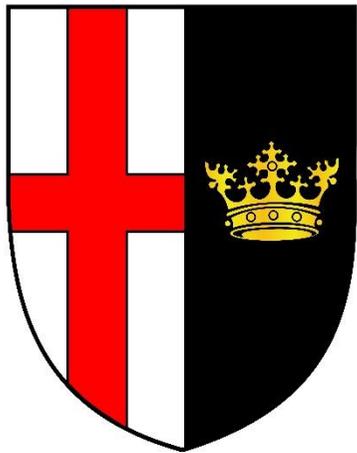


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2022

Ortsgemeinde Niederwerth



Inhaltsverzeichnis

	Seite (n)
Haushaltssatzung	5 – 7
Vorbericht	9 – 18
Investitionsübersicht	19 – 21
Abkürzungsverzeichnis	22 – 23
Produktübersicht	24 – 25
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)	26 – 28
Teilhaushalt 1 -Allgemeiner Haushalt-	29 – 97
Teilhaushalt 2 -Zentrale Finanzleistungen-	99 – 103
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2019 und Bilanz 31.12.2020	104
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit "Freie Finanzspitze" (Muster 14)	105
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	106
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	107
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	108
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	109
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)	110
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan (Muster 12)	111
Haushaltsrundschreiben	112 – 119
Einwohnerstatistik	120 – 123

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederwerth für das Haushaltsjahr 2022 vom 23.03.2022

Der Gemeinderat hat am 25.01.2022 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde vom 16.03.2022 bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	1.706.110 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	2.362.680 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	- 656.570 €

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

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.565.760 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.114.230 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 548.470 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	607.300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	797.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-190.200 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	762.020 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.350 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	738.670 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	190 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	190 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern auf	0 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.395.270 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.395.270 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	0 €
<u>Verzinsten Kredite auf</u>	<u>190.200 €</u>
Zusammen auf	190.200 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	330 v.H.
- Grundsteuer B auf	395 v.H.
- Gewerbesteuer auf	395 v.H.

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

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 3.201.154,73 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2021 beträgt 2.580.060,73 € und zum 31.12.2022 1.923.490,73 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Niederwerth, den 23.03.2022



Der Ortsbürgermeister

(Horst Klöckner)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederwerth für das Haushaltsjahr 2022

1. Haushaltsentwicklung 2020 - 2021

1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2020

Im Haushaltsjahr 2020 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von - 353.970 € aus. Tatsächlich ergab sich nach Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag (Verlust) in Höhe von - 238.067,26 €.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2020 wurde ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von - 306.370 € geplant. Tatsächlich wurde im Jahresabschluss ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von -229.616,80 € festgestellt.

Gründe für die Verbesserung waren unter anderem Mehreinzahlungen bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfereinzahlungen in Höhe von 39.365,68 € sowie Einsparungen bei den Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 87.553,88 €. Zur Finanzierung der Investitionen aus 2020 wurde kein Investitionskredit aufgenommen. Der Finanzhaushalt wurde durch eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 252.819,85 € ausgeglichen.

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2021

Im Haushaltsjahr 2021 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von - 621.094 € aus.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2021 wurde ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von - 1.346.750 € geplant (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 482.050 €). Geprägt ist der Haushalt durch den Ankauf potentieller Baulandparzellen für die „Erweiterung Stillshöhe Nord“, die Planung des Generationenhauses sowie des Ausbaus der Hochstraße Süd. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 864.700 € veranschlagt.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2021 bereits festgestellt, ist voraussichtlich mit Verbesserungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen in Höhe von 240 TEUR zu rechnen.

2. Haushalt 2022 der Ortsgemeinde Niederwerth

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von – **656.570 €** ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2022 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen.

Die ordentlichen Ein- und Auszahlungen (zuzüglich der Tilgungen 23.350 €, abzüglich Kreditaufnahme 190.200 €) haben einen negativen Saldo in Höhe von – 548.470 €. Dies hat zur Folge, dass **eine Zunahme der Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 571.820 €** geplant ist. Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 190.200 € vorgesehen.

Geprägt ist der Haushalt durch den Ausbau der Hochstraße (Teilbereich Süd) sowie die Veräußerung von Grundstücken für die Errichtung eines Mehrgenerationenhauses.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 1.706.110 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 1.565.760 € ab. Die Differenz in Höhe von 140.350 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.600 €	(nicht zahlungswirksam)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	116.750 €	(nicht zahlungswirksam)

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen mit 2.362.680 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 2.114.230 € ab. Die Differenz in Höhe von 248.450 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	243.450 €
Aufwand für Zuführung Ehrensoldrückstellungen	5.000 €

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 3.201.154,73 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2021 beträgt 2.580.060,73 € und zum 31.12.2022 1.923.490 €.

2.5 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen

<u>Einzahlungen:</u>	Haushaltsansatz €		Rechnungsergebnis €
	2022	2021	2020
Grundsteuer A	1.650	1.550	1.528,35
Grundsteuer B	144.000	131.000	138.381,88
Gewerbesteuer	108.000	100.000	108.272,76
Hundesteuer	3.500	3.500	3.685,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	708.800	634.000	674.273,46
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.000	13.500	14.035,34
Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	73.400	72.300	71.672,99
Schlüsselzuweisung A	162.400	89.400	138.426,00
Mieten und Pachten	15.260	14.780	13.110,94
Konzessionsabgaben	42.100	42.100	40.800,22

Auszahlungen:

Personalauszahlungen	517.060	479.380	434.572,49
Versorgungsauszahlungen	10.500	10.500	10.476,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.390	387.070	380.866,51
Kreisumlage	533.100	517.120	506.485,00
Verbandsgemeindeumlage	433.300	451.530	402.886,00
Gewerbesteuerumlage	9.600	9.600	12.473,85
Umlage Fonds Dt. Einheit	0	0	0,00
Zinsen Kreditmarkt für Investitionsdarlehen	6.240	6.400	6.724,66
Zinsen Darlehen einschl. Kassenkredite	500	50	1.142,51
Tilgung Darlehen	23.350	23.280	23.203,05

Laufende Einzahlungen /Erträge

Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Niederwerth werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 330 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 395 v.H. |
| c) Gewerbesteuer nach Ertrag | 395 v.H. |

Unter Zugrundelegung der vorliegenden Messbeträge werden 2022 folgende Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A	=	1.650 €	(Ansatz 2021:	1.550 €)
Grundsteuer B	=	144.000 €	(Ansatz 2021:	131.000 €)
Gewerbesteuer	=	108.000 €	(Ansatz 2021:	100.000 €)

Konzessionsabgaben

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

Elektrizitätsversorgung	28.000 €
Gasversorgung	3.600 €
Wasserversorgung	10.500 €

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

Der rheinland-pfälzische Minister der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung von November 2021 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 2.038 Mio. € auszugehen. Die Schlüsselzahlen für den

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Ausgleichsleistungen nach dem § 21 LFAG wurden zum 01.01.2021 neu festgesetzt. Die Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Niederwerth beträgt nun für die Jahre 2021 - 2023 0,0003478. (Jahre 2018 - 2020 0,0003658, 2015-2017 0,000341, 2012-2014 0,0003233; 2009-2011 0,0003361). Der Festsetzung liegen die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 zugrunde. Zur Ermittlung der Schlüsselzahlen wurden die Sockelbeträge, bis zu denen die Einkommensteuerleistungen der Einwohner berücksichtigt werden auf 35.000 € Ledig / 70.000 € Verheiratet festgesetzt. Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Niederwerth entfallenden Schlüssels von 0,0003478 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2022	708.800 €
	Ansatz 2021	634.000 €
	Ergebnis 2020	671.273,46 €

Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,000037655 (Vorjahr: 0,00037655) an der Umsatzsteuer beteiligt. Da hier von einer Steuerschätzung von November 2021 in Höhe von 318 Mio. € auszugehen ist (Vorjahr 358 Mio. €), kann die Gemeinde voraussichtlich mit einem Ertrag für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rechnen in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2022	12.000 €
	Ansatz 2021	13.500 €
	Ergebnis 2020	14.035,34 €

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches / Erhöhung Existenzminimum nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 211 Mio. € geschätzt (Vorjahr 208 Mio. €). Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Niederwerth entfallenden Schlüssels von 0,0003478 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Familienlastenausgleich in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2022	73.400 €
	Ansatz 2021	72.300 €
	Ergebnis 2020	71.672,99 €

Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 i. H. v. 38,70759 v.H. auf 36,03615 v.H. reduziert.

Vorläufige Berechnung 2022: Verbandsgemeindeumlage nach § 26 LFAG													
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl							Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 36,03615%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	GewSt Komp.Z.	Gde. Anteil Einkommen- steuer €	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG €	Gde.Anteil Umsatzsteuer €						
Vallendar	3.102	1.126.646	1.433.877	208.291	4.827.115	507.529	487.356	8.593.916	0	477.199	9.071.115	3.268.890	-299.582
Vorjahr:	4.227	1.149.133	1.001.200	915.770	4.679.111	479.173	517.944	8.746.558	0	472.492	9.219.050	3.568.472	
Niederwerth	1.452	131.593	128.409	15.811	678.404	71.391	13.076	1.040.136	162.352	0	1.202.488	433.330	-18.260
Vorjahr:	1.542	137.481	102.075	74.564	678.675	69.501	13.329	1.077.167	89.505	0	1.166.672	451.590	
Urbar	2.586	422.342	600.435	46.991	1.953.487	205.315	118.527	3.349.683	0	0	3.349.683	1.207.090	-108.431
Vorjahr:	2.640	429.594	489.452	325.034	1.867.748	191.270	92.875	3.398.613	0	0	3.398.613	1.315.521	
Weitersburg	5.559	337.479	726.604	0	1.454.300	152.788	50.623	2.727.353	0	0	2.727.353	982.830	-4.373
Vorjahr:	5.790	336.953	657.287	0	1.369.967	140.294	40.121	2.550.412	0	0	2.550.412	987.203	
Summe:	12.699	2.018.060	2.889.325	271.093	8.913.306	937.023	669.582	15.711.088	162.352	477.199	16.350.639	5.892.140	-430.646
Vorjahr:	14.199	2.053.161	2.250.014	1.315.368	8.595.501	880.238	664.269	15.772.750	89.505	472.492	16.334.747	6.322.786	

Kreisumlage

Da von einem gegenüber dem Vorjahr unverändertem Umlagesatz des Kreises von 44,33 % ausgegangen wird und die VG Vallendar 2022 mehr Schlüsselzuweisungen B 2 erhält, sind voraussichtlich rd. 18.000 € mehr an Kreisumlage zu zahlen. Für die Stadt und die Ortsgemeinden erhöht sich aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen insgesamt die zu zahlende Kreisumlage demnach um rd. 7.000 €, sodass insgesamt von der VG und den Gemeinden rd. 25.000 € mehr an Kreisumlagen bei unverändertem Umlagesatz zu zahlen sind.

Vorläufige Berechnung 2022: Kreisumlage nach § 25 LFAG													
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl							Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- Umlage 44,330%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A	GrdSt B	GewSt	GewSt	Gde.	Ausgl.	Gde.						
	300%	365%		Komp.Z.	Einkommen- Steuer	Leist. § 21 LFAG	Anteil UST						
	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	3.102	1.126.646	1.433.877	208.291	4.827.115	507.529	487.356	8.593.916	0	477.199	9.071.115	4.021.225	-65.579
Vorjahr	4.227	1.149.133	1.001.200	915.770	4.679.111	479.173	517.944	8.746.558	0	472.492	9.219.050	4.086.804	
Niederwerth	1.452	131.593	128.409	15.811	678.404	71.391	13.076	1.040.136	162.352	0	1.202.488	533.063	15.878
Vorjahr	1.542	137.481	102.075	74.564	678.675	69.501	13.329	1.077.167	89.505	0	1.166.672	517.185	
Urbar	2.586	422.342	600.435	46.991	1.953.487	205.315	118.527	3.349.683	0	0	3.349.683	1.484.915	-21.690
Vorjahr	2.640	429.594	489.452	325.034	1.867.748	191.270	92.875	3.398.613	0	0	3.398.613	1.506.605	
Weitersburg	5.559	337.479	726.604	0	1.454.300	152.788	50.623	2.727.353	0	0	2.727.353	1.209.036	78.439
Vorjahr	5.790	336.953	657.287	0	1.369.967	140.294	40.121	2.550.412	0	0	2.550.412	1.130.597	
Zw. Summe:				1.586.461			669.582				16.350.639	7.248.239	7.048
Vorjahr							664.269				16.334.747	7.241.191	
VG										2.046.775	2.046.775	907.335	17.687
Vorjahr										2.006.877	2.006.877	889.648	
Summe:	12.699	2.018.060	2.889.325	1.586.461	8.913.306	937.023	669.582	15.711.088	162.352	477.199	16.350.639	8.155.574	24.735
Vorjahr	14.199	2.053.161	2.250.014	1.315.368	8.595.501	880.238	664.269	15.772.750	89.505	2.479.369	18.341.624	8.130.839	

Gewerbsteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 35 % (Vorjahr 35 %) des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbsteuerumlage bei geschätzten Einnahmen von 108.000 € voraussichtlich 9.600 €.

Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2022 6.740 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 500 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde).

Für Tilgungsleistungen für Darlehen (Investitionskredite) sind 23.350 € vorgesehen.

Darlehen Ortsgemeinde Niederwerth

Darlehensgeber	Darlehensnr.	Zinssatz	Zinsbindung bis	Gesamtlaufzeit	Schuldenstände			Erläuterung:	
					31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022		
KfW Berlin	00555825	0,960%	15.11.2025	15.08.2044	170.326,00 €	1.609,30 €	7.176,00 €	163.150,00 €	Investitionen 2014
DZ Hyp	330 912 2400	0,490%	30.12.2020	30.12.2020	250.000,00 €	1.206,63 €	10.000,00 €	240.000,00 €	Investitionen 2016
DZ Hyp	332 318 1200	1,200%	30.12.2049	30.12.2049	287.873,25 €	3.426,77 €	6.173,23 €	281.700,02 €	Investitionen 2018
Schuldenstand:					708.199,25 €	6.242,70 €	23.349,23 €	684.850,02 €	

2.6 Statistische Angaben

- a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 303 ha
- b) Bevölkerungsdichte je qkm = 430
- c) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 1.302

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>Hauptwohnsitz (HW)</u>	<u>Nebenwohnsitz (NW)</u>
30.06.2015	1.373	1.344	29
30.06.2016	1.358	1.327	31
30.06.2017	1.337	1.307	30
30.06.2018	1.313	1.280	33
30.06.2019	1.325	1.301	24
30.06.2020	1.302	1.275	27
30.06.2021	1.311	1.288	23

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>männlich</u>	<u>%</u>	<u>weiblich</u>	<u>%</u>
30.06.2021	1.311	658	50,191	653	49,809

d) Schülerzahlen

<u>Stand</u>	01.09.2015	01.09.2016	01.09.2017	01.09.2018	01.09.2019	01.09.2020	01.09.2021
Zahl der Schüler der Grundschule	31	40	42	45	44	38	39

e) **Haushaltssatzungen 2015 - 2021**

Die Haushaltssatzungen - Nachtragshaushaltssatzungen - der Ortsgemeinde Niederwerth wurden für die Haushaltsjahre 2015 – 2021 wie folgt rechtswirksam erlassen:

Rechtswirksamkeit der Haushaltssatzungen	Beschluss des Ortsgemeinderates vom	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung Haushaltssatzung und Haushaltsplan		
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015	03.02.2015	31.03.2015	23.04.2015	27.04.2015	-	07.05.2015
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016	02.02.2016	30.03.2016	14.04.2016	15.04.2016	-	27.04.2016
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017	31.01.2017	05.04.2017	13.04.2017	18.04.2017	-	02.05.2017
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018	06.02.2018	05.03.2018	22.03.2018	23.03.2018	-	06.04.2018
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019	22.01.2019	25.03.2019	11.04.2019	12.04.2019	-	25.04.2019
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	21.01.2020	21.04.2020	30.04.2020 28.05.2020	04.05.2020 29.05.2020	-	13.05.2020 10.06.2020
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	16.02.2021	16.04.2021	29.04.2021	30.04.2021	-	10.05.2021

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1.1.4.2/1000 Grunderwerb									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	315,10	1.050.000	11.500	0	10.000	0	0	0	21.500
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315,10	1.050.000	11.500	0	10.000	0	0	0	21.500
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-315,10	-1.050.000	-11.500	0	-10.000	0	0	0	-21.500
3.1.4.1/3000 Generationenhaus									
+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.835,60	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.835,60	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.835,60	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
3.6.5.2/3000 Kindergarten									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1/3002 Neugestaltung Spielplätze									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	50.000	0	0	0	60.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	50.000	0	0	0	60.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-50.000	0	0	0	-60.000
4.2.4.1/4000 Sportplatz									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/5003 Dorferneuerung									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5005 Wied.Beitr.öffentl.Verkehrsanlagen Planungszeitraum 2017-2021									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	75.483,56	75.300	67.300	0	67.300	67.300	67.300	0	269.200
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.483,56	75.300	67.300	0	67.300	67.300	67.300	0	269.200
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	75.483,56	75.300	67.300	0	67.300	67.300	67.300	0	269.200
5.4.1.1/5006 Ausbau Schützenstraße									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5007 Ausbau Hochstraße									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	16.309,90	300.000	520.000	0	0	0	0	0	520.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.309,90	300.000	520.000	0	0	0	0	0	520.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.309,90	-300.000	-520.000	0	0	0	0	0	-520.000
5.4.1.1/5008 B-Plan Stillhöhe Nord									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	60.000	0	350.000	0	0	0	410.000

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	60.000	0	350.000	0	0	0	410.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-60.000	0	-350.000	0	0	0	-410.000
5.4.1.1/5009 Ausbau Bushaltestellen									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
6000 Darlehen									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9001 Bewegl.Sachen des AV (>1000 €)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.285,52	30.000	171.000	0	0	0	0	0	171.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.285,52	30.000	171.000	0	0	0	0	0	171.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.485,52	-30.000	-171.000	0	0	0	0	0	-171.000

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

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

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Niederwerth

Produkt	Bezeichnung	Seite	Teilhaushalt
1	Zentrale Verwaltung		
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)	31	1
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	33	1
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	35	1
1.1.1.4	Gremien	37	1
1.1.4.2	Liegenschaften	39	1
1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark	41	1
1.1.4.6	Versicherungen	43	1
1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung	44	1
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	45	1
2	Schule und Kultur		
2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung	46	1
2.4.2.1	Schulbuchausleihe – Lernmittelfreiheit	50	1
2.4.3.3	Digitalisierung Schulen -IT-Support-	52	1
2.6.2.1	Eigene Musikpflege	53	1
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	54	1
3	Soziales und Jugend		
3.1.4.1	Soziale Einrichtungen (Generationenhaus)	55	1
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	57	1
3.6.2.0	Jugendarbeit	58	1
3.6.5.2	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte „Schatzinsel“	59	1
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze	63	1

4	Gesundheit und Sport		
4.2.1.1	Förderung des Sports	65	1
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	66	1
5	Gestaltung Umwelt		
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	68	1
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	70	1
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	72	1
5.3.2.0	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	73	1
5.3.3.0	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)	74	1
5.3.7.2	Abfallwirtschaft - Duales System Deutschland (DSD)	75	1
5.4.1.1	Gemeindestraßen	76	1
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	79	1
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	81	1
5.5.1.0	Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau	83	1
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	85	1
5.5.5.1	Jagdrecht	88	1
5.5.5.7	Schädlingsbekämpfung	89	1
5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege	90	1
5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes	91	1
5.7.3.2	Seniorentreff	92	1
5.7.3.3	Grillhütte	94	1
5.7.5.0	Tourismusförderung	96	1
6	Zentrale Finanzleistungen		
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	100	2
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	102	2

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinde Niederwerth 2022

Muster 6

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Erläuterung	lfd. Nr.	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entstehung des Jahresergebnisses bzw. des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit	E 01 Steuern und ähnliche Abgaben	999.143,69	955.850	1.051.350	1.083.750	1.118.650	1.151.650
	E 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge davon: Ertr.a.d. Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	437.058,51 25.726,00	466.590 23.250	428.690 23.600	403.690 23.600	403.690 23.600	398.850 20.550
	E 03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte davon: Ertr.a.d. Auflösung v.Sonderposten a.Beiträgen/Entgelten	143.003,07 127.051,88	129.600 108.750	143.700 116.750	141.950 115.000	140.450 113.500	136.480 110.650
	E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.323,10	31.590	32.270	32.270	32.270	31.970
	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.945,18	6.020	6.350	6.350	6.350	6.350
	E 07 Sonstige laufende Erträge davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	83.992,14 43.280,29	43.500 0	43.530 0	45.530 2.000	43.530 0	43.530 0
	E 08 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 01 bis E 07)	1.697.465,69	1.633.150	1.705.890	1.713.540	1.744.940	1.768.830
	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	451.309,18	494.880	532.560	542.470	552.530	562.770
	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.623,16	387.070	449.390	190.740	187.790	188.440
	E 11 Abschreibungen	240.259,00	240.900	243.450	240.550	238.400	229.050
	E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	921.421,81	981.040	978.290	978.790	978.790	978.790
	E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	95.537,92	143.974	152.050	37.610	37.610	37.610
	E 15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 09 bis E 14)	1.928.151,07	2.247.864	2.355.740	1.990.160	1.995.120	1.996.660
	E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 08 - E 15)	-230.685,38	-614.714	-649.850	-276.620	-250.180	-227.830
	E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	174,00	120	220	220	220	220
	E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.555,88	6.500	6.940	6.750	6.560	6.360
	E 19 Saldo der Zins- u.sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (E17-E18)	-7.381,88	-6.380	-6.720	-6.530	-6.340	-6.140
	E 20 Ordentliches Ergebnis (E 16 + E 19)	-238.067,26	-621.094	-656.570	-283.150	-256.520	-233.970
	E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-238.067,26	-621.094	-656.570	-283.150	-256.520	-233.970
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-284.154,24	-482.050	-548.470	-402.390	-151.520	-132.420	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinde Niederwerth 2022

Muster 6

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Erläuterung	lfd. Nr.	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/ fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.800,00	0	40.000	0	0	0
	F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.483,56	75.300	67.300	67.300	67.300	67.300
	F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500.000	500.000	0	0	0
	F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F 26)	82.283,56	575.300	607.300	67.300	67.300	67.300
				0	0	0	0
	F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	0	0	0	0
	F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.746,12	1.415.000	797.500	410.000	0	0
	F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
	F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
	F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 28-F 31)	27.746,12	1.440.000	797.500	410.000	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.537,44	-864.700	-190.200	-342.700	67.300	67.300	
		0,00	0	0	0	0	
X	F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (F 23 + F 33)	-229.616,80	-1.346.750	-738.670	-745.090	-84.220	-65.120
Finanzierungstätigkeit	F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	864.700	190.200	342.700	0	0
	F 36 Tilgung von Investitionskrediten	23.203,05	23.280	23.350	23.420	23.500	23.580
	F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F35-F36)	-23.203,05	841.420	166.850	319.280	-23.500	-23.580
	F 38 Veränderung der der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
	F 39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	252.819,85	505.330	571.820	425.810	107.720	88.700
	F 40 Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit (F37 bis F 39)	229.616,80	1.346.750	738.670	745.090	84.220	65.120
	F 41 Saldo aus durchlaufenden Geldern:	0,00	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbedarf (F 40 + f 41)	229.616,80	1.346.750	738.670	745.090	84.220	65.120	
X	F 43 Veränderung liquide Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (F 41 - F 38)	0,00	0	0	0	0	0
X	F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze; F23 -F36)	-307.357,29	-505.330	-571.820	-425.810	-175.020	-156.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinde Niederwerth 2022

Muster 6

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Erläuterung	Ifd. Nr.	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Nachrichtlich:							
Summe aller Einzahlungen:		1.857.387,62	3.476.700	2.940.370	2.191.360	1.788.370	1.799.140
Summe aller Auszahlungen:		1.857.387,62	3.476.700	2.940.370	2.191.360	1.788.370	1.799.140
Saldo aller Ein-/Auszahlungen:		0,00	0	0	0	0	0
Summe aller Einzahlungen (ohne ILB):		1.855.354,48	3.471.600	2.935.270	2.186.260	1.783.270	1.794.040
Summe aller Auszahlungen (ohne ILB):		1.855.354,48	3.471.600	2.935.270	2.186.260	1.783.270	1.794.040
Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):		0,00	0	0	0	0	0
Summe aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):		1.855.354,48	3.471.600	2.935.080	2.186.070	1.783.080	1.793.850
Summe aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):		1.855.354,48	3.471.600	2.935.080	2.186.070	1.783.080	1.793.850
Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):		0,00	0	0	0	0	0
Summe der ordentlichen Einzahlungen:		1.520.251,07	1.526.270	1.565.760	1.350.260	1.608.060	1.637.850
Summe der ordentlichen Auszahlungen:		1.804.405,31	2.008.320	2.114.230	1.752.650	1.759.580	1.770.270
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:		-284.154,24	-482.050	-548.470	-402.390	-151.520	-132.420

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	218.037,51	377.190	266.290	241.290	241.290	236.450
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.003,07	129.600	143.700	141.950	140.450	136.480
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.323,10	31.590	32.270	32.270	32.270	31.970
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.945,18	6.020	6.350	6.350	6.350	6.350
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-112,31	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	84.104,45	43.500	43.530	45.530	43.530	43.530
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	479.301,00	587.900	492.140	467.390	463.890	454.780
11 Personalaufwendungen	440.833,18	484.380	522.060	531.970	542.030	552.270
12 Versorgungsaufwendungen	10.476,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.623,16	387.070	449.390	190.740	187.790	188.440
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	240.259,00	240.900	243.450	240.550	238.400	229.050
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.668,50	2.790	2.290	2.790	2.790	2.790
18 Sonstige laufende Aufwendungen	44.343,81	143.830	152.050	37.610	37.610	37.610
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	957.203,65	1.269.470	1.379.740	1.014.160	1.019.120	1.020.660
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-477.902,65	-681.570	-887.600	-546.770	-555.230	-565.880
24 Ordentliches Ergebnis	-477.902,65	-681.570	-887.600	-546.770	-555.230	-565.880
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-477.902,65	-681.570	-887.600	-546.770	-555.230	-565.880
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.033,14	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.033,14	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-477.902,65	-681.570	-887.600	-546.770	-555.230	-565.880
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-579.317,00	-542.670	-779.500	-666.010	-450.230	-464.330
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-579.317,00	-542.670	-779.500	-666.010	-450.230	-464.330
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-579.317,00	-542.670	-779.500	-666.010	-450.230	-464.330
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-579.317,00	-542.670	-779.500	-666.010	-450.230	-464.330
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.800,00	0	40.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.483,56	75.300	67.300	67.300	67.300	67.300
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	500.000	500.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.283,56	575.300	607.300	67.300	67.300	67.300
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	27.746,12	1.415.000	797.500	410.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.746,12	1.440.000	797.500	410.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.537,44	-864.700	-190.200	-342.700	67.300	67.300

Doppischer Budgetplan 2022

1

Sonstiges Budget

Teilfinanzhaushalt

Rg.Erg. 2020

Ansatz 2021

Ansatz 2022

Ansatz 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts

-524.779,56

-1.407.370

-969.700

-1.008.710

-382.930

-397.030

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)					
Beschreibung							
Verwaltungsführung, Organisation und Durchführung von Sitzungen. Repräsentation der Ortsgemeinde Niederwerth nach außen							
Auftrag			Zielgruppe				
GemO, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien			Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Einwohner/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung			Ortsbürgermeister				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	Sonstige laufende Erträge	2.714,00	0	0	2.000	0	0
1.1.1.0.466140	Ertr. a.d.Auflösung von Rückstellungen	2.714,00	0	0	2.000	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.714,00	0	0	2.000	0	0
11	Personalaufwendungen	21.664,22	23.510	24.000	24.000	24.000	24.000
1.1.1.0.501100	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Bürgermeister	16.201,20	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
1.1.1.0.501200	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	1.033,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.504900	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	164,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.507910	Aufw. f. Zuführung Ehrensoldrückstellungen	4.253,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	12,36	10	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	10.476,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.1.0.511300	Aufw. f. Versorgung f. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	10.476,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.852,47	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
1.1.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.0.569200	Aufw. f. Verfügungsmittel	630,63	800	800	800	800	800
1.1.1.0.569300	Aufw. f. Repräsentationen (Ehregaben,Jubiläen etc.)	1.221,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.992,69	36.060	36.550	36.550	36.550	36.550
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.278,69	-36.060	-36.550	-34.550	-36.550	-36.550
24	Ordentliches Ergebnis	-31.278,69	-36.060	-36.550	-34.550	-36.550	-36.550
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-31.278,69	-36.060	-36.550	-34.550	-36.550	-36.550
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-31.278,69	-36.060	-36.550	-34.550	-36.550	-36.550
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.038,72	-31.060	-31.550	-32.850	-32.850	-32.850
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.038,72	-31.060	-31.550	-32.850	-32.850	-32.850
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-30.038,72	-31.060	-31.550	-32.850	-32.850	-32.850
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-30.038,72	-31.060	-31.550	-32.850	-32.850	-32.850
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2022

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)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	-30.038,72	-31.060	-31.550	-32.850	-32.850	-32.850

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.1 Unterstützung der Verwaltungsführung

Beschreibung

Verwaltungsführung, Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung, Gemeindebüro, Büroleitung

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Offermann, Herr Rosenbaum)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	5,60	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	5,60	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,60	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	10.075,26	10.410	10.540	10.760	10.970	11.170
1.1.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.692,93	7.920	8.030	8.190	8.350	8.500
1.1.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	138,41	160	160	160	170	170
1.1.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	597,65	630	630	650	660	670
1.1.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.611,00	1.640	1.660	1.700	1.730	1.760
1.1.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	35,27	0	0	0	0	0
1.1.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	60	60	60	60	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>Kosten Lohnabrechnung</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.677,28	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
1.1.1.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	76,50	200	200	200	200	200
1.1.1.1.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten Gemeindebüro	480,00	480	480	480	480	480
<i>Anteilig Dienstzimmer und PC</i>						
1.1.1.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.1.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	20	20	20	20	20
1.1.1.1.563300 Aufw. f. Postgebühren	19,74	30	30	30	30	30
1.1.1.1.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	371,50	400	400	400	400	400
1.1.1.1.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	729,54	740	740	740	740	740
<i>Mitgliedschaft Gemeinde- und Städtebund und Kommunalen-Arbeitgeberverband KAV</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.752,54	12.680	14.410	14.630	14.840	15.040
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.746,94	-12.680	-14.410	-14.630	-14.840	-15.040
24 Ordentliches Ergebnis	-11.746,94	-12.680	-14.410	-14.630	-14.840	-15.040
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-11.746,94	-12.680	-14.410	-14.630	-14.840	-15.040

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		768,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)		768,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Gemeindebüro Schützenstr. Bewirtschaftungskosten</i>							
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-768,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-12.515,84	-13.680	-15.410	-15.630	-15.840	-16.040
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-11.639,61	-12.680	-14.410	-14.620	-14.840	-15.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.639,61	-12.680	-14.410	-14.620	-14.840	-15.040
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-11.639,61	-12.680	-14.410	-14.620	-14.840	-15.040
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-768,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-12.408,51	-13.680	-15.410	-15.620	-15.840	-16.040
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-12.408,51	-13.680	-15.410	-15.620	-15.840	-16.040

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Betreuung der Vertreter/-innen der Presse, Organisation von Pressegesprächen, Internetauftritt (Homepage), öffentliche Bekanntmachungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,20	10	10	10	10	10
1.1.1.3.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten	165,20	10	10	10	10	10
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165,20	10	10	10	10	10
11 Personalaufwendungen	605,13	560	600	620	630	640
1.1.1.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	432,46	420	450	460	470	480
1.1.1.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	7,99	10	10	10	10	10
1.1.1.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	33,65	30	40	40	40	40
1.1.1.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	122,32	90	90	100	100	100
1.1.1.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	8,71	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	75,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	205,46	260	260	260	260	260
1.1.1.3.562490 Aufw. f. Datenverarbeitung Homepage der Ortsgemeinde	202,91	250	250	250	250	250
1.1.1.3.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	2,55	10	10	10	10	10
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	885,59	820	860	880	890	900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-720,39	-810	-850	-870	-880	-890
24 Ordentliches Ergebnis	-720,39	-810	-850	-870	-880	-890
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-720,39	-810	-850	-870	-880	-890
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-720,39	-810	-850	-870	-880	-890
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-835,50	-810	-850	-870	-880	-890
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-835,50	-810	-850	-870	-880	-890
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-835,50	-810	-850	-870	-880	-890
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-835,50	-810	-850	-870	-880	-890
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-835,50	-810	-850	-870	-880

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Offermann, Herr Rosenbaum)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11 Personalaufwendungen	3.100,00	4.840	5.180	5.180	5.180	5.180
1.1.1.4.501410 Aufw. f. Sitzungsgelder 20,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung	3.100,00	4.840	5.180	5.180	5.180	5.180
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945,13	310	1.310	410	410	410
1.1.1.4.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) u.a. WLAN Beamer	545,13	0	1.000	100	100	100
1.1.1.4.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände Sitzungseinladungen Portokosten	400,00	280	280	280	280	280
1.1.1.4.529210 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	30	30	30	30	30
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.566,79	3.060	3.560	3.560	3.560	3.560
1.1.1.4.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.4.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.4.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten Saalmiete anlässlich Sitzungen	825,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
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 50,00 € / Jahr für "papierlosen" Sitzungsdienst gem. § 7 a Hauptsatzung	75,00	850	850	850	850	850
1.1.1.4.569100 Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen 30,00 € / Fraktionsmitglied gem. § 7 Hauptsatzung	99,06	510	510	510	510	510
1.1.1.4.569900 Aufw. f. Sonstiges Aufwendungen für Sitzungen: Getränke, Jahresabschluss	567,73	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.611,92	8.210	10.050	9.150	9.150	9.150
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.611,92	-8.210	-10.050	-9.150	-9.150	-9.150
24 Ordentliches Ergebnis	-5.611,92	-8.210	-10.050	-9.150	-9.150	-9.150
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-5.611,92	-8.210	-10.050	-9.150	-9.150	-9.150

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-5.611,92	-8.210	-10.050	-9.150	-9.150	-9.150
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.266,22	-8.210	-10.050	-9.150	-9.150	-9.150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.266,22	-8.210	-10.050	-9.150	-9.150	-9.150
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-5.266,22	-8.210	-10.050	-9.150	-9.150	-9.150
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-5.266,22	-8.210	-10.050	-9.150	-9.150	-9.150
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-5.266,22	-8.210	-10.050	-9.150	-9.150	-9.150

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.463,47	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.4.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	5.163,47	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2.441900 Ertr. a. Sonstiges	300,00	0	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.463,47	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,60	400	300	300	300	300
1.1.4.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	286,60	400	300	300	300	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.921,90	100	21.050	100	100	100
1.1.4.2.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw. <i>Nebenkosten für die "Erweiterung Stillhöhe Nord"</i>	0,00	0	20.000	0	0	0
1.1.4.2.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten <i>Vergabe Reinigungsleistungen</i>	1.838,02	0	950	0	0	0
1.1.4.2.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Beitrag Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>	0,00	10	10	10	10	10
1.1.4.2.568100 Aufw. f. Grundsteuer	83,88	90	90	90	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.208,50	500	21.350	400	400	400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.254,97	4.100	-16.150	4.800	4.800	4.800
24 Ordentliches Ergebnis	3.254,97	4.100	-16.150	4.800	4.800	4.800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	3.254,97	4.100	-16.150	4.800	4.800	4.800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	3.254,97	4.100	-16.150	4.800	4.800	4.800

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.768,70	4.100	-16.150	4.800	4.800	4.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.768,70	4.100	-16.150	4.800	4.800	4.800
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	2.768,70	4.100	-16.150	4.800	4.800	4.800
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	2.768,70	4.100	-16.150	4.800	4.800	4.800
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	315,10	1.050.000	11.500	10.000	0	0
	1.1.4.2/1000.785100 Ausz. f. Unbeb. Grundst.incl.Nebenkosten	315,10	1.050.000	11.500	10.000	0	0
	<i>Allgemeiner Erwerb von Parzellen 10.000 €,</i>						
	<i>Erwerb Parzelle "Im Ahle" 1.500 €</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315,10	1.050.000	11.500	10.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315,10	-1.050.000	-11.500	-10.000	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.453,60	-1.045.900	-27.650	-5.200	4.800	4.800

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des gemeindeeigenen Bauhofes einschließlich eines Fuhrparks

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine

Ziele

Instandhaltung gemeindeeigener Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.864,40	8.970	8.220	8.220	8.220	8.220
1.1.4.3.522200 Aufw. f. Strom	82,43	150	150	150	150	150
1.1.4.3.522300 Aufw. f. Wasser	55,55	70	70	70	70	70
1.1.4.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	192,66	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	229,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.523500 Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	1.780,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523520 Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	543,01	700	800	800	800	800
1.1.4.3.523600 Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	975,78	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	707,38	3.650	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	297,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.378,00	2.500	2.400	2.350	2.100	1.950
1.1.4.3.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	1.192,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.538100 Aufw. f. AfA Fahrzeuge	777,00	800	750	750	750	750
1.1.4.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	409,00	500	450	400	150	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.018,40	2.120	2.070	2.070	2.070	2.070
1.1.4.3.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	210,00	250	250	250	250	250
1.1.4.3.561400 Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	509,48	600	600	600	600	600
1.1.4.3.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	651,27	600	550	550	550	550
1.1.4.3.564120 Aufw. f. Kfz.-Versicherung	88,91	90	90	90	90	90
1.1.4.3.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	502,74	520	520	520	520	520
1.1.4.3.568200 Aufw. f. Kfz.-Steuer	56,00	60	60	60	60	60
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.260,80	13.590	12.690	12.640	12.390	12.240
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.260,80	-13.590	-12.690	-12.640	-12.390	-12.240
24 Ordentliches Ergebnis	-9.260,80	-13.590	-12.690	-12.640	-12.390	-12.240
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-9.260,80	-13.590	-12.690	-12.640	-12.390	-12.240
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	80,17	100	100	100	100	100
1.1.4.3.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	80,17	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Bauhof Schützenstr.23, Bewirtschaftungskosten</i>							
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-80,17	-100	-100	-100	-100	-100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-9.340,97	-13.690	-12.790	-12.740	-12.490	-12.340
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.027,61	-11.090	-10.290	-10.290	-10.290	-10.290
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.027,61	-11.090	-10.290	-10.290	-10.290	-10.290
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-7.027,61	-11.090	-10.290	-10.290	-10.290	-10.290
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-80,17	-100	-100	-100	-100	-100
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-7.107,78	-11.190	-10.390	-10.390	-10.390	-10.390
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.282,99	0	70.000	0	0	0
1.1.4.3/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	1.282,99	0	70.000	0	0	0
	<i>Traktor mit Anhänger 60.000 €, Rasentraktor 10.000 €</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282,99	0	70.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.282,99	0	-70.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.390,77	-11.190	-80.390	-10.390	-10.390	-10.390

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen					
Beschreibung							
Sicherstellung des umfassenden Versicherungsschutzes bei Unfällen und Haftpflicht (allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung). Sonstige Versicherungen, soweit sie nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet sind							
Auftrag				Zielgruppe			
Versicherungsverträge, Beschlüsse der Gremien				Einwohner/-innen, Beschäftigte, Rats- und Ausschussmitglieder			
Ziele				Zuständigkeit			
Minimierung des Schadensrisikos				Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Offermann, Herr Rosenbaum)			
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18 Sonstige laufende Aufwendungen		3.313,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen		2.740,69	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<i>Allgemeine Haftpflicht Gemeindeversicherungsverband</i>							
1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung		572,44	600	600	600	600	600
<i>1.311 Einwohner (Stand 30.06.2021) x Beitragssatz 0,46 €</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.313,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.313,13	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24 Ordentliches Ergebnis		-3.313,13	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-3.313,13	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-3.313,13	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.313,13	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.313,13	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-3.313,13	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-3.313,13	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.313,13	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.9	Recht					
Produkt	1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung					
Beschreibung							
Einholung einer Rechtsberatung, Rechtsberatervertrag mit Anwaltskanzlei, Rechtsauskunft innerhalb der Verwaltung, Verwaltungsstreitverfahren soweit nicht Fachbereich zuständig							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze (u. a. GemO), Beschlüsse der Gremien, Verträge		Ortsbürgermeister, Gremien, Fachbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung					
Ziele		Zuständigkeit					
Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Ortsgemeinde		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Offermann, Herr Rosenbaum)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18 Sonstige laufende Aufwendungen		170,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.9.2.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	170,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		170,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-170,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24 Ordentliches Ergebnis		-170,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-170,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-170,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-170,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-170,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-170,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-170,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-170,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Zielgruppe

Aktive und passive Wahlberechtigte der jeweils anstehenden Wahlen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Offermann, Herr Rosenbaum)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18 Sonstige laufende Aufwendungen	59,53	70	70	70	70	70
1.2.1.2.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	59,53	70	70	70	70	70
<i>Pflege Wahlverfahren jährliche Wahlkosten KommWis 70 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59,53	70	70	70	70	70
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59,53	-70	-70	-70	-70	-70
24 Ordentliches Ergebnis	-59,53	-70	-70	-70	-70	-70
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-59,53	-70	-70	-70	-70	-70
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-59,53	-70	-70	-70	-70	-70

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	412,77	-70	-70	-70	-70	-70
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	412,77	-70	-70	-70	-70	-70
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	412,77	-70	-70	-70	-70	-70
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	412,77	-70	-70	-70	-70	-70
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	412,77	-70	-70	-70	-70	-70

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Eltern

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	8.914,13	119.640	23.390	8.390	8.390	6.600
2.1.1.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	2.428,13	113.040	16.790	1.790	1.790	0
<i>Betreuende Grundschule 1.790 €</i>						
<i>Ausstattung IT-Infrastruktur 15.000 €</i>						
2.1.1.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.486,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.0.435000 Ertr. a. Beteiligung Schülerbetreuung	3.030,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.596,74	4.680	4.760	4.760	4.760	4.760
2.1.1.0.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	4.596,74	4.680	4.760	4.760	4.760	4.760
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.211,99	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
2.1.1.0.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	447,09	780	780	780	780	780
<i>Erst. Nebenkosten Feuerwehr</i>						
2.1.1.0.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	2.764,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
9 Sonstige laufende Erträge	5,60	300	300	300	300	300
2.1.1.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	5,60	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.758,46	133.700	37.030	22.030	22.030	20.240
11 Personalaufwendungen	42.521,98	40.380	42.970	43.850	44.720	45.630
2.1.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	30.844,62	30.480	32.710	33.370	34.040	34.720
2.1.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	578,20	610	650	670	680	700
2.1.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.393,28	2.410	2.590	2.640	2.690	2.750
2.1.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.204,45	6.310	6.770	6.910	7.050	7.190
2.1.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	35,27	0	0	0	0	0
2.1.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	466,16	570	250	260	260	270
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.407,80	153.200	48.900	42.400	42.400	42.400
2.1.1.0.522100 Aufw. f. Heizung	5.102,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.0.522200 Aufw. f. Strom	1.866,02	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.0.522300 Aufw. f. Wasser	227,54	950	900	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.1.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.) <i>Schule und Mietwohnung</i>	942,75	950	950	950	950	950
2.1.1.0.522410	Aufw. f. Abfallentsorgung <i>Miete Müllbehälter</i>	148,06	150	150	150	150	150
2.1.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB) <i>Schützenstr.21-23</i> <i>WKB öffentliche Verkehrsanlagen (KK: 212054)</i> <i>Oberflächenentwässerung (KK: 603138 und 607132)</i>	3.080,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2.1.1.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung <i>Miete Wärmezähler, Kehrgebühr</i>	1.899,01	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>Allgemein 3.000 €, E-Check 6.500 € (erneut)</i>	10.501,47	67.500	9.500	3.000	3.000	3.000
2.1.1.0.523140	Aufw. f. Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen (IT-Infrastruktur) <i>Digitalpakt, Förderung in 2022 (s. 2.1.1.0.414420)</i>	0,00	47.000	0	0	0	0
2.1.1.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung) <i>Reinigung des gesamten Gebäudes</i>	19.935,74	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
2.1.1.0.523700	Aufw. f. Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung <i>u.a. Reparaturen von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	500	500	500	500
2.1.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>u.a. Hardware Zeitwerterfassungssystem</i>	2.908,19	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	714,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>An Stadt Bendorf für Verkehrsschule (Fahrzeug)</i>	81,51	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	15.771,00	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
2.1.1.0.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	15.513,00	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
2.1.1.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	258,00	400	400	400	400	400
18	Sonstige laufende Aufwendungen	6.614,78	7.780	9.830	7.900	7.900	7.900
2.1.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	40,00	250	150	150	150	150
2.1.1.0.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung (z. B. Erste-Hilfe-Kurse)</i>	0,00	50	150	150	150	150
2.1.1.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	1.265,58	0	0	0	0	0
2.1.1.0.562200	Aufw. f. Leasing Kopierer	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.1.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Homepage und Schullizenzen</i>	566,27	500	2.430	500	500	500
2.1.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	384,96	800	800	800	800	800
2.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	144,18	300	300	300	300	300
2.1.1.0.563300	Aufw. f. Postgebühren	33,79	50	50	50	50	50
2.1.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	234,33	230	250	250	250	250
2.1.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäude-, Schlüsselverlust-, Schülerversicherung</i>	1.737,49	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	2.208,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.1.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.315,56	217.310	117.650	110.100	110.970	111.880
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.557,10	-83.610	-80.620	-88.070	-88.940	-91.640
24	Ordentliches Ergebnis	-92.557,10	-83.610	-80.620	-88.070	-88.940	-91.640
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-92.557,10	-83.610	-80.620	-88.070	-88.940	-91.640
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.033,14	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
2.1.1.0.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen <i>Bewirtschaftungskosten Gemeindebüro, Bauhof, Kindergarten, Seniorentreff</i>	2.033,14	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.033,14	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-90.523,96	-78.510	-75.520	-82.970	-83.840	-86.540
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-236.399,95	-74.260	-71.270	-78.720	-79.590	-82.290
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-236.399,95	-74.260	-71.270	-78.720	-79.590	-82.290
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-236.399,95	-74.260	-71.270	-78.720	-79.590	-82.290
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.033,14	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen	-234.366,81	-69.160	-66.170	-73.620	-74.490	-77.190
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800,00	0	0	0	0	0
2.1.1.0/9001.681510	von privaten Unternehmen	1.800,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	1.800,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	4.002,53	0	0	0	0	0
2.1.1.0/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	4.002,53	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

	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>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.002,53	0	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.202,53	0	0	0	0	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-236.569,34	-69.160	-66.170	-73.620	-74.490	-77.190

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit

Beschreibung

Ausgabe von Schulbüchern zur Ausleihe. Kostenbeteiligung des Landes und der Eltern

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/-innen, Eltern, Schulpersonal

Ziele

Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	250,56	900	900	900	900	900
2.4.2.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	250,56	900	900	900	900	900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,21	150	150	150	150	150
2.4.2.1.432100 Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)	88,21	150	150	150	150	150
9 Sonstige laufende Erträge	23,94	0	30	30	30	30
2.4.2.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	23,94	0	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362,71	1.050	1.080	1.080	1.080	1.080
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,28	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.2.1.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	220,28	900	900	900	900	900
2.4.2.1.525420 Aufw. f. Kostenerstattungen Land	-56,00	150	100	100	100	100
<i>Schadenersatzleistungen</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	19,33	30	30	30	30	30
2.4.2.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	19,33	30	30	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183,61	1.080	1.030	1.030	1.030	1.030
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	179,10	-30	50	50	50	50
24 Ordentliches Ergebnis	179,10	-30	50	50	50	50
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	179,10	-30	50	50	50	50
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	179,10	-30	50	50	50	50

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99,16	-30	50	50	50	50
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	99,16	-30	50	50	50	50
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	99,16	-30	50	50	50	50
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	99,16	-30	50	50	50	50
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	99,16	-30	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2022

1	Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	2.4.3.3	Digitalisierung Schulen -IT-Support-				
Beschreibung						
Die VG Vallendar beschafft Hard- sowie Software und betreut die ortsansässige Grundschule. Störungsbeseitigung des PC-Netzwerkes, Datenverwaltung, Verfahrens- und Anwenderpflege, Benutzerbetreuung, Koordination zwischen Schule und Servicestellen erfolgt ebenfalls durch die Verbandsgemeinde						
Auftrag		Zielgruppe				
Ratsbeschlüsse, DigitalPakt Schulen		Schüler-/innen				
Ziele		Zuständigkeit				
Umsetzung und Sicherstellung der Digitalisierung der Schule		VG Fachbereich 3 - Bürgerdienste (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.610	1.560	1.610	2.260
2.4.3.3.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	0	1.610	1.560	1.610	2.260
<i>Erstattung an VG für IT-Support</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.610	1.560	1.610	2.260
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.610	-1.560	-1.610	-2.260
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.610	-1.560	-1.610	-2.260
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	0	-1.610	-1.560	-1.610	-2.260
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	0	-1.610	-1.560	-1.610	-2.260
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.610	-1.560	-1.610	-2.260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.610	-1.560	-1.610	-2.260
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	0	-1.610	-1.560	-1.610	-2.260
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	0	-1.610	-1.560	-1.610	-2.260
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-1.610	-1.560	-1.610	-2.260

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschule					
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Produkt	2.6.2.1	Eigene Musikpflege					
Beschreibung							
Die Ortsgemeinde fördert Musikvereine im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten und unterstützt die Vereine bei besonderen Anlässen							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien			Bürger/ -innen, Musikvereine in der Ortsgemeinde				
Ziele			Zuständigkeit				
Förderung des Vereinslebens und der Jugendarbeit im musikalischen Bereich sowie die Förderung von Konzertveranstaltungen in der Gemeinde			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		125,00	130	130	130	130	130
2.6.2.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		125,00	130	130	130	130	130
<i>Musikverein 125 €</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		125,00	130	130	130	130	130
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
24 Ordentliches Ergebnis		-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-125,00	-130	-130	-130	-130	-130

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.8	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Beschreibung							
Die Ortsgemeinde Niederwerth steht in enger, freundschaftlicher Partnerschaft mit der französischen Ortsgemeinde Pontamur							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien			Partnergemeinde, Bürger/-innen, politische Gremien, Vereine				
Ziele			Zuständigkeit				
Förderung des gegenseitigen Kennen- und Verstehenlernens und somit ein Beitrag zur europäischen Vereinigung und einem dauerhaften Frieden in Europa			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		425,00	430	430	430	430	430
2.8.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		425,00	430	430	430	430	430
<i>Förderung Partnerschaft Pontamur 125 €; Kath. Pfarrbücherei 300 €</i>							
18 Sonstige laufende Aufwendungen		310,07	650	650	650	650	650
2.8.1.0.569900 Aufw. f. Sonstiges		310,07	650	650	650	650	650
<i>St. Martin 560 €, Fackeln Feuerwehr 90 €</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		735,07	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-735,07	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
24 Ordentliches Ergebnis		-735,07	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-735,07	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-735,07	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-885,07	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-885,07	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-885,07	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-885,07	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-885,07	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080

Doppischer Budgetplan 2022

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 Generationenhauses. Hierfür wurden im Bereich der ehemaligen Volksbank mehrere bebaute Grundstücke erworben. Die Gebäude auf den Grundstücken wurden 2018 abgerissen.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Ziele

Förderung einer generationsübergreifenden Wohnsituation

Zielgruppe

Senioren der Ortsgemeinde

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	25.000	0	0	0	0
3.1.4.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434,22	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
3.1.4.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.434,22	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
3.1.4.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	646,41	48.650	43.650	650	650	650
3.1.4.1.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
3.1.4.1.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw. <i>Planung Konzeptvergabe 30.000 €,</i> <i>Rechtsbeistand 5.000 €</i>	0,00	40.000	35.000	0	0	0
3.1.4.1.568100 Aufw. f. Grundsteuer	646,41	650	650	650	650	650
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.080,63	50.200	45.200	2.200	2.200	2.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.080,63	-25.200	-45.200	-2.200	-2.200	-2.200
24 Ordentliches Ergebnis	-2.080,63	-25.200	-45.200	-2.200	-2.200	-2.200
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.080,63	-25.200	-45.200	-2.200	-2.200	-2.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.080,63	-25.200	-45.200	-2.200	-2.200	-2.200

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.080,63	-200	-45.200	-2.200	-2.200	-2.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.080,63	-200	-45.200	-2.200	-2.200	-2.200
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.080,63	-200	-45.200	-2.200	-2.200	-2.200
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.080,63	-200	-45.200	-2.200	-2.200	-2.200
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	500.000	500.000	0	0	0
3.1.4.1/3000.685100 Einz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	500.000	500.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500.000	500.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen		5.835,60	0	0	0	0	0
	3.1.4.1/3000.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Generationenhaus)	5.835,60	0	0	0	0	0
		Planung						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.835,60	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.835,60	500.000	500.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-7.916,23	499.800	454.800	-2.200	-2.200	-2.200

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Beschreibung							
Die Ortsgemeinde gewährt Zuschüsse für durchgeführte Seniorennachmittage							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien			Menschen mit Behinderung, Ausländer/-innen, sozial Benachteiligte, ältere Menschen, Senioren				
Ziele			Zuständigkeit				
Förderung der Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege in der Ortsgemeinde			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		130,00	330	330	330	330	330
3.3.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		130,00	330	330	330	330	330
Frauen- und Müttergemeinschaft 130 €, Seniorenarbeit 200 €							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		130,00	330	330	330	330	330
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-130,00	-330	-330	-330	-330	-330
24 Ordentliches Ergebnis		-130,00	-330	-330	-330	-330	-330
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-130,00	-330	-330	-330	-330	-330
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-130,00	-330	-330	-330	-330	-330
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-280,00	-330	-330	-330	-330	-330
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-280,00	-330	-330	-330	-330	-330
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-280,00	-330	-330	-330	-330	-330
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-280,00	-330	-330	-330	-330	-330
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-280,00	-330	-330	-330	-330	-330

Doppischer Budgetplan 2022

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 der Verbandsgemeinde Vallendar. Förderung von Jugendfreizeitveranstaltungen. Zuwendungen an Jugendverbände und Vereine, die Jugendarbeit leisten (Zeltlager, Stadtranderholung, Jugendveranstaltungen)									
Auftrag			Zielgruppe						
Beschlüsse der Gremien			Kinder und Jugendliche						
Ziele			Zuständigkeit						
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)						
Teilergebnishaushalt				Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				88,50	1.000	500	1.000	1.000	1.000
3.6.2.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Zuschüsse Jugendarbeit pro Kind pro Tag 1,50 €</i>				88,50	1.000	500	1.000	1.000	1.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen				200,00	2.560	2.560	0	0	0
3.6.2.0.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Spenden Jugendarbeit, erneute Veranschlagung nicht verbrauchter Mittel</i>				200,00	2.560	2.560	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				288,50	3.560	3.060	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-288,50	-3.560	-3.060	-1.000	-1.000	-1.000
24 Ordentliches Ergebnis				-288,50	-3.560	-3.060	-1.000	-1.000	-1.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB				-288,50	-3.560	-3.060	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB				-288,50	-3.560	-3.060	-1.000	-1.000	-1.000
Teilfinanzhaushalt				Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-291,50	-3.560	-3.060	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-291,50	-3.560	-3.060	-1.000	-1.000	-1.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB				-291,50	-3.560	-3.060	-1.000	-1.000	-1.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen				-291,50	-3.560	-3.060	-1.000	-1.000	-1.000
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				-291,50	-3.560	-3.060	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Familien, Eltern, Kinder

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	182.299,22	219.550	219.900	219.900	219.900	217.100
3.6.5.2.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden <i>Personalkostenzuschuss Kreis, Erstattung Land für Einnahmeausfall der Elternbeiträge</i>	175.577,92	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3.6.5.2.414431 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden <i>Betreuungsbonus § 12a KitaG (378 € je 2.jähr.Kind), Betreuungsgeld 2.500 €</i>	2.185,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.536,00	4.550	4.900	4.900	4.900	2.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.834,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren <i>seit 2012 nur noch Krippenplätze</i>	1.834,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.267,69	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3.6.5.2.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	7.930,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.2.441900 Ertr. a. Sonstiges -Photovoltaikanlage- <i>Photovoltaikanlage Einspeisevergütung</i>	7.337,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9 Sonstige laufende Erträge	39.974,30	100	100	100	100	100
3.6.5.2.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.2.466140 Ertr. a.d.Auflösung von Rückstellungen (Personal) <i>Freistellungsphase 01.12.2011 bis 30.04.2014</i>	38.263,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.711,30	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.375,95	238.150	238.500	238.500	238.500	235.700
11 Personalaufwendungen	285.230,92	309.460	343.000	349.850	356.850	363.980
3.6.5.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	216.651,81	235.550	260.960	266.180	271.500	276.930
3.6.5.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.432,65	4.710	5.220	5.320	5.430	5.540
3.6.5.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	16.346,70	18.620	20.630	21.040	21.460	21.890
3.6.5.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	47.109,73	48.770	54.030	55.110	56.220	57.340
3.6.5.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	134,58	160	160	160	160	160
3.6.5.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.401,93	0	0	0	0	0
3.6.5.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	153,52	1.650	2.000	2.040	2.080	2.120

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Schatzinsel"					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.639,64	47.630	135.350	37.850	37.850	37.850
3.6.5.2.522100	Aufw. f. Heizung	1.800,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>bis 2021 3.6.5.2.581200 interne Leistungsbeziehungen für Bewirtschaftungskosten</i>							
3.6.5.2.522200	Aufw. f. Strom	1.828,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.2.522300	Aufw. f. Wasser	186,80	250	250	250	250	250
3.6.5.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	225,00	230	200	200	200	200
3.6.5.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	303,54	300	500	500	500	500
3.6.5.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	48.848,85	19.100	102.100	4.600	4.600	4.600
<i>Allgemein 5.000 €, Wartungen 600 €,</i>							
<i>E-Check 1.000 € (erneut),</i>							
<i>Ertüchtigung Außengelände 3.500 € (erneut),</i>							
<i>Umstellung auf LED: Planung 10.000 €, Bau 40.000 €,</i>							
<i>Funk-Brandwarnanlage 25.000 €,</i>							
<i>Ingenieurkosten BWA & Umrüstung LED 17.000 €</i>							
3.6.5.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	15.198,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.2.523700	Aufw. f. Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
<i>u.a. Reparaturen von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>							
3.6.5.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	934,49	950	900	900	900	900
3.6.5.2.524200	Aufw. f. Essenskosten	5.223,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.2.524500	Aufw. f. Spiel- und Bastelmaterial	88,80	500	600	600	600	600
3.6.5.2.529210	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Fachberatung</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		7.096,00	7.200	7.500	7.500	7.500	2.850
3.6.5.2.534200	Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	1.313,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
3.6.5.2.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	5.562,00	5.600	5.600	5.600	5.600	950
3.6.5.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	221,00	250	550	550	550	550
18 Sonstige laufende Aufwendungen		6.076,54	8.420	8.290	8.290	8.290	8.290
3.6.5.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	303,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	37,36	300	100	100	100	100
3.6.5.2.561390	Aufw. f. Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
<i>Ärztliche Bescheinigungen etc.</i>							
3.6.5.2.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
<i>Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung (z. B. Erste-Hilfe-Kurse)</i>							
3.6.5.2.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	34,51	100	100	100	100	100
3.6.5.2.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	97,00	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Schatzinsel"					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Impfkosten Kindergarten</i>							
3.6.5.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	589,30	800	800	800	800	800
3.6.5.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	14,66	60	100	100	100	100
<i>Homepage Kita</i>							
3.6.5.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.104,12	300	500	500	500	500
3.6.5.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	105,40	150	150	150	150	150
3.6.5.2.563300	Aufw. f. Postgebühren	0,00	20	0	0	0	0
3.6.5.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	304,29	300	350	350	350	350
3.6.5.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	718,61	750	800	800	800	800
<i>Gebäudeversicherung, Schülerversicherung</i>							
3.6.5.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	2.754,89	3.750	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.2.569900	Aufw. f. Sonstiges	13,40	40	40	40	40	40
<i>Erste-Hilfe Kasten / Verbandsmaterial</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.043,10	372.710	494.140	403.490	410.490	412.970
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133.667,15	-134.560	-255.640	-164.990	-171.990	-177.270
24	Ordentliches Ergebnis	-133.667,15	-134.560	-255.640	-164.990	-171.990	-177.270
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-133.667,15	-134.560	-255.640	-164.990	-171.990	-177.270
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.184,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	1.184,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Kindergarten Bewirtschaftungskosten</i>							
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.184,07	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-134.851,22	-137.560	-258.640	-167.990	-174.990	-180.270
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-193.304,91	-131.910	-253.040	-385.290	-169.390	-176.520
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.304,91	-131.910	-253.040	-385.290	-169.390	-176.520
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-193.304,91	-131.910	-253.040	-385.290	-169.390	-176.520
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.184,07	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-194.488,98	-134.910	-256.040	-388.290	-172.390	-179.520
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2/3000.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes	5.000,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder						
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Schatzinsel"						
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.000	98.000	0	0	0
	3.6.5.2/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	15.000	98.000	0	0	0
		<i>PV-Anlage 73.000 € (Planung 18.000 €, Bau 55.000 €)</i>						
		<i>neues Spielgerät 25.000 €</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	98.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	-15.000	-98.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-189.488,98	-149.910	-354.040	-388.290	-172.390	-179.520

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze					
Beschreibung							
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen. Überwachung der Geräte und sonstigen Einrichtungen gemäß den Unfallverhütungsvorschriften sowie den Gesundheitsrichtlinien							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien		Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern					
Ziele		Zuständigkeit					
Bereitstellung von kinderfreundlichen, kindergerechten Spielplätzen		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	250,00	250	250	250	250	0
3.6.6.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	250,00	250	250	250	250	0
9	Sonstige laufende Erträge	5,60	0	0	0	0	0
3.6.6.1.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	5,60	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255,60	250	250	250	250	0
11	Personalaufwendungen	10.075,26	10.410	10.540	10.760	10.970	11.190
3.6.6.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.692,93	7.920	8.030	8.190	8.350	8.520
3.6.6.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	138,41	160	160	160	170	170
3.6.6.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	597,65	630	630	650	660	670
3.6.6.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.611,00	1.640	1.660	1.700	1.730	1.760
3.6.6.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	35,27	0	0	0	0	0
3.6.6.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	60	60	60	60	70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470,75	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
3.6.6.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	848,98	860	860	860	860	860
3.6.6.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	76,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	545,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.122,00	1.150	1.150	1.050	950	500
3.6.6.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.122,00	1.150	1.150	1.050	950	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.668,01	14.920	15.050	15.170	15.280	15.050
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.412,41	-14.670	-14.800	-14.920	-15.030	-15.050
24	Ordentliches Ergebnis	-12.412,41	-14.670	-14.800	-14.920	-15.030	-15.050
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-12.412,41	-14.670	-14.800	-14.920	-15.030	-15.050
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-12.412,41	-14.670	-14.800	-14.920	-15.030	-15.050
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.510,74	-13.770	-13.900	-14.120	-14.330	-14.550
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.510,74	-13.770	-13.900	-14.120	-14.330	-14.550

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-11.510,74	-13.770	-13.900	-14.120	-14.330	-14.550
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-11.510,74	-13.770	-13.900	-14.120	-14.330	-14.550
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	50.000	0	0
3.6.6.1/3002.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	10.000	50.000	0	0
	<i>Planung Neugestaltung Spielplätze (DEK) "Auf der Atzel" und "In der Burg"</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	50.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	-50.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-11.510,74	-13.770	-23.900	-64.120	-14.330	-14.550

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschlüsse der Gremien

Ziele

Förderung des Breitensports

Zielgruppe

Sportvereine, Einwohner/-innen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	750	750	750	750	750
4.2.1.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Zuschuss SV Niederwerth (u.a. Übungsleiterzuschuss)</i>	750,00	750	750	750	750	750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750,00	750	750	750	750	750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
24 Ordentliches Ergebnis	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sportförderungsgesetz, Beschlüsse der Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

Sportvereine, Einzelsportler, Einwohner/-innen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	121,00	150	150	150	150	150
4.2.4.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	121,00	150	150	150	150	150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,53	380	400	400	400	400
4.2.4.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	364,53	380	400	400	400	400
<i>Gebäudeversicherung Sportheim Erstattung durch den SVN</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	485,53	530	550	550	550	550
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.237,79	8.370	7.870	6.670	6.670	6.670
4.2.4.1.522100 Aufw. f. Heizung	2.477,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.522200 Aufw. f. Strom	2.551,51	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.1.522300 Aufw. f. Wasser	372,80	400	400	400	400	400
4.2.4.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	369,00	500	500	500	500	500
4.2.4.1.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	70	70	70	70	70
<i>Kehrgebühr</i>						
4.2.4.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	466,63	1.900	1.900	700	700	700
<i>Allgemein 700 €, E-Check 1.200 € (erneut)</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	485,00	500	1.750	1.750	1.750	1.750
4.2.4.1.532200 Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen	150,00	150	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.4.1.534500 Aufw. f. AfA Sportanlagen	335,00	350	350	350	350	350
18 Sonstige laufende Aufwendungen	545,43	570	600	600	600	600
4.2.4.1.564100 Aufw. f. Versicherungen	545,43	570	600	600	600	600
<i>Teilweise Erstattung durch den SV Niederwerth siehe 4.2.4.1.442900</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.268,22	9.440	10.220	9.020	9.020	9.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.782,69	-8.910	-9.670	-8.470	-8.470	-8.470
24 Ordentliches Ergebnis	-6.782,69	-8.910	-9.670	-8.470	-8.470	-8.470
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.782,69	-8.910	-9.670	-8.470	-8.470	-8.470
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-6.782,69	-8.910	-9.670	-8.470	-8.470	-8.470

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.429,71	-8.560	-8.070	-6.870	-6.870	-6.870
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.429,71	-8.560	-8.070	-6.870	-6.870	-6.870
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-6.429,71	-8.560	-8.070	-6.870	-6.870	-6.870
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-6.429,71	-8.560	-8.070	-6.870	-6.870	-6.870
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	0	0	0	0
4.2.4.1/4000.784200 Ausz. f. Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter <i>Ausbau Tennenplatz durch Sportverein (erneut)</i>	0,00	25.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.429,71	-33.560	-8.070	-6.870	-6.870	-6.870

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	300	300	300	300	0
5.1.1.0.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	320,00	300	300	300	300	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320,00	300	300	300	300	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.482,24	42.500	35.000	500	500	500
5.1.1.0.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	3.482,24	42.500	35.000	500	500	500
<i>Allgemein 500 €, neues WA-Gebiet inkl. Untersuchung Nahwärme 34.500 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.482,24	42.500	35.000	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.162,24	-42.200	-34.700	-200	-200	-500
24 Ordentliches Ergebnis	-3.162,24	-42.200	-34.700	-200	-200	-500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.162,24	-42.200	-34.700	-200	-200	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.162,24	-42.200	-34.700	-200	-200	-500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.162,24	-42.200	-34.700	-200	-200	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.162,24	-42.200	-34.700	-200	-200	-500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.162,24	-42.200	-34.700	-200	-200	-500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.162,24	-42.200	-34.700	-200	-200	-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

Doppischer Budgetplan 2022

1	Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Ansatz 2024	Ansatz 2025		
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.162,24	-42.200	-34.700	-200
					-200	-500

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Beschreibung							
Maßnahmen zur Sanierung des Ortskerns im Rahmen der Dorferneuerung. Verwendungsnachweise, Beantragung und Abrechnung der Fördermittel, Einholung von Stellungnahmen von Planungsbüros							
Auftrag			Zielgruppe				
Dorferneuerungsprogramm des Landes			Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Grund- und Hausbesitzer/-innen, Verbände				
Ziele			Zuständigkeit				
Sanierung des Ortskerns nach modernen städtebaulichen Gesichtspunkten unter Wahrung des historischen Dorfcharakters			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		12.538,60	700	9.700	700	700	700
5.1.1.3.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land		11.869,60	0	9.000	0	0	0
<i>Zuwendung Land Dorfmoderation und Dorferneuerungskonzept</i>							
5.1.1.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		669,00	700	700	700	700	700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.538,60	700	9.700	700	700	700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.000	5.000	0	0	0
5.1.1.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen		0,00	5.000	5.000	0	0	0
<i>Beschilderung 5.000 €</i>							
18 Sonstige laufende Aufwendungen		11.152,24	15.650	7.500	1.000	1.000	1.000
5.1.1.3.562500 Aufw. f. Sachverständige		11.152,24	15.650	7.500	1.000	1.000	1.000
<i>Dorferneuerung Beratung (1 Fall), Dorferneuerungskonzept</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.152,24	20.650	12.500	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.386,36	-19.950	-2.800	-300	-300	-300
24 Ordentliches Ergebnis		1.386,36	-19.950	-2.800	-300	-300	-300
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		1.386,36	-19.950	-2.800	-300	-300	-300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		1.386,36	-19.950	-2.800	-300	-300	-300
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		717,36	-20.650	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		717,36	-20.650	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		717,36	-20.650	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		717,36	-20.650	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.1.1.3/5003.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	5.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	717,36	-25.650	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Stromversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Elektrizität

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	26.935,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.3.1.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	26.935,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.935,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.935,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
24 Ordentliches Ergebnis	26.935,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	26.935,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	26.935,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.021,89	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.021,89	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	26.021,89	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	26.021,89	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	26.021,89	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung					
Produkt	5.3.2.0	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)					
Beschreibung							
Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde eine jährliche Konzessionsabgabe. Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe. Derzeitiger Vertragspartner: EVM AG							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag			Gasversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	Sonstige laufende Erträge	3.589,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5.3.2.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	3.589,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.589,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.589,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
24	Ordentliches Ergebnis	3.589,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	3.589,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	3.589,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.589,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.589,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	3.589,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	3.589,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.589,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Wasser

Zielgruppe

Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	10.275,44	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.3.3.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	10.275,44	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.275,44	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.275,44	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
24 Ordentliches Ergebnis	10.275,44	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	10.275,44	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	10.275,44	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.275,44	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.275,44	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	10.275,44	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	10.275,44	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	10.275,44	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Schutz der Umwelt, Förderung des Recyclings von Rohstoffen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814,10	820	820	820	820	0
5.3.7.2.432600 Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	814,10	820	820	820	820	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	814,10	820	820	820	820	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	814,10	820	820	820	820	0
24 Ordentliches Ergebnis	814,10	820	820	820	820	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	814,10	820	820	820	820	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	814,10	820	820	820	820	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	814,10	820	820	820	820	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	814,10	820	820	820	820	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	814,10	820	820	820	820	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	814,10	820	820	820	820	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	814,10	820	820	820	820	0

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen					
Beschreibung							
Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung							
Auftrag			Zielgruppe				
Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien			Einwohner/-innen, Anlieger, Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit				
Ziele			Zuständigkeit				
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Bauverwaltung/Planung und Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau Quintes)				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	12.217,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5.4.1.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.217,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.012,00	103.750	111.750	110.000	108.500	105.650
5.4.1.1.437100	Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	122.178,00	102.900	110.900	109.150	108.500	105.650
5.4.1.1.437200	Ertr. Aufl.SoPo Ausgleichsmaßn.	834,00	850	850	850	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.1.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.Sonstigen (Bordsteinabsenkung)	0,00	100	100	100	100	100
9	Sonstige laufende Erträge	271,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	271,16	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.500,16	114.350	122.350	120.600	119.100	116.250
11	Personalaufwendungen	8.593,07	16.410	16.120	16.450	16.790	17.120
5.4.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.705,58	12.480	12.270	12.520	12.770	13.030
5.4.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	69,21	250	250	250	260	260
5.4.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	462,16	990	970	990	1.010	1.030
5.4.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.338,49	2.590	2.540	2.590	2.650	2.700
5.4.1.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	17,63	0	0	0	0	0
5.4.1.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	100	90	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.510,41	110.750	175.800	63.800	63.800	63.800
5.4.1.1.522200	Aufw. f. Strom	11.023,97	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.1.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	19.990,10	22.550	22.050	22.050	22.050	22.050
	<i>Kanalgebühren Oberflächenentwässerung</i>						
	<i>Stand 31.12.2020 33.944 qm Straßenfläche x 0,65 Euro/qm Beitragssatz 2022</i>						
5.4.1.1.523380	Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	8.825,27	62.500	100.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Erhöhter Sanierungsaufwand Gehwege,</i>						
	<i>Rissesanierung Straßen (u.a. Landrat-Jost-Str.)</i>						

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Straßensanierung "In der Burg" 50.000 €</i>							
5.4.1.1.523381	Aufw. f. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.097,97	10.000	37.000	10.000	10.000	10.000
<i>Allgemeine Wartung 10.000 €, Digitalisierung Bestandsdaten 4.000 €</i>							
<i>Umrüstung LED 10.000 €, Änderung Rheinstr. 4 13.000 €</i>							
5.4.1.1.523383	Aufw. f. Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen)	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Austausch verblasste Schilder/Markierungen</i>							
5.4.1.1.523390	Aufw. f. Sonstiges u.a.Bordsteinabsenkung	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.325,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	245,65	100	150	150	150	150
<i>Leistung Bauhof Vallendar</i>							
5.4.1.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen	1.002,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>u. a. Beseitigung von Ölspuren</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	168.121,00	168.200	168.200	165.450	163.650	159.550
5.4.1.1.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	706,00	750	750	750	0	0
5.4.1.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	167.415,00	167.450	167.450	164.700	163.650	159.550
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.224,48	295.360	360.120	245.700	244.240	240.470
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.724,32	-181.010	-237.770	-125.100	-125.140	-124.220
24	Ordentliches Ergebnis	-90.724,32	-181.010	-237.770	-125.100	-125.140	-124.220
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-90.724,32	-181.010	-237.770	-125.100	-125.140	-124.220
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-90.724,32	-181.010	-237.770	-125.100	-125.140	-124.220
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.302,28	-126.060	-190.820	-79.150	-79.490	-79.820
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.302,28	-126.060	-190.820	-79.150	-79.490	-79.820
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-58.302,28	-126.060	-190.820	-79.150	-79.490	-79.820
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-58.302,28	-126.060	-190.820	-79.150	-79.490	-79.820
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0
5.4.1.1/5000.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes	0,00	0	40.000	0	0	0
<i>Zuwendung I-Stock Ausbau Hochstraße Süd</i>							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.483,56	75.300	67.300	67.300	67.300	67.300
5.4.1.1/5005.682600	Einz. f. Anz.WKB Planungszeitraum 2022 - 2026	75.483,56	75.300	67.300	67.300	67.300	67.300

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Planungszeitraum 2022 - 2026</i>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.483,56	75.300	107.300	67.300	67.300	67.300
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	Auszahlungen für Sachanlagen	16.309,90	330.000	608.000	350.000	0	0
5.4.1.1/5007.785930	Ausz. f. Anl.i.Bau Straßenausbau Hochstraße	16.309,90	300.000	520.000	0	0	0
	<i>Planung 2020, Bau 2021-2022</i>						
5.4.1.1/5008.785930	Ausz. f. Anl.i.Bau Verläng. Str. B-Plan	0,00	30.000	60.000	350.000	0	0
	<i>Planungskosten Erweiterung Stillshöhe Nord</i>						
5.4.1.1/5009.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	25.000	0	0	0
	<i>behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen</i>						
	<i>Einnahmen (85%) s. Buchungsstelle 5.4.1.1/5009.681420</i>						
5.4.1.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	0	3.000	0	0	0
	<i>Geschwindigkeitsmessanlage "Smiley"</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.309,90	330.000	608.000	350.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.173,66	-254.700	-500.700	-282.700	67.300	67.300
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	871,38	-380.760	-691.520	-361.850	-12.190	-12.520

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst

Beschreibung

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

Auftrag

Landesstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Anlieger, Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,23	160	170	170	170	170
5.4.5.0.442480 Ertr. a. Kostenerstattungen für Winterdienst <i>Vereinbarung LBM</i>	165,23	160	170	170	170	170
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-112,31	0	0	0	0	0
5.4.5.0.451500 Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	-112,31	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	271,16	0	0	0	0	0
5.4.5.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	271,16	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	324,08	160	170	170	170	170
11 Personalaufwendungen	8.593,38	16.410	16.250	16.580	16.920	17.250
5.4.5.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.705,60	12.480	12.370	12.620	12.870	13.130
5.4.5.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	69,21	250	250	250	260	260
5.4.5.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	462,21	990	980	1.000	1.020	1.040
5.4.5.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.338,73	2.590	2.560	2.610	2.670	2.720
5.4.5.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	17,63	0	0	0	0	0
5.4.5.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	100	90	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.4.5.0.523200 Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude <i>Steumittel Winterdienst</i>	273,88	800	800	800	800	800
5.4.5.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	424,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.291,26	18.710	18.550	18.880	19.220	19.550
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.967,18	-18.550	-18.380	-18.710	-19.050	-19.380
24 Ordentliches Ergebnis	-8.967,18	-18.550	-18.380	-18.710	-19.050	-19.380
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-8.967,18	-18.550	-18.380	-18.710	-19.050	-19.380
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-8.967,18	-18.550	-18.380	-18.710	-19.050	-19.380

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
---------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst
 Produkt 5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.180,00	-18.550	-18.380	-18.710	-19.050	-19.380
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.180,00	-18.550	-18.380	-18.710	-19.050	-19.380
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-9.180,00	-18.550	-18.380	-18.710	-19.050	-19.380
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-9.180,00	-18.550	-18.380	-18.710	-19.050	-19.380
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	-9.180,00	-18.550	-18.380	-18.710	-19.050	-19.380

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Autofahrer, Fußgänger, Anlieger

Ziele

Schaffung von ausreichenden Parkmöglichkeiten in der Ortsgemeinde zwecks Entlastung

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	729,00	750	750	750	750	750
5.4.6.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	729,00	750	750	750	750	750
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.6.1.432280 Ertr.a. Parkgebühren	0,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Erhöhung des Ansatzes auf 8.000 € lt. OGR-Beschluss vom 25.01.2022</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	729,00	1.750	8.750	8.750	8.750	8.750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50	50	50	50
5.4.6.1.523200 Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0,00	0	50	50	50	50
<i>u.a. Parkscheinrollen</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.6.1.538200 Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	330,35	330	360	360	360	360
5.4.6.1.562100 Aufw. f. Pacht Parkplätze am Kirmesplatz	330,35	330	360	360	360	360
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330,35	330	1.510	1.510	1.510	1.510
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	398,65	1.420	7.240	7.240	7.240	7.240
24 Ordentliches Ergebnis	398,65	1.420	7.240	7.240	7.240	7.240
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	398,65	1.420	7.240	7.240	7.240	7.240
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	398,65	1.420	7.240	7.240	7.240	7.240

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-330,35	670	7.590	7.590	7.590	7.590
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330,35	670	7.590	7.590	7.590	7.590
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-330,35	670	7.590	7.590	7.590	7.590
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-330,35	670	7.590	7.590	7.590	7.590
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
5.4.6.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Anschaffung drei Parkscheinautomaten</i>	0,00	15.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-330,35	-14.330	7.590	7.590	7.590	7.590

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.0	Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau					
Beschreibung							
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen. Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen), Anlegung von Streuobstwiesen, Festtagswald							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen			Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit				
Ziele			Zuständigkeit				
Pflege des Ortsbildes, Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	Sonstige laufende Erträge	15,01	0	0	0	0	0
5.5.1.0.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	15,01	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,01	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	27.202,91	28.070	28.480	29.050	29.620	30.220
5.5.1.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	20.770,88	21.370	21.680	22.110	22.550	23.000
5.5.1.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	373,71	430	430	440	450	460
5.5.1.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.613,58	1.690	1.710	1.750	1.780	1.820
5.5.1.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.349,38	4.420	4.490	4.580	4.670	4.760
5.5.1.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	95,36	0	0	0	0	0
5.5.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	160	170	170	170	180
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,52	3.310	4.490	3.490	3.490	3.490
5.5.1.0.522300	Aufw. f. Wasser	0,00	20	200	200	200	200
	<i>Abrechnung Standrohr</i>						
5.5.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	200	200	200	200	200
5.5.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	81,45	90	90	90	90	90
5.5.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Grün- und Parkanlagen	419,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Allgemein 1.500 €, Bärenklau-Bekämpfung 1.500 €</i>						
5.5.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	0	1.000	0	0	0
	<i>Entsorgungsmöglichkeiten "Konzept Müllvermeidung"</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
5.5.1.0.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	<i>Spende "Heimathelden", Veranschlagung nicht verbrauchter Mittel</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.703,43	31.380	37.970	32.540	33.110	33.710
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.688,42	-31.380	-37.970	-32.540	-33.110	-33.710
24	Ordentliches Ergebnis	-27.688,42	-31.380	-37.970	-32.540	-33.110	-33.710
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-27.688,42	-31.380	-37.970	-32.540	-33.110	-33.710
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-27.688,42	-31.380	-37.970	-32.540	-33.110	-33.710

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.571,55	-31.380	-37.970	-32.540	-33.110	-33.710
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.571,55	-31.380	-37.970	-32.540	-33.110	-33.710
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-27.571,55	-31.380	-37.970	-32.540	-33.110	-33.710
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-27.571,55	-31.380	-37.970	-32.540	-33.110	-33.710
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-27.571,55	-31.380	-37.970	-32.540	-33.110	-33.710

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

Bereitstellung von Begräbnisstätten für Erd- und Urnenbestattungen als Wahl- oder Reihengräber. Betrieb und Unterhaltung der Friedhofshallen und sonstigen Einrichtungen. Pflege der Kriegsgräber (Ehrenfriedhof und Ehrendenkmal) und historischen Gräber

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Friedhofsatzungen, Verträge, Bestattungsgesetz

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.000	0	0	0
5.5.3.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	1.000	0	0	0
<i>Förderung "Aktion Grün"</i>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.762,02	15.600	15.200	15.200	15.200	15.200
5.5.3.0.432240 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Leichenhalle, Kühlräume u.ä.)	0,00	500	400	400	400	400
5.5.3.0.432241 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)	4.539,88	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.432245 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber)	1.863,07	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.432246 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)	3.319,19	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.0.432247 Ertr. a. Geb.Bestattungswesen (Grabräumungen Vorabg., Umbettungen)	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.439100 Ertr. a. Auflös.Sonderposten f.Grabnutzungsentelte	4.039,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	0	300	300	300	300
5.5.3.0.442900 Ertr. a. Kostenerst.v.Sonstigen (Grabräum.n.Ablauf Liegefrist)	260,00	0	300	300	300	300
9 Sonstige laufende Erträge	12,81	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	12,81	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.034,83	15.600	16.500	15.500	15.500	15.500
11 Personalaufwendungen	23.171,05	23.920	24.380	24.870	25.380	25.890
5.5.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	17.693,12	18.210	18.560	18.930	19.310	19.700
5.5.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	318,37	360	370	380	390	400
5.5.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.374,32	1.440	1.470	1.500	1.530	1.560
5.5.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.704,03	3.770	3.840	3.920	4.000	4.080
5.5.3.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	81,21	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	140	140	140	150	150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.397,51	33.150	34.650	7.150	7.150	7.150
5.5.3.0.522200 Aufw. f. Strom	181,46	250	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.5.3.0.522300	Aufw. f. Wasser	264,42	300	300	300	300	300
5.5.3.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	4.624,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.5.3.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.085,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Friedhof	22.241,29	26.000	27.500	1.000	1.000	1.000
<i>Allgemein 1.000 €, Wegesanierung 25.000 €</i>							
<i>"Aktion Grün" 1.500 €</i>							
5.5.3.0.523130	Aufw. f. Unterhaltung Leichenhalle	0,00	1.500	1.500	500	500	500
<i>Allg. Unterhaltung 500 €, E-Check 1.000 € (erneut)</i>							
5.5.3.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	490,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	490,00	500	500	500	500	500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
5.5.3.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	150,00	150	150	150	150	150
<i>Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,51	820	1.110	1.110	1.110	1.110
5.5.3.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	123,19	130	130	130	130	130
<i>Gebäudeversicherung</i>							
5.5.3.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	757,32	570	860	860	860	860
<i>Gartenbau - Berufsgenossenschaft</i>							
5.5.3.0.569900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsausgaben	120,00	120	120	120	120	120
<i>Kranz für Allerheiligen</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.209,07	58.540	60.790	33.780	34.290	34.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.174,24	-42.940	-44.290	-18.280	-18.790	-19.300
24	Ordentliches Ergebnis	-39.174,24	-42.940	-44.290	-18.280	-18.790	-19.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-39.174,24	-42.940	-44.290	-18.280	-18.790	-19.300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-39.174,24	-42.940	-44.290	-18.280	-18.790	-19.300
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.590,88	-47.440	-48.790	-22.780	-23.290	-23.800
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.590,88	-47.440	-48.790	-22.780	-23.290	-23.800
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-15.590,88	-47.440	-48.790	-22.780	-23.290	-23.800
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-15.590,88	-47.440	-48.790	-22.780	-23.290	-23.800

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-15.590,88	-47.440	-48.790	-22.780	-23.290	-23.800

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Jagdpachtvertrag

Zielgruppe

Jagdpächter

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18 Sonstige laufende Aufwendungen	276,89	350	350	350	350	350
5.5.5.1.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	276,89	350	350	350	350	350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276,89	350	350	350	350	350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276,89	-350	-350	-350	-350	-350
24 Ordentliches Ergebnis	-276,89	-350	-350	-350	-350	-350
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-276,89	-350	-350	-350	-350	-350
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-276,89	-350	-350	-350	-350	-350

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-276,89	-350	-350	-350	-350	-350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-276,89	-350	-350	-350	-350	-350
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-276,89	-350	-350	-350	-350	-350
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-276,89	-350	-350	-350	-350	-350
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-276,89	-350	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschüsse der Gremien

Zielgruppe

Landwirtschaftliche Betriebe

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,97	500	750	750	750	750
5.5.5.7.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	440,97	500	750	750	750	750
<i>Abdeckfolie Schädlingsbekämpfung</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	440,97	500	750	750	750	750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-440,97	-500	-750	-750	-750	-750
24 Ordentliches Ergebnis	-440,97	-500	-750	-750	-750	-750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-440,97	-500	-750	-750	-750	-750
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-440,97	-500	-750	-750	-750	-750
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-440,97	-500	-750	-750	-750	-750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-440,97	-500	-750	-750	-750	-750
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-440,97	-500	-750	-750	-750	-750
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-440,97	-500	-750	-750	-750	-750
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-440,97	-500	-750	-750	-750	-750

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege					
Beschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feld- und Wirtschaftswege in der Gemarkung Niederwerth							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien			Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer, Einwohner/-innen, Wanderer				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherstellung der Infrastruktur, insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie zur Naherholung			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000	10.000	5.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523300 Aufw. f. Unterhaltung Infrastrukturvermögen		0,00	2.000	10.000	5.000	2.000	2.000
Erhöhung des Ansatzes in 2022 auf 10.000 € lt. OGR-Beschluss vom 25.01.2022							
Erhöhung des Ansatzes in 2023 auf 5.000 € lt. OGR-Beschluss vom 25.01.2022							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		41.610,00	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
5.5.5.9.535800 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage		41.610,00	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		41.610,00	43.650	51.650	46.650	43.650	43.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-41.610,00	-43.650	-51.650	-46.650	-43.650	-43.650
24 Ordentliches Ergebnis		-41.610,00	-43.650	-51.650	-46.650	-43.650	-43.650
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-41.610,00	-43.650	-51.650	-46.650	-43.650	-43.650
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-41.610,00	-43.650	-51.650	-46.650	-43.650	-43.650
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-2.000	-10.000	-5.000	-2.000	-2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-2.000	-10.000	-5.000	-2.000	-2.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		0,00	-2.000	-10.000	-5.000	-2.000	-2.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		0,00	-2.000	-10.000	-5.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	-2.000	-10.000	-5.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

Traditionelle Kirmes in der Ortsgemeinde

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Ziele

Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	430	430	430	430	430
5.7.3.1.432250 Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen Kirmes	0,00	430	430	430	430	430
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	430	430	430	430	430
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.1.562110 Aufw. f. Pacht Kirmesplatz Niederwerth	0,00	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	180	180	180	180	180
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	180	180	180	180	180
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	180	180	180	180	180
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	180	180	180	180	180
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	180	180	180	180	180
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	180	180	180	180	180
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	180	180	180	180	180
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	180	180	180	180	180
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	180	180	180	180	180

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.2	Seniorentreff					
Beschreibung							
Einrichtung und Betrieb eines Seniorentreffs. Der Seniorentreff wird unter der Regie der Ortsgemeinde geführt. Die Räumlichkeiten werden auch für Rats- und Ausschusssitzungen genutzt							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien			Senioren und Seniorinnen, Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Gäste				
Ziele			Zuständigkeit				
Kommunikationszentrum für die Niederwerther Bevölkerung, Förderung des Vereinslebens und privater Kontakte der Bürger			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	718,00	750	750	750	750	750
5.7.3.2.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	718,00	750	750	750	750	750
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.000
5.7.3.2.441100	Ertr. a. Verkauf von Vorräten	0,00	300	300	300	300	0
	<i>Getränke im Seniorentreff</i>						
	<i>entspr. Ausgaben s. B.stelle 5.7.3.2.569900</i>						
5.7.3.2.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Vermietete Wohnung über dem Seniorentreff</i>						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.2.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	943,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.661,43	5.850	5.850	5.850	5.850	5.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683,81	3.140	2.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	890,79	1.400	1.400	400	400	400
	<i>Allgemein 400 €, E-Check 1.000 € (erneut)</i>						
5.7.3.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	793,02	840	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	800	200	200	200	200
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.806,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5.7.3.2.534200	Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	2.806,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
18	Sonstige laufende Aufwendungen	458,59	560	570	570	570	570
5.7.3.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	256,09	260	270	270	270	270
	<i>Gebäudeversicherung</i>						
5.7.3.2.568100	Aufw. f. Grundsteuer	202,50	200	200	200	200	200
5.7.3.2.569900	Aufw. f. Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Getränke und Weihnachtsfeier Seniorentreff</i>						
	<i>Einnahmen s. B.stelle 5.7.3.2.441100</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.948,40	6.550	6.120	5.120	5.120	5.120
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-286,97	-700	-270	730	730	430

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.2	Seniorentreff					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24 Ordentliches Ergebnis		-286,97	-700	-270	730	730	430
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-286,97	-700	-270	730	730	430
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bewirtschaftungskosten Seniorentreff Heizung, Kehrgebühren etc.</i>							
<i>alte Planungsstelle: 5.7.3.2.522100</i>							
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-286,97	-1.700	-1.270	-270	-270	-570
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.814,42	1.400	1.830	2.830	2.830	2.530
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.814,42	1.400	1.830	2.830	2.830	2.530
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		1.814,42	1.400	1.830	2.830	2.830	2.530
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		1.814,42	400	830	1.830	1.830	1.530
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		1.814,42	400	830	1.830	1.830	1.530

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.3	Grillhütte

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Grillhütte Niederwerth

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Pachtverträge

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten Grillhütte	830,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	830,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,93	1.480	1.980	980	980	980
5.7.3.3.522200 Aufw. f. Strom	102,32	300	300	300	300	300
5.7.3.3.522300 Aufw. f. Wasser	67,49	200	200	200	200	200
5.7.3.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	80	80	80	80	80
5.7.3.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	700	1.200	200	200	200
<i>Allgemein 200 €, E-Check 1.000 € (erneut)</i>						
5.7.3.3.523600 Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	571,12	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	380,00	400	400	400	400	400
5.7.3.3.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	380,00	400	400	400	400	400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	61,16	70	70	70	70	70
5.7.3.3.564100 Aufw. f. Versicherungen	61,16	70	70	70	70	70
<i>Gebäudeversicherung</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.182,09	1.950	2.450	1.450	1.450	1.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-352,09	550	50	1.050	1.050	1.050
24 Ordentliches Ergebnis	-352,09	550	50	1.050	1.050	1.050
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-352,09	550	50	1.050	1.050	1.050
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-352,09	550	50	1.050	1.050	1.050
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13,97	950	450	1.450	1.450	1.450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13,97	950	450	1.450	1.450	1.450
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-13,97	950	450	1.450	1.450	1.450
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-13,97	950	450	1.450	1.450	1.450

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.3 Grillhütte

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13,97	950	450	1.450	1.450	1.450

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Satzung Remet, Beschlüsse der Gremien	Tagesgäste, Touristen, heimische Gastronomie

Ziele	Zuständigkeit
Förderung und Ankurbelung des Fremdenverkehrs in Niederwerth	Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Offermann, Herr Rosenbaum), VGV Fachbereich 2 - Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl), VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,00	50	50	50	50	50
5.7.5.0.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren	142,00	50	50	50	50	50
<i>Gebühren Slipanlage</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142,00	50	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,52	600	600	600	600	600
5.7.5.0.522200 Aufw. f. Strom	103,74	600	600	600	600	600
<i>Beleuchtung Kirche</i>						
5.7.5.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	21,78	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	384,14	210	400	400	400	400
5.7.5.0.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	202,00	210	210	210	210	210
<i>Nutzungsentschädigung an Wasser- u.Schifffahrtsamt für Anleger</i>						
5.7.5.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	182,14	0	190	190	190	190
<i>Remet</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	509,66	810	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-367,66	-760	-950	-950	-950	-950
24 Ordentliches Ergebnis	-367,66	-760	-950	-950	-950	-950
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-367,66	-760	-950	-950	-950	-950
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-367,66	-760	-950	-950	-950	-950

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-612,74	-760	-950	-950	-950	-950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-612,74	-760	-950	-950	-950	-950
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-612,74	-760	-950	-950	-950	-950
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-612,74	-760	-950	-950	-950	-950
<i>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	-612,74	-760	-950	-950	-950	-950

Doppischer Budgetplan 2022

2 Finanzen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	999.143,69	955.850	1.051.350	1.083.750	1.118.650	1.151.650
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	219.021,00	89.400	162.400	162.400	162.400	162.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.218.164,69	1.045.250	1.213.750	1.246.150	1.281.050	1.314.050
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	919.753,31	978.250	976.000	976.000	976.000	976.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	33,11	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	919.786,42	978.250	976.000	976.000	976.000	976.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	298.378,27	67.000	237.750	270.150	305.050	338.050
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	174,00	120	220	220	220	220
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.555,88	6.500	6.940	6.750	6.560	6.360
23 Finanzergebnis	-7.381,88	-6.380	-6.720	-6.530	-6.340	-6.140
24 Ordentliches Ergebnis	290.996,39	60.620	231.030	263.620	298.710	331.910
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	290.996,39	60.620	231.030	263.620	298.710	331.910
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	290.996,39	60.620	231.030	263.620	298.710	331.910
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	302.994,93	67.000	237.750	270.150	305.050	338.050
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.832,17	-6.380	-6.720	-6.530	-6.340	-6.140
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	295.162,76	60.620	231.030	263.620	298.710	331.910
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	295.162,76	60.620	231.030	263.620	298.710	331.910
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	295.162,76	60.620	231.030	263.620	298.710	331.910
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	295.162,76	60.620	231.030	263.620	298.710	331.910
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	864.700	190.200	342.700	0	0
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	23.203,05	23.280	23.350	23.420	23.500	23.580
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-23.203,05	841.420	166.850	319.280	-23.500	-23.580

Doppischer Budgetplan 2022

2

Finanzen

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen

Ziele

Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	999.143,69	955.850	1.051.350	1.083.750	1.118.650	1.151.650
6.1.1.0.401100 Ertr. a. Grundsteuer A <i>Hebesatzerhöhung von 300 v.H. auf 330 v.H. in 2022</i>	1.530,15	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
6.1.1.0.401200 Ertr. a. Grundsteuer B <i>Hebesatzerhöhung von 365 v.H. auf 395 v.H. in 2022</i>	138.107,42	131.000	144.000	144.000	144.000	144.000
6.1.1.0.401300 Ertr. a. Gewerbesteuer <i>Hebesatzerhöhung von 365 v.H. auf 395 v.H. in 2022</i>	109.448,39	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
6.1.1.0.402100 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2021 0,0003478 von 2.038 Mio.€ Vorjahr: 0,0003478 von 1.823 Mio.€</i>	663.454,16	634.000	708.800	736.600	769.300	800.300
6.1.1.0.402200 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2021 0,000037655 von 318 Mio.€ Vorjahr: 0,000037655 von 358 Mio.€</i>	13.828,56	13.500	12.000	12.400	12.600	12.800
6.1.1.0.403300 Ertr. a. Hundesteuer	3.685,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.1.1.0.405210 Ertr. a. Familienlastenausgleich <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2021 0,0003478 von 211 Mio. € Vorjahr: 0,0003478 von 208 Mio. €</i>	69.090,01	72.300	73.400	77.600	79.600	81.400
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	219.021,00	89.400	162.400	162.400	162.400	162.400
6.1.1.0.411110 Ertr. a. Schlüsselzuweisung A <i>Steuerkraftmesszahl je Einwohner 807,56 € (Vorjahr: 844,84 €) Schwellenwert nach § 8 LFAG 933,61 € (78,50% des Landesdurchschnitts) (Vorjahr: 915,04 €) Differenz zum Schwellenwert = 126,05 € x 1.288 Einwohner mit HAW</i>	138.426,00	89.400	162.400	162.400	162.400	162.400
6.1.1.0.413200 Ertr. a. sonst. allg. Zuweisungen v. Land	80.595,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

2 Finanzen

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Gewerbsteuerkompensationszahlung</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.218.164,69	1.045.250	1.213.750	1.246.150	1.281.050	1.314.050
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	919.753,31	978.250	976.000	976.000	976.000	976.000
6.1.1.0.543100 Aufw. f. Gewerbesteuerumlage <i>35 % des Gewerbesteuermessbetrags</i>	10.382,31	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6.1.1.0.544210 Aufw. f. Kreisumlage <i>bei einem Umlagesatz von 44,330% (Vorjahr 44,330 %)</i> <i>siehe Vorbericht</i>	506.485,00	517.120	533.100	533.100	533.100	533.100
6.1.1.0.544230 Aufw. f. Verbandsgemeindeumlage <i>bei einem Umlagesatz von 36,03615 v.H. (Vorjahr 38,70759 v.H.)</i> <i>siehe Vorbericht</i>	402.886,00	451.530	433.300	433.300	433.300	433.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	919.753,31	978.250	976.000	976.000	976.000	976.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	298.411,38	67.000	237.750	270.150	305.050	338.050
24 Ordentliches Ergebnis	298.411,38	67.000	237.750	270.150	305.050	338.050
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	298.411,38	67.000	237.750	270.150	305.050	338.050
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	298.411,38	67.000	237.750	270.150	305.050	338.050
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	302.994,93	67.000	237.750	270.150	305.050	338.050
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	302.994,93	67.000	237.750	270.150	305.050	338.050
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	302.994,93	67.000	237.750	270.150	305.050	338.050
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	302.994,93	67.000	237.750	270.150	305.050	338.050
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	302.994,93	67.000	237.750	270.150	305.050	338.050

Doppischer Budgetplan 2022

2 Finanzen

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze (GemHVO, GemO, Haushaltssatzung)

Zielgruppe

Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18 Sonstige laufende Aufwendungen	33,11	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520 Aufw. f. Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	33,11	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33,11	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33,11	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	174,00	120	220	220	220	220
6.1.2.0.471430 Ertr. a. Zinsen f. Kredite a. Gem. u. Gemeindeverbände	0,00	50	0	0	0	0
6.1.2.0.472100 Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	-22,00	10	10	10	10	10
6.1.2.0.478000 Ertr. a. Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	10	10	10	10	10
<i>Dividende für die Einlage bei der VR-Bank Rhein-Mosel eG</i>						
6.1.2.0.479200 Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	196,00	50	200	200	200	200
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.555,88	6.500	6.940	6.750	6.560	6.360
6.1.2.0.574300 Aufw. f. Zinsen a. Gem. u. Gemeindeverbände	670,22	50	500	500	500	500
6.1.2.0.575100 Aufw. f. Zinsen a. inländische Kreditinstitute	6.724,66	6.400	6.240	6.050	5.860	5.660
6.1.2.0.579100 Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	161,00	50	200	200	200	200
23 Finanzergebnis	-7.381,88	-6.380	-6.720	-6.530	-6.340	-6.140
24 Ordentliches Ergebnis	-7.414,99	-6.380	-6.720	-6.530	-6.340	-6.140
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-7.414,99	-6.380	-6.720	-6.530	-6.340	-6.140
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-7.414,99	-6.380	-6.720	-6.530	-6.340	-6.140

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.832,17	-6.380	-6.720	-6.530	-6.340	-6.140
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.832,17	-6.380	-6.720	-6.530	-6.340	-6.140
5 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB	-7.832,17	-6.380	-6.720	-6.530	-6.340	-6.140
7 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. nach Verrechnung der ILB	-7.832,17	-6.380	-6.720	-6.530	-6.340	-6.140
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

2 Finanzen

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	-7.832,17	-6.380	-6.720	-6.530	-6.340	-6.140
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	864.700	190.200	342.700	0	0
6.1.2.0/6000.692500 Einz. a. d.Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	0,00	864.700	190.200	342.700	0	0
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	23.203,05	23.280	23.350	23.420	23.500	23.580
6.1.2.0/6000.792510 Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländ. Kreditmarkt	23.203,05	23.280	23.350	23.420	23.500	23.580
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-23.203,05	841.420	166.850	319.280	-23.500	-23.580

Bilanz 31.12.2019 und Bilanz 31.12.2020

Aktiva				Passiva			
	31.12.2019	31.12.2020	Mehr/ Weniger(-)		31.12.2019	31.12.2020	Mehr/ Weniger(-)
1. Anlagevermögen	7.456.016,03 €	7.243.503,15 €	-212.512,88 €	1. Eigenkapital	3.439.221,99 €	3.201.154,73 €	-238.067,26 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.226,00 €	2.076,00 €	-150,00 €	1.1 Kapitalrücklage	3.768.749,52 €	3.439.221,99 €	-329.527,53 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			0,00 €
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	2.226,00 €	2.076,00 €	-150,00 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-329.527,53 €	-238.067,26 €	91.460,27 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	2.876.304,48 €	2.864.104,52 €	-12.199,96 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	51.161,00 €	51.161,00 €
1.2 Sachanlagen	7.452.949,30 €	7.240.586,42 €	-212.362,88 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.762.498,91 €	2.696.788,09 €	-65.710,82 €
1.2.1 Wald, Forsten	17.868,17 €	18.183,27 €	315,10 €	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	661.213,43 €	642.287,43 €	-18.926,00 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	415.201,36 €	414.292,36 €	-909,00 €	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.756.912,00 €	1.914.325,20 €	157.413,20 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.511.981,80 €	1.489.952,80 €	-22.029,00 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	344.373,48 €	140.175,46 €	-204.198,02 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	5.275.336,25 €	5.066.514,25 €	-208.822,00 €	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	98.657,01 €	101.840,87 €	3.183,86 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	34.706,44 €	28.367,44 €	-6.339,00 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.089,71 €	12.365,23 €	3.275,52 €	2.7 Sonstige Sonderposten	15.148,56 €	14.314,56 €	-834,00 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	144.749,73 €	107.447,06 €	-37.302,67 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	188.765,57 €	210.911,07 €	22.145,50 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	96.996,00 €	98.535,00 €	1.539,00 €
1.3 Finanzanlagen	840,73 €	840,73 €	0,00 €	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	47.753,73 €	8.912,06 €	-38.841,67 €
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	999.117,97 €	1.062.741,87 €	63.623,90 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	590,73 €	590,73 €	0,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	754.678,00 €	731.474,95 €	-23.203,05 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	754.678,00 €	731.474,95 €	-23.203,05 €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	100,00 €	100,00 €	0,00 €	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	150,00 €	150,00 €	0,00 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	24.382,54 €	16.566,69 €	-7.815,85 €	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	820,00 €	1.280,00 €	460,00 €
2.1 Vorräte	787,58 €	675,27 €	-112,31 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	174.009,37 €	10.273,30 €	-163.736,07 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.935,96 €	-308,58 €	-2.244,54 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	787,58 €	675,27 €	-112,31 €	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.594,96 €	15.891,42 €	-7.703,54 €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	67.674,64 €	320.022,20 €	252.347,56 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.856,52 €	14.499,04 €	-6.357,48 €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			0,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.248,64 €	1.085,38 €	-163,26 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten	23.923,77 €	27.212,17 €	3.288,40 €
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst.d.ö.R.							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.182,80 €	-	-1.182,80 €				
2.2.6.1 Forderungen gegen Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand							
2.2.6.2 Forderung gegen Zweckverbandsmitglieder							
2.2.6.3 Forderung gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.182,80 €	-	-1.182,80 €				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	307,00 €	307,00 €	0,00 €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	2.919,37 €	2.590,51 €	-328,86 €				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.919,37 €	2.590,51 €	-328,86 €				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	7.483.317,94 €	7.262.660,35 €	-220.657,59 €	Bilanzsumme Passiva	7.483.317,94 €	7.262.660,35 €	-220.657,59 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2022

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Ansatz Planjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)						
		-284.154,24 €	-482.050 €	-548.470 €	-402.390 €	-151.520 €	-132.420 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)						
		23.203,05 €	23.280 €	23.350 €	33.900 €	33.900 €	33.900 €
3	= Freie Finanzspitze	-307.357,29 €	-505.330 €	-571.820 €	-436.290 €	-185.420 €	-166.320 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)						
		0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Verbleibende Finanzspitze	-307.357,29 €	-505.330 €	-571.820 €	-436.290 €	-185.420 €	-166.320 €

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung: (Verbindlichkeiten ggü. der VG)	
Jahr 2021:	0,00 €	31.12.2016	0 €
Jahr 2022:	0,00 €	31.12.2017	0 €
Jahr 2023:	0,00 €	31.12.2018	320.286 €
Jahr 2024:	0,00 €	31.12.2019	66.532 €
Jahr 2025:	0,00 €	31.12.2020	319.352 €

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2025				
SUMME	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

<u>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</u>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-156.832 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-88.928 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-190.353 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-238.067 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-621.094 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-656.570 €
7	Zwischensumme		-1.951.844 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-283.150 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-256.520 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-233.970 €
11	Summe		-2.725.484 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-64.852 €	1.794 €	-66.646 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	57.513 €	17.176 €	40.337 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	21.296 €	14.676 €	6.620 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-284.154 €	23.203 €	-307.357 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-482.050 €	23.280 €	-505.330 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-548.470 €	23.350 €	-571.820 €
8	vorzutragender Betrag				-1.404.197 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-402.390 €	23.420 €	-425.810 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-151.520 €	23.500 €	-175.020 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-132.420 €	23.580 €	-156.000 €
12	Summe				-2.161.027 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2019		3.439.221,99 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2020	-238.067,26 €	3.201.154,73 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2021	-621.094,00 €	2.580.060,73 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2022	-656.570,00 €	1.923.490,73 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2023	-283.150,00 €	1.640.340,73 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2024	-256.520,00 €	1.383.820,73 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2025	-233.970,00 €	1.149.850,73 €

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

Gem. § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Ausgenommen hiervon sind die nachfolgenden Positionen:

1. Personal- / Versorgungsaufwendungen und Personal- / Versorgungsauszahlungen

Die Ansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Einsparungen dienen zur Deckung der Teilhaushalte

Die jeweiligen Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stellenplan und Stellenbesetzung der Ortsgemeinde Niederwerth für das Haushaltsjahr 2022

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

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



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

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

OL November 2021



Mein Aktenzeichen	Ihr Schreiben vom	Ansprechpartner/-in / E-Mail	Telefon / Fax
1142-0004#2021/0005-0301 334		Markus Alt Markus.Alt@mdi.rlp.de	06131 16-3311 06131 16-17 3311

Bitte immer angeben!

Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 – ohne Beteiligung des Bundes – weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird. Weitere Informationen können der Homepage: www.wiederaufbau.rlp.de entnommen werden.



1.3 Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung meines Schreibens vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt.

Allerdings behalte ich mir je nach den weiteren Entwicklungen erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 10. bis 12. Mai 2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigefügt. Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

2. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2022

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2022 wurde bereits vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz in seiner Bekanntgabe der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2022 vom 21. Oktober 2021 darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Angaben vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags Rheinland-Pfalz zum Landeshaushalt 2022 anzusehen sind.

Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 30. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. November 2020 (GVBl. S. 825), mit einer Schlüsselmasse in Höhe von 2,071 Mrd. Euro (zuzüglich 53 Mio. Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) entsprechend dem Referentenentwurf zum Landeshaushalt 2022 berechnet.

Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2022 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:



3.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 8 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2018 bis 30. September 2021)	1.189,31 Euro
Schwellenwert 78,50 v. H.	933,61 Euro

3.2 Schlüsselzuweisungen B 2 gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG

Grundbetrag	1.521,00 Euro
landesdurchschnittliche Gebietsfläche in qkm je 1 000 Einwohner	4,7921 qkm

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2021 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter www.mdi.rlp.de zur Verfügung.

3.3 Schlüsselzuweisungen C gem. § 9 a Abs. 2 LFAG

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2022“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 21. Oktober 2021.

3.4 Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

Grundbetrag	1.541,00 Euro
-------------	---------------

3.5 Allgemeine Straßenzuweisungen gem. § 14 LFAG

Grundbetrag je Straßenmesszahl	5,1055147 Euro
--------------------------------	----------------

3.6 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 15 LFAG

In den letzten Jahren haben die Aufgabenträger der Schülerbeförderung (kreisfreie Städte und Landkreise) unter Umständen höhere Zuschüsse an die Verkehrsunternehmen gezahlt. In den Jahren seit 2016 (ab Finanzausgleich 2018) kam es bei einigen Aufgabenträgern zu sprunghaft erhöhten nicht gedeckten Auszahlungswerten nach § 15 LFAG.

Die Systematik der Meldungen wird derzeit überprüft. Die Überprüfung wird leider noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Orientierungswerte für die Höhe der Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten 2022 können deshalb noch nicht angegeben werden. Es spricht nichts dagegen, wenn die Aufgabenträger für die Haushaltsplanung 2022 Vorjahreswerte zugrunde legen.

3.7 Finanzausgleichsumlage gem. § 23 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner	1.225,35 Euro
--	---------------



3.8 Erhebung der Kreisumlage gem. § 25 Abs. 2 Nr. 2 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 1.169,32 Euro

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

kreisfreie Städte je Einwohner 1,18 Euro

Landkreise je Einwohner 0,39 Euro

große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden
und Verbandsgemeinden je Einwohner 0,78 Euro

3.10 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Die Gewerbesteuerumlage wurde bislang jährlich durch Rechtsverordnung des Bundes um eine Erhöhungszahl angehoben (§ 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz). Mit Artikel 6 Nr. 2 des „Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds ‚Deutsche Einheit‘ “ (BGBl. I S. 2522 vom 20. Dezember 2018) wurde der Absatz 5 aufgehoben. Insofern ist seit dem Haushaltsjahr 2019 die Veranschlagung dieses Teils der Gewerbesteuerumlage nicht mehr notwendig.

Weiterhin wird der Landesvervielfältiger gemäß § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt).

Demnach teilt sich der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt auf:

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“	Gesamtvervielfältiger
2021	14,5	20,5	./.	35,0
2022	14,5	20,5	./.	35,0
2023	14,5	20,5	./.	35,0
2024	14,5	20,5	./.	35,0
2025	14,5	20,5	./.	35,0



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

Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage

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

Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Der bisherige Verteilungsschlüssel (Schlüsselzahlen für die Jahre 2018, 2019 und 2020) wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Den Schlüsselzahlen für die Jahre 2021, 2022 und 2023 werden das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013 bis 2018, der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten der Jahre 2016 bis 2018 und der sozialversicherungspflichtigen Entgelte der Jahre 2015 bis 2017 zugrunde liegen.

Da die Ermittlung der Schlüsselzahlen noch andauert, konnte bisher noch keine Veröffentlichung vorgenommen werden. Die Veröffentlichung wird in Kürze erfolgen, spätestens jedoch im Dezember 2021.

3.12 Entfall des Härteausgleiches gemäß § 34 LFAG

Der in § 34 LFAG vorgesehene Härteausgleich wurde letztmalig im KFA 2021 gewährt. Im KFA 2022 erfolgt die Berechnung der Investitionsschlüsselzuweisungen ohne diesen Härteausgleich. Insofern werden die in § 34 Abs. 2 LFAG bestimmten Landkreisen und kreisfreien Städten um Berücksichtigung gebeten.

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

Zum 30. November 2021 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2020 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich in meinem Haushaltsrundschreiben vom 18. November 2013.

5. Änderung Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)

Mit dem „Zweiten Gesetz zur Änderung des Finanz- und Personalstatistikgesetzes vom 3. Juni 2021“ (BGBl. I, S. 1401) wurde u. a. § 3 Abs. 2 Nr. 1 sowie § 3 Abs. 7 Nr. 2 des FPStatG neu gefasst, welches am 1. Januar 2022 in Kraft treten wird.

Mit der Neufassung ist zukünftig eine jährliche Erhebung der Aktiva und Passiva (Bilanz) sowie der Erträge und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) vorgesehen.



Folglich wird das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz erstmals im Haushaltsjahr 2026 die entsprechenden Daten für das Haushaltsjahr 2025 erheben (vgl. § 17 FPStatG n.F.).

Um eine ordnungsgemäße Erhebung der notwendigen Daten zu gewährleisten, sind etwaige Bearbeitungsrückstände bei den Jahresabschlüssen rechtzeitig aufzuholen bzw. zu vermeiden.

Insofern sei auf die §§ 108 Abs. 4; 109 Abs. 8 GemO sowie auf § 114 Abs. 1 GemO nochmals hingewiesen.

Die unmittelbaren Kommunalaufsichtsbehörden sind angehalten dafür Sorge zu tragen, dass etwaige Bearbeitungsrückstände sukzessive und damit rechtzeitig abgebaut werden.

6. Vermögensanlagen der Gemeinden

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat im Zusammenhang mit der Insolvenz der Greensill-Bank die Haushalts- und Wirtschaftsführung der betroffenen Kommunen geprüft. Der hierzu erstellte Prüfungsbericht der VG Diez kann über das örtliche „Ratsinformationssystem“ abgerufen werden. Insoweit wird auf die Empfehlungen des Rechnungshofes hingewiesen und um entsprechende Beachtung gebeten.

Roger Lewentz

Anlagen

Regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2021 bis 2025 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	lst	lst	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	Veränderung gg. Vorjahr in v.H.						Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer brutto	2.323	1.924	2.126	2.210	2.399	2.574	2.690	-5,3	-17,2	10,5	3,9	8,5	7,3	4,5	4,19	4,47	4,21	4,20	4,20	4,21	4,21
./. Gewerbesteuerumlage	213	176	200	208	225	241	252	-6,3	-17,2	13,1	4,1	8,5	7,1	4,5	4,54	4,65	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	177	0	0	0	0	0	0	-18,4	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,17	0,00					
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	390	176	200	208	225	241	252	-12,2	-54,7	13,1	4,1	8,5	7,1	4,5	4,80	4,46	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52
= Gewerbesteuer netto	1.933	1.748	1.927	2.002	2.173	2.332	2.438	-3,8	-9,6	10,3	3,9	8,5	7,3	4,5	4,09	4,48	4,18	4,17	4,17	4,18	4,18
Grundsteuer A	19	19	19	19	19	19	18	-1,1	0,7	-1,2	-1,2	-1,3	0,0	-1,3	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
Grundsteuer B	573	591	596	602	607	612	618	0,5	3,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	4,08	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14
übrige Gemeindesteuern	98,1	81,2	75	102	103	105	106	-6,8	-17,2	-7,1	34,8	1,5	1,5	1,4	5,79	6,05	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
Zusammen	2.623	2.439	2.618	2.725	2.902	3.068	3.180	-3,0	-7,0	7,3	4,1	6,5	5,7	3,6	4,13	4,43	4,21	4,22	4,22	4,22	4,22
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	1.943	1.814	1.851	1.928	2.039	2.165	2.285	5,9	-6,7	2,1	4,2	5,7	6,2	5,5	4,51	4,42	4,43	4,44	4,44	4,44	4,44
davon Zinsabschlagsteuer*	1.903	1.776	1.814	1.892	2.002	2.128	2.247	5,9	-6,7	2,1	4,3	5,8	6,3	5,6	4,48	4,41	4,44	4,45	4,44	4,44	4,44
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	343	367	372	314	322	328	333	14,7	7,0	1,2	-15,5	2,5	1,9	1,7	4,16	4,06	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Insgesamt	4.910	4.620	4.840	4.967	5.262	5.561	5.798	1,5	-5,9	4,8	2,6	6,0	5,7	4,3	4,28	4,39	4,30	4,28	4,28	4,28	4,28

nachrichtlich:

	lst	lst	Ansatz	StSch	StSch	StSch	StSch
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	191	189	208	211	218	223	228

Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro								Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten															
von	lst	lst	StSchMai21					von	lst	lst	StSchMai21					von	lst	lst	StSchMai21				
zu	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	zu	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	zu	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer brutto	0	53	-17	-46	70	123	149	0,0	2,3	-4,0	-1,3	5,3	2,0	0,8	0,0	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
./. Gewerbesteuerumlage	0	2	0	-2	9	14	16	0,0	1,1	-1,7	-0,9	5,3	1,9	0,9	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
./. Gewerbesteuerumlageanhebung	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
./. Gewerbesteuerumlage ins.	0	2	0	-2	9	14	16	0,0	0,6	-1,7	-0,9	5,3	1,9	0,9	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
= Gewerbesteuer netto	0	50	-17	-44	62	109	133	0,0	2,6	-4,3	-1,4	5,3	2,1	0,8	0,0	0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Grundsteuer B	0	9	10	12	13	15	16	0,0	1,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
übrige Gemeindesteuern	0	-3	-26	-3	-4	-5	-5	0,0	-2,8	-27,4	31,1	-0,9	-1,1	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
Zusammen	0	56	-32	-35	71	119	144	0,0	2,1	-3,9	-0,1	3,9	1,6	0,7	0,0	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	31	28	40	42	46	49	0,0	1,6	-0,2	0,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	24	21	33	36	40	42	0,0	1,2	-0,2	0,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
davon Zinsabschlagsteuer*	0	7	7	7	6	6	7	0,0	17,9	0,8	-1,6	-1,6	-0,3	0,6	0,0	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	-4	13	0	2	3	3	0,0	-1,0	4,6	-3,1	0,6	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt	0	83	9	5	114	167	195	0,0	1,7	-1,7	-0,1	2,2	0,9	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

* Inkl. "Abgeltungsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge.
Differenzen durch Rundungen möglich.

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Niederwerth

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 13707218

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 1288

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 23

Einwohner gesamt: 1311

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	640	49,689	648	50,311	1288	100
davon Ausländer	36	60	24	40	60	4,658
Einwohner nur mit Nebenwohnung	18	78,261	5	21,739	23	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	658	50,191	653	49,809	1311	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	39	3,028	39	3,028	78	6,056
10-19 Jahre	59	4,581	44	3,416	103	7,997
20-29 Jahre	86	6,677	76	5,901	162	12,578
30-39 Jahre	84	6,522	78	6,056	162	12,578
40-49 Jahre	62	4,814	78	6,056	140	10,87
50-59 Jahre	126	9,783	131	10,171	257	19,953
60-69 Jahre	83	6,444	89	6,91	172	13,354
70-79 Jahre	53	4,115	65	5,047	118	9,161
80-89 Jahre	43	3,339	42	3,261	85	6,599
90-99 Jahre	5	0,388	6	0,466	11	0,854
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	640	49,689	648	50,311	1288	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	16	1,242	22	1,708	38	2,95
3-5 Jahre	6	0,466	5	0,388	11	0,854
6-15 Jahre	48	3,727	37	2,873	85	6,599
16-17 Jahre	17	1,32	8	0,621	25	1,941
18-20 Jahre	16	1,242	20	1,553	36	2,795
gesamt	103	7,997	92	7,143	195	15,14

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	2	0,155	3	0,233	5	0,388
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	2	0,155	1	0,078	3	0,233
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	2	0,155	2	0,155	4	0,311
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	4	0,311	8	0,621	12	0,932
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	7	0,543	8	0,621	15	1,165
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	5	0,388	4	0,311	9	0,699
gesamt	22	1,708	26	2,019	48	3,727

Die Daten wurden am 01.07.2021 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet. Seite 120 von 123

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Niederwerth

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 13707218

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	52	4,037	74	5,745	126	9,783
römisch-katholisch	420	32,609	441	34,239	861	66,848
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
russisch-orthodox	1	0,078	0	0	1	0,078
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	18	1,398	9	0,699	27	2,096
ohne Angabe, gemeinschaftslos	146	11,335	122	9,472	268	20,807
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherisch	2	0,155	2	0,155	4	0,311
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Kornthal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags- Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Die Daten wurden am 01.07.2021 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

AGS-Schlüssel: 13707218

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
neuapostolische Kirche	1	0,078	0	0	1	0,078
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	0	0	0	0	0	0
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
gesamt	640	49,689	648	50,311	1288	100

AGS-Schlüssel: 13707218

Familienstände (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	257	19,953	216	16,77	473	36,724
verheiratet	314	24,379	317	24,612	631	48,991
verwitwet	19	1,475	61	4,736	80	6,211
geschieden	42	3,261	52	4,037	94	7,298
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	8	0,621	2	0,155	10	0,776
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	640	49,689	648	50,311	1288	100