380	-4.912.980	-1.134.700

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 Urbar nach außen							
Auftrag		Zielgruppe					
GemO, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien		Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Einwohner/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien					
Ziele		Zuständigkeit					
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung		Ortsbürgermeisterin					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
9	Sonstige laufende Erträge	1.322,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466140	Ertr. a.d.Auflösung von Rückstellungen (Personal)	1.322,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.322,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	37.226,65	32.800	35.100	35.100	35.100	35.100
1.1.1.0.501100	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Bürgermeister	21.000,00	21.000	23.600	23.600	23.600	23.600
1.1.1.0.501200	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	3.656,67	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.0.504900	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	2.878,67	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.507910	Aufw. f. Zuführung Ehrensoldrückstellungen	9.663,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	28,31	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	4.848,00	4.850	8.410	8.410	8.410	8.410
1.1.1.0.511300	Aufw. f. Versorgung f. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	4.848,00	4.850	8.410	8.410	8.410	8.410
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.318,45	2.600	2.690	2.690	2.690	2.690
1.1.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	40,05	0	90	90	90	90
	<i>Miete Zeitwertsystem</i>						
1.1.1.0.569200	Aufw. f. Verfügungsmittel	284,50	300	300	300	300	300
1.1.1.0.569300	Aufw. f. Repräsentationen (Ehrengaben, Jubiläen etc.)	1.993,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.393,10	40.250	46.200	46.200	46.200	46.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.071,10	-40.250	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
24	Ordentliches Ergebnis	-43.071,10	-40.250	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-43.071,10	-40.250	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-43.071,10	-40.250	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.800,10	-35.250	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200

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	-34.800,10	-35.250	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-34.800,10	-35.250	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-34.800,10	-35.250	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-34.800,10	-35.250	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200

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		Einwohner/-innen, Rats- und Ausschussgremien, Bedienstete der Ortsgemeinde Urbar, Vereine, Verbände, Unternehmen					
Ziele		Zuständigkeit					
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Rosenbaum, Herr Schemmer)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
9	Sonstige laufende Erträge	28,75	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	28,75	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28,75	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	12.506,63	14.020	14.570	14.860	15.160	15.450
1.1.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.195,82	10.690	11.100	11.320	11.550	11.780
1.1.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	153,96	210	220	220	230	230
1.1.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	723,44	840	880	900	920	930
1.1.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.243,32	2.210	2.300	2.350	2.390	2.440
1.1.1.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	116,75	0	0	0	0	0
1.1.1.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	73,34	70	70	70	70	70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.868,00	4.330	4.380	4.330	4.330	4.330
1.1.1.1.522200	Aufw. f. Strom	236,38	400	450	400	400	400
1.1.1.1.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	1.424,43	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
1.1.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	61,98	300	300	300	300	300
1.1.1.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	2.145,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Kosten Lohnabrechnung</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	232,00	250	250	250	250	250
1.1.1.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	232,00	250	250	250	250	250
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.709,79	3.420	3.130	3.130	3.130	3.130
1.1.1.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	335,93	350	350	350	350	350
1.1.1.1.563300	Aufw. f. Postgebühren	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.1.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	679,68	950	700	700	700	700
1.1.1.1.563460	Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	60	60	60	60
1.1.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	17,39	20	20	20	20	20
1.1.1.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.654,80	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>Mitgliedschaft Gemeinde- und Städtebund und Kommunalen Arbeitgeberverband KAV</i>							

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
		€	€	€	€	€	€
1.1.1.1.569900	Aufw. f. Sonstiges	21,99	50	50	50	50	50
<i>u.a. Erste-Hilfe Material</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.316,42	22.020	22.330	22.570	22.870	23.160
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.287,67	-22.020	-22.330	-22.570	-22.870	-23.160
24	Ordentliches Ergebnis	-19.287,67	-22.020	-22.330	-22.570	-22.870	-23.160
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-19.287,67	-22.020	-22.330	-22.570	-22.870	-23.160
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	934,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	934,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bewirtschaftungskosten Gemeindebüro, Arenberger Str.33 a 5.2.2.3.481000</i>							
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-934,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-20.221,69	-23.020	-23.330	-23.570	-23.870	-24.160
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.843,21	-21.770	-22.080	-22.320	-22.620	-22.910
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.843,21	-21.770	-22.080	-22.320	-22.620	-22.910
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-18.843,21	-21.770	-22.080	-22.320	-22.620	-22.910
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-934,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-19.777,23	-22.770	-23.080	-23.320	-23.620	-23.910
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	-19.777,23	-22.770	-23.080	-23.320	-23.620	-23.910

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 dem Bürger		Ortsbürgermeisterin, Bürgermeister, 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	357,00	200	350	350	350	350
1.1.1.3.562490	Aufw. f. Datenverarbeitung Homepage der Ortsgemeinde	357,00	200	350	350	350	350
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357,00	200	350	350	350	350
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-357,00	-200	-350	-350	-350	-350
24	Ordentliches Ergebnis	-357,00	-200	-350	-350	-350	-350
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-357,00	-200	-350	-350	-350	-350
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-357,00	-200	-350	-350	-350	-350
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-357,00	-200	-350	-350	-350	-350
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-357,00	-200	-350	-350	-350	-350
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-357,00	-200	-350	-350	-350	-350
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-357,00	-200	-350	-350	-350	-350
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-357,00	-200	-350	-350	-350	-350

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 Aufwendersatz Fraktionen, Protokollführung

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Rosenbaum, Herr Schemmer)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
11 Personalaufwendungen	9.935,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.4.501410 Aufw. f. Sitzungsgelder 20,00 € / Sitzung gem. § 8 Hauptsatzung	6.620,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.4.501420 Aufw. f. Fraktionssitzungsgelder 15,00 € / Sitzung gem. § 8 Hauptsatzung	3.315,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817,00	600	700	700	700	700
1.1.1.4.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde. Verbände Portokosten Einladungen u. Niederschriften	817,00	600	600	600	600	600
1.1.1.4.529210 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.992,72	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
1.1.1.4.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.4.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.4.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.4.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen 100,00 € / Jahr für "papierlosen" Sitzungsdienst gem. § 8 a Hauptsatzung	950,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.4.569100 Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen 51,13 € / Fraktionsmitglied gem. § 8 Hauptsatzung	0,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
1.1.1.4.569900 Aufw. f. Sonstiges Getränke Sitzungen, Jahresabschlussessen	1.042,72	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.744,72	13.620	13.720	13.720	13.720	13.720
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.744,72	-13.620	-13.720	-13.720	-13.720	-13.720
24 Ordentliches Ergebnis	-12.744,72	-13.620	-13.720	-13.720	-13.720	-13.720
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-12.744,72	-13.620	-13.720	-13.720	-13.720	-13.720

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
		€	€	€	€	€	€
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-12.744,72	-13.620	-13.720	-13.720	-13.720	-13.720
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-11.095,70	-13.620	-13.720	-13.720	-13.720	-13.720
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.095,70	-13.620	-13.720	-13.720	-13.720	-13.720
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-11.095,70	-13.620	-13.720	-13.720	-13.720	-13.720
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-11.095,70	-13.620	-13.720	-13.720	-13.720	-13.720
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-11.095,70	-13.620	-13.720	-13.720	-13.720	-13.720

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung					
Beschreibung							
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz/Schwerbehindertengesetz. Gem. LPersVG hat die Ortsgemeinde einen eigenen Personalrat							
Auftrag		Zielgruppe					
Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i. V. m. § 1 LPersVG		Beschäftigte der Ortsgemeinde Urbar					
Ziele		Zuständigkeit					
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten		Ortsbürgermeisterin, Personalrat der Ortsgemeinde Urbar					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
1.1.1.7.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.7.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.7.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
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	-700	-700	-700	-700	-700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-700	-700	-700	-700	-700

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, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer

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
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	70.000	0	0	0
1.1.4.2.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land ("KIPKI" Massnahmen)	0,00	0	70.000	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.766,14	22.600	22.400	22.400	22.400	22.400
1.1.4.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	4.546,14	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>u.a. Mobilfunk Sendemast</i>						
1.1.4.2.441210 Ertr. a. Mieten und Pachten (Gartenstr. 26)	15.220,00	18.000	17.400	17.400	17.400	17.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.2.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	9.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.766,14	34.600	104.400	34.400	34.400	34.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.861,71	19.250	117.550	22.550	22.550	22.550
1.1.4.2.522100 Aufw. f. Heizung	7.450,93	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
1.1.4.2.522200 Aufw. f. Strom	2.775,43	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.4.2.522300 Aufw. f. Wasser	1.063,80	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.4.2.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	0	450	450	450	450
1.1.4.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.859,64	2.250	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.4.2.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	63,68	100	100	100	100	100
<i>Feuerstättenschau</i>						
1.1.4.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	3.648,23	2.100	27.100	2.100	2.100	2.100
<i>Allgemein 100 €, Unterhaltung Gartenstr. 26 2.000 € Sanierung / Reparatur Heizung 25.000 €</i>						
1.1.4.2.523110 Aufw. f. Unterhaltung ("KIPKI")	0,00	0	70.000	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.337,73	7.900	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.4.2.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	360,23	0	50	50	50	50
1.1.4.2.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	1.243,55	5.350	0	0	0	0
<i>Vergabe Reinigungsleistungen</i>						

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Teilergebnishaushalt			Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.2.564100	Aufw. f. Versicherungen		1.581,65	2.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	<i>Gebäudeversicherung Gartenstr. 26</i>							
1.1.4.2.568100	Aufw. f. Grundsteuer		152,30	250	250	250	250	250
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.199,44	27.150	123.050	28.050	28.050	28.050
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		8.566,70	7.450	-18.650	6.350	6.350	6.350
24	Ordentliches Ergebnis		8.566,70	7.450	-18.650	6.350	6.350	6.350
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		8.566,70	7.450	-18.650	6.350	6.350	6.350
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		8.566,70	7.450	-18.650	6.350	6.350	6.350
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		13.510,29	7.450	-18.650	6.350	6.350	6.350
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		13.510,29	7.450	-18.650	6.350	6.350	6.350
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		13.510,29	7.450	-18.650	6.350	6.350	6.350
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		13.510,29	7.450	-18.650	6.350	6.350	6.350
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
11	Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	1.350	0	0	0	0
	1.1.4.2/1002.685100 Einz. f. unbebaute Grundstücke		0,00	1.350	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.350	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1.1.4.2/1002.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>allgemeiner Erwerb einzelner Grundstücksparzellen inkl. Nebenkosten</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.650	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		13.510,29	2.800	-24.650	350	350	350

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. Des Weiteren ist eine Werkswohnung im Gebäude untergebracht							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, Anweisungen der Ortsbürgermeisterin, Aufträge der Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen deren Zuständigkeit nach der GemO		Einwohner/iinnen, Vereine					
Ziele		Zuständigkeit					
Instandhaltung gemeindeeigener Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.090,88	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
1.1.4.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	5.090,88	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.095,88	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
1.1.4.3.442430	Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	524,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	2.571,88	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
<i>Nebenkostenerstattung Wohnung Bauhof 1.440 €, Entgeltumwandlung Jobrad 2.650 € (s. 1.1.4.3.562210)</i>							
9	Sonstige laufende Erträge	9.694,54	300	300	300	300	300
1.1.4.3.461130	Ertr. a. d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen (AHK>1.000 €)	3.010,11	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700	Ertr. a. Versicherungserstattungen	3.229,44	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	3.436,80	300	300	300	300	300
1.1.4.3.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	18,19	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.881,30	9.580	9.580	9.580	9.580	9.580
11	Personalaufwendungen	7.924,73	8.160	9.050	9.230	9.420	9.600
1.1.4.3.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.063,47	6.250	6.930	7.070	7.210	7.350
1.1.4.3.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	108,56	120	140	140	150	150
1.1.4.3.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	468,95	490	550	560	570	580
1.1.4.3.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.283,75	1.290	1.430	1.460	1.490	1.520
1.1.4.3.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.760,27	34.020	38.070	33.070	33.070	33.070
1.1.4.3.522100	Aufw. f. Heizung	1.254,35	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.4.3.522200	Aufw. f. Strom	460,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.522300	Aufw. f. Wasser	237,79	220	220	220	220	220
1.1.4.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	289,94	320	320	320	320	320
1.1.4.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.162,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1.1.4.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	514,45	530	530	530	530	530
1.1.4.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	3.507,73	2.550	7.000	2.000	2.000	2.000
<i>Allgemein 500 €, Wartungen 1.500 €, Erneuerung Terrassenbelag 5.000 €</i>							
1.1.4.3.523230	Aufw. f. Bewirtschaft. Gebäude (Reinigung)	4.915,30	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
1.1.4.3.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	18.958,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.3.523520	Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	7.075,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	3.644,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.740,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	22.534,65	21.250	19.800	18.450	18.150	17.800
1.1.4.3.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	6.299,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1.1.4.3.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	13.439,65	12.300	12.200	10.850	10.700	10.700
1.1.4.3.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.647,00	1.650	0	0	0	0
1.1.4.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.149,00	1.000	1.300	1.300	1.150	800
18	Sonstige laufende Aufwendungen	7.002,56	11.550	12.600	11.600	11.600	11.600
1.1.4.3.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	250	300	300	300	300
1.1.4.3.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.3.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	993,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung</i>							
1.1.4.3.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	994,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	320,73	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
<i>Siebanlage f. Außengelände Bauhof + Radlager, Miete Zeitwertsystem</i>							
1.1.4.3.562200	Aufw. f. Leasing	1.084,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.562210	Aufw. f. Leasing	0,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
<i>Leasingraten Jobrad (Ertrag s. 1.1.4.3.442900)</i>							
1.1.4.3.563100	Aufw. f. Bürobedarf	75,73	50	50	50	50	50
1.1.4.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	730,46	750	850	850	850	850
1.1.4.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	578,78	800	700	700	700	700
<i>Gebäudeversicherung</i>							
1.1.4.3.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	1.198,54	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	352,79	400	400	400	400	400

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1.1.4.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	200,60	300	300	300	300	300
1.1.4.3.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	473,41	550	550	550	550	550
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.222,21	74.980	79.520	72.350	72.240	72.070
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.340,91	-65.400	-69.940	-62.770	-62.660	-62.490
24	Ordentliches Ergebnis	-63.340,91	-65.400	-69.940	-62.770	-62.660	-62.490
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-63.340,91	-65.400	-69.940	-62.770	-62.660	-62.490
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-63.340,91	-65.400	-69.940	-62.770	-62.660	-62.490
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.657,35	-44.150	-50.140	-44.320	-44.510	-44.690
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.657,35	-44.150	-50.140	-44.320	-44.510	-44.690
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-43.657,35	-44.150	-50.140	-44.320	-44.510	-44.690
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-43.657,35	-44.150	-50.140	-44.320	-44.510	-44.690
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
11	Einzahlungen für Sachanlagen	3.011,11	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9001.685610	Einz. a.d.Veräußerung von bewegl.Sachen des Anlagevermögens (>410 € netto)	3.011,11	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.011,11	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500	24.000	0	0	0
1.1.4.3/1001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Schubkarre m. Motor 2.000 €, Elektro Stapler 13.000 € (erneut), Anhänger Heckkipper mit Zubehör 9.000 € (erneut)</i>	0,00	4.500	24.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	24.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.011,11	-4.500	-24.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-40.646,24	-48.650	-74.140	-44.320	-44.510	-44.690

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		Ortsbürgermeisterin, 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	8.052,81	8.450	8.550	8.550	8.550	8.550
	1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen	6.471,09	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	<i>Allgemeine Haftpflicht- u. Rechtsschutzversicherung</i>						
	1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	1.581,72	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	<i>3.240 Einwohner (Stand 30.06.2023) x Beitragssatz 0,51 €</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.052,81	8.450	8.550	8.550	8.550	8.550
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.052,81	-8.450	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
24	Ordentliches Ergebnis	-8.052,81	-8.450	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-8.052,81	-8.450	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-8.052,81	-8.450	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.052,81	-8.450	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.052,81	-8.450	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-8.052,81	-8.450	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-8.052,81	-8.450	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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
			€	€	€	€	€
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-8.052,81	-8.450	-8.550	-8.550	-8.550

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					
Beschreibung							
Einholung einer Rechtsberatung, Rechtsberatervertrag mit Anwaltskanzlei, Rechtsauskunft innerhalb der Verwaltung, Verwaltungsstreitverfahren soweit nicht ein Fachbereich zuständig ist							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze (u. a.GemO), Beschlüsse der Gremien, Verträge		Ortsbürgermeisterin, Gremien, Fachbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung					
Ziele		Zuständigkeit					
Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Ortsgemeinde		Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Rosenbaum, Herr Schemmer)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.9.2.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten inkl. Ultramet	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1.2.1	Statistiken und Wahlen					
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen					
Beschreibung							
Vorbereitung und Durchführung von Bundes-, Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen, Ausländerbeiratswahlen, Einwohneranträge, Bürgerbegehren- und -entscheide. Die Vorbereitung der Wahlen erfolgt durch die Verbandsgemeindeverwaltung. Die Einrichtung des Wahllokals nimmt die Ortsgemeinde selbst vor							
Auftrag			Zielgruppe				
Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, GemO			Aktive und passive Wahlberechtigte der jeweils anstehenden Wahlen				
Ziele			Zuständigkeit				
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen			Ortsbürgermeisterin, 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	4.200	0	0	0
1.2.1.2.442420	Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	1.200	0	0	0
1.2.1.2.442430	Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	0,00	0	3.000	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.200	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	5.700	0	0	0
1.2.1.2.501900	Aufw. f. Sonstige (Erfrischungsgelder)	0,00	0	5.700	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	0	0	0
1.2.1.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	0	500	0	0	0
1.2.1.2.525500	Aufw. f. Kostenerstattungen an Private	0,00	0	300	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	238,90	240	6.000	240	240	240
1.2.1.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	600	0	0	0
1.2.1.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	238,90	240	2.000	240	240	240
	<i>Pflege Wahlverfahren jährliche Wahlkosten KommWis</i>						
	<i>2024: u.a. Miete Laptops</i>						
1.2.1.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	0	1.000	0	0	0
1.2.1.2.563300	Aufw. f. Postgebühren	0,00	0	2.000	0	0	0
1.2.1.2.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238,90	240	12.500	240	240	240
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-238,90	-240	-8.300	-240	-240	-240
24	Ordentliches Ergebnis	-238,90	-240	-8.300	-240	-240	-240
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-238,90	-240	-8.300	-240	-240	-240
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-238,90	-240	-8.300	-240	-240	-240
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027

Doppischer Budgetplan 2024

1	Sonstiges Budget							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistiken und Wahlen						
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-238,90	-240	-8.300	-240	-240	-240
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-238,90	-240	-8.300	-240	-240	-240
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-238,90	-240	-8.300	-240	-240	-240
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-238,90	-240	-8.300	-240	-240	-240
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-238,90	-240	-8.300	-240	-240	-240

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 Urbar							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze (u.a. Schulgesetz Rheinland-Pfalz)		Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Eltern					
Ziele		Zuständigkeit					
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	26.015,00	251.950	26.050	26.050	26.050	26.050
2.1.1.0.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	4.092,00	230.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>Betreuende Grundschule 4.100 €</i>						
2.1.1.0.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.923,00	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.336,10	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.0.435000	Ertr. a. Beteiligung Schülerbetreuung u. Wirtschaftskraft	25.336,10	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Erhöhung durch Einrichtung 3. Gruppe in 2024</i>						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.275,61	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2.1.1.0.441400	Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	40.275,61	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	<i>Erhöhung, da Einrichtung 3. Gruppe in 2024</i>						
9	Sonstige laufende Erträge	23,17	0	0	0	0	0
2.1.1.0.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	23,17	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.649,88	312.950	99.050	99.050	99.050	99.050
11	Personalaufwendungen	117.784,26	123.860	163.770	167.040	170.370	173.760
2.1.1.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	88.441,30	94.470	124.990	127.490	130.040	132.640
2.1.1.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.472,57	1.890	2.500	2.550	2.600	2.650
2.1.1.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	6.962,24	7.470	9.880	10.080	10.280	10.490
2.1.1.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	19.957,66	19.560	25.880	26.400	26.930	27.460
2.1.1.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	68,64	70	70	70	70	70
2.1.1.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	491,43	0	0	0	0	0
2.1.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	390,42	400	450	450	450	450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.248,94	124.350	110.100	118.100	108.100	108.100
2.1.1.0.522100	Aufw. f. Heizung	5.696,60	30.400	23.000	23.000	23.000	23.000
2.1.1.0.522200	Aufw. f. Strom	4.360,72	9.200	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.0.522300	Aufw. f. Wasser	330,36	350	400	400	400	400
2.1.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.171,54	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700

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
		€	€	€	€	€	€
2.1.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.189,44	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	2.300,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	44.968,65	11.400	15.800	20.300	10.300	10.300
<i>Allgemein 3.000 €, Wartungen 6.500 €, Außenanlagen 800 €, Fallschutz Reckanlage 2.500 €, Malerarbeiten innen 3.000 €, Reparatur gummierte Spielfläche 10.000 € (2025), Planung PV-Anlage 15.000 € über Bau s. 2.1.1.0/2000.785900 Invest.</i>							
2.1.1.0.523140	Aufw. f. Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen (IT-Infrastruktur)	19.098,38	0	0	0	0	0
<i>Infrastruktur fertiggestellt</i>							
2.1.1.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft. Gebäude (Reinigung)	44.206,96	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500
2.1.1.0.523700	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	285,36	100	100	100	100	100
2.1.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	9.531,03	18.500	2.500	6.000	6.000	6.000
<i>Allgemein 6.000 € (3.500 € HAR), Digitalpakt (I-Pads) 12.500 € (HAR)</i>							
2.1.1.0.524200	Aufw. f. Essenskosten	18.692,70	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<i>Erhöhung durch Einrichtung 3. Gruppe in 2024</i>							
2.1.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	343,17	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde. Verbände	73,61	200	200	200	200	200
<i>An Stadt Bendorf Verkehrsschule (Fahrzeug)</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		27.106,00	27.150	26.950	26.950	26.950	26.950
2.1.1.0.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	23.671,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
2.1.1.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.435,00	3.450	3.250	3.250	3.250	3.250
18 Sonstige laufende Aufwendungen		19.944,61	23.470	25.160	25.160	25.160	25.160
2.1.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	106,25	100	100	100	100	100
2.1.1.0.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	118,80	150	150	150	150	150
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	0	50	50	50	50
2.1.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	360,83	450	760	760	760	760
<i>Miete Zeitwertsystem</i>							
2.1.1.0.562200	Aufw. f. Leasing -Kopierer-	1.909,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	821,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>u.a. Lizenzgebühren Verwaltungsprogramm 1.100 €</i>							

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
2.1.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	2.367,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.157,61	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.563300	Aufw. f. Postgebühren	59,50	100	100	100	100	100
2.1.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	753,06	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.563460	Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	74,89	70	100	100	100	100
2.1.1.0.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.134,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Schwimmunterricht Fahrtkosten</i>							
2.1.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	2.528,88	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
<i>Gebäude- und Schülerversicherung</i>							
2.1.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	6.185,66	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
2.1.1.0.565120	Verluste Abgang Sachanlagen	1.894,48	0	0	0	0	0
2.1.1.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	121,58	100	200	200	200	200
<i>Erste Hilfe Ausstattung</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318.083,81	298.830	325.980	337.250	330.580	333.970
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-226.433,93	14.120	-226.930	-238.200	-231.530	-234.920
24	Ordentliches Ergebnis	-226.433,93	14.120	-226.930	-238.200	-231.530	-234.920
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-226.433,93	14.120	-226.930	-238.200	-231.530	-234.920
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-226.433,93	14.120	-226.930	-238.200	-231.530	-234.920
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-192.180,77	19.320	-221.930	-233.200	-226.530	-229.920
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-192.180,77	19.320	-221.930	-233.200	-226.530	-229.920
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-192.180,77	19.320	-221.930	-233.200	-226.530	-229.920
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-192.180,77	19.320	-221.930	-233.200	-226.530	-229.920
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	20,23	0	84.500	0	0	0
2.1.1.0/2000.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	20,23	0	0	0	0	0
2.1.1.0/2000.785900	Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0

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
			€	€	€	€	€	€
<i>PV-Anlage</i>								
2.1.1.0/9001.785710		Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	0	4.500	0	0	0
		<i>Unterstand Spielgeräte Material 4.500 €</i>						
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,23	0	84.500	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,23	0	-84.500	0	0	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-192.201,00	19.320	-306.430	-233.200	-226.530	-229.920

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule					
Produkt	2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung					
Beschreibung							
Sicherstellung des Turnunterrichts							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze (u. a. Schulgesetz Rheinland-Pfalz)		Schüle/-innen aus dem Bereich der Ortsgemeinde, Bürger/-innen, Vereine					
Ziele		Zuständigkeit					
Förderung der sportlichen Aktivitäten der Schüler/-innen und somit der Gesundheitsfürsorge. Förderung des Sports und Kommunikation in der Gemeinde		Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	10.882,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
2.1.1.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.882,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	700	700	700	700	700
2.1.1.1.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	700,00	700	700	700	700	700
	<i>Miete Werbeflächen</i>						
9	Sonstige laufende Erträge	1.465,06	0	0	0	0	0
2.1.1.1.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	1.465,06	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.047,06	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
11	Personalaufwendungen	13.098,63	5.570	5.950	6.070	6.180	6.310
2.1.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.879,11	4.180	4.470	4.560	4.650	4.740
2.1.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	166,50	80	90	90	90	100
2.1.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	701,03	330	350	360	360	370
2.1.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.268,39	870	930	950	970	990
2.1.1.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	8,04	10	10	10	10	10
2.1.1.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	976,14	0	0	0	0	0
2.1.1.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	99,42	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.148,67	42.800	53.800	39.700	39.700	39.700
2.1.1.1.522100	Aufw. f. Heizung	3.589,19	18.900	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.1.522200	Aufw. f. Strom	652,75	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.1.522300	Aufw. f. Wasser	348,81	400	400	400	400	400
2.1.1.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.960,71	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.1.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	8.058,66	2.500	16.600	2.500	2.500	2.500
	<i>Allgemein 2.000 €, Wartungen 500 €, Sockelsanierung 2.000 €, Kalkanstrich 12.100 €</i>						
2.1.1.1.523140	Aufw. f. Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule					
Produkt	2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
2.1.1.1.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	13.538,55	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>u.a. Reinigungswagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	19.959,00	20.050	18.250	17.850	17.850	17.850
2.1.1.1.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	17.841,00	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
2.1.1.1.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	2.004,00	2.050	350	0	0	0
2.1.1.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	114,00	150	50	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.334,77	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950
2.1.1.1.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäudeversicherung</i>	1.302,88	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	31,89	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.541,07	70.270	79.950	65.570	65.680	65.810
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.494,01	-58.670	-68.350	-53.970	-54.080	-54.210
24	Ordentliches Ergebnis	-49.494,01	-58.670	-68.350	-53.970	-54.080	-54.210
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-49.494,01	-58.670	-68.350	-53.970	-54.080	-54.210
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-49.494,01	-58.670	-68.350	-53.970	-54.080	-54.210
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.507,58	-49.520	-61.000	-47.020	-47.130	-47.260
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.507,58	-49.520	-61.000	-47.020	-47.130	-47.260
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-33.507,58	-49.520	-61.000	-47.020	-47.130	-47.260
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen	-33.507,58	-49.520	-61.000	-47.020	-47.130	-47.260
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-33.507,58	-49.520	-61.000	-47.020	-47.130	-47.260

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 sowie der Eltern							
Auftrag			Zielgruppe				
§ 70 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln			Schüler/-innen, Eltern, Schulpersonal				
Ziele			Zuständigkeit				
Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes			Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 3 -Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	552,59	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.2.1.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	552,59	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,14	250	250	250	250	250
2.4.2.1.432100	Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)	252,14	250	250	250	250	250
9	Sonstige laufende Erträge	78,00	100	100	100	100	100
2.4.2.1.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	78,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	882,73	4.350	5.350	5.350	5.350	5.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.871,23	4.550	5.950	5.950	5.950	5.950
2.4.2.1.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	2.392,53	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.2.1.525420	Aufw. f. Kostenerstattungen Land Rh.-Pf.	205,59	250	350	350	350	350
2.4.2.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	273,11	300	600	600	600	600
18	Sonstige laufende Aufwendungen	23,02	50	50	50	50	50
2.4.2.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	23,02	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.894,25	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.011,52	-250	-650	-650	-650	-650
24	Ordentliches Ergebnis	-2.011,52	-250	-650	-650	-650	-650
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.011,52	-250	-650	-650	-650	-650
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.011,52	-250	-650	-650	-650	-650
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.017,35	-250	-650	-650	-650	-650
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.017,35	-250	-650	-650	-650	-650
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.017,35	-250	-650	-650	-650	-650

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
			€	€	€	€	€	€
7		Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.017,35	-250	-650	-650	-650	-650
		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	-2.017,35	-250	-650	-650	-650	-650

Doppischer Budgetplan 2024

1	Sonstiges Budget							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.2	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung)						
Beschreibung								
Verpflegung der Schüler/-innen bzw. der Kindergartenkinder								
Zuständigkeit								
VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp), VGV Fachbereich 2 - Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl)								
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								
18 Auszahlungen für Sachanlagen			15.726,30	0	0	0	0	0
2.4.3.2/2002.785930			15.726,30	0	0	0	0	0
Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.726,30	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.726,30	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-15.726,30	0	0	0	0	0

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					
Ratbeschlüsse, DigitalPakt Schulen			Schüler/-innen					
Ziele			Zuständigkeit					
Umsetzung und Sicherstellung der Digitalisierung der Schule			VG Fachbereich 3 - Bürgerdienste (Herr Gruschinski, Herr Knopp)					
Teilergebnishaushalt								
			Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	5.030	7.060	0	0
	2.4.3.3.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände		0,00	0	5.030	7.060	0	0
	<i>Erstattung an VG für IT-Support</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	5.030	7.060	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-5.030	-7.060	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-5.030	-7.060	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		0,00	0	-5.030	-7.060	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		0,00	0	-5.030	-7.060	0	0
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	-5.030	-7.060	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-5.030	-7.060	0	0
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		0,00	0	-5.030	-7.060	0	0
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		0,00	0	-5.030	-7.060	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	-5.030	-7.060	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Produktgruppe	2.6.2	Eigene Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Produkt	2.6.2.1	Eigene Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Beschreibung							
Die Ortsgemeinde fördert Musik- und Gesangsvereine im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten und unterstützt die Vereine bei besonderen Anlässen							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien		Bürger/-innen, Musik- und Gesangsvereine in der Ortsgemeinde					
Ziele		Zuständigkeit					
Förderung des Vereinslebens und der Jugendarbeit im musikalischen Bereich sowie die Förderung von Konzertveranstaltungen in der Gemeinde		Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380,00	640	380	380	380	380
	2.6.2.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	380,00	640	380	380	380	380
	<i>Singgemeinschaft 380 €</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380,00	640	380	380	380	380
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-380,00	-640	-380	-380	-380	-380
24	Ordentliches Ergebnis	-380,00	-640	-380	-380	-380	-380
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-380,00	-640	-380	-380	-380	-380
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-380,00	-640	-380	-380	-380	-380
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-380,00	-640	-380	-380	-380	-380
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-380,00	-640	-380	-380	-380	-380
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-380,00	-640	-380	-380	-380	-380
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-380,00	-640	-380	-380	-380	-380
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-380,00	-640	-380	-380	-380	-380

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 fördert das heimatliche Brauchtum und unterstützt die Heimatfeste wie Karneval oder Kirmes durch finanzielle Zuwendung. An Allerheiligen legt sie einen Kranz zum Ehrenmal							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien		Bürger/-innen, Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände, Besucher/-innen					
Ziele		Zuständigkeit					
Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums		Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,30	0	0	0	0	0
2.8.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	202,30	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.850,00	2.280	3.280	3.280	3.280	3.280
2.8.1.0.541590	Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich	570,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Wettbewerb klimafreundliche Gärten</i>						
2.8.1.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. Kulturhaus	580,00	580	580	580	580	580
	<i>Stommel-Stiftung</i>						
2.8.1.0.541910	Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich	700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>Vereinsring Urbar für Karnevalszug 700 €, Weihnachtsmarkt mit Nachweis 1.000 €</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	372,00	500	500	500	500	500
2.8.1.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	372,00	500	500	500	500	500
	<i>St. Martin Fackeln & Weihnachtsbäume 500 €, Beschilderung historischer Gebäude</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.424,30	2.780	3.780	3.780	3.780	3.780
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.424,30	-2.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
24	Ordentliches Ergebnis	-2.424,30	-2.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.424,30	-2.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.424,30	-2.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.061,30	-2.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.061,30	-2.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.061,30	-2.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.061,30	-2.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780

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
			€	€	€	€	€	€
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-2.061,30	-2.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB XII

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
3 Erträge der sozialen Sicherung	780,00	0	0	0	0	0
3.1.1.1.421110 Ertr.a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Rückz.gewährter Hilfen (Darlehen)	780,00	0	0	0	0	0
<i>Kein Ansatz, nur für Kasseneinnahmereste</i>						
<i>Ab 2023: 3.1.1.1.421410</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	780,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	780,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	780,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	780,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	780,00	0	0	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	780,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	780,00	0	0	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	780,00	0	0	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	780,00	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	780,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				extern	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen				Rechtsbindung: freiwillig	
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber					
Beschreibung							
Hilfe zur Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern							
Auftrag		Zielgruppe					
Asylbewerberbetreuung		Asylsuchende, Flüchtlinge, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber					
Ziele		Zuständigkeit					
Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen		VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
9	Sonstige laufende Erträge		9.729,16	0	0	0	0
	3.1.3.0.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	9.729,16	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.729,16	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		3.484,87	200	200	200	200
	3.1.3.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	389,59	200	200	200	200
		<i>u.a. Deutschkurse Asylbewerber</i>					
	3.1.3.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	3.095,28	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.484,87	200	200	200	200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.244,29	-200	-200	-200	-200
24	Ordentliches Ergebnis		6.244,29	-200	-200	-200	-200
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		6.244,29	-200	-200	-200	-200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		6.244,29	-200	-200	-200	-200
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.391,05	-200	-200	-200	-200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.391,05	-200	-200	-200	-200
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		6.391,05	-200	-200	-200	-200
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		6.391,05	-200	-200	-200	-200
		Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen					
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen					
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

1	Sonstiges Budget							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					freiwillig	
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber					Rechtsbindung:	
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber						
<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			6.391,05	-200	-200	-200	-200	-200

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Senioren und Seniorinnen, Bürger

Ziele

Förderung einer generationsübergreifenden Wohnsituation

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, 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
	€	€	€	€	€	€

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	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 unterstützt finanziell den fahrbaren Mittagstisch der AWO und gibt Zuschüsse für die durchgeführten Altennachmittage. Weiterhin gibt die Ortsgemeinde Weihnachtsbeihilfen für minderbemittelte Senioren/Seniorinnen und jeweils einen Zuschuss zur Vereinsarbeit des DRK und VDK

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Menschen mit Behinderung, Ausländer/-innen, sozial Benachteiligte, ältere Menschen, Senioren/Seniorinnen

Ziele

Förderung der Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege in der Ortsgemeinde. Unterstützung von sozial schwachen Mitbürger/-innen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.049,26	880	930	930	930	930
3.3.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.049,26	880	930	930	930	930
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.049,26	880	930	930	930	930
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.049,26	-880	-930	-930	-930	-930
24 Ordentliches Ergebnis	-1.049,26	-880	-930	-930	-930	-930
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.049,26	-880	-930	-930	-930	-930
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.049,26	-880	-930	-930	-930	-930

<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	-752,69	-880	-930	-930	-930	-930
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-752,69	-880	-930	-930	-930	-930
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-752,69	-880	-930	-930	-930	-930
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-752,69	-880	-930	-930	-930	-930
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-752,69	-880	-930	-930	-930	-930

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 der Jugendpflegerin in der Verbandsgemeinde Vallendar. Förderung von Jugendfreizeitveranstaltungen. Zuwendungen an Jugendverbände und Vereine, die Jugendarbeit leisten (Zeltlager, Stadtranderholung, Jugendveranstaltungen).							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien		Kinder und Jugendliche					
Ziele		Zuständigkeit					
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.200	0	0	0	0
3.6.2.0.442430	Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	0,00	1.200	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.200	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		108,00	500	500	500	500	500
3.6.2.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	108,00	500	500	500	500	500
	<i>Jugendfreizeiten 500 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		108,00	500	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-108,00	700	-500	-500	-500	-500
24 Ordentliches Ergebnis		-108,00	700	-500	-500	-500	-500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-108,00	700	-500	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-108,00	700	-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		-108,00	700	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-108,00	700	-500	-500	-500	-500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-108,00	700	-500	-500	-500	-500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-108,00	700	-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

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						
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			-108,00	700	-500	-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 "Unter dem Regenbogen"					
Beschreibung							
Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung einer eigenen Kindertagesstätte. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist die Ortsgemeinde verpflichtet, neben Privatkindergärten ausreichend Kindergartenplätze für Kinder ab dem 2. Lebensjahr bereit zu stellen. Die derzeitige Kapazität beträgt 54 Kinder							
Auftrag			Zielgruppe				
Gesetze (u. a. Kindertagesstättengesetz), Beschlüsse der Gremien			Eltern, Familien, Kinder				
Ziele			Zuständigkeit				
Fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf			Ortsbürgermeisterin, 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	399.884,90	424.000	915.100	758.750	768.750	778.750
3.6.5.2.414410	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund <i>Förderung Optimierung Heizanlage lt. Bewilligung</i> <i>Kosten s. 3.6.5.2.523101</i>	0,00	0	21.000	0	0	0
3.6.5.2.414430	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden <i>Personalkostenzuschuss Kreis, Erstattung Land für den Einnahmeausfall der Elternbeiträge</i> <i>VZ 2024: 740 TEUR</i> <i>Abr. 21/22 145 TEUR</i>	390.054,90	415.000	885.000	750.000	760.000	770.000
3.6.5.2.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.830,00	9.000	9.100	8.750	8.750	8.750
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.160,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.2.432100	Ertr. a. Benutzungsgebühren <i>U2-Plätze</i>	5.160,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.137,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.2.441400	Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	21.137,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.088,34	0	0	0	0	0
3.6.5.2.442490	Ertr.a. Kostenerstattungen/-umlagen vom sonst.öffentl.Bereich	39.088,34	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	558,93	0	0	0	0	0
3.6.5.2.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	558,93	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	465.829,17	450.000	942.100	785.750	795.750	805.750
11	Personalaufwendungen	577.990,09	667.090	830.520	847.130	864.060	881.350
3.6.5.2.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	440.495,49	509.740	635.680	648.400	661.360	674.590
3.6.5.2.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	6.787,91	10.200	12.710	12.960	13.220	13.490
3.6.5.2.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	32.932,78	40.300	50.240	51.250	52.270	53.320
3.6.5.2.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	95.246,48	105.550	131.630	134.260	136.950	139.690

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 "Unter dem Regenbogen"					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.2.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	340,26	350	260	260	260	260
3.6.5.2.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	2.187,17	0	0	0	0	0
3.6.5.2.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	950	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.314,84	88.780	113.050	73.950	63.950	63.950
3.6.5.2.522100	Aufw. f. Heizung	2.513,91	12.150	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.2.522200	Aufw. f. Strom	1.363,31	3.650	4.200	4.200	4.200	4.200
3.6.5.2.522300	Aufw. f. Wasser	468,64	450	450	450	450	450
3.6.5.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	768,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	1.921,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	5.910,71	22.200	13.100	19.000	9.000	9.000
<i>Allgemein 5.000 €, Wartungen 600 €</i>							
<i>Malerarbeiten (nur Material) 500 €,</i>							
<i>Sanierung Sockel Fassade 7.000 €,</i>							
<i>elektrische Schließanlage 10.000 € (2025)</i>							
3.6.5.2.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude/Anlagen (Einzelmaßnahme)	0,00	0	45.000	0	0	0
<i>Optimierung Heizanlage (mit Solarkollektoren)</i>							
<i>Förderung s. 3.6.5.2.414410</i>							
3.6.5.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	18.273,69	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.2.523700	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.043,46	100	100	100	100	100
3.6.5.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	3.057,67	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.5.2.524200	Aufw. f. Essenskosten	21.747,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.5.2.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	1.246,69	0	0	0	0	0
3.6.5.2.524700	Aufw. f. Spiel- und Bastelmaterial	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	4.830	0	0	0	0
<i>Erst. Kita-Sozialarbeit gem. Beschluss v. 27.10.2021</i>							
3.6.5.2.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	4.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.529210	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Fachberatung</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	12.809,28	12.000	12.650	12.650	12.550	12.400
3.6.5.2.534200	Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	10.212,00	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
3.6.5.2.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	107,00	150	150	150	150	150
3.6.5.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.490,28	1.600	2.250	2.250	2.150	2.000

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 "Unter dem Regenbogen"					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
18	Sonstige laufende Aufwendungen	15.444,06	14.170	15.020	15.020	15.020	15.020
3.6.5.2.561100	Aufw. f. Personaleinstellungen	1.715,27	0	0	0	0	0
3.6.5.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.083,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	40,00	100	100	100	100	100
3.6.5.2.561390	Aufw. f. Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.2.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	242,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung</i>						
3.6.5.2.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	142,80	100	100	100	100	100
3.6.5.2.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	2.747,28	500	500	500	500	500
3.6.5.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	913,61	1.050	1.850	1.850	1.850	1.850
	<i>Miete Kopierer 1.000 €, Miete Zeitwertsystem 850 €</i>						
3.6.5.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	27,17	50	50	50	50	50
	<i>Kindergarten Homepage</i>						
3.6.5.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	897,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	212,83	500	500	500	500	500
3.6.5.2.563300	Aufw. f. Postgebühren	16,50	0	50	50	50	50
3.6.5.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	721,07	600	600	600	600	600
3.6.5.2.563460	Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	70	70	70	70	70
3.6.5.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.249,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Gebäude- und Kinderversicherung</i>						
3.6.5.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	4.327,74	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2.569900	Aufw. f. Sonstiges	108,00	300	300	300	300	300
	<i>u.a. Erste-Hilfe Material</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	668.558,27	782.040	971.240	948.750	955.580	972.720
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202.729,10	-332.040	-29.140	-163.000	-159.830	-166.970
24	Ordentliches Ergebnis	-202.729,10	-332.040	-29.140	-163.000	-159.830	-166.970
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-202.729,10	-332.040	-29.140	-163.000	-159.830	-166.970
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-202.729,10	-332.040	-29.140	-163.000	-159.830	-166.970
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€

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 "Unter dem Regenbogen"					
<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	-208.562,93	-329.040	-25.590	-159.100	-156.030	-163.320
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208.562,93	-329.040	-25.590	-159.100	-156.030	-163.320
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-208.562,93	-329.040	-25.590	-159.100	-156.030	-163.320
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-208.562,93	-329.040	-25.590	-159.100	-156.030	-163.320
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	18.000	0	350.000	3.503.000	24.700
3.6.5.2/3000.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	18.000	0	0	0	0
3.6.5.2/3005.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	0	350.000	3.503.000	24.700
<i>geschätzte Gesamtkosten 3.906.650 €</i>							
<i>2022: 28.950 € (Ausschreibung)</i>							
<i>2025: 350.000 € (1. Teil Planung Stufe 1, Architekt + Fachplaner, Statik)</i>							
<i>2026: 3.503.000 € (Rest Stufe 1 + Baukosten)</i>							
<i>2027: 24.700 € (Fertigstellung)</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	350.000	3.503.000	24.700
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0	-350.000	-3.503.000	-24.700
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-208.562,93	-347.040	-25.590	-509.100	-3.659.030	-188.020

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	3.6.5.3	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "St. Peter und Paul"					
Beschreibung							
Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte "St. Peter und Paul". Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist die Ortsgemeinde verpflichtet, neben Privatkindergärten ausreichend Kindergartenplätze für Kinder ab dem 2. Lebensjahr bereit zu stellen. Die Kita gGmbH ist der Betriebsträger der Einrichtung aufgrund vertraglicher Vereinbarung. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen muss sich die Ortsgemeinde an den Personal- und Sachkosten beteiligen							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze (u. a. Kindertagesstättengesetz), Beschlüsse der Gremien		Eltern, Familien, Kinder					
Ziele		Zuständigkeit					
Fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		Ortsbürgermeisterin, 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	5.018,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
3.6.5.3.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.018,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.297,03	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.3.441900	Ertr. a. Sonstiges -Photovoltaikanlage-	3.297,03	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.315,03	7.050	8.050	8.050	8.050	8.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.189,70	22.000	22.650	22.650	22.650	22.650
3.6.5.3.522100	Aufw. f. Heizung	64,32	10.650	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.3.522200	Aufw. f. Strom	15.390,35	900	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.3.522300	Aufw. f. Wasser	761,49	750	750	750	750	750
3.6.5.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	600,91	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.660,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	500	500	500	500
3.6.5.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	10.711,65	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Allgemein 2.000 €, Wartungen 5.500 €</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	92.652,00	92.750	94.650	94.650	94.650	94.650
3.6.5.3.534200	Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	71.918,00	72.250	72.250	72.250	72.250	72.250
3.6.5.3.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	2.848,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
3.6.5.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.886,00	17.650	19.550	19.550	19.550	19.550
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.785,69	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3.6.5.3.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	99.785,69	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	4.325,74	5.600	4.700	4.700	4.700	4.700
3.6.5.3.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	600	600	600	600	600
3.6.5.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	3.672,95	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
<i>Gebäudeversicherung sowie Versicherung PV-Anlage</i>							

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	3.6.5.3	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "St. Peter und Paul"					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.3.568900	Sonst betriebliche SteuerAufw	652,48	0	0	0	0	0
3.6.5.3.569900	Aufw. f. Sonstiges	0,31	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.953,13	220.350	227.000	227.000	227.000	227.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-217.638,10	-213.300	-218.950	-218.950	-218.950	-218.950
24	Ordentliches Ergebnis	-217.638,10	-213.300	-218.950	-218.950	-218.950	-218.950
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-217.638,10	-213.300	-218.950	-218.950	-218.950	-218.950
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-217.638,10	-213.300	-218.950	-218.950	-218.950	-218.950
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.410,53	-125.600	-129.350	-129.350	-129.350	-129.350
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.410,53	-125.600	-129.350	-129.350	-129.350	-129.350
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-117.410,53	-125.600	-129.350	-129.350	-129.350	-129.350
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-117.410,53	-125.600	-129.350	-129.350	-129.350	-129.350
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	17.502,07	10.000	0	0	0	0
3.6.5.3/3002.785930	Ausz. f. Maßnahme Neubau Kita "Neue Mitte"	7.672,43	10.000	0	0	0	0
3.6.5.3/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	9.829,64	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.502,07	10.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.502,07	-10.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-134.912,60	-135.600	-129.350	-129.350	-129.350	-129.350

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung eines Jugendraums im Gebäude der Kirchengemeinde

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Jugendliche

Ziele

Bereitstellung eines altersgemäßen Jugendraums

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.640	1.640	1.640	1.640
3.6.6.0.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde. Verbände	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Nebenkostenerst. Jugendtreff</i>						
3.6.6.0.442500 Ertr. a. Kostenerstattung von Privaten	0,00	0	440	440	440	440
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.640	1.640	1.640	1.640
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.465,77	7.000	5.820	3.820	3.820	3.820
3.6.6.0.522200 Aufw. f. Strom	188,52	200	0	0	0	0
3.6.6.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	0,00	100	120	120	120	120
3.6.6.0.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	285,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.0.523230 Aufw. f. Bewirtschaft. Gebäude (Reinigung)	2.678,48	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	593,99	0	2.000	0	0	0
<i>Briefkasten, Klingel, Schaukasten Jugendtreff</i>						
3.6.6.0.525500 Aufw. f. Kostenerstattungen an Private	719,57	3.000	500	500	500	500
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	881,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.0.534200 Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	796,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.0.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,00	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	714,55	1.300	800	800	800	800
3.6.6.0.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	714,55	800	800	800	800	800
3.6.6.0.564100 Aufw. f. Versicherungen	0,00	300	0	0	0	0
3.6.6.0.568100 Aufw. f. Grundsteuer	0,00	200	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.061,32	9.200	7.720	5.720	5.720	5.720
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.861,32	-8.000	-6.080	-4.080	-4.080	-4.080
24 Ordentliches Ergebnis	-4.861,32	-8.000	-6.080	-4.080	-4.080	-4.080

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: freiwillig			
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendraum					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-4.861,32	-8.000	-6.080	-4.080	-4.080	-4.080
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	624,29	0	0	0	0	0
	3.6.6.0.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	624,29	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-624,29	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-5.485,61	-8.000	-6.080	-4.080	-4.080	-4.080
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.668,82	-7.100	-4.980	-2.980	-2.980	-2.980
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.668,82	-7.100	-4.980	-2.980	-2.980	-2.980
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.668,82	-7.100	-4.980	-2.980	-2.980	-2.980
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-624,29	0	0	0	0	0
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-4.293,11	-7.100	-4.980	-2.980	-2.980	-2.980
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	Auszahlungen für Sachanlagen	13.950,77	0	0	0	0	0
	3.6.6.0/3003.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Jugendraum	13.950,77	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.950,77	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.950,77	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-18.243,88	-7.100	-4.980	-2.980	-2.980	-2.980

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		Ortsbürgermeisterin, 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	14,16	0	0	0	0	0
3.6.6.1.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	14,16	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14,16	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	7.731,55	8.040	8.600	8.770	8.860	9.120
3.6.6.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.880,27	6.140	6.580	6.710	6.850	6.980
3.6.6.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	109,24	120	130	130	40	140
3.6.6.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	464,23	490	520	530	540	550
3.6.6.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.269,77	1.270	1.360	1.390	1.420	1.440
3.6.6.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	8,04	10	10	10	10	10
3.6.6.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.627,09	10.050	7.050	7.050	7.050	7.050
3.6.6.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	961,30	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
3.6.6.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	5.497,76	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Allgemein 2.500 €, Austausch Sand 3.000 €</i>						
3.6.6.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	168,03	1.000	500	500	500	500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	7.245,00	7.100	4.650	4.550	4.550	4.350
3.6.6.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.245,00	7.100	4.650	4.550	4.550	4.350
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.279,19	180	220	220	220	220
3.6.6.1.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	978,74	180	220	220	220	220
	<i>Pflege Software Spielplatzkataster</i>						
3.6.6.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	300,45	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.882,83	25.370	20.520	20.590	20.680	20.740
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.868,67	-25.370	-20.520	-20.590	-20.680	-20.740
24	Ordentliches Ergebnis	-22.868,67	-25.370	-20.520	-20.590	-20.680	-20.740
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-22.868,67	-25.370	-20.520	-20.590	-20.680	-20.740

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-22.868,67	-25.370	-20.520	-20.590	-20.680	-20.740
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.336,99	-18.270	-15.870	-16.040	-16.130	-16.390
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.336,99	-18.270	-15.870	-16.040	-16.130	-16.390
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-16.336,99	-18.270	-15.870	-16.040	-16.130	-16.390
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-16.336,99	-18.270	-15.870	-16.040	-16.130	-16.390
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-16.336,99	-18.270	-15.870	-16.040	-16.130	-16.390

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		Ortsbürgermeisterin, 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	4.200,00	5.700	4.200	1.700	1.700	1.700
	4.2.1.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	4.200,00	5.700	4.200	1.700	1.700	1.700
	TV 500 €, FC 700 €, Sonstige 500 €						
	St. Seb. Schützengesellschaft 2.500 €						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.200,00	5.700	4.200	1.700	1.700	1.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.200,00	-5.700	-4.200	-1.700	-1.700	-1.700
24	Ordentliches Ergebnis	-4.200,00	-5.700	-4.200	-1.700	-1.700	-1.700
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-4.200,00	-5.700	-4.200	-1.700	-1.700	-1.700
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-4.200,00	-5.700	-4.200	-1.700	-1.700	-1.700
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.200,00	-5.700	-4.200	-1.700	-1.700	-1.700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.200,00	-5.700	-4.200	-1.700	-1.700	-1.700
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-4.200,00	-5.700	-4.200	-1.700	-1.700	-1.700
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-4.200,00	-5.700	-4.200	-1.700	-1.700	-1.700
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.200,00	-5.700	-4.200	-1.700	-1.700	-1.700

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 Sportstadions einschl. eines Umkleidegebäudes mit Duscheinrichtungen und eines Gemeinschaftsraumes, der auch für vereinsinterne Veranstaltungen genutzt werden kann. Unterhaltung einer Beregnungsanlage für den Kunstrasenplatz. Die Die Schulturnhalle der Ortsgemeinde steht ebenfalls für sportliche Vereinsarbeit zur Verfügung. Anmerkung: Seitens der Verbandsgemeinde Vallendar werden zusätzlich eine Sporthalle und ein Freibad für sportliche Zwecke zur Verfügung gestellt							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz		Sportvereine, Einzelsportler, Einwohner/-innen					
Ziele		Zuständigkeit					
Bereitstellung von ausreichenden Sportstätten für Ballspiele, Leichtathletik, Schulsport, Turnen, Gymnastik usw.		Ortsbürgermeisterin, 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	31.704,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.4.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.704,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9	Sonstige laufende Erträge	6.151,01	0	0	0	0	0
4.2.4.1.462700	Ertr. a. Versicherungserstattungen	6.150,97	0	0	0	0	0
4.2.4.1.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	0,04	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.855,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	Personalaufwendungen	2.434,23	9.220	10.340	10.540	10.770	10.980
4.2.4.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.866,73	7.050	7.910	8.070	8.230	8.400
4.2.4.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	33,16	140	160	160	170	170
4.2.4.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	143,16	560	630	640	660	670
4.2.4.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	391,18	1.460	1.640	1.670	1.710	1.740
4.2.4.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.499,42	43.200	37.100	41.600	37.100	41.600
4.2.4.1.522100	Aufw. f. Heizung	1.648,58	9.150	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.4.1.522200	Aufw. f. Strom	4.162,21	8.150	9.000	9.000	9.000	9.000
4.2.4.1.522300	Aufw. f. Wasser	1.378,30	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	6.766,70	7.550	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.1.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	58,44	100	100	100	100	100
4.2.4.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	16.365,28	14.450	7.300	11.800	7.300	11.800
<i>Allgemein 4.000 €, Wartungen 1.800 €, Intensivreinigung Rasen 1.500 €, Umrüstung Flutlicht LED 60.000 € (über KIPKI)</i>							
<i>2025 + 2027: Nachgranulierung 4.500 €</i>							
4.2.4.1.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	2.119,91	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100

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
		€	€	€	€	€	€
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	59.011,70	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4.2.4.1.534500	Aufw. f. AfA Sportanlagen	59.011,70	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
18	Sonstige laufende Aufwendungen	610,63	800	800	800	800	800
4.2.4.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	610,63	800	800	800	800	800
	<i>Gebäudeversicherung</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.555,98	58.320	53.340	58.040	53.770	58.480
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.700,56	-57.220	-52.240	-56.940	-52.670	-57.380
24	Ordentliches Ergebnis	-56.700,56	-57.220	-52.240	-56.940	-52.670	-57.380
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-56.700,56	-57.220	-52.240	-56.940	-52.670	-57.380
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-56.700,56	-57.220	-52.240	-56.940	-52.670	-57.380
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.871,37	-53.220	-48.240	-52.940	-48.670	-53.380
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.871,37	-53.220	-48.240	-52.940	-48.670	-53.380
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-25.871,37	-53.220	-48.240	-52.940	-48.670	-53.380
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-25.871,37	-53.220	-48.240	-52.940	-48.670	-53.380
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25.871,37	-53.220	-48.240	-52.940	-48.670	-53.380

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. BauGB, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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

Ortsbürgermeisterin, 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	260,00	400	400	400	400	400
5.1.1.0.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	260,00	400	400	400	400	400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260,00	400	400	400	400	400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.100	0	0	0
5.1.1.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	0	46.100	0	0	0
<i>Breitbandausbau i. d. Ortsgemeinde lt. Beschluss OGR vom 09.12.2020 (erneut)</i>						
<i>10% Eigenanteil</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.214,68	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.1.1.0.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	7.964,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	250,00	250	250	250	250	250
<i>Pro Rheintal</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.214,68	1.250	47.350	1.250	1.250	1.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.954,68	-850	-46.950	-850	-850	-850
24 Ordentliches Ergebnis	-7.954,68	-850	-46.950	-850	-850	-850
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-7.954,68	-850	-46.950	-850	-850	-850
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-7.954,68	-850	-46.950	-850	-850	-850
<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	-7.684,68	-870	-46.970	-870	-870	-870
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.684,68	-870	-46.970	-870	-870	-870

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
			€	€	€	€	€	€
5		Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-7.684,68	-870	-46.970	-870	-870	-870
7		Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-7.684,68	-870	-46.970	-870	-870	-870
		Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.684,68	-870	-46.970	-870	-870	-870

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung					
Produkt	5.2.2.3	Sozialer Wohnungsbau - gemeindeeigene Mietwohngebäude -					
Beschreibung							
Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohngebäude und Wohnungen: Arenberger Str. 2 und Arenberger Str. 33 a							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, Mietverträge		Wohnungssuchende (sozialer Wohnungsmarkt)					
Ziele		Zuständigkeit					
Verbesserung der Wohnraumversorgung (insbesondere für einkommensschwächere Bevölkerungskreise)		Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		2.222,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5.2.2.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.222,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.232,12	20.350	15.900	15.900	15.900	15.900
5.2.2.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten		20.232,12	20.350	15.900	15.900	15.900	15.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.357,04	7.780	6.100	6.100	6.100	6.100
5.2.2.3.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde. Verbände		626,98	700	700	700	700	700
<i>Feuerwehr, Arenberger Str. 33 a Erstattung Bewirtschaftungskosten</i>							
5.2.2.3.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen		5.730,06	7.080	5.400	5.400	5.400	5.400
9 Sonstige laufende Erträge		18,78	0	0	0	0	0
5.2.2.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)		18,78	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		28.829,94	30.380	24.250	24.250	24.250	24.250
11 Personalaufwendungen		6.749,57	7.150	7.690	7.850	8.010	8.170
5.2.2.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte		5.134,40	5.460	5.880	6.000	6.120	6.240
5.2.2.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte		95,29	110	120	120	130	130
5.2.2.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte		405,32	430	460	470	480	490
5.2.2.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte		1.107,84	1.130	1.220	1.250	1.270	1.300
5.2.2.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)		6,72	10	10	10	10	10
5.2.2.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer		0,00	10	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.098,89	27.650	25.350	15.350	35.350	15.350
5.2.2.3.522100 Aufw. f. Heizung		1.080,49	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.2.2.3.522200 Aufw. f. Strom		658,22	850	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.3.522300 Aufw. f. Wasser		522,08	500	500	500	500	500
5.2.2.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)		911,87	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
5.2.2.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)		1.243,40	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung		1.785,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Schornsteinfeger, Kosten Wärmehähler, Kosten Kabelanschluss</i>							

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung					
Produkt	5.2.2.3	Sozialer Wohnungsbau - gemeindeeigene Mietwohngebäude -					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
5.2.2.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>Arenberger Straße 2: Allgemein 1.000 € Arenberger Str.33 a: Allgemein 3.000 €, Wartungen 1.000 €, Außentreppe 20.000 € (2026), Ern. Hauptzähleranlage 20.000 € (gem. Beschluss OGR v. 06.09.2023) 10 TEUR über HAR</i>	31.897,56	18.000	15.000	5.000	25.000	5.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	8.510,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5.2.2.3.534100	Aufw. f. AfA a.bebaute Grdst.m.Wohnbauten	7.191,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5.2.2.3.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	1.262,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.2.2.3.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	57,00	100	100	100	100	100
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.009,08	2.640	2.670	2.670	2.670	2.670
5.2.2.3.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäudeversicherung Arenberger Str. 2, 33 a</i>	1.194,43	1.440	1.470	1.470	1.470	1.470
5.2.2.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer <i>Arenberger Str. 2, 33 A, Gartenstr.22</i>	814,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.367,54	46.040	44.310	34.470	54.630	34.790
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.537,60	-15.660	-20.060	-10.220	-30.380	-10.540
24	Ordentliches Ergebnis	-26.537,60	-15.660	-20.060	-10.220	-30.380	-10.540
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-26.537,60	-15.660	-20.060	-10.220	-30.380	-10.540
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.558,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.3.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen <i>Gemeindebüro Arenberger Str. 33 a, Bewirtschaftungskosten 1.1.1.1.581200</i>	1.558,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.558,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-24.979,29	-14.660	-19.060	-9.220	-29.380	-9.540
<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	-19.587,39	-9.310	-13.710	-3.870	-24.030	-4.190
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.587,39	-9.310	-13.710	-3.870	-24.030	-4.190
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-19.587,39	-9.310	-13.710	-3.870	-24.030	-4.190
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.558,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung					
Produkt	5.2.2.3	Sozialer Wohnungsbau - gemeindeeigene Mietwohngebäude -					
Teilfinanzhaushalt		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	-18.029,08	-8.310	-12.710	-2.870	-23.030	-3.190
	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	-18.029,08	-8.310	-12.710	-2.870	-23.030	-3.190

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 (Konzessionsabgabe)				
Beschreibung						
Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde eine jährliche Konzessionsabgabe Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe. Derzeitiger Vertragspartner: EVM AG						
Auftrag		Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag		Stromversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen				
Ziele		Zuständigkeit				
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Elektrizität		Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl)				
Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
9 Sonstige laufende Erträge	85.211,82	86.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.3.1.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	85.211,82	86.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.211,82	86.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.211,82	86.000	70.000	70.000	70.000	70.000
24 Ordentliches Ergebnis	85.211,82	86.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	85.211,82	86.000	70.000	70.000	70.000	70.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	85.211,82	86.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.211,82	86.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.211,82	86.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	85.211,82	86.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	85.211,82	86.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	85.211,82	86.000	70.000	70.000	70.000	70.000

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 (Konzessionsabgabe)				
Beschreibung						
Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde eine jährliche Konzessionsabgabe Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe. Derzeitiger Vertragspartner: EVM AG						
Auftrag			Zielgruppe			
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag			Gasversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen			
Ziele			Zuständigkeit			
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas			Ortsbürgermeisterin, 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	12.227,35	12.200	10.550	10.550	10.550	10.550
5.3.2.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	12.227,35	12.200	10.550	10.550	10.550	10.550
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.227,35	12.200	10.550	10.550	10.550	10.550
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.227,35	12.200	10.550	10.550	10.550	10.550
24 Ordentliches Ergebnis	12.227,35	12.200	10.550	10.550	10.550	10.550
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	12.227,35	12.200	10.550	10.550	10.550	10.550
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	12.227,35	12.200	10.550	10.550	10.550	10.550
Teilfinanzhaushalt						
	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.227,35	12.200	10.550	10.550	10.550	10.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.227,35	12.200	10.550	10.550	10.550	10.550
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	12.227,35	12.200	10.550	10.550	10.550	10.550
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	12.227,35	12.200	10.550	10.550	10.550	10.550
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	12.227,35	12.200	10.550	10.550	10.550	10.550

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 (Konzessionsabgabe)					
Beschreibung							
Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde eine jährliche Konzessionsabgabe. Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe. Derzeitiger Vertragspartner: VWM GmbH							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag		Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen					
Ziele		Zuständigkeit					
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Wasser		Ortsbürgermeisterin, 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	29.354,44	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	5.3.3.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	29.354,44	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.354,44	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.354,44	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
24	Ordentliches Ergebnis	29.354,44	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	29.354,44	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	29.354,44	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.354,44	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.354,44	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	29.354,44	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	29.354,44	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	29.354,44	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500

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	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)					
Beschreibung							
Zuschüsse Duales System Deutschland (DSD) für die Aufstellung und Unterhaltung von Abfallcontainern auf gemeindeeigenen Grundstücken							
Auftrag		Zielgruppe					
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien		Einwohner/-innen					
Ziele		Zuständigkeit					
Schutz der Umwelt, Förderung des Recyclings von Rohstoffen		Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.282,03	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5.3.7.2.432600	Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	3.282,03	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.282,03	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
5.3.7.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		359,00	400	400	400	400	400
5.3.7.2.535600	Aufw. f. AfA Abfallbeseitigungsanlagen	359,00	400	400	400	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		359,00	500	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.923,03	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
24 Ordentliches Ergebnis		2.923,03	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		2.923,03	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		2.923,03	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.923,51	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.923,51	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		4.923,51	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		4.923,51	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

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	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)						
<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			4.923,51	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen					
Beschreibung							
Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung							
Auftrag		Zielgruppe					
Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien		Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit					
Ziele		Zuständigkeit					
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		Ortsbürgermeisterin, 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	156.773,00	97.950	127.400	127.400	127.400	127.400
5.4.1.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.905,00	97.950	97.950	97.950	97.950	97.950
5.4.1.1.415900	Sonstige Sonderposten	58.868,00	0	29.450	29.450	29.450	29.450
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.362,00	174.400	174.400	174.400	165.650	161.250
5.4.1.1.437100	Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	174.362,00	174.400	174.400	174.400	165.650	161.250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,57	70	70	70	70	70
5.4.1.1.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	122,57	70	70	70	70	70
	<i>Werbefläche Plakatwände</i>						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.293,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.442900	Ertr. a. Kostenerst.Bordsteinabsenkungen	-1.293,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Aufwand: s. Planungsstelle: 5.4.1.1.523390</i>						
9	Sonstige laufende Erträge	2.426,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	2.309,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	117,14	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	332.390,94	278.420	307.870	307.870	299.120	294.720
11	Personalaufwendungen	23.225,34	24.040	26.220	26.740	27.280	27.830
5.4.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	17.721,58	18.370	20.070	20.470	20.880	21.300
5.4.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	320,30	370	400	410	420	420
5.4.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.384,80	1.450	1.590	1.620	1.650	1.690
5.4.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.798,66	3.800	4.160	4.240	4.330	4.420
5.4.1.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	50	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.495,58	168.950	196.700	192.700	175.700	175.700
5.4.1.1.522200	Aufw. f. Strom	11.068,01	46.350	55.000	55.000	55.000	55.000
	<i>Straßenbeleuchtung</i>						
5.4.1.1.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	2.809,21	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
<i>Abfallgefäße und sonstige Ablagerungen</i>							
5.4.1.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	52.237,28	66.800	70.400	70.400	70.400	70.400
<i>Kanalgebühren Oberflächenentwässerung</i>							
<i>Stand 31.12.2022 90.264 qm Straßenfläche x 0,78 €/qm Beitragssatz 2024</i>							
5.4.1.1.523380	Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	14.398,11	25.000	30.000	25.000	20.000	20.000
<i>Allgemein 20.000 €, Überprüfung Brücken 5.000 € (HAR), Sanierung Mauer Kammrädchen/Mall. Bachtal 10.000 €, Beschilderung Straßennamen 2.000 € (HAR), Sitzmöglichkeiten Bushaltestellen 5.000 € (2025)</i>							
5.4.1.1.523381	Aufw. f. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	26.666,62	18.000	21.000	33.000	21.000	21.000
<i>Allgemein 4.000 €, Wartungen 17.000 €, energetische Sanierung 8.000 € (KIPKI) 2025: Digitalisierung Bestandsdaten 12.000 €</i>							
5.4.1.1.523383	Aufw. f. Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen)	6.279,03	5.000	13.000	2.000	2.000	2.000
<i>Austausch verblasste Schilder 2.000 €, Markierungsarbeiten 3.000 €, Fahrradweg Markierung 8.000 €</i>							
5.4.1.1.523390	Aufw. f. Sonstiges u.a.Bordsteinabsenkung	4.947,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Aufwand: s. Planungsstelle: 5.4.1.1.442900</i>							
5.4.1.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	89,60	300	300	300	300	300
<i>Leistungen Bauhof Vallendar</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		443.710,00	384.900	414.350	413.750	401.700	396.600
5.4.1.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	442.540,00	383.700	413.150	413.150	401.700	396.600
5.4.1.1.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.170,00	1.200	1.200	600	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		585.430,92	577.890	637.270	633.190	604.680	600.130
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-253.039,98	-299.470	-329.400	-325.320	-305.560	-305.410
24 Ordentliches Ergebnis		-253.039,98	-299.470	-329.400	-325.320	-305.560	-305.410
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-253.039,98	-299.470	-329.400	-325.320	-305.560	-305.410
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-253.039,98	-299.470	-329.400	-325.320	-305.560	-305.410

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-141.835,06	-186.920	-216.850	-213.370	-196.910	-197.460
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.835,06	-186.920	-216.850	-213.370	-196.910	-197.460
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-141.835,06	-186.920	-216.850	-213.370	-196.910	-197.460
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-141.835,06	-186.920	-216.850	-213.370	-196.910	-197.460
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.000	0	83.000	0	0
5.4.1.1/5021.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes <i>85 % Förderung</i> <i>Ausgaben s. Buchungsstelle 5.4.1.1/5021.785930</i>	0,00	83.000	0	83.000	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.644,23	180.000	180.000	180.000	0	0
5.4.1.1/5001.682600	Einz. f. Anz. WKB Planungszeitraum 2021 - 2025	180.644,23	180.000	180.000	180.000	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.644,23	263.000	180.000	263.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	0	0	0	0
5.4.1.1/5019.784200	Ausz f. Investitionskostenzuschuss Durchlass Mallendarer Bachtal <i>erneut</i>	0,00	25.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	71.937,52	90.000	100.000	250.000	300.000	0
5.4.1.1/5015.785930	Ausz. f. Ausbau Eichendorffweg	68.604,74	80.000	100.000	0	0	0
5.4.1.1/5019.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Durchlass Mallendarer Bachtal) <i>2025: Durchlass Mallendarer Bachtal (erneut)</i>	0,00	0	0	200.000	0	0
5.4.1.1/5020.785930	Ausz. f. Bürgersteig Mallendarer Bachtal <i>2026: Vom Kreisel bis zur Bushaltestelle lt. OGR-Beschluss v. 25.01.23</i>	0,00	0	0	0	60.000	0
5.4.1.1/5021.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen) <i>behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen</i> <i>Einnahmen (85%) s. Buchungsstelle 5.4.1.1/5021.681420</i>	3.332,78	10.000	0	0	0	0
5.4.1.1/5022.785930	Ausz. f. Ausbau Bornstraße <i>2025: Planung</i> <i>2026: Bau</i>	0,00	0	0	50.000	240.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.937,52	115.000	100.000	250.000	300.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

1	Sonstiges Budget						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		108.706,71	148.000	80.000	13.000	-300.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-33.128,35	-38.920	-136.850	-200.370	-496.910	-197.460

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst					
Produkt	5.4.5.0	Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst					
Beschreibung							
Reinigung sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege sowie der öffentlichen Plätze							
Auftrag		Zielgruppe					
Landesstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der Gremien		Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit					
Ziele		Zuständigkeit					
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		Ortsbürgermeisterin, 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	3.997,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.5.0.442480	Ertr. a. Kostenerstattungen für Winterdienst	3.997,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Vereinbarung LBM</i>						
7	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-323,47	0	0	0	0	0
5.4.5.0.451500	Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	-323,47	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	64,74	0	0	0	0	0
5.4.5.0.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	64,74	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.739,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Personalaufwendungen	14.792,05	15.280	16.740	17.080	17.420	17.770
5.4.5.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.294,47	11.690	12.820	13.080	13.340	13.610
5.4.5.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	203,66	230	260	270	270	280
5.4.5.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	880,30	920	1.010	1.030	1.050	1.070
5.4.5.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.413,62	2.420	2.650	2.700	2.760	2.810
5.4.5.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	20	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.309,50	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.4.5.0.523200	Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	4.659,75	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>inkl. ökologisch verträgliches Streugut 1.000 €</i>						
5.4.5.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	3.649,75	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.101,55	21.780	25.240	25.580	25.920	26.270
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.362,31	-17.780	-21.240	-21.580	-21.920	-22.270
24	Ordentliches Ergebnis	-19.362,31	-17.780	-21.240	-21.580	-21.920	-22.270
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-19.362,31	-17.780	-21.240	-21.580	-21.920	-22.270
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-19.362,31	-17.780	-21.240	-21.580	-21.920	-22.270

Doppischer Budgetplan 2024

1	Sonstiges Budget							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst						
Produkt	5.4.5.0	Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.734,31	-17.780	-21.240	-21.580	-21.920	-22.270
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.734,31	-17.780	-21.240	-21.580	-21.920	-22.270
5		Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-14.734,31	-17.780	-21.240	-21.580	-21.920	-22.270
7		Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-14.734,31	-17.780	-21.240	-21.580	-21.920	-22.270
		Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.734,31	-17.780	-21.240	-21.580	-21.920	-22.270

Doppischer Budgetplan 2024

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

Anlegung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen und Parkbuchten

Auftrag

Straßenverkehrsgesetze, Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit

Ziele

Zurverfügungstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten zwecks Entlastung der Ortsstraßen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeisterin, 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	1.247,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.6.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.247,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900	900	900	900	900
5.4.6.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	900
<i>Stellplätze in der Hauptstraße</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.147,00	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836,84	900	1.550	1.550	1.550	1.550
5.4.6.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	836,84	900	1.550	1.550	1.550	1.550
<i>Parkplatz Bürgerhaus, In der Hohl, Bornstraße</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	836,84	900	1.550	1.550	1.550	1.550
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.310,16	1.250	650	650	650	650
24 Ordentliches Ergebnis	1.310,16	1.250	650	650	650	650
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	1.310,16	1.250	650	650	650	650
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.310,16	1.250	650	650	650	650
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63,16	0	-650	-650	-650	-650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	63,16	0	-650	-650	-650	-650
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	63,16	0	-650	-650	-650	-650
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	63,16	0	-650	-650	-650	-650
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
5.4.6.1/9001.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)	0,00	0	8.000	0	0	0
	<i>Anschaffung Parkscheinautomat f. Festungsgelände</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	63,16	0	-8.650	-650	-650	-650

Doppischer Budgetplan 2024

1	Sonstiges Budget						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen					
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV					
Produkt	5.4.7.0	ÖPNV					
Beschreibung							
Anrufsammeltaxi (AST; Fachbereich 3), Kontakte zu ÖPNV-Unternehmen							
Auftrag		Zielgruppe					
Ratsbeschluss		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Schüler u. Studenten					
Ziele		Zuständigkeit					
Erhalt und Erweiterung des ÖPNV-Angebotes		VGV Fachbereich 2 - Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl), VGV Fachbereich 3 - Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Herr Neuroth)					
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	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Grünflächen und Parkanlagen)					
Beschreibung							
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit					
Ziele		Zuständigkeit					
Pflege des Ortsbildes, Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde		Ortsbürgermeisterin, 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	500	500	500	500	500
5.5.1.0.414590	Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom sonstigen priv.Bereich	0,00	500	500	500	500	500
<i>Festtagspflanzung</i>							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		48,00	100	0	0	0	0
5.5.1.0.441100	Ertr. a. Verkauf von Vorräten	48,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.441900	Ertr. a. Sonstiges	0,00	100	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		125,38	0	0	0	0	0
5.5.1.0.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	125,38	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		173,38	600	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen		33.151,79	34.390	37.140	37.890	38.640	39.420
5.5.1.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	25.251,98	26.270	28.420	28.990	29.570	30.160
5.5.1.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	462,68	530	570	580	590	610
5.5.1.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.984,27	2.080	2.250	2.300	2.340	2.390
5.5.1.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	5.436,90	5.440	5.880	6.000	6.120	6.240
5.5.1.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	15,96	20	20	20	20	20
5.5.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	50	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.760,69	14.850	14.930	19.430	19.430	19.130
5.5.1.0.522200	Aufw. f. Strom	82,84	100	100	100	100	100
<i>Brunnen Parkplatz Hauptstr. Flur 10 Parz.178/2</i>							
5.5.1.0.522300	Aufw. f. Wasser	384,30	250	300	300	300	0
5.5.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	332,50	600	600	600	600	600
5.5.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	384,01	400	430	430	430	430
5.5.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Grün- und Parkanlagen	4.771,77	8.500	8.500	13.000	13.000	13.000
<i>Allgemein 5.000 €, Baumpflege 3.500 €, ab 2024: Neuanpflanzungen 4.500 € (HAR)</i>							
5.5.1.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Außenanlagen	577,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Grünflächen und Parkanlagen)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
<i>Nachkultur</i>							
5.5.1.0.523220	Aufw. f. Bewirtschaft. Grundstücke, Gebäude einschl. zurechenb. Bestandteile	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Festtagspflanzung</i>							
5.5.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.228,01	1.000	500	500	500	500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat. Vgg. u. ä.)	490,00	500	500	500	500	500
5.5.1.0.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	490,00	500	500	500	500	500
18	Sonstige laufende Aufwendungen	238,00	290	240	240	240	240
5.5.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	238,00	290	240	240	240	240
<i>"Urbarer Mondlöcher"</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.640,48	50.030	52.810	58.060	58.810	59.290
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.467,10	-49.430	-52.310	-57.560	-58.310	-58.790
24	Ordentliches Ergebnis	-41.467,10	-49.430	-52.310	-57.560	-58.310	-58.790
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-41.467,10	-49.430	-52.310	-57.560	-58.310	-58.790
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-41.467,10	-49.430	-52.310	-57.560	-58.310	-58.790
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.047,12	-48.910	-51.790	-57.040	-57.790	-58.270
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.047,12	-48.910	-51.790	-57.040	-57.790	-58.270
5	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB	-41.047,12	-48.910	-51.790	-57.040	-57.790	-58.270
7	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. nach Verrechnung der ILB	-41.047,12	-48.910	-51.790	-57.040	-57.790	-58.270
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	-41.047,12	-48.910	-51.790	-57.040	-57.790	-58.270

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) sowie historischen Gräber							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Friedhofsatzungen, Verträge, Bestattungsgesetz			Einwohner/-innen, Hinterbliebene, Bestattungsunternehmen, religiöse Einrichtungen, Allgemeinheit				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherstellung des Bestattungswesens. Erhaltung und Entwicklung des Friedhofes als öffentliche Grünanlage und als Stätte der Besinnung und Kommunikation			Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.930,46	41.000	39.300	48.300	39.300	39.300
5.5.3.0.432240	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Leichenhalle, Kühlräume u.ä.)	4.904,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.0.432241	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)	5.079,95	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.0.432245	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber)	2.226,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.432246	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)	14.926,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.0.432247	Ertr. a. Geb.Bestattungswesen (Grabräumungen Vorabg., Umbettungen)	0,00	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5.5.3.0.439100	Ertr. a. Auflös.Sonderposten f.Grabnutzungsentgelte	7.792,72	0	0	9.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.497,48	1.570	1.770	1.770	1.770	1.770
5.5.3.0.442410	Ertr. a. Kostenerstattung vom Bund	63,48	70	70	70	70	70
	<i>Zuschuss Kriegsgräber</i>						
5.5.3.0.442900	Ertr. a. Kostenerst.v.Sonstigen (Grabräum.n.Ablauf Liegefrist)	2.434,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
9	Sonstige laufende Erträge	288,09	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	288,09	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.716,03	42.570	41.070	50.070	41.070	41.070
11	Personalaufwendungen	47.869,93	50.880	54.580	55.670	56.780	57.910
5.5.3.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	36.522,48	38.860	41.700	42.530	43.390	44.250
5.5.3.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	607,12	780	830	850	860	880
5.5.3.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.609,69	3.070	3.300	3.370	3.430	3.500
5.5.3.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.051,82	8.050	8.630	8.800	8.980	9.160
5.5.3.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	14,88	20	20	20	20	20
5.5.3.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	63,94	100	100	100	100	100

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
		€	€	€	€	€	€
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.649,45	24.050	17.000	17.000	17.000	17.000
5.5.3.0.522200	Aufw. f. Strom	353,73	650	900	900	900	900
5.5.3.0.522300	Aufw. f. Wasser	-4,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	4.401,70	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.708,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.3.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Friedhof	2.511,69	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Allgemein 6.000 €, Überarbeitung Grünanlagen 5.000 € (HAR), Findlinge 4.000 € (HAR)</i>							
5.5.3.0.523130	Aufw. f. Unterhaltung Leichenhalle	1.217,23	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft. Leichenhalle (Reinigung)	1.079,24	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	251,85	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.130,00	500	500	500	500	500
<i>Erdbohrer u.a.</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	14.400,94	14.000	14.400	14.250	14.250	14.250
5.5.3.0.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	11.044,00	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
5.5.3.0.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	1.804,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5.5.3.0.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	116,00	0	150	150	150	150
5.5.3.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.436,94	1.100	1.350	1.200	1.200	1.200
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	284,34	2.080	7.050	2.080	2.080	2.080
5.5.3.0.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	0	5.000	0	0	0
<i>Gebührenkalkulation</i>							
5.5.3.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	75,73	100	100	100	100	100
5.5.3.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	140,00	120	120	120	120	120
<i>Kranz anl. Volkstrauertag</i>							
5.5.3.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	276,35	330	330	330	330	330
<i>Gebäudeversicherung</i>							
5.5.3.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	0,00	30	0	30	30	30
5.5.3.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	-207,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.354,66	91.160	93.180	89.150	90.260	91.390

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-37.638,63	-48.590	-52.110	-39.080	-49.190	-50.320
24 Ordentliches Ergebnis		-37.638,63	-48.590	-52.110	-39.080	-49.190	-50.320
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-37.638,63	-48.590	-52.110	-39.080	-49.190	-50.320
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-37.638,63	-48.590	-52.110	-39.080	-49.190	-50.320
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.655,08	-34.590	-37.710	-33.830	-34.940	-36.070
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.655,08	-34.590	-37.710	-33.830	-34.940	-36.070
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-6.655,08	-34.590	-37.710	-33.830	-34.940	-36.070
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-6.655,08	-34.590	-37.710	-33.830	-34.940	-36.070
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		9.153,15	25.000	0	0	0	0
5.5.3.0/5007.785930 Ausz. f. Umgestaltung Friedhof		0,00	25.000	0	0	0	0
<i>Erweiterung Stelenanlage (HAR)</i>							
5.5.3.0/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		9.153,15	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.153,15	25.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.153,15	-25.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-15.808,23	-59.590	-37.710	-33.830	-34.940	-36.070

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	Kommunale Forstwirtschaft

Beschreibung

Die Waldfläche (Niederwald) wird vom Revierförster des Forstzweckverbandes Vallendar-Weitersburg mit bewirtschaftet. Die bewirtschaftete Fläche beträgt 12,8 ha. Die Ortsgemeinde war früher Mitglied des Zweckverbandes "Juko". Aus dieser Mitgliedschaft besteht noch die Verpflichtung zur Zahlung einer anteiligen Pension an den damaligen Forstbeamten bzw. dessen Witwe. Die Pension wird durch Stadt Koblenz gezahlt. Der für die Ortsgemeinde zu zahlende Anteil wird an die Stadt Koblenz erstattet. Die Jagdnutzung (Niederwildrevier) ist auf eine Fläche von ca. 268 ha verpachtet. Das Pachtjahr beginnt am 01. April und endet am 31. März eines jeden Kalenderjahres. Die Pacht beträgt jährlich 225,00 Euro. Die Jagdpachtzeit für den gemeinschaftlichen Jagdbezirk Urbar endet gem. Jagdpachtvertrag am 31.03.2030

Auftrag

Landeswaldgesetz, Zweckvereinbarungen, Beschlüsse der Gremien, Jagdpachtvertrag

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Wanderer, Jagdpächter (Jagdgenossenschaft)

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten	100,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	225,00	220	230	230	230	230
5.5.5.1.462800 Ertr. a. Jagdpacht	225,00	220	230	230	230	230
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325,00	220	230	230	230	230
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532,01	3.500	4.600	3.600	3.600	3.600
5.5.5.1.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an die Stadt Koblenz	2.532,01	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>ant. Versorgungsbezüge aus ehem. FBV Koblenz-Arenberg</i>						
5.5.5.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<i>Pflegearbeiten Wiederaufforstung Mallendarer Bachtal</i>						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	468,84	470	470	470	470	470
5.5.5.1.541440 Aufw. f. Umlage Forstzweckverband	468,84	470	470	470	470	470
18 Sonstige laufende Aufwendungen	525,44	210	580	580	580	580
5.5.5.1.564100 Aufw. f. Versicherungen	41,67	50	50	50	50	50
<i>Waldbrandversicherung</i>						
5.5.5.1.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	454,82	130	500	500	500	500
<i>Mitgliedschaft Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>						
5.5.5.1.568100 Aufw. f. Grundsteuer	28,95	30	30	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.526,29	4.180	5.650	4.650	4.650	4.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.201,29	-3.960	-5.420	-4.420	-4.420	-4.420
24 Ordentliches Ergebnis	-3.201,29	-3.960	-5.420	-4.420	-4.420	-4.420
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.201,29	-3.960	-5.420	-4.420	-4.420	-4.420

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	Kommunale Forstwirtschaft					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-3.201,29	-3.960	-5.420	-4.420	-4.420	-4.420
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.042,11	-3.960	-5.420	-4.420	-4.420	-4.420
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.042,11	-3.960	-5.420	-4.420	-4.420	-4.420
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-3.042,11	-3.960	-5.420	-4.420	-4.420	-4.420
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-3.042,11	-3.960	-5.420	-4.420	-4.420	-4.420
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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.042,11	-3.960	-5.420	-4.420	-4.420	-4.420

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							
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		Ortsbürgermeisterin, 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	121,34	0	0	0	0	0
5.5.5.9.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	121,34	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121,34	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	16.912,20	17.530	18.910	19.290	19.680	20.070
5.5.5.9.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.876,88	13.410	14.480	14.770	15.070	15.370
5.5.5.9.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	234,42	270	290	300	300	310
5.5.5.9.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.014,33	1.060	1.140	1.160	1.190	1.210
5.5.5.9.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.786,57	2.780	3.000	3.060	3.120	3.180
5.5.5.9.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498,21	5.000	5.000	22.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523300	Aufw. f. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.498,21	5.000	5.000	22.000	5.000	5.000
<i>Allgemein 5.000 €, Sanierung Brücke Blumsmühle 5.000 € (HAR)</i>							
<i>Asphaltierung Mallendarer Bachtal 10.000 € (2025) u. Krebsbergweg 7.000 € (2025)</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.901,00	1.950	1.950	1.950	1.700	1.700
5.5.5.9.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	1.901,00	1.950	1.950	1.950	1.700	1.700
18	Sonstige laufende Aufwendungen	101,02	110	110	110	110	110
5.5.5.9.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	101,02	110	110	110	110	110
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.412,43	24.590	25.970	43.350	26.490	26.880
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.291,09	-24.590	-25.970	-43.350	-26.490	-26.880
24	Ordentliches Ergebnis	-24.291,09	-24.590	-25.970	-43.350	-26.490	-26.880
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-24.291,09	-24.590	-25.970	-43.350	-26.490	-26.880
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-24.291,09	-24.590	-25.970	-43.350	-26.490	-26.880

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
			€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-22.511,43	-22.640	-24.020	-41.400	-24.790	-25.180
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-22.511,43	-22.640	-24.020	-41.400	-24.790	-25.180
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-22.511,43	-22.640	-24.020	-41.400	-24.790	-25.180
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-22.511,43	-22.640	-24.020	-41.400	-24.790	-25.180
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-22.511,43	-22.640	-24.020	-41.400	-24.790	-25.180

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	5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes					
Beschreibung							
Traditionelle Kirmes in der Ortsgemeinde Urbar							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien			Einwohner/-innen, Vereine, Kinder- und Jugendliche, Besucher/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums			Ortsbürgermeisterin, VGV Fachbereich 3 - Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Herr Neuroth)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	400	400	400	400	400
5.7.3.1.432250 Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen		0,00	400	400	400	400	400
<i>Kirmes</i>							
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	400	400	400	400	400
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		0,00	300	300	300	300	300
<i>Kirmeszug 300 €</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	300	300	300	300	300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	100	100	100	100	100
24 Ordentliches Ergebnis		0,00	100	100	100	100	100
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		0,00	100	100	100	100	100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		0,00	100	100	100	100	100
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	100	100	100	100	100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	100	100	100	100	100
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		0,00	100	100	100	100	100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		0,00	100	100	100	100	100
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 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
			€	€	€	€	€	€
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	100	100	100	100	100

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	Bürgerhaus					
Beschreibung							
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Bürgerhauses (Mehrzweckhalle) mit Restaurant, Saal mit Bühne und einer Turnhalle Das Bürgerhaus wird in Eigenregie der Ortsgemeinde geführt. Die Verpachtung bei besonderen Anlässen nimmt die Ortsbürgermeisterin vor. Die Räumlichkeiten werden auch für Rats- und Ausschusssitzungen genutzt. Die Turnhalle dient auch dem Schulsport Seit dem Jahr 2022 wird auf dem Bürgerhausvorplatz eine E-Ladesäule betrieben.							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien		Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Gäste					
Ziele		Zuständigkeit					
Kommunikationszentrum für die Urbarer Bevölkerung. Förderung des Vereinslebens und privater Kontakte der Bürger		Ortsbürgermeisterin, 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	2.634,00	2.650	4.150	4.150	4.150	4.150
5.7.3.2.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.634,00	2.650	4.150	4.150	4.150	4.150
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.310,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.2.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	10.310,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Sonstige laufende Erträge	288,00	300	300	300	300	300
5.7.3.2.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	288,00	300	300	300	300	300
<i>Schadenregulierung</i>							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.232,00	17.950	14.450	14.450	14.450	14.450
11	Personalaufwendungen	31.197,60	31.480	34.100	34.780	35.470	36.180
5.7.3.2.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	22.639,86	23.990	26.000	26.520	27.050	27.590
5.7.3.2.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	424,44	480	520	530	540	550
5.7.3.2.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.787,27	1.900	2.060	2.100	2.140	2.190
5.7.3.2.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	5.229,67	4.970	5.380	5.490	5.600	5.710
5.7.3.2.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	36,12	40	40	40	40	40
5.7.3.2.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	980,82	0	0	0	0	0
5.7.3.2.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	99,42	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.735,59	51.650	61.100	94.600	54.600	54.600
5.7.3.2.522100	Aufw. f. Heizung	3.370,08	1.900	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.2.522200	Aufw. f. Strom	4.357,07	21.650	22.500	22.500	22.500	22.500
5.7.3.2.522210	Aufw. f. Strom E-Ladesäule	733,04	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.522300	Aufw. f. Wasser	348,81	400	400	400	400	400
5.7.3.2.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	511,89	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.840,26	2.050	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	660,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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	5.7.3.2	Bürgerhaus					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
5.7.3.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	65.981,64	11.850	12.000	48.000	8.000	8.000
<i>Allgemein 4.000 €, Wartungen 4.000 €, Malerarbeiten Fassade 15.000 € (2025), Vorrichtung Kirmesbaum Mondlöscher 3.000 €</i>							
<i>Behandlung Parkettboden 15.000 € (2025), Sockelsanierung 1.000 €, Einhausung Elektro Vorplatz 10.000 € (2025)</i>							
5.7.3.2.523110	Aufw. f. Unterhaltung E-Ladesäule	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	7.890,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.2.523700	Unterh d Betriebs- u Geschäfts	0,00	0	1.500	0	0	0
5.7.3.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.041,89	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<i>Ersatzschilder Parkplatz Bürgerhaus: 1.000 €</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	28.534,00	27.000	26.100	24.900	24.050	24.000
5.7.3.2.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	20.967,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.7.3.2.537100	Aufw. f. AfA auf Kunstgegenstände	223,00	250	250	250	250	250
5.7.3.2.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	129,00	150	50	0	0	0
5.7.3.2.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	3.613,00	1.950	2.850	2.550	2.550	2.550
5.7.3.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.602,00	3.650	1.950	1.100	250	200
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.292,42	2.240	2.490	2.240	2.240	2.240
5.7.3.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	693,22	650	650	650	650	650
5.7.3.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.538,82	1.550	1.800	1.550	1.550	1.550
<i>Gebäudeversicherung</i>							
5.7.3.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	31,89	40	40	40	40	40
5.7.3.2.569900	Aufw. f. Sonstiges	28,49	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.759,61	112.370	123.790	156.520	116.360	117.020
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.527,61	-94.420	-109.340	-142.070	-101.910	-102.570
24	Ordentliches Ergebnis	-135.527,61	-94.420	-109.340	-142.070	-101.910	-102.570
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-135.527,61	-94.420	-109.340	-142.070	-101.910	-102.570
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-135.527,61	-94.420	-109.340	-142.070	-101.910	-102.570
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€

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	Bürgerhaus						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-72.904,80	-70.070	-87.390	-121.320	-82.010	-82.720
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-72.904,80	-70.070	-87.390	-121.320	-82.010	-82.720
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-72.904,80	-70.070	-87.390	-121.320	-82.010	-82.720
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-72.904,80	-70.070	-87.390	-121.320	-82.010	-82.720
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen		24.978,21	0	0	0	0	0
	5.7.3.2/5018.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)	24.978,21	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.978,21	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.978,21	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-97.883,01	-70.070	-87.390	-121.320	-82.010	-82.720

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Satzung der REMET

Zielgruppe

Besucher/-innen, Touristen, heimische Gastronomie

Ziele

Förderung und Ankurbelung des Fremdenverkehrs (sanfter Tourismus)

Zuständigkeit

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

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
Teilergebnishaushalt						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	100,00	100	100	100	100	100
5.7.5.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,82	7.000	500	7.000	7.000	7.000
5.7.5.0.523300 Aufw. f. Unterhaltung Wanderwege	506,82	7.000	500	7.000	7.000	7.000
<i>Allgemein 7.000 € lt. Beschluss HA 28.11.2018 (6.500 € über HAR)</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	435,00	450	450	450	450	450
5.7.5.0.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	435,00	450	450	450	450	450
18 Sonstige laufende Aufwendungen	451,92	450	450	450	450	450
5.7.5.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	451,92	450	450	450	450	450
<i>Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V., Remet</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.393,74	7.900	1.400	7.900	7.900	7.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.293,74	-7.800	-1.300	-7.800	-7.800	-7.800
24 Ordentliches Ergebnis	-1.293,74	-7.800	-1.300	-7.800	-7.800	-7.800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.293,74	-7.800	-1.300	-7.800	-7.800	-7.800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.293,74	-7.800	-1.300	-7.800	-7.800	-7.800
Teilfinanzhaushalt						
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-958,74	-7.450	-950	-7.450	-7.450	-7.450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-958,74	-7.450	-950	-7.450	-7.450	-7.450
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-958,74	-7.450	-950	-7.450	-7.450	-7.450
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-958,74	-7.450	-950	-7.450	-7.450	-7.450
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						

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					
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	-958,74	-7.450	-950	-7.450	-7.450	-7.450

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	3.799.592,85	4.552.700	4.469.100	4.635.100	4.753.100	4.859.100
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	441.600	441.600	441.600	441.600
9 Sonstige laufende Erträge	2.411,54	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.802.004,39	4.552.700	4.910.700	5.076.700	5.194.700	5.300.700
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg. des Umlaufvermögens u.ä.)	76,65	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.781.437,34	3.213.000	3.430.200	3.430.200	3.430.200	3.430.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.781.513,99	3.213.000	3.430.200	3.430.200	3.430.200	3.430.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.020.490,40	1.339.700	1.480.500	1.646.500	1.764.500	1.870.500
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	486,88	550	580	580	580	580
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	86.148,80	82.650	143.550	153.310	148.740	283.420
23 Finanzergebnis	-85.661,92	-82.100	-142.970	-152.730	-148.160	-282.840
24 Ordentliches Ergebnis	934.828,48	1.257.600	1.337.530	1.493.770	1.616.340	1.587.660
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	934.828,48	1.257.600	1.337.530	1.493.770	1.616.340	1.587.660
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	934.828,48	1.257.600	1.337.530	1.493.770	1.616.340	1.587.660
<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	1.115.785,65	1.339.700	1.480.500	1.646.500	1.764.500	1.870.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-83.429,17	-82.100	-142.970	-152.730	-148.160	-282.840
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.032.356,48	1.257.600	1.337.530	1.493.770	1.616.340	1.587.660
5 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB	1.032.356,48	1.257.600	1.337.530	1.493.770	1.616.340	1.587.660
7 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. nach Verrechnung der ILB	1.032.356,48	1.257.600	1.337.530	1.493.770	1.616.340	1.587.660
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.032.356,48	1.257.600	1.337.530	1.493.770	1.616.340	1.587.660
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	42.500	343.000	3.809.000	30.700
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	211.714,32	214.920	218.250	225.210	229.000	268.450
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-211.714,32	-214.920	-175.750	117.790	3.580.000	-237.750

Doppischer Budgetplan 2024

2 Finanzen

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen

Ziele

Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.799.592,85	4.552.700	4.469.100	4.635.100	4.753.100	4.859.100
6.1.1.0.401100 Ertr. a. Grundsteuer A <i>Hebesatz 385 v.H. (Vorjahr: 385 v.H.) Nivellierungssatz 345 v.H. (Vorjahr: 345 v.H.)</i>	2.970,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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>	442.698,12	657.200	657.200	657.200	657.200	657.200
6.1.1.0.401300 Ertr. a. Gewerbesteuer <i>Hebesatz 395 v.H. (Vorjahr: 395 v.H.) Nivellierungssatz 380 v.H. (Vorjahr: 380 v.H.)</i>	896.495,57	890.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
6.1.1.0.402100 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2023 0,0010298 von 2.279 Mio.€ Vorjahr: 0,0010166 von 2.140 Mio. €</i>	2.110.791,76	2.589.400	2.347.000	2.492.000	2.600.000	2.697.000
6.1.1.0.402200 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2023 0,00042285 von 351 Mio.€ Vorjahr: 0,000342285 von 334 Mio.€</i>	115.507,10	141.200	148.000	153.000	156.000	159.000
6.1.1.0.403300 Ertr. a. Hundesteuer	15.529,50	18.300	17.400	17.400	17.400	17.400
6.1.1.0.405210 Ertr. a. Familienleistungsausgleich <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2023 0,0010298 von 239 Mio.€ Vorjahr: 0,0010166 von 249 Mio.€</i>	215.600,53	253.100	246.000	262.000	269.000	275.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	441.600	441.600	441.600	441.600

Doppischer Budgetplan 2024

2		Finanzen					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
6.1.1.0.411120	Ertr. a. Schlüsselzuweisung B <i>Ausgleichsmesszahl 1.747.816 € - Finanzkraftmesszahl 1.257.108 € = 490.708 €, davon 90 v.H. = 441.636 €</i>	0,00	0	441.600	441.600	441.600	441.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.799.592,85	4.552.700	4.910.700	5.076.700	5.194.700	5.300.700
15	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	76,65	0	0	0	0	0
6.1.1.0.539400	Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	76,65	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.781.437,34	3.213.000	3.430.200	3.430.200	3.430.200	3.430.200
6.1.1.0.543100	Aufw. f. Gewerbesteuerumlage <i>35 % des Gewerbesteuermessbetrags Vorjahr: 35 %</i>	89.426,34	78.800	93.000	93.000	93.000	93.000
6.1.1.0.544210	Aufw. f. Kreisumlage <i>bei einem Umlagesatz von 44,71 % (Vorjahr: 44,71%) siehe Vorbericht</i>	1.484.914,00	1.764.700	1.873.500	1.873.500	1.873.500	1.873.500
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>	1.207.097,00	1.369.500	1.463.700	1.463.700	1.463.700	1.463.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.781.513,99	3.213.000	3.430.200	3.430.200	3.430.200	3.430.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.018.078,86	1.339.700	1.480.500	1.646.500	1.764.500	1.870.500
24	Ordentliches Ergebnis	1.018.078,86	1.339.700	1.480.500	1.646.500	1.764.500	1.870.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	1.018.078,86	1.339.700	1.480.500	1.646.500	1.764.500	1.870.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.018.078,86	1.339.700	1.480.500	1.646.500	1.764.500	1.870.500
<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	1.115.785,65	1.339.700	1.480.500	1.646.500	1.764.500	1.870.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.115.785,65	1.339.700	1.480.500	1.646.500	1.764.500	1.870.500
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	1.115.785,65	1.339.700	1.480.500	1.646.500	1.764.500	1.870.500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	1.115.785,65	1.339.700	1.480.500	1.646.500	1.764.500	1.870.500
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

	2	Finanzen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
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		1.115.785,65	1.339.700	1.480.500	1.646.500	1.764.500	1.870.500

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

GemHVO, GemO, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
9 Sonstige laufende Erträge	2.411,54	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466110 Ertr. a.d.Auflösung v.Wertberichtigungen auf Forderungen	2.411,54	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.411,54	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.411,54	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	486,88	550	580	580	580	580
6.1.2.0.471430 Ertr. a. Zinsen f.Kredite a.Gem.u.Gemeindeverbände	85,71	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100 Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	124,17	50	80	80	80	80
6.1.2.0.479200 Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	277,00	500	500	500	500	500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	86.148,80	82.650	143.550	153.310	148.740	283.420
6.1.2.0.574300 Aufw. f.Zinsen a.Gem.u.Gemeindeverbände	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
6.1.2.0.575100 Aufw. f. Zinsen für Kredite	86.132,80	82.150	78.050	73.810	69.440	64.920
6.1.2.0.575101 Aufw. f. Zinsen für geplante Kredite	0,00	0	0	14.000	13.800	153.000
6.1.2.0.579100 Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	16,00	500	500	500	500	500
23 Finanzergebnis	-85.661,92	-82.100	-142.970	-152.730	-148.160	-282.840
24 Ordentliches Ergebnis	-83.250,38	-82.100	-142.970	-152.730	-148.160	-282.840
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-83.250,38	-82.100	-142.970	-152.730	-148.160	-282.840
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-83.250,38	-82.100	-142.970	-152.730	-148.160	-282.840
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-83.429,17	-82.100	-142.970	-152.730	-148.160	-282.840
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.429,17	-82.100	-142.970	-152.730	-148.160	-282.840
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-83.429,17	-82.100	-142.970	-152.730	-148.160	-282.840
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-83.429,17	-82.100	-142.970	-152.730	-148.160	-282.840

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	
		€	€	€	€	€	€	
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	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	
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-83.429,17	-82.100	-142.970	-152.730	-148.160	-282.840
27	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	42.500	343.000	3.809.000	30.700
	6.1.2.0/6000.692500	Kreditaufnahme	0,00	0	42.500	343.000	3.809.000	30.700
28	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		211.714,32	214.920	218.250	225.210	229.000	268.450
	6.1.2.0/6000.792510	Ausz. f. Tilgung Kredite	211.714,32	214.920	218.250	221.710	225.300	229.050
	6.1.2.0/6000.792511	Ausz. f. Tilgung geplanter Kredite	0,00	0	0	3.500	3.700	39.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-211.714,32	-214.920	-175.750	117.790	3.580.000	-237.750

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 2023	271.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2026				
Summe	271.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	42.500	343.000	3.809.000	30.700

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	5.398.608,61	5.183.690	5.007.940
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	1.591.874,81	2.835.305	2.796.745
	darunter: Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung bis 31.12.2023 ⁴	1.591.874,81	1.754.745	1.716.185
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	8.582.358,23	9.773.739	9.520.869

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								in € ²
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	129.753,98	291.940	256.810	319.390	512.360	483.660
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	211.714,32	214.920	218.250	225.210	229.000	268.450
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	58.490	58.490	58.490	58.490
	4	Zwischensumme	-81.960,34	77.020	-19.930	35.690	224.870	156.720
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-81.960,34	77.020,00	-19.930,00	35.690,00	224.870,00	156.720,00
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr 2023 - Betrag 0,00 €			Jahr 2020 - Betrag 415.876,63 €					
Jahr 2024 - Betrag 0,00 €			Jahr 2021 - Betrag 1.539.839,97 €					
Jahr 2025 - Betrag 0,00 €			Jahr 2022 - Betrag 1.591.874,81					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-308.748
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-291.970
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-490.021
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-999.660
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	335.990
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	387.760
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-1.366.649
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	34.390
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	223.160
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	195.910
11	Summe	/	-913.189

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			<small>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)</small>	<small>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)</small>	<small>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)</small>	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-1.980.043	165.792		-2.145.835
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	39.646	205.660		-166.014
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-375.824	208.630		-584.454
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	129.754	211.714		-81.960
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	291.940	214.920		77.020
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	256.810	218.250	58.490	-19.930
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	-1.637.717	1.224.966	58.490	-2.921.173
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	319.390	225.210	58.490	35.690
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	512.360	229.000	58.490	224.870
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	483.660	268.450	58.490	156.720
11	Summe	/	-322.307	1.947.626	233.960	-2.503.893

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			
Ifd. 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		6.536.325,69
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-999.659,64	5.536.666,05
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	335.990,00	5.872.656,05
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	387.760,00	6.260.416,05
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	34.390,00	6.294.806,05
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	223.160,00	6.517.966,05
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	195.910,00	6.713.876,05

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.

Muster 29 (zu § 105 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Liquiditätskredite zum 31.12.2023:

1.754.745 €

1.591.875 € Stand Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse zum 31.12.2022

162.870 € Veränd. Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse lt. HH-Plan 2023

1.754.745 € Vorauss. Stand zum 31.12.2023

- € ./ endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP

1.754.745 € 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	58.490 €	58.490 €	0 €	0 €	1.716.185 €	1.716.185 €	0 €
2	2025	58.490 €	58.490 €	35.690 €	35.690 €	1.657.695 €	1.622.005 €	-35.690 €
3	2026	58.490 €	58.490 €	224.870 €	224.870 €	1.599.205 €	1.338.645 €	-260.560 €
4	2027	58.490 €	58.490 €	156.720 €	156.720 €	1.540.715 €	1.123.435 €	-417.280 €
5	2028	58.490 €	58.490 €		0 €	1.482.225 €	1.064.945 €	-417.280 €
6	2029	58.490 €	58.490 €		0 €	1.423.735 €	1.006.455 €	-417.280 €
7	2030	58.490 €	58.490 €		0 €	1.365.245 €	947.965 €	-417.280 €
8	2031	58.490 €	58.490 €		0 €	1.306.755 €	889.475 €	-417.280 €
9	2032	58.490 €	58.490 €		0 €	1.248.265 €	830.985 €	-417.280 €
10	2033	58.490 €	58.490 €		0 €	1.189.775 €	772.495 €	-417.280 €
11	2034	58.490 €	58.490 €		0 €	1.131.285 €	714.005 €	-417.280 €
12	2035	58.490 €	58.490 €		0 €	1.072.795 €	655.515 €	-417.280 €
13	2036	58.490 €	58.490 €		0 €	1.014.305 €	597.025 €	-417.280 €
14	2037	58.490 €	58.490 €		0 €	955.815 €	538.535 €	-417.280 €
15	2038	58.490 €	58.490 €		0 €	897.325 €	480.045 €	-417.280 €
16	2039	58.490 €	58.490 €		0 €	838.835 €	421.555 €	-417.280 €
17	2040	58.490 €	58.490 €		0 €	780.345 €	363.065 €	-417.280 €
18	2041	58.490 €	58.490 €		0 €	721.855 €	304.575 €	-417.280 €
19	2042	58.490 €	58.490 €		0 €	663.365 €	246.085 €	-417.280 €
20	2043	58.490 €	58.490 €		0 €	604.875 €	187.595 €	-417.280 €
21	2044	58.490 €	58.490 €		0 €	546.385 €	129.105 €	-417.280 €
22	2045	58.490 €	58.490 €		0 €	487.895 €	70.615 €	-417.280 €
23	2046	58.490 €	58.490 €		0 €	429.405 €	12.125 €	-417.280 €
24	2047	58.490 €	58.490 €		0 €	370.915 €	-46.365 €	-417.280 €
25	2048	58.490 €	58.490 €		0 €	312.425 €	-104.855 €	-417.280 €
26	2049	58.490 €	58.490 €		0 €	253.935 €	-163.345 €	-417.280 €
27	2050	58.490 €	58.490 €		0 €	195.445 €	-221.835 €	-417.280 €
28	2051	58.490 €	58.490 €		0 €	136.955 €	-280.325 €	-417.280 €
29	2052	58.490 €	58.490 €		0 €	78.465 €	-338.815 €	-417.280 €
30	2053	58.490 €	58.490 €		0 €	19.975 €	-397.305 €	-417.280 €

**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)	06.12.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskredite in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	2.468.000
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	5.994.610
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	300.000
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}	2.768.000
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.

Stellenplan und Stellenbesetzung der Ortsgemeinde Urbar 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
2	3.6.5.2 Tageseinrichtung für Kinder Erzieher(in)	S13	1	1	1	Leiterin, Sabbatjahr bis 05/2023, Vertretung bis 05/2023
3	Erzieher(in)	S8a	1	1	1	EZ bis 04/2024, Vertreterin Zeitvertrag bis 04/2024
4	Erzieher(in)	S8a	1	1	1	
5	Erzieher(in)	S9	1	1	1	ständige Vertretung Leitung
6	Erzieher(in)	S8a	0,72	0,72	0,72	Teilzeit 27,9 Std./Woche
7	Erzieher(in)	S8a	0,89	0,89	0,89	Teilzeit 34,59 Std./Wo.
8	Erzieher(in)	S8a	1	1	1	Elternzeit bis vorauss. 10/2024, Vertreterin Zeitvertrag
9	Erzieher(in)	S8a	1	1	1	
10	Erzieher(in)	S8a	1	1	1	Zusätzliche Stelle durch neues KitaG
11	Wirtschaftskraft	2	0,58	0,58	0,58	Teilzeit 22,5 Std./Woche
12	5.5.3.0 Park, Straßen, Friedhof, etc. Beschäftigte/r	5	1	1	1	
13	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
14	Beschäftigte/r	3	1	1	1	
15	Beschäftigte/r	5	0,85	0,85	0,85	TZ 33 Std./Woche
16	2.1.1.0 Grundschule Beschäftigte/r	5	1	1	1	
17	Beschäftigte/r	3	0,27	0,32	0	TZ 10,63 Std./Woche (BGS/Vertr. Wirtschaftskraft Kita)
18	Beschäftigte/r	3/1	0,36	0,36	0,36	TZ 13,9 Std./Woche
19	Beschäftigte/r	3	0,33	0,33	0,33	TZ 13,02 Std./Woche
20	Sekretär/in	3	0,22	0,26	0,22	TZ 8,5 Stunden/Woche
	Summen:		15,22	15,31	14,95	



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



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)
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.