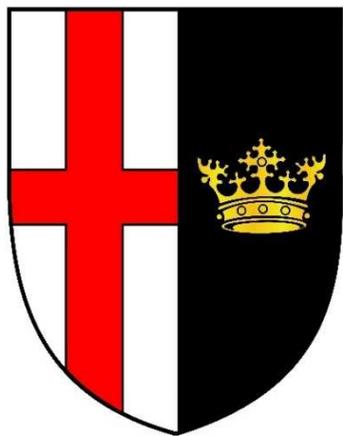


Ortsgemeinde Niederwerth



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023



## Inhaltsverzeichnis

	Seite (n)
Haushaltssatzung	5 – 7
Vorbericht	9 – 22
Investitionsübersicht	23 – 25
Abkürzungsverzeichnis	26 – 27
Produktübersicht	28 – 29
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)	30 – 32
Teilhaushalt 1 -Allgemeiner Haushalt-	33 – 102
Teilhaushalt 2 -Zentrale Finanzleistungen-	103 – 108
<b>Übersichten:</b>	
Bilanz 31.12.2020 und Bilanz 31.12.2021	109
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	110
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)	111
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit "Freie Finanzspitze" (Muster 14)	112
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	113
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	114
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	115
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)	116
<b>Anlagen:</b>	
Stellenplan (Muster 12)	117
Haushaltsrundschreiben	118 – 130
Einwohnerstatistik	131 – 134



## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederwerth für das Haushaltsjahr 2023 vom 15.06.2023

Der Gemeinderat hat am 30.05.2023 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 06.06.2023 bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	2.424.270 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	2.414.150 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf</b>	<b>10.120 €</b>

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

#### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.285.440 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.147.950 €
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>137.490 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	133.680 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	37.000 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>96.680 €</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	234.170 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>- 234.170 €</b>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.421.120 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.421.120 €
<b>die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf</b>	<b>0 €</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	0 €
<u>Verzinste Kredite auf</u>	<u>0 €</u>
Zusammen auf	0 €

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **600.000 €**. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 600.000 €.

## § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.500.000 €.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	80,00 €
- für den zweiten Hund	100,00 €

- für jeden weiteren Hund	170,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	392,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	560,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	764,00 €

### § 6 Eigenkapital

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

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2022 beträgt 2.058.469,99 € und zum 31.12.2023 2.068.589,99 €.

### § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Niederwerth, den 15.06.2023



Der Ortsbürgermeister

Horst Klöckner

#### Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 23.06.2023 bis 03.07.2023 während den Dienstzeiten (montags bis Freitag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, montags 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie mittwochs 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar, Rathausplatz 13, 56179 Vallendar, Zimmer 215, öffentlich aus.



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niederwerth für das Haushaltsjahr 2023

### 1. Haushaltsentwicklung 2021 - 2022

#### 1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2021

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

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

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

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

#### 1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2022

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

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

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

## 2. Haushalt 2023 der Ortsgemeinde Niederwerth

### 2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von **10.120 €** ab.

### 2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2023 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Zum Ausgleich des Fehlbetrages der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (zzgl. der Tilgungen) ist jedoch eine **Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 210.670 €** geplant ist. Zur Finanzierung der Investitionen ist **keine Kreditaufnahme** vorgesehen.

### 2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 2.423.540 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 2.285.440 € ab. Die Differenz in Höhe von 138.100 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

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

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen mit 2.414.150 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 2.147.950 € ab. Die Differenz in Höhe von 266.200 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

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

### 2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

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

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2022 beträgt 2.058.469,99 € und zum 31.12.2023 2.068.589,99 €.

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

	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
	2023	2022	2021
	€	€	€
<b>Erträge:</b>			
Grundsteuer A	2.300	1.650	1.542,03
Grundsteuer B	207.200	144.000	132.950,55
Gewerbsteuer	180.000	108.000	146.781,99
Hundesteuer	4.300	3.500	3.718,34
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	886.000	708.800	695.613,05
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.500	12.000	12.699,26
Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	86.600	73.400	70.496,56
Schlüsselzuweisung A	318.590	162.400	89.505,00
Schlüsselzuweisung B	166.410	0	0,00
Mieten und Pachten	17.840	15.260	14.313,29
Konzessionsabgaben	43.900	42.100	40.013,74
<b>Aufwendungen:</b>			
Personalaufwendungen	545.930	522.060	469.351,24
Versorgungsaufwendungen	10.480	10.500	10.476,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.630	449.390	271.433,44
Kreisumlage	625.000	533.100	517.185,00
Verbandsgemeindeumlage	485.000	433.300	451.590,00
Gewerbsteuerumlage	14.850	9.600	14.192,66
Einstellung Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich	0	0,00	29.650,00
Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	11.300	6.240	5.216,92
Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	500	500	0,00
Tilgung Investitionskredite	23.500	23.350	23.275,70

## Laufende Einzahlungen / Erträge

### Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer sowie Hundesteuer

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Niederwerth werden wie folgt festgesetzt:

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

Unter Zugrundelegung der vorliegenden Messbeträge werden 2023 folgende Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A	=	2.300 €	(Ansatz 2022:	1.650 €)
Grundsteuer B	=	207.200 €	(Ansatz 2022:	144.000 €)
Gewerbesteuer	=	180.000 €	(Ansatz 2022:	108.000 €)

### Hundesteuer

Der HH-Ansatz für die Hundesteuer beträgt 4.300 € (Vorjahr: 3.500 €).

Stichtag	Anzahl gemeldeter Hunde
31.12.2018	54
31.12.2019	55
31.12.2020	58
31.12.2021	56
31.12.2022	55

Steuersätze 2023	
für den ersten Hund	80 €
für den zweiten Hund	100 €
für jeden weiteren Hund	170 €
für den ersten gefährlichen Hund	392 €
für den zweiten gefährlichen Hund	560 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	764 €

## **Konzessionsabgaben**

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

Elektrizitätsversorgung	28.000 €
Gasversorgung	4.000 €
Wasserversorgung	11.900 €

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

Der rheinland-pfälzische Minister der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung von November 2022 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 2.140 Mio. € auszugehen. Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Ausgleichsleistungen nach dem § 21 LFAG wurden zum 01.01.2021 neu festgesetzt. Die Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Niederwerth beträgt nun für die Jahre 2021 - 2023 0,0003478. (Jahre 2018 - 2020 0,0003658, 2015-2017 0,000341, 2012-2014 0,0003233; 2009-2011 0,0003361). Der Festsetzung liegen die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 zugrunde. Zur Ermittlung der Schlüsselzahlen wurden die Sockelbeträge, bis zu denen die Einkommensteuerleistungen der Einwohner berücksichtigt werden auf 35.000 € Ledig / 70.000 € Verheiratet festgesetzt. Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Niederwerth entfallenden Schlüssels von 0,0003478 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2023	886.000 €
	Ansatz 2022	708.800 €
	Ergebnis 2021	695.613,05 €

Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,00003446 (Vorjahr: 0,00003446) an der Umsatzsteuer beteiligt. Da hier von einer Steuerschätzung von November 2022 in Höhe von 334 Mio. € auszugehen ist (Vorjahr 318 Mio. €), kann die Gemeinde voraussichtlich mit einem Ertrag für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rechnen in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2023	11.500 €
	Ansatz 2022	12.000 €
	Ergebnis 2021	12.699,26 €

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches / Erhöhung Existenzminimum nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 249 Mio. € geschätzt (Vorjahr 211 Mio. €). Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Niederwerth entfallenden Schlüssel von 0,0003478 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Familienlastenausgleich in Höhe von:

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

## Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

### Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 36,03615 v.H. auf 34,69843 v.H. reduziert.

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl							Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG-	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 34,69843%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt	GewSt Komp.Z.	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde. Anteil Umsatzsteuer							
	€	€	€		€	€	€							
<b>Vallendar</b>	6.469	1.496.444	1.459.402	0	5.161.788	525.684	443.055	9.092.842	584.195	662.004	0	10.339.041	3.587.490	318.610
Vorjahr:	3.102	1.126.646	1.433.877	208.293	4.827.115	507.529	487.356	8.593.918	0	0	477.198	9.071.116	3.268.880	
<b>Niederwerth</b>	1.898	170.632	103.682	0	717.850	73.107	12.100	1.079.269	318.585	0	0	1.397.854	485.030	51.849
Vorjahr:	1.452	131.593	128.409	15.810	678.404	71.391	13.076	1.040.135	161.940	0	0	1.202.075	433.181	
<b>Urbar</b>	3.119	545.101	966.593	0	2.098.234	213.687	120.188	3.946.922	0	0	0	3.946.922	1.369.510	162.413
Vorjahr:	2.586	422.342	600.435	46.992	1.953.487	205.315	118.527	3.349.684	0	0	0	3.349.684	1.207.097	
<b>Weitersburg</b>	7.207	438.183	1.281.651	0	1.569.445	159.835	51.161	3.507.482	0	0	0	3.507.482	1.217.040	234.207
Vorjahr:	5.559	337.479	726.604	0	1.454.300	152.788	50.623	2.727.353	0	0	0	2.727.353	982.833	
<b>Summe:</b>	18.693	2.650.360	3.811.328	0	9.547.317	972.313	626.504	17.626.515	902.780	662.004	0	19.191.299	6.659.070	<b>767.079</b>
Vorjahr:	12.699	2.018.060	2.889.325	271.095	8.913.306	937.023	669.582	15.711.090	161.940	0	477.198	16.350.228	5.891.991	

## Kreisumlage

Da sich der Umlagesatz des Kreises gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 0,38 % auf 44,71 % (Vorjahr: 44,33 %) erhöht hat, jedoch die Schlüsselzuweisung B keine Umlagegrundlage mehr sein wird, sind von der Verbandsgemeinde Vallendar voraussichtlich rd. 815.000 € weniger ans Kreisumlage zu zahlen.

Für die Stadt und die Ortsgemeinden erhöht sich aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen insgesamt die zu zahlende Kreisumlage demnach um rd. 1.34 Mio. €, sodass insgesamt von der VG und den Gemeinden rd. 527.000 € mehr an zu zahlen sind.

<b>Vorläufige Berechnung 2023: Kreisumlage nach § 31 LFAG</b>														
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl							Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG-E	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG-	Schlüssel- zuweisung B 2 § 14 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- Umlage 44,710%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt	GewSt Komp.Z.	Gde. Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST							
	€	€	€	€	€	€	€							
<b>Vallendar</b>	<b>6.469</b>	<b>1.496.444</b>	<b>1.459.402</b>	<b>0</b>	<b>5.161.788</b>	<b>525.684</b>	<b>443.055</b>	<b>9.092.842</b>	<b>601.683</b>	<b>662.004</b>		<b>10.356.529</b>	<b>4.630.404</b>	<b>609.179</b>
Vorjahr	3.102	1.126.646	1.433.877	208.293	4.827.115	507.529	487.356	8.593.918	0		477.198	9.071.116	4.021.225	
<b>Niederwerth</b>	<b>1.898</b>	<b>170.632</b>	<b>103.682</b>	<b>0</b>	<b>717.850</b>	<b>73.107</b>	<b>12.100</b>	<b>1.079.269</b>	<b>321.158</b>	<b>0</b>		<b>1.400.427</b>	<b>626.131</b>	<b>93.252</b>
Vorjahr	1.452	131.593	128.409	15.810	678.404	71.391	13.076	1.040.135	161.940			1.202.075	532.879	
<b>Urbar</b>	<b>3.119</b>	<b>545.101</b>	<b>966.593</b>	<b>0</b>	<b>2.098.234</b>	<b>213.687</b>	<b>120.188</b>	<b>3.946.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.946.922</b>	<b>1.764.669</b>	<b>279.755</b>
Vorjahr	2.586	422.342	600.435	46.992	1.953.487	205.315	118.527	3.349.684	0			3.349.684	1.484.914	
<b>Weitersburg</b>	<b>7.207</b>	<b>438.183</b>	<b>1.281.651</b>	<b>0</b>	<b>1.569.445</b>	<b>159.835</b>	<b>51.161</b>	<b>3.507.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.507.482</b>	<b>1.568.196</b>	<b>359.161</b>
Vorjahr	5.559	337.479	726.604	0	1.454.300	152.788	50.623	2.727.353	0			2.727.353	1.209.035	
<b>Zw. Summe:</b>				<b>271.095</b>			<b>626.504</b>					<b>19.211.360</b>	<b>8.589.400</b>	<b>1.341.347</b>
Vorjahr							669.582					16.350.228	7.248.053	
<b>VG</b>										<b>209.441</b>		<b>209.441</b>	<b>93.641</b>	<b>-814.136</b>
Vorjahr											2.047.773	2.047.773	907.777	
<b>Summe:</b>	<b>18.693</b>	<b>2.650.360</b>	<b>3.811.328</b>	<b>271.095</b>	<b>9.547.317</b>	<b>972.313</b>	<b>626.504</b>	<b>17.626.515</b>	<b>922.841</b>	<b>871.445</b>	<b>0</b>	<b>19.211.360</b>	<b>8.683.041</b>	<b>527.211</b>
Vorjahr	12.699	2.018.060	2.889.325	271.095	8.913.306	937.023	669.582	15.711.090	161.940	0	2.524.971	18.398.001	8.155.830	

## Gewerbsteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 35 % (Vorjahr 35 %) des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbesteuerumlage bei geschätzten Einnahmen von 180.000 € voraussichtlich 14.850 €.

## Zins- und Tilgungsleistungen

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

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

## Darlehen Ortsgemeinde Niederwerth

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

## Energiekosten

Die Energiekrise und die damit einhergehenden dramatischen Steigerungen der Energiekosten und der auslaufenden Strom- sowie Gaslieferverträge führen zu enormen Belastungen der kommunalen Haushalte.

Für den Haushalt der Ortsgemeinde Niederwerth wurden die nachfolgenden Veränderungen im HH-Jahr 2023 berücksichtigt:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Mehr/Weniger (-)	Veränderung (%)
Aufwendungen für Strom	26.250 €	21.100 €	+ 5.150 €	124 %
Aufwendungen für Gas	34.600 €	11.000 €	+ 23.600 €	315 %
<b>Summe:</b>	<b>62.873 €</b>	<b>34.122 €</b>	<b>+ 28.750 €</b>	

## Unterhaltungsaufwendungen

Da Unterhaltungsaufwendungen unmittelbare Auswirkungen auf die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung haben, wurde versucht, diese auf das laufende und die Folgejahre haushaltsmäßig zu verteilen, um die diesjährige Haushaltsbelastung zu reduzieren. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen auch, dass die tatsächliche Umsetzung dieser Maßnahmen unter 50 liegt, d.h. dass maximal 50 % auch im geplanten HH-Jahr haushaltswirksam und bisher wieder neu veranschlagt wurden. U. a. daher resultieren auch die wesentlichen Verbesserungen der

Rechnungsergebnisse gegenüber den Planungen. Die Maßnahmen sind jedoch nur aufgeschoben und nicht aufgehoben, d.h. deren Umsetzung ist notwendig. Sollte sich im Laufe des HH-Jahres ergeben, dass Maßnahmen, die nicht im HH-Jahr veranschlagt wurden, einer Umsetzung erfordern, so können diese durchgeführt werden, sofern das Budget im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit es ermöglicht. Dies bedeutet, dass von dem verfügbaren Budget auch diese Maßnahmen durchgeführt werden können, welche keine HH-Mittel im HH-Jahr haben, sofern dafür andere Maßnahmen nicht durchgeführt bzw. in Folgejahre verschoben werden.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde folgende Unterhaltungsmaßnahmen in die Folgejahre verschoben:

Produkt	Beschreibung	HH-Ansatz 2023	Kosten d. Maßnahme
2.1.1.0 - Grundschule Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung	hydraulischer Abgleich	0 €	3.000 €
3.6.5.2 - Kindertagesstätte	hydraulischer Abgleich	0 €	2.000 €
	Umstellung auf LED	0 €	51.000 €
	Funk-Brandwarnanlage	0 €	25.000 €
	Ingenieur Brandwarnanlage	0 €	6.000 €
4.2.4.1 - Sportplatz	hydraulischer Abgleich	0 €	2.000 €
5.1.1.3 - Dorferneuerung	Anlaufbetrag Koord. Beschilderung	1.000 €	10.000 €
5.3.3.0 - Friedhofs- und Bestattungswesen	Wegesanierung	0 €	25.000 €
5.5.5.9 - Feld- und Wirtschaftswege	Wirtschaftsweg Richtung Südspitze	10.000 €	50.000 €
<b>Summe:</b>		<b>10.000 €</b>	<b>174.000 €</b>

Bei diesen Produkten wurden folgende HH-Ansätze (ohne laufende Kosten, z. B. Wartungen) veranschlagt:

Produkt	Beschreibung	HH-Ansatz 2023
2.1.1.0 - Grundschule Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung	Instandsetzungen nach E-Check	1.150 €
3.6.5.2 - Tageseinrichtung f. Kinder-Kindertagesstätte „Schatzinsel“	Instandsetzungen nach E-Check	1.150 €
4.2.4.1 - Kommunale Sportstätten	Instandsetzungen nach E-Check	950 €
5.1.1.3 - Dorferneuerung, Städtebauförderung	Anlaufbetrag Koord. Beschilderung	1.000 €
5.3.3.0 - Friedhofs- und Bestattungswesen	Wirtschaftsweg Richtung Südspitze	10.000 €
<b>Summe:</b>		<b>14.250 €</b>

## 2.6 Statistische Angaben

a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 303 ha

Bevölkerungsdichte je qkm = 431

b) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 1.329

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

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	männlich	%	weiblich	%
30.06.2022	1.329	684	51,47	645	48,53

c) Anzahl der Straßen: 22

d)

<u>Altersgliederung</u> (HAW)	männlich	%	weiblich	%	gesamt	%
bis 9 Jahre	50	3,828	43	3,292	93	7,121
10 - 19 Jahre	61	4,671	38	2,91	99	7,58
20 - 29 Jahre	97	7,427	74	5,666	171	13,093
30 - 39 Jahre	83	6,355	72	5,513	155	11,868
40 - 49 Jahre	61	4,671	83	6,355	144	11,026
50 - 59 Jahre	125	9,571	124	9,495	249	19,066
60 - 69 Jahre	89	6,815	95	7,274	184	14,089
70 - 79 Jahre	57	4,364	60	4,594	117	8,959
80 - 89 Jahre	38	2,91	46	3,522	84	6,432
90 - 99 Jahre	5	0,383	5	0,383	10	0,766
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>666</b>	<b>50,995</b>	<b>640</b>	<b>49,005</b>	<b>1.306</b>	<b>100</b>

e)

<u>Staatsangehörigkeiten</u> (HW + NW)	männlich	%	weiblich	%	gesamt	%
Einwohner mit Hauptwohnung	666	50,995	640	49,005	1.306	100
davon Ausländer	49	62,025	30	37,975	79	6,049
Einwohner nur mit Nebenwohnung	18	78,261	5	21,739	23	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>684</b>	<b>51,467</b>	<b>645</b>	<b>48,533</b>	<b>1.329</b>	<b>100</b>

f)

<b>Religionszugehörigkeit (nur HW):</b>	<b>männlich</b>	<b>%</b>	<b>weiblich</b>	<b>%</b>	<b>gesamt</b>	<b>%</b>
evangelisch	55	4,211	68	5,207	123	9,418
römisch-katholisch	405	31,011	418	32,006	823	63,017
sonstige	26	1,99	11	0,843	37	2,833
keine	180	13,783	143	10,949	323	24,732
<b>Summe:</b>	<b>666</b>	<b>50,995</b>	<b>640</b>	<b>49,005</b>	<b>1.306</b>	<b>100</b>

g)

<b>Familienstand (nur HW):</b>	<b>männlich</b>	<b>%</b>	<b>weiblich</b>	<b>%</b>	<b>gesamt</b>	<b>%</b>
ledig	269	20,597	203	15,544	472	36,141
verheiratet	316	24,196	318	24,349	634	48,545
verwitwet	19	1,455	63	4,824	82	6,279
geschieden	47	3,599	50	3,828	97	7,427
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
sonstige	15	1,149	6	0,459	21	1,608
<b>Summe:</b>	<b>666</b>	<b>50,995</b>	<b>640</b>	<b>49,005</b>	<b>1.306</b>	<b>100</b>

h) **Schülerzahlen:**

<b>Stand</b>	<b>01.09.2018</b>	<b>01.09.2019</b>	<b>01.09.2020</b>	<b>01.09.2021</b>	<b>01.09.2022</b>
Zahl der Schüler der Grundschule	45	44	38	39	36

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Einzuschulende Kinder	5	4	4	11	14

**Zahl der Kindergartenplätze:** Stand: 01.09.2022

	<b>Kath. Kita</b>
U 2 - Plätze	2
Ü 2 - Plätze	38
<b>Summe:</b>	<b>40</b>

i) **Geburten und Sterbefälle 2021:**      **Geburten**    11              **Sterbefälle**    16

j) **Haushaltssatzungen 2016 - 2022**

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

Rechtswirksamkeit der Haushaltssatzungen	Beschluss des Ortsgemeinderates vom	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung Haushaltssatzung und Haushaltsplan		
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016	02.02.2016	30.03.2016	14.04.2016	15.04.2016	-	27.04.2016
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017	31.01.2017	05.04.2017	13.04.2017	18.04.2017	-	02.05.2017
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018	06.02.2018	05.03.2018	22.03.2018	23.03.2018	-	06.04.2018
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019	22.01.2019	25.03.2019	11.04.2019	12.04.2019	-	25.04.2019
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	21.01.2020	21.04.2020	30.04.2020 28.05.2020	04.05.2020 29.05.2020	-	13.05.2020 10.06.2020
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	16.02.2021	16.04.2021	29.04.2021	30.04.2021	-	10.05.2021
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	25.01.2022	16.03.2022	31.03.2022	01.04.2022	-	11.04.2022
Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	11.08.2022	22.08.2022	01.09.2022	02.09.2022	-	15.09.2022

**Produktplan 2023**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>1.1.4.2/1000 Grunderwerb</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.673,05	11.500	10.000	0	0	0	0	0	10.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.673,05	11.500	10.000	0	0	0	0	0	10.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.	-1.673,05	-11.500	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
<b>3.1.4.1/3000 Generationenhaus</b>									
+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.6.5.2/3000 Kindergarten</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	4.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.	-4.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.6.6.1/3002 Neugestaltung Spielplätze</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.6.5.2/3003 Neubau Kindertagesstätte</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	600.000	600.000	0	0	0	600.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	600.000	600.000	0	0	0	600.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	-60.000	0	-600.000	-600.000	0	0	0	-600.000

**Produktplan 2023**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>4.2.4.1/4000 Sportplatz</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.4.1.1/5005 Wied.Beitr.öffentl.Verkehrsanlagen Planungszeitraum 2017-2021</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	75.412,38	67.300	67.900	0	67.900	67.900	67.900	0	271.600
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.412,38	67.300	67.900	0	67.900	67.900	67.900	0	271.600
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.412,38	67.300	67.900	0	67.900	67.900	67.900	0	271.600
<b>5.4.1.1/5007 Ausbau Hochstraße</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	10.347,39	520.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.347,39	520.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.347,39	-520.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.4.1.1/5008 B-Plan Stillhöhe Nord</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.4.1.1/5009 Ausbau Bushaltestellen</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.780	0	0	0	0	0	15.780
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.780	0	0	0	0	0	15.780

**Produktplan 2023**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Investitionen</b>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000
<b>3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>10.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.780</b>
<b>5.1.1.3/5010 Uferweg Kirmesplatz - Friedhof</b>									
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
<b>9001 Bewegl.Sachen des AV (&gt;1000 €)</b>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
+ Einzahlungen für Sachanlagen	777,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>777,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.290,97	171.000	22.000	0	15.000	0	0	0	37.000
<b>3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.290,97</b>	<b>171.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>
<b>4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.513,97</b>	<b>-171.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>

<b>Abkürzungsverzeichnis:</b>	
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
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)	35	1
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	37	1
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	39	1
1.1.1.4	Gremien	41	1
1.1.4.2	Liegenschaften	43	1
1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark	45	1
1.1.4.6	Versicherungen	47	1
1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung	48	1
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	49	1
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>		
2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung	50	1
2.4.2.1	Schulbuchausleihe – Lernmittelfreiheit	54	1
2.4.3.3	Digitalisierung Schulen -IT-Support-	56	1
2.6.2.1	Eigene Musikpflege	57	1
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	58	1
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		
3.1.4.1	Soziale Einrichtungen (Generationenhaus)	60	1
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	62	1
3.6.2.0	Jugendarbeit	63	1
3.6.5.2	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte „Schatzinsel“	64	1
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze	68	1

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>	<b>Teilhaushalt</b>
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>		
4.2.1.1	Förderung des Sports	70	1
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	71	1
<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>		
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	73	1
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	75	1
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	77	1
5.3.2.0	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	78	1
5.3.3.0	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)	79	1
5.3.7.2	Abfallwirtschaft - Duales System Deutschland (DSD)	80	1
5.4.1.1	Gemeindestraßen	81	1
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	84	1
5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	86	1
5.5.1.0	Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau	88	1
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	90	1
5.5.5.1	Jagdrecht	93	1
5.5.5.7	Schädlingsbekämpfung	94	1
5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege	95	1
5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes	96	1
5.7.3.2	Seniorentreff	97	1
5.7.3.3	Grillhütte	99	1
5.7.5.0	Tourismusförderung	101	1
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>		
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	104	2
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	107	2

## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 E 01 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 E 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	457.729,76	428.690	781.290	761.290	758.190	757.640
2.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen						
3 E 03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.320,85	143.700	157.650	156.150	153.300	153.300
4.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beiträgen/Entgelten						
5 E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.371,09	32.270	45.140	45.140	45.140	45.140
6 E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.354,78	6.350	16.520	8.520	8.520	8.520
7 E 07 Sonstige laufende Erträge	99.248,16	43.530	45.660	52.930	68.930	48.930
7.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen						
<b>8 E 08 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 1 bis E 7)</b>	<b>1.788.826,42</b>	<b>1.705.890</b>	<b>2.424.160</b>	<b>2.289.230</b>	<b>2.340.380</b>	<b>2.351.630</b>
9 E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	479.827,24	532.560	556.410	557.410	546.460	551.540
10 E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.433,44	449.390	292.630	281.470	233.470	233.470
11 E 11 Abschreibungen						
12 E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	985.299,66	978.290	1.127.140	1.127.140	1.127.140	1.127.140
13 E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	98.344,86	152.050	184.920	52.810	42.810	42.810
<b>15 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 9 bis E 14)</b>	<b>2.076.646,37</b>	<b>2.355.740</b>	<b>2.402.300</b>	<b>2.257.880</b>	<b>2.179.630</b>	<b>2.183.310</b>
<b>16 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 8 ./ E 15)</b>	<b>-287.819,95</b>	<b>-649.850</b>	<b>21.860</b>	<b>31.350</b>	<b>160.750</b>	<b>168.320</b>
17 E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	766,68	220	110	110	110	110
18 E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.235,42	6.940	11.850	17.150	17.150	17.150
<b>19 E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E17 ./ E18)</b>	<b>-4.468,74</b>	<b>-6.720</b>	<b>-11.740</b>	<b>-17.040</b>	<b>-17.040</b>	<b>-17.040</b>
<b>20 E 20 Ordentliches Ergebnis (E16 + E19)</b>	<b>-292.288,69</b>	<b>-656.570</b>	<b>10.120</b>	<b>14.310</b>	<b>143.710</b>	<b>151.280</b>
<b>21 E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
22 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-292.288,69</b>	<b>-656.570</b>	<b>10.120</b>	<b>14.310</b>	<b>143.710</b>	<b>151.280</b>
<b>23 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-211.179,46</b>	<b>-548.470</b>	<b>137.490</b>	<b>128.460</b>	<b>222.510</b>	<b>250.530</b>
24 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	65.780	0	0	0
25 F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.412,38	67.300	67.900	67.900	67.900	67.900
26 F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	777,00	500.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>27 F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.189,38</b>	<b>607.300</b>	<b>133.680</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>
28 F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	0	0	0	0	0
29 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.211,41	857.500	37.000	615.000	0	0
30 F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>32 F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.211,41</b>	<b>857.500</b>	<b>37.000</b>	<b>615.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27 ./.</b> <b>F32)</b>	<b>28.977,97</b>	<b>-250.200</b>	<b>96.680</b>	<b>-547.100</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>
<b>34 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (F23 + F33)</b>	<b>-182.201,49</b>	<b>-798.670</b>	<b>234.170</b>	<b>-418.640</b>	<b>290.410</b>	<b>318.430</b>
35 F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	250.200	0	547.100	0	0
36 F 36 Tilgung von Investitionskrediten	23.275,70	23.350	23.500	23.500	23.500	23.500
<b>37 F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-23.275,70</b>	<b>226.850</b>	<b>-23.500</b>	<b>523.600</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
38 F 38 Veränderung d.Forderungen ggü d.Verb.Gemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
<b>39 F 39 Veränderung d.Verbindlichkeiten ggü d.Verb.Gemeinde im Rahmen der Einheitskas</b>	<b>212.511,37</b>	<b>571.820</b>	<b>-210.670</b>	<b>-104.960</b>	<b>-266.910</b>	<b>-294.930</b>
<b>40 F 40 Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F37 + F38 + F39)</b>	<b>189.235,67</b>	<b>798.670</b>	<b>-234.170</b>	<b>418.640</b>	<b>-290.410</b>	<b>-318.430</b>
41 F 41 Saldo aus durchlaufenden Geldern:						
<b>42 F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbedarf</b>	<b>182.201,49</b>	<b>798.670</b>	<b>-234.170</b>	<b>418.640</b>	<b>-290.410</b>	<b>-318.430</b>
<b>43 F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchl.Gelder) (F41 ./.</b> <b>F38)</b>	<b>-7.034,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-234.455,16</b>	<b>-571.820</b>	<b>113.990</b>	<b>104.960</b>	<b>199.010</b>	<b>227.030</b>
81 Summe aller Einzahlungen:	1.864.467,06	3.000.370	2.426.220	2.766.840	2.260.840	2.292.640
82 Summe aller Auszahlungen:	1.864.467,06	3.000.370	2.426.220	2.766.840	2.260.840	2.292.640
<b>83 Saldo aller Ein-/Auszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB):	1.860.841,51	2.995.270	2.421.120	2.761.740	2.255.740	2.287.540
85 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB):	1.860.841,51	2.995.270	2.421.120	2.761.740	2.255.740	2.287.540
<b>86 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	1.860.445,06	2.995.080	2.419.120	2.759.740	2.253.740	2.285.540

## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
88 Summe aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	1.853.410,88	2.995.080	2.419.120	2.759.740	2.253.740	2.285.540
89 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	7.034,18	0	0	0	0	0
90 Summe der ordentlichen Einzahlungen:	1.571.744,31	1.565.760	2.285.440	2.144.740	2.185.840	2.217.640
91 Summe der ordentlichen Auszahlungen:	1.782.923,77	2.114.230	2.147.950	2.016.280	1.963.330	1.967.110
92 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	-211.179,46	-548.470	137.490	128.460	222.510	250.530

## Doppischer Budgetplan 2023

1 Sonstiges Budget						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	358.444,76	266.290	296.290	276.290	273.190	272.640
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.320,85	143.700	157.650	156.150	153.300	153.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.371,09	32.270	45.140	45.140	45.140	45.140
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.354,78	6.350	16.520	8.520	8.520	8.520
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1,81	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	48.088,97	43.530	44.930	52.930	68.930	48.930
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	574.578,64	492.140	560.530	539.030	549.080	528.530
11 Personalaufwendungen	469.351,24	522.060	545.930	546.930	535.980	541.060
12 Versorgungsaufwendungen	10.476,00	10.500	10.480	10.480	10.480	10.480
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.433,44	449.390	292.630	281.470	233.470	233.470
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	241.741,17	243.450	241.200	239.050	229.750	228.350
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.332,00	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
18 Sonstige laufende Aufwendungen	68.617,88	152.050	184.920	52.810	42.810	42.810
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.063.951,73	1.379.740	1.277.450	1.133.030	1.054.780	1.058.460
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-489.373,09	-887.600	-716.920	-594.000	-505.700	-529.930
24 Ordentliches Ergebnis	-489.373,09	-887.600	-716.920	-594.000	-505.700	-529.930
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-489.373,09	-887.600	-716.920	-594.000	-505.700	-529.930
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.625,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.625,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-489.373,09	-887.600	-716.920	-594.000	-505.700	-529.930
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-373.944,51	-779.500	-588.820	-479.850	-426.900	-430.680
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-373.944,51	-779.500	-588.820	-479.850	-426.900	-430.680
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-373.944,51	-779.500	-588.820	-479.850	-426.900	-430.680
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-373.944,51	-779.500	-588.820	-479.850	-426.900	-430.680
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	65.780	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.412,38	67.300	67.900	67.900	67.900	67.900
11 Einzahlungen für Sachanlagen	777,00	500.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.189,38	607.300	133.680	67.900	67.900	67.900
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	22.211,41	857.500	37.000	615.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.211,41	857.500	37.000	615.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.977,97	-250.200	96.680	-547.100	67.900	67.900

**Doppischer Budgetplan 2023**

1

Sonstiges Budget

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-344.966,54	-1.029.700	-492.140	-1.026.950	-359.000	-362.780

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)

**Beschreibung**

Verwaltungsführung, Organisation und Durchführung von Sitzungen. Repräsentation der Ortsgemeinde Niederwerth nach außen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien

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

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
--------------	----------------------

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung

Ortsbürgermeister

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.919,32	-31.550	-30.630	-31.930	-31.930	-30.630
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.919,32	-31.550	-30.630	-31.930	-31.930	-30.630
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-28.919,32	-31.550	-30.630	-31.930	-31.930	-30.630

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-28.919,32	-31.550	-30.630	-31.930	-31.930	-30.630
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-28.919,32	-31.550	-30.630	-31.930	-31.930	-30.630

## Doppischer Budgetplan 2023

1 Sonstiges Budget

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

**Beschreibung**

Verwaltungsführung, Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung, Gemeindebüro, Büroleitung

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

**Zuständigkeit**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.1.1.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten) <i>Gemeindebüro Schützenstr. Bewirtschaftungskosten</i>	980,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-980,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-13.154,62	-15.410	-15.990	-16.100	-16.220	-16.340
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.011,24	-14.410	-14.990	-15.100	-15.220	-15.340
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.011,24</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.990</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.220</b>	<b>-15.340</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-12.011,24	-14.410	-14.990	-15.100	-15.220	-15.340
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-980,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-12.991,83	-15.410	-15.990	-16.100	-16.220	-16.340
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-12.991,83</b>	<b>-15.410</b>	<b>-15.990</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.220</b>	<b>-16.340</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<b>Beschreibung</b>
---------------------

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

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

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
--------------	----------------------

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

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-838,90	-850	-940	-950	-960	-970
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-838,90</b>	<b>-850</b>	<b>-940</b>	<b>-950</b>	<b>-960</b>	<b>-970</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-838,90	-850	-940	-950	-960	-970
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-838,90	-850	-940	-950	-960	-970
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-838,90	-850	-940	-950	-960	-970

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Mandatsträger/-innen, Einwohner/-innen

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11 Personalaufwendungen	3.520,00	5.180	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.4.501410 Aufw. f. Sitzungsgelder 20,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung	3.520,00	5.180	4.000	4.000	4.000	4.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,98	1.310	700	700	700	700
1.1.1.4.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) u.a. WLAN Beamer	249,98	1.000	100	100	100	100
1.1.1.4.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände Sitzungseinladungen Portokosten	760,00	280	600	600	600	600
1.1.1.4.529210 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	30	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.559,95	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
1.1.1.4.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.4.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.4.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten Saalmiete anlässlich Sitzungen	750,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.4.563100 Aufw. f. Bürobedarf	49,43	50	50	50	50	50
1.1.1.4.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.4.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen 50,00 € / Jahr für "papierlosen" Sitzungsdienst gem. § 7 a Hauptsatzung	325,00	850	850	850	850	850
1.1.1.4.569100 Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen 30,00 € / Fraktionsmitglied gem. § 7 Hauptsatzung	0,00	510	510	510	510	510
1.1.1.4.569900 Aufw. f. Sonstiges Aufwendungen für Sitzungen: Getränke, Jahresabschluss	435,52	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.089,93	10.050	8.260	8.260	8.260	8.260
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.089,93	-10.050	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260
24 Ordentliches Ergebnis	-6.089,93	-10.050	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.089,93	-10.050	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.4	Gremien					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-6.089,93	-10.050	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.573,99	-10.050	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.573,99	-10.050	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-5.573,99	-10.050	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-5.573,99	-10.050	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-5.573,99	-10.050	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260

**Doppischer Budgetplan 2023**

1 Sonstiges Budget

**Hauptproduktbereich** 1 **Zentrale Verwaltung**  
**Produktbereich** 1.1 **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe** 1.1.4 **Zentrale Dienste**  
**Produkt** 1.1.4.2 **Liegenschaften**

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Pächter/-innn, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer/-innen

**Zuständigkeit**

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

**Teilergebnishaushalt**

	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.022,55	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	5.022,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2.441900 Ertr. a. Sonstiges	0,00	200	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.022,55	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,60	300	300	300	300	300
1.1.4.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	286,60	300	300	300	300	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	83,88	21.050	850	100	100	100
1.1.4.2.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw. <i>Nebenkosten für die "Erweiterung Stillshöhe Nord"</i>	0,00	20.000	0	0	0	0
1.1.4.2.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten <i>Vergabe Reinigungsleistungen</i>	0,00	950	750	0	0	0
1.1.4.2.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Beitrag Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>	0,00	10	0	0	0	0
1.1.4.2.568100 Aufw. f. Grundsteuer	83,88	90	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370,48	21.350	1.150	400	400	400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.652,07	-16.150	3.850	4.600	4.600	4.600
24 Ordentliches Ergebnis	4.652,07	-16.150	3.850	4.600	4.600	4.600
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	4.652,07	-16.150	3.850	4.600	4.600	4.600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	4.652,07	-16.150	3.850	4.600	4.600	4.600

**Teilfinanzhaushalt**

	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.197,11	-16.150	3.850	4.600	4.600	4.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.197,11	-16.150	3.850	4.600	4.600	4.600
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	4.197,11	-16.150	3.850	4.600	4.600	4.600
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	4.197,11	-16.150	3.850	4.600	4.600	4.600
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.673,05	11.500	10.000	0	0	0
	1.1.4.2/1000.785100 Ausz. f. Unbeb. Grundst.incl.Nebenkosten <i>Allgemeiner Erwerb von Parzellen 10.000 €</i>	1.673,05	11.500	10.000	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.673,05</b>	<b>11.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.673,05</b>	<b>-11.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>2.524,06</b>	<b>-27.650</b>	<b>-6.150</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

1 Sonstiges Budget

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

**Beschreibung**

Betrieb und Unterhaltung des gemeindeeigenen Bauhofes einschließlich eines Fuhrparks

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Vereine

**Ziele**

Instandhaltung gemeindeeigener Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

**Zuständigkeit**

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635,53	8.220	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.4.3.522200 Aufw. f. Strom	86,45	150	150	150	150	150
1.1.4.3.522300 Aufw. f. Wasser	59,92	70	50	50	50	50
1.1.4.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	194,76	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	334,00	1.200	500	500	500	500
1.1.4.3.523500 Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	875,56	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.3.523520 Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	961,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523600 Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	1.290,12	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.833,62	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.451,00	2.400	3.050	2.800	2.650	2.650
1.1.4.3.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	1.192,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.538100 Aufw. f. AfA Fahrzeuge	777,00	750	1.450	1.450	1.450	1.450
1.1.4.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	482,00	450	400	150	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.012,20	2.070	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.3.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.3.561400 Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	910,66	600	600	600	600	600
1.1.4.3.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	493,03	550	500	500	500	500
1.1.4.3.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
<i>Miete Zeitwertsystem</i>						
1.1.4.3.564120 Aufw. f. Kfz.-Versicherung	83,69	90	90	90	90	90
1.1.4.3.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	468,82	520	500	500	500	500
1.1.4.3.568200 Aufw. f. Kfz.-Steuer	56,00	60	60	60	60	60
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.098,73	12.690	13.050	12.800	12.650	12.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.098,73	-12.690	-13.050	-12.800	-12.650	-12.650
24 Ordentliches Ergebnis	-10.098,73	-12.690	-13.050	-12.800	-12.650	-12.650
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-10.098,73	-12.690	-13.050	-12.800	-12.650	-12.650

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.3</b>	<b>Bauhof einschließlich Fuhrpark</b>					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		82,80	100	100	100	100	100
1.1.4.3.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)		82,80	100	100	100	100	100
<i>Bauhof Schützenstr.23, Bewirtschaftungskosten</i>							
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-82,80	-100	-100	-100	-100	-100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-10.181,53	-12.790	-13.150	-12.900	-12.750	-12.750
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-7.597,90	-10.290	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-7.597,90</b>	<b>-10.290</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-7.597,90	-10.290	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-82,80	-100	-100	-100	-100	-100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-7.680,70	-10.390	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	10.000	0	0	0
1.1.4.3/9001.681430 Einz. a. Investitionszuwendungen v.Gden u.Gdenverbänden		0,00	0	10.000	0	0	0
<i>Zuwendung der VG f. Traktor</i>							
11 Einzahlungen für Sachanlagen		777,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9001.685610 Einz.a.Veräuß.bewgl.Sachen Anlagevermögen(>1.000 € netto)		777,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>777,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	70.000	0	0	0	0
1.1.4.3/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		0,00	70.000	0	0	0	0
<i>2022: Traktor mit Anhänger 60.000 €,</i>							
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>777,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>-6.903,70</b>	<b>-80.390</b>	<b>-100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen

**Beschreibung**

Sicherstellung des umfassenden Versicherungsschutzes bei Unfällen und Haftpflicht (allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung). Sonstige Versicherungen, soweit sie nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet sind

**Auftrag**

Versicherungsverträge, Beschlüsse der Gremien

**Ziele**

Minimierung des Schadensrisikos

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Beschäftigte, Rats- und Ausschussmitglieder

**Zuständigkeit**

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.243,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen	2.656,99	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<i>Allgemeine Haftpflicht Gemeindeversicherungsverband</i>						
1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	586,50	600	600	600	600	600
<i>1.329 Einwohner (Stand 30.06.2022) x Beitragssatz 0,46 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.243,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.243,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24 Ordentliches Ergebnis	-3.243,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.243,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.243,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.243,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.243,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.243,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.243,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.243,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	1.1.9	<b>Recht</b>					
<b>Produkt</b>	1.1.9.2	<b>Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Einholung einer Rechtsberatung, Rechtsberatervertrag mit Anwaltskanzlei, Rechtsauskunft innerhalb der Verwaltung, Verwaltungsstreitverfahren soweit nicht Fachbereich zuständig							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Gesetze (u. a. GemO), Beschlüsse der Gremien, Verträge			Ortsbürgermeister, Gremien, Fachbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Ortsgemeinde			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Rosenbaum, Frau Löhr)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	1.000	500	500	500	500
1.1.9.2.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	1.000	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
24 Ordentliches Ergebnis		0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Budgetplan 2023

1 Sonstiges Budget

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

**Beschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Bundes-, Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen, Ausländerbeiratswahlen, Einwohneranträge, Bürgerbegehren und -entscheide. Die Vorbereitung der Wahlen erfolgt durch die Verbandsgemeindeverwaltung.

**Auftrag**

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

**Ziele**

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

**Zielgruppe**

Aktive und passive Wahlberechtigte der jeweils anstehenden Wahlen

**Zuständigkeit**

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18 Sonstige laufende Aufwendungen	62,64	70	90	90	90	90
1.2.1.2.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	62,64	70	90	90	90	90
<i>Pflege Wahlverfahren jährliche Wahlkosten KommWis</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62,64	70	90	90	90	90
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62,64	-70	-90	-90	-90	-90
24 Ordentliches Ergebnis	-62,64	-70	-90	-90	-90	-90
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-62,64	-70	-90	-90	-90	-90
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-62,64	-70	-90	-90	-90	-90

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62,64	-70	-90	-90	-90	-90
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62,64	-70	-90	-90	-90	-90
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-62,64	-70	-90	-90	-90	-90
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-62,64	-70	-90	-90	-90	-90
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-62,64	-70	-90	-90	-90	-90

## Doppischer Budgetplan 2023

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	122.382,97	23.390	28.390	8.390	8.390	8.390
2.1.1.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	115.806,97	16.790	21.790	1.790	1.790	1.790
<i>Betreuende Grundschule 1.790 €,</i>						
<i>Digitalpakt 20.000 €</i>						
2.1.1.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.576,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.0.435000 Ertr. a. Beteiligung Schülerbetreuung	1.830,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680,74	4.760	4.840	4.840	4.840	4.840
2.1.1.0.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	4.680,74	4.760	4.840	4.840	4.840	4.840
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.126,84	3.580	4.200	4.200	4.200	4.200
2.1.1.0.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	460,02	780	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erst. Nebenkosten Feuerwehr</i>						
2.1.1.0.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	2.666,82	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	300	0	0	0	0
2.1.1.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadenssätze, Spenden)	0,00	300	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.020,55	37.030	42.430	22.430	22.430	22.430
11 Personalaufwendungen	46.240,09	42.970	45.630	46.090	46.550	47.010
2.1.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	32.642,47	32.710	34.580	34.930	35.280	35.630
2.1.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	681,89	650	690	700	710	720
2.1.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.333,05	2.590	2.730	2.760	2.790	2.820
2.1.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.870,15	6.770	7.160	7.230	7.300	7.370
2.1.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	212,95	0	0	0	0	0
2.1.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	499,58	250	470	470	470	470
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.781,85	48.900	60.400	54.950	54.950	54.950
2.1.1.0.522100 Aufw. f. Heizung	5.811,95	6.500	17.600	17.600	17.600	17.600
2.1.1.0.522200 Aufw. f. Strom	1.246,42	3.000	2.550	2.550	2.550	2.550
2.1.1.0.522300 Aufw. f. Wasser	1.593,48	900	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	904,80	950	1.050	1.050	1.050	1.050

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschule</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.0</b>	<b>Grundschule Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung</b>					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>Schule und Mietwohnung</i>							
2.1.1.0.522410	Aufw. f. Abfallentsorgung	149,96	150	150	150	150	150
<i>Miete Müllbehälter</i>							
2.1.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.314,10	3.200	5.600	4.800	4.800	4.800
<i>Schützenstr.21-23</i>							
<i>WKB öffentliche Verkehrsanlagen (KK: 212054)</i>							
<i>Oberflächenentwässerung (KK: 603138 und 607132)</i>							
2.1.1.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	2.083,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Miete Wärmezähler, Kehrgebühr</i>							
2.1.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	27.064,02	9.500	4.150	3.000	3.000	3.000
<i>Allgemein 3.000 €, Instandsetzungen nach E-Check 1.150 €,</i>							
2.1.1.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	19.253,69	19.600	18.200	18.200	18.200	18.200
<i>Reinigung des gesamten Gebäudes</i>							
2.1.1.0.523700	Aufw. f. Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
<i>u.a. Reparaturen von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>							
2.1.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	11.701,92	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
<i>u.a. Tablets/ Laptops (Digitalpakt)</i>							
2.1.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	585,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	72,96	100	100	100	100	100
<i>An Stadt Bendorf für Verkehrsschule (Fahrzeug)</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	15.913,00	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
2.1.1.0.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	15.513,00	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
2.1.1.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00	400	400	400	400	400
18	Sonstige laufende Aufwendungen	7.427,23	9.830	12.830	10.530	10.530	10.530
2.1.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	150	150	150	150	150
2.1.1.0.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	150,00	150	150	150	150	150
<i>Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung (z. B. Erste-Hilfe-Kurse)</i>							
2.1.1.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.0.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	378,72	0	150	150	150	150
2.1.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	0	400	400	400	400
<i>Miete Zeitwertsystem</i>							
2.1.1.0.562200	Aufw. f. Leasing Kopierer	1.407,99	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	244,00	2.430	3.000	700	700	700
<i>Homepage und Schullizenzen</i>							

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule					
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2.1.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	775,61	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	198,06	300	300	300	300	300
2.1.1.0.563300	Aufw. f. Postgebühren	111,23	50	50	50	50	50
2.1.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	281,38	250	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>ab 2023: Internetgebühren 1.000 €</i>							
2.1.1.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,50	0	30	30	30	30
<i>Mitgliedsbeitrag DJH (Deutsches Jugendherbergswerk)</i>							
2.1.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.776,24	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Gebäude-, Schlüsselverlust-, Schülerversicherung</i>							
2.1.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	1.959,11	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.1.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	132,39	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.362,17	117.650	134.810	127.520	127.980	128.440
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.341,62	-80.620	-92.380	-105.090	-105.550	-106.010
24	Ordentliches Ergebnis	-10.341,62	-80.620	-92.380	-105.090	-105.550	-106.010
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-10.341,62	-80.620	-92.380	-105.090	-105.550	-106.010
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.625,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
2.1.1.0.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	3.625,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<i>Bewirtschaftungskosten Gemeindebüro, Bauhof, Kindergarten, Seniorentreff</i>							
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.625,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-6.716,07	-75.520	-87.280	-99.990	-100.450	-100.910
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.337,86	-71.270	-83.030	-95.740	-96.200	-96.660
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.337,86	-71.270	-83.030	-95.740	-96.200	-96.660
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	11.337,86	-71.270	-83.030	-95.740	-96.200	-96.660
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.625,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	14.963,41	-66.170	-77.930	-90.640	-91.100	-91.560
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
2.1.1.0/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	0	10.000	0	0	0
<i>drei interaktive Boards (gem. Medienkonzept)</i>							

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule					
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	14.963,41	-66.170	-87.930	-90.640	-91.100	-91.560

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	655,43	900	900	900	900	900
2.4.2.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	655,43	900	900	900	900	900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,21	150	150	150	150	150
2.4.2.1.432100 Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)	88,21	150	150	150	150	150
9 Sonstige laufende Erträge	5,09	30	30	30	30	30
2.4.2.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	5,09	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	748,73	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,47	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
2.4.2.1.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	449,26	900	900	900	900	900
2.4.2.1.525420 Aufw. f. Kostenerstattungen Land	88,21	100	100	100	100	100
<i>Schadenersatzleistungen</i>						
2.4.2.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	0	150	150	150	150
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
2.4.2.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	30	30	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	537,47	1.030	1.180	1.180	1.180	1.180
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	211,26	50	-100	-100	-100	-100
24 Ordentliches Ergebnis	211,26	50	-100	-100	-100	-100
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	211,26	50	-100	-100	-100	-100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	211,26	50	-100	-100	-100	-100

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	291,20	50	-100	-100	-100	-100
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>291,20</b>	<b>50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	291,20	50	-100	-100	-100	-100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	291,20	50	-100	-100	-100	-100
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	291,20	50	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	2.4	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	2.4.3	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
<b>Produkt</b>	2.4.3.3	<b>Digitalisierung Schulen -IT-Support-</b>

**Beschreibung**

Die VG Vallendar beschafft Hard- sowie Software und betreut die ortsansässige Grundschule. Störungsbeseitigung des PC-Netzwerkes, Datenverwaltung, Verfahrens- und Anwenderpflege, Benutzerbetreuung, Koordination zwischen Schule und Servicestellen erfolgt ebenfalls durch die Verbandsgemeinde

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, DigitalPakt Schulen

**Zielgruppe**

Schüler/-innen

**Ziele**

Umsetzung und Sicherstellung der Digitalisierung der Schule

VG Fachbereich 3 - Bürgerdienste (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.610	0	0	0	0
2.4.3.3.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	1.610	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.610	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.610	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.610	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-1.610	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-1.610	0	0	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.610	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.610	0	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-1.610	0	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-1.610	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.610	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschule</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	<b>Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.1</b>	<b>Eigene Musikpflege</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Die Ortsgemeinde fördert Musikvereine im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten und unterstützt die Vereine bei besonderen Anlässen							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien			Bürger/ -innen, Musikvereine in der Ortsgemeinde				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
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)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		125,00	130	130	130	130	130
2.6.2.1.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	125,00	130	130	130	130	130
<i>Musikverein 125 €</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		125,00	130	130	130	130	130
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
24 Ordentliches Ergebnis		-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-125,00	-130	-130	-130	-130	-130
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-125,00</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>
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
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-125,00	-130	-130	-130	-130	-130

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.0</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Die Ortsgemeinde Niederwerth steht in enger, freundschaftlicher Partnerschaft mit der französischen Ortsgemeinde Pontamur							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien			Partnergemeinde, Bürger/-innen, politische Gremien, Vereine				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
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)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		311,30	0	250	250	250	250
2.8.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		311,30	0	250	250	250	250
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		430,00	430	430	430	430	430
2.8.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		430,00	430	430	430	430	430
<i>Förderung Partnerschaft Pontamur 125 €; Kath. Pfarrbücherei 300 €</i>							
18 Sonstige laufende Aufwendungen		740,00	650	650	650	650	650
2.8.1.0.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	0	650	650	650	650
<i>St. Martin 560 €, Fackeln Feuerwehr 90 €</i>							
<i>bis 2022, s. B.stelle 2.8.1.0.569900</i>							
2.8.1.0.569900 Aufw. f. Sonstiges		740,00	650	0	0	0	0
<i>ab 2023 s. Buchungsstelle 2.8.1.0.563900</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.481,30	1.080	1.330	1.330	1.330	1.330
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.481,30	-1.080	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
24 Ordentliches Ergebnis		-1.481,30	-1.080	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-1.481,30	-1.080	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-1.481,30	-1.080	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.231,30	-1.080	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.231,30	-1.080	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-1.231,30	-1.080	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-1.231,30	-1.080	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2023**

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.8	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.231,30	-1.080	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330

## Doppischer Budgetplan 2023

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse der Gremien

## Zielgruppe

Seniorinnen/Senioren der Ortsgemeinde

## Ziele

Förderung einer generationsübergreifenden Wohnsituation

## Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,30	1.550	41.720	0	0	0
3.1.4.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.434,22	1.450	1.620	0	0	0
3.1.4.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	348,08	100	100	0	0	0
3.1.4.1.525590 Aufw. f. Kostenerstattungen an d sonst privaten Bereich	0,00	0	40.000	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	22.510,57	43.650	28.650	0	0	0
3.1.4.1.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
<i>erneut</i>						
3.1.4.1.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	21.864,16	35.000	20.000	0	0	0
<i>Rechtsbeistand, Planung Konzeptvergabe, Fachjury</i>						
3.1.4.1.568100 Aufw. f. Grundsteuer	646,41	650	650	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.292,87	45.200	70.370	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.292,87	-45.200	-70.370	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-24.292,87	-45.200	-70.370	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-24.292,87	-45.200	-70.370	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-24.292,87	-45.200	-70.370	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.363,55	-45.200	-70.370	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.363,55	-45.200	-70.370	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-18.363,55	-45.200	-70.370	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-18.363,55	-45.200	-70.370	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	500.000	0	0	0	0
3.1.4.1/3000.685100 Einz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	500.000	0	0	0	0
<i>Veräußerung geplant in 2023</i>						

## Doppischer Budgetplan 2023

1 Sonstiges Budget

		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Hauptproduktbereich	3						
Produktbereich	3.1						
Produktgruppe	3.1.4						
Produkt	3.1.4.1						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-18.363,55	454.800	-70.370	0	0	0

Rechtsbindung: extern  
freiwillig

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.0</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Die Ortsgemeinde gewährt Zuschüsse für durchgeführte Seniorennachmittage							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien			Menschen mit Behinderung, Ausländer/-innen, sozial Benachteiligte, ältere Menschen, Senioren				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Förderung der Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege in der Ortsgemeinde			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	330,00	330	330	330	330	330
3.3.1.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Frauen- und Müttergemeinschaft 130 €, Seniorenarbeit 200 €</i>	330,00	330	330	330	330	330
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330,00	330	330	330	330	330
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330
24	Ordentliches Ergebnis	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-330,00	-330	-330	-330	-330	-330

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.0</b>	<b>Jugendarbeit</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Stärkung des Kinder- und Jugendkulturangebotes in der Ortsgemeinde, auch in Zusammenarbeit mit den Jugendpflegerinnen der Verbandsgemeinde Vallendar. Förderung von Jugendfreizeitveranstaltungen. Zuwendungen an Jugendverbände und Vereine, die Jugendarbeit leisten (Zeltlager, Stadtranderholung, Jugendveranstaltungen)							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Beschlüsse der Gremien		Kinder und Jugendliche					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		547,00	500	500	500	500	500
3.6.2.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		547,00	500	500	500	500	500
<i>Zuschüsse Jugendaktivitäten pro Kind pro Tag 1,50 €</i>							
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	2.560	2.560	0	0	0
3.6.2.0.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	2.560	2.560	0	0	0
<i>Spenden Jugendarbeit, erneute Veranschlagung nicht verbrauchter Mittel</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		547,00	3.060	3.060	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-547,00	-3.060	-3.060	-500	-500	-500
24 Ordentliches Ergebnis		-547,00	-3.060	-3.060	-500	-500	-500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-547,00	-3.060	-3.060	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-547,00	-3.060	-3.060	-500	-500	-500
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-547,00	-3.060	-3.060	-500	-500	-500
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-547,00</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.060</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-547,00	-3.060	-3.060	-500	-500	-500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-547,00	-3.060	-3.060	-500	-500	-500
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-547,00	-3.060	-3.060	-500	-500	-500

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Familien, Eltern, Kinder

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	223.309,96	219.900	254.900	254.900	252.050	251.500
3.6.5.2.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden <i>Personalkostenzuschuss Kreis, Erstattung Land für Einnahmeausfall der Elternbeiträge</i>	213.683,75	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.6.5.2.414431 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden <i>Betreuungsbonus § 12a KitaG (378 € je 2.jähr.Kind), Betreuungsgeld 2.500 €</i>	3.839,21	5.000	0	0	0	0
3.6.5.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.787,00	4.900	4.900	4.900	2.050	1.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren <i>seit 2012 nur noch Krippenplätze</i>	1.485,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.997,12	16.500	27.000	27.000	27.000	27.000
3.6.5.2.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	9.925,30	9.000	17.500	17.500	17.500	17.500
3.6.5.2.441900 Ertr. a. Sonstiges -Photovoltaikanlage- <i>Photovoltaikanlage Einspeisevergütung</i>	7.071,82	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140,60	0	9.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.2.442490 Ertr.a. Kostenerstattungen/-umlagen vom sonst.öffentl.Bereich <i>AAG-Leistungen</i>	2.140,60	0	8.000	0	0	0
3.6.5.2.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen <i>Entgeltumwandlung Jobrad (s. 3.6.5.2.562210)</i>	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
9 Sonstige laufende Erträge	46,90	100	0	8.000	24.000	4.000
3.6.5.2.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.2.466140 Ertr. a.d.Auflösung vonRückstellungen (Altersteilzeit Arb.Nehmer)	0,00	0	0	8.000	24.000	4.000
3.6.5.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	46,90	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243.979,84	238.500	293.300	293.300	306.450	285.900
11 Personalaufwendungen	297.071,98	343.000	361.060	360.470	347.910	351.380
3.6.5.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	226.977,64	260.960	260.860	263.470	266.100	268.760

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.2</b>	<b>Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Schatzinsel"</b>					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3.6.5.2.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.691,21	5.220	5.220	5.270	5.320	5.370
3.6.5.2.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	15.948,22	20.630	20.630	20.840	21.050	21.260
3.6.5.2.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	48.706,20	54.030	54.020	54.560	55.110	55.660
3.6.5.2.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	187,71	160	180	180	180	180
3.6.5.2.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.399,06	0	0	0	0	0
3.6.5.2.508210	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	20.000	16.000	0	0
3.6.5.2.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	161,94	2.000	150	150	150	150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.275,90	135.350	49.910	45.250	45.250	45.250
3.6.5.2.522100	Aufw. f. Heizung	2.103,18	2.500	6.800	6.800	6.800	6.800
3.6.5.2.522200	Aufw. f. Strom	1.784,95	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.5.2.522300	Aufw. f. Wasser	192,00	250	250	250	250	250
3.6.5.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	89,64	200	200	200	200	200
3.6.5.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	948,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	2.928,45	102.100	5.750	4.600	4.600	4.600
	<i>Allgemein 4.000 €, Wartungen 600 €, Instandsetzungen nach E-Check 1.150 €,</i>						
3.6.5.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	11.866,21	13.000	12.300	12.300	12.300	12.300
3.6.5.2.523700	Aufw. f. Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	<i>u.a. Reparaturen von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>						
3.6.5.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.056,44	900	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2.524200	Aufw. f. Essenskosten	6.616,11	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.2.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	690,61	600	0	0	0	0
3.6.5.2.524700	Aufw. f. Spiel- und Bastelmaterial	0,00	0	800	800	800	800
3.6.5.2.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	0	3.510	0	0	0
	<i>Erst. Kita-Sozialarbeit gem. Beschluss v. 28.09.2021</i>						
3.6.5.2.529210	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Fachberatung</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	7.336,17	7.500	7.500	7.500	2.850	1.900
3.6.5.2.534200	Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	1.313,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
3.6.5.2.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	5.562,00	5.600	5.600	5.600	950	0
3.6.5.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	461,17	550	550	550	550	550
18	Sonstige laufende Aufwendungen	7.504,20	8.290	101.010	21.010	11.010	11.010
3.6.5.2.561100	Aufw. f. Personaleinstellungen	59,50	0	50	50	50	50
3.6.5.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	985,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.2</b>	<b>Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Schatzinsel"</b>					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3.6.5.2.561390	Aufw. f. Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
<i>Ärztliche Bescheinigungen etc.</i>							
3.6.5.2.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
<i>Arbeits- und Sicherheitstechnische Betreuung (z. B. Erste-Hilfe-Kurse)</i>							
3.6.5.2.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	88,90	100	100	100	100	100
3.6.5.2.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	143,42	500	400	400	400	400
<i>Impfkosten Kindergarten</i>							
3.6.5.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	794,64	800	560	560	560	560
<i>Miete Zeitwertsystem</i>							
3.6.5.2.562110	Aufw. f. Mieten und Pachten (Containerlösung)	0,00	0	50.000	0	0	0
<i>Miete Container zur Kinderbedarfsdeckung Kita</i>							
3.6.5.2.562210	Aufw. f. Leasing	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Leasingraten Jobrad (Ertrag s. 3.6.5.2.442900)</i>							
3.6.5.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	78,29	100	100	100	100	100
<i>Homepage Kita</i>							
3.6.5.2.562590	Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	0,00	0	40.000	10.000	0	0
<i>VGV-Verfahren Neubau Kindertagesstätte</i>							
3.6.5.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.168,69	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	86,20	150	150	150	150	150
3.6.5.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	352,79	350	1.270	1.270	1.270	1.270
<i>ab 2023: Internetgebühren 1.000 €</i>							
3.6.5.2.563460	Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	80	80	80	80
3.6.5.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	744,69	800	900	900	900	900
<i>Gebäudeversicherung, Schülerversicherung</i>							
3.6.5.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	2.917,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.2.569900	Aufw. f. Sonstiges	83,66	40	50	50	50	50
<i>Erste-Hilfe Kasten / Verbandsmaterial</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.188,25	494.140	519.480	434.230	407.020	409.540
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.208,41	-255.640	-226.180	-140.930	-100.570	-123.640
24	Ordentliches Ergebnis	-96.208,41	-255.640	-226.180	-140.930	-100.570	-123.640
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-96.208,41	-255.640	-226.180	-140.930	-100.570	-123.640
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.562,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	2.562,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Kindergarten Bewirtschaftungskosten</i>							

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Schatzinsel"					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-2.562,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-98.770,57	-258.640	-229.180	-143.930	-103.570	-126.640
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-99.908,12	-253.040	-203.580	-130.330	-123.770	-127.240
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-99.908,12</b>	<b>-253.040</b>	<b>-203.580</b>	<b>-130.330</b>	<b>-123.770</b>	<b>-127.240</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-99.908,12	-253.040	-203.580	-130.330	-123.770	-127.240
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-2.562,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-102.470,28	-256.040	-206.580	-133.330	-126.770	-130.240
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		4.900,00	158.000	0	615.000	0	0
3.6.5.2/3000.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		4.900,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2/3003.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Kita)		0,00	60.000	0	600.000	0	0
2024: vorerst Honorar Planungsleistungen							
3.6.5.2/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		0,00	98.000	0	15.000	0	0
2024: neues Spielgerät 15.000 €							
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.900,00</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>615.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.900,00</b>	<b>-158.000</b>	<b>0</b>	<b>-615.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>-107.370,28</b>	<b>-414.040</b>	<b>-206.580</b>	<b>-748.330</b>	<b>-126.770</b>	<b>-130.240</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen. Überwachung der Geräte und sonstigen Einrichtungen gemäß den Unfallverhütungsvorschriften sowie den Gesundheitsrichtlinien							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Beschlüsse der Gremien		Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Bereitstellung von kinderfreundlichen, kindergerechten Spielplätzen		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		250,00	250	250	250	0	0
3.6.6.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		250,00	250	250	250	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250,00	250	250	250	0	0
11 Personalaufwendungen		10.516,50	10.540	11.060	11.170	11.290	11.410
3.6.6.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte		7.856,98	8.030	8.470	8.550	8.640	8.730
3.6.6.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte		140,81	160	170	170	170	170
3.6.6.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte		619,89	630	670	680	690	700
3.6.6.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte		1.685,87	1.660	1.750	1.770	1.790	1.810
3.6.6.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.		212,95	0	0	0	0	0
3.6.6.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer		0,00	60	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		875,56	3.360	3.930	3.350	3.350	3.350
3.6.6.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)		848,98	860	930	850	850	850
3.6.6.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen		26,58	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		1.122,00	1.150	1.050	950	500	500
3.6.6.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.122,00	1.150	1.050	950	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.514,06	15.050	16.040	15.470	15.140	15.260
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.264,06	-14.800	-15.790	-15.220	-15.140	-15.260
24 Ordentliches Ergebnis		-12.264,06	-14.800	-15.790	-15.220	-15.140	-15.260
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-12.264,06	-14.800	-15.790	-15.220	-15.140	-15.260
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-12.264,06	-14.800	-15.790	-15.220	-15.140	-15.260
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-11.179,11	-13.900	-14.990	-14.520	-14.640	-14.760
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-11.179,11</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.990</b>	<b>-14.520</b>	<b>-14.640</b>	<b>-14.760</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-11.179,11	-13.900	-14.990	-14.520	-14.640	-14.760
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-11.179,11	-13.900	-14.990	-14.520	-14.640	-14.760

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	12.000	0	0	0
3.6.6.1/3002.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen) <i>Planung Neugestaltung Spielplätze (DEK) "In der Burg" sowie "Grillhütte"</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
3.6.6.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Kauf Sonnensegel</i>	0,00	0	12.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	12.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-12.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.179,11	-23.900	-26.990	-14.520	-14.640	-14.760

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>					
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Förderung von Vereinen und Verbänden, Ehrung von Sportlern							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien			Sportvereine, Einwohner/-innen				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Förderung des Breitensports			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	750	750	750	750	750
4.2.1.1.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Zuschuss SV Niederwerth (u.a. Übungsleiterzuschuss)</i>	750,00	750	750	750	750	750
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750,00	750	750	750	750	750
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
24	Ordentliches Ergebnis	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	<b>Kommunale Sportstätten</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Sportförderungsgesetz, Beschlüsse der Gremien

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Sportvereine, Einzelsportler/-innen, Einwohner/-innen

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	122,00	150	150	150	150	150
4.2.4.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	122,00	150	150	150	150	150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379,58	400	450	450	450	450
4.2.4.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	379,58	400	450	450	450	450
<i>Gebäudeversicherung Sportheim Erstattung durch den SVN</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501,58	550	600	600	600	600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.188,81	7.870	8.300	7.350	7.350	7.350
4.2.4.1.522100 Aufw. f. Heizung	2.284,56	2.000	1.850	1.850	1.850	1.850
4.2.4.1.522200 Aufw. f. Strom	2.132,09	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.1.522300 Aufw. f. Wasser	190,25	400	200	200	200	200
4.2.4.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	398,88	500	500	500	500	500
4.2.4.1.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	57,24	70	100	100	100	100
<i>Kehrgebühr</i>						
4.2.4.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	125,79	1.900	1.650	700	700	700
<i>Allgemein 700 €, Instandsetzungen nach E-Check 950 €,</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.214,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
4.2.4.1.532200 Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen	879,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.4.1.534500 Aufw. f. AfA Sportanlagen	335,00	350	350	350	350	350
18 Sonstige laufende Aufwendungen	566,09	600	750	750	750	750
4.2.4.1.564100 Aufw. f. Versicherungen	566,09	600	750	750	750	750
<i>Teilweise Erstattung durch den SV Niederwerth siehe 4.2.4.1.442900</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.968,90	10.220	10.800	9.850	9.850	9.850
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.467,32	-9.670	-10.200	-9.250	-9.250	-9.250
24 Ordentliches Ergebnis	-6.467,32	-9.670	-10.200	-9.250	-9.250	-9.250
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.467,32	-9.670	-10.200	-9.250	-9.250	-9.250
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-6.467,32	-9.670	-10.200	-9.250	-9.250	-9.250

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.409,65	-8.070	-8.600	-7.650	-7.650	-7.650
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.409,65</b>	<b>-8.070</b>	<b>-8.600</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-5.409,65	-8.070	-8.600	-7.650	-7.650	-7.650
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-5.409,65	-8.070	-8.600	-7.650	-7.650	-7.650
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	0	0	0	0	0
	4.2.4.1/4000.784200 Ausz. f. Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter	25.000,00	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-30.409,65</b>	<b>-8.070</b>	<b>-8.600</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	300	300	300	300	300
5.1.1.0.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	380,00	300	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380,00	300	300	300	300	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.798,97	35.000	14.700	500	500	500
5.1.1.0.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	5.798,97	35.000	14.700	500	500	500
<i>Allgemein 500 €, neues WA-Gebiet inkl. Untersuchung Nahwärme 11.700 €</i>						
<i>B-Plan Kita-Erweiterung 2.500 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.798,97	35.000	14.700	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.418,97	-34.700	-14.400	-200	-200	-200
24 Ordentliches Ergebnis	-5.418,97	-34.700	-14.400	-200	-200	-200
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-5.418,97	-34.700	-14.400	-200	-200	-200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-5.418,97	-34.700	-14.400	-200	-200	-200

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	380,00	-34.700	-14.400	-200	-200	-200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>380,00</b>	<b>-34.700</b>	<b>-14.400</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	380,00	-34.700	-14.400	-200	-200	-200
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	380,00	-34.700	-14.400	-200	-200	-200
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2023**

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		380,00	-34.700	-14.400	-200	-200	-200

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Dorferneuerungsprogramm des Landes

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	798,40	9.700	700	700	700	700
5.1.1.3.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	130,40	9.000	0	0	0	0
<i>Zuwendung Land Dorfmoderation und Dorferneuerungskonzept</i>						
5.1.1.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	668,00	700	700	700	700	700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	798,40	9.700	700	700	700	700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	1.000	0	0	0
5.1.1.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	5.000	1.000	0	0	0
<i>Anlaufbetrag Koordination Beschilderung</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10.801,60	7.500	1.100	1.100	1.100	1.100
5.1.1.3.562500 Aufw. f. Sachverständige	10.801,60	7.500	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Dorferneuerung Beratung (1 Fall), Dorferneuerungskonzept</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.801,60	12.500	2.100	1.100	1.100	1.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.003,20	-2.800	-1.400	-400	-400	-400
24 Ordentliches Ergebnis	-10.003,20	-2.800	-1.400	-400	-400	-400
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-10.003,20	-2.800	-1.400	-400	-400	-400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-10.003,20	-2.800	-1.400	-400	-400	-400

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.671,20	-3.500	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.671,20	-3.500	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-10.671,20	-3.500	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-10.671,20	-3.500	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-10.671,20	-3.500	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100

## Doppischer Budgetplan 2023

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 Sonstige laufende Erträge	25.272,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.3.1.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	25.272,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.272,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.272,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
24 Ordentliches Ergebnis	25.272,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	25.272,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	25.272,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.272,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.272,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	25.272,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	25.272,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	25.272,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.0	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

**Ziele**

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas

**Zielgruppe**

Gasversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen

**Zuständigkeit**

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 Sonstige laufende Erträge	3.586,91	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.2.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	3.586,91	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.586,91	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.586,91	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
24 Ordentliches Ergebnis	3.586,91	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	3.586,91	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	3.586,91	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.586,91	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.586,91	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	3.586,91	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	3.586,91	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.586,91	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

**Ziele**

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Wasser

**Zielgruppe**

Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen

**Zuständigkeit**

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 Sonstige laufende Erträge	11.154,34	10.500	11.900	11.900	11.900	11.900
5.3.3.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	11.154,34	10.500	11.900	11.900	11.900	11.900
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.154,34	10.500	11.900	11.900	11.900	11.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.154,34	10.500	11.900	11.900	11.900	11.900
24 Ordentliches Ergebnis	11.154,34	10.500	11.900	11.900	11.900	11.900
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	11.154,34	10.500	11.900	11.900	11.900	11.900
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	11.154,34	10.500	11.900	11.900	11.900	11.900

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.154,34	10.500	11.900	11.900	11.900	11.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.154,34	10.500	11.900	11.900	11.900	11.900
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	11.154,34	10.500	11.900	11.900	11.900	11.900
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	11.154,34	10.500	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	11.154,34	10.500	11.900	11.900	11.900	11.900

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien

## Zielgruppe

Einwohner/-innen

## Ziele

Schutz der Umwelt, Förderung des Recyclings von Rohstoffen

## Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818,57	820	820	820	820	820
5.3.7.2.432600 Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	818,57	820	820	820	820	820
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	818,57	820	820	820	820	820
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	818,57	820	820	820	820	820
24 Ordentliches Ergebnis	818,57	820	820	820	820	820
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	818,57	820	820	820	820	820
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	818,57	820	820	820	820	820

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	408,18	820	820	820	820	820
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	408,18	820	820	820	820	820
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	408,18	820	820	820	820	820
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	408,18	820	820	820	820	820
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	408,18	820	820	820	820	820

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien			Einwohner/-innen, Anlieger/-innen, Verkehrsteilnehmer-innen, Allgemeinheit				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Bauverwaltung/Planung und Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau König)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	9.478,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5.4.1.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.478,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.696,00	111.750	110.000	108.500	105.650	105.650
5.4.1.1.437100	Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	110.862,00	110.900	109.150	108.500	105.650	105.650
5.4.1.1.437200	Ertr Aufl.SoPo Ausgleichsmaßn.	834,00	850	850	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.1.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.Sonstigen (Bordsteinabsenkung)	0,00	100	100	100	100	100
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.174,00	122.350	120.600	119.100	116.250	116.250
11	Personalaufwendungen	12.756,79	16.120	16.920	17.090	17.260	17.430
5.4.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.439,97	12.270	12.960	13.090	13.220	13.350
5.4.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	70,41	250	260	260	260	260
5.4.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	737,08	970	1.020	1.030	1.040	1.050
5.4.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.994,95	2.540	2.680	2.710	2.740	2.770
5.4.1.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	514,38	0	0	0	0	0
5.4.1.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	90	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.353,16	175.800	88.650	88.650	88.650	88.650
5.4.1.1.522200	Aufw. f. Strom	11.062,50	12.000	22.300	22.300	22.300	22.300
5.4.1.1.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	20.128,10	22.050	25.100	25.100	25.100	25.100
	<i>Kanalgebühren Oberflächenentwässerung</i>						
	<i>Stand 31.12.2021 33.944 qm Straßenfläche x 0,74 €/qm Beitragssatz 2023</i>						
5.4.1.1.523380	Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	32.115,04	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.1.523381	Aufw. f. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	11.845,80	37.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Allgemeine Wartungen</i>						

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5.4.1.1.523383	Aufw. f. Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen) <i>Verblasste Schilder/Markierungen austauschen</i>	2.162,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.523390	Aufw. f. Sonstiges u.a.Bordsteinabsenkung	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>Leistung Bauhof Vallendar</i>	38,80	150	150	150	150	150
5.4.1.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen <i>u. a. Beseitigung von Öls Spuren</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	168.123,00	168.200	165.400	163.600	159.550	159.550
5.4.1.1.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	705,00	750	750	0	0	0
5.4.1.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	167.418,00	167.450	164.650	163.600	159.550	159.550
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.232,95	360.120	270.970	269.340	265.460	265.630
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.058,95	-237.770	-150.370	-150.240	-149.210	-149.380
24	Ordentliches Ergebnis	-137.058,95	-237.770	-150.370	-150.240	-149.210	-149.380
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-137.058,95	-237.770	-150.370	-150.240	-149.210	-149.380
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-137.058,95	-237.770	-150.370	-150.240	-149.210	-149.380
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.515,58	-190.820	-104.470	-104.640	-104.810	-104.980
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.515,58	-190.820	-104.470	-104.640	-104.810	-104.980
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-88.515,58	-190.820	-104.470	-104.640	-104.810	-104.980
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-88.515,58	-190.820	-104.470	-104.640	-104.810	-104.980
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	55.780	0	0	0
5.4.1.1/5000.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes <i>Zuwendung I-Stock Ausbau Hochstraße Süd</i>	0,00	40.000	40.000	0	0	0
5.4.1.1/5009.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes <i>Förderung 85 % für behindertengerechten Ausbau Bushaltestellen</i> <i>Ausgaben s. Buchungsstelle 5.4.1.1/5009.785930</i>	0,00	0	15.780	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.412,38	67.300	67.900	67.900	67.900	67.900
5.4.1.1/5005.682600	Einz. f. Anz.WKB Planungszeitraum 2022 - 2026 <i>Planungszeitraum 2022 - 2026</i>	75.412,38	67.300	67.900	67.900	67.900	67.900

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>75.412,38</b>	<b>107.300</b>	<b>123.680</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		10.347,39	608.000	5.000	0	0	0
5.4.1.1/5007.785930	Ausz. f. Anl.i.Bau Straßenausbau Hochstraße	10.347,39	520.000	0	0	0	0
	<i>Planung 2020, Bau 2021-2022</i>						
5.4.1.1/5008.785930	Ausz. f. Anl.i.Bau Verläng. Str. B-Plan	0,00	60.000	0	0	0	0
	<i>Planungskosten Erweiterung Stillshöhe Nord</i>						
5.4.1.1/5009.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	25.000	5.000	0	0	0
	<i>behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen</i>						
	<i>Einnahmen (85%) s. Buchungsstelle 5.4.1.1/5009.681420</i>						
5.4.1.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	3.000	0	0	0	0
	<i>Geschwindigkeitsmessanlage "Smiley"</i>						
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.347,39</b>	<b>608.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>65.064,99</b>	<b>-500.700</b>	<b>118.680</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>-23.450,59</b>	<b>-691.520</b>	<b>14.210</b>	<b>-36.740</b>	<b>-36.910</b>	<b>-37.080</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.0</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Reinigung sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege sowie der öffentlichen Plätze							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Landesstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der Gremien		Einwohner/-innen, Anlieger-/innen, Verkehrsteilnehmer-innen, Allgemeinheit					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau König)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,23	170	170	170	170	170
5.4.5.0.442480	Ertr. a. Kostenerstattungen für Winterdienst	165,23	170	170	170	170	170
	<i>Vereinbarung LBM</i>						
7	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1,81	0	0	0	0	0
5.4.5.0.451500	Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	-1,81	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163,42	170	170	170	170	170
11	Personalaufwendungen	12.756,39	16.250	17.070	17.240	17.410	17.580
5.4.5.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.439,91	12.370	13.070	13.200	13.330	13.460
5.4.5.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	70,41	250	260	260	260	260
5.4.5.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	737,00	980	1.030	1.040	1.050	1.060
5.4.5.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.994,69	2.560	2.710	2.740	2.770	2.800
5.4.5.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	514,38	0	0	0	0	0
5.4.5.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	90	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113,23	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
5.4.5.0.523200	Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	658,68	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Steumittel Winterdienst</i>						
5.4.5.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	1.454,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.869,62	18.550	19.770	19.940	20.110	20.280
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.706,20	-18.380	-19.600	-19.770	-19.940	-20.110
24	Ordentliches Ergebnis	-14.706,20	-18.380	-19.600	-19.770	-19.940	-20.110
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-14.706,20	-18.380	-19.600	-19.770	-19.940	-20.110
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-14.706,20	-18.380	-19.600	-19.770	-19.940	-20.110
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.897,71	-18.380	-19.600	-19.770	-19.940	-20.110
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.897,71	-18.380	-19.600	-19.770	-19.940	-20.110

## Doppischer Budgetplan 2023

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-13.897,71	-18.380	-19.600	-19.770	-19.940	-20.110
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-13.897,71	-18.380	-19.600	-19.770	-19.940	-20.110
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.897,71	-18.380	-19.600	-19.770	-19.940	-20.110

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.1</b>	<b>Kommunale Parkplätze und Parkbuchten</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Anlegung und Unterhaltung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb der Ortsgemeinde, der Ortsstraßen und somit des innerörtlichen Straßenverkehrs							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien			Autofahrer/-innen, Fußgänger/-innen, Anlieger/-innen				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Schaffung von ausreichenden Parkmöglichkeiten in der Ortsgemeinde zwecks Entlastung			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau König)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	730,00	750	750	750	750	750
5.4.6.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	730,00	750	750	750	750	750
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.091,59	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.4.6.1.432280	Ertr.a. Parkgebühren	2.091,59	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.821,59	8.750	18.750	18.750	18.750	18.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.892,47	50	4.180	180	180	180
5.4.6.1.523200	Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	33.817,67	50	4.080	80	80	80
	<i>Allgemein 80, Sanierung Kirmesplatz 10.000 €</i>						
5.4.6.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	74,80	0	100	100	100	100
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	292,00	1.100	1.100	1.100	1.100	650
5.4.6.1.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	292,00	1.100	1.100	1.100	1.100	650
18	Sonstige laufende Aufwendungen	355,35	360	360	360	360	360
5.4.6.1.562100	Aufw. f. Pacht Parkplätze am Kirmesplatz	355,35	360	360	360	360	360
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.539,82	1.510	5.640	1.640	1.640	1.190
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.718,23	7.240	13.110	17.110	17.110	17.560
24	Ordentliches Ergebnis	-31.718,23	7.240	13.110	17.110	17.110	17.560
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-31.718,23	7.240	13.110	17.110	17.110	17.560
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-31.718,23	7.240	13.110	17.110	17.110	17.560
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.086,47	7.590	13.460	17.460	17.460	17.460
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-32.086,47</b>	<b>7.590</b>	<b>13.460</b>	<b>17.460</b>	<b>17.460</b>	<b>17.460</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-32.086,47	7.590	13.460	17.460	17.460	17.460
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-32.086,47	7.590	13.460	17.460	17.460	17.460
	<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	5.290,97	0	0	0	0	0
	5.4.6.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	5.290,97	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.290,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.290,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-37.377,44</b>	<b>7.590</b>	<b>13.460</b>	<b>17.460</b>	<b>17.460</b>	<b>17.460</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	<b>Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen. Unterhaltung Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen), Anlegung von Streuobstwiesen, Festtagswald							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen			Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Pflege des Ortsbildes, Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9	Sonstige laufende Erträge	5.214,20	0	0	0	0	0
5.5.1.0.462700	Ertr. a. Versicherungserstattungen	214,20	0	0	0	0	0
5.5.1.0.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	5.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.214,20	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	28.394,33	28.480	29.860	30.160	30.460	30.760
5.5.1.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	21.214,13	21.680	22.860	23.090	23.320	23.550
5.5.1.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	380,19	430	460	460	460	460
5.5.1.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.673,64	1.710	1.810	1.830	1.850	1.870
5.5.1.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.551,59	4.490	4.730	4.780	4.830	4.880
5.5.1.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	574,78	0	0	0	0	0
5.5.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	170	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.753,85	4.490	3.790	3.790	3.790	3.790
5.5.1.0.522300	Aufw. f. Wasser	486,27	200	200	200	200	200
	<i>Abrechnung Standrohr</i>						
5.5.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	200	0	0	0	0
5.5.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	81,45	90	90	90	90	90
5.5.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Grün- und Parkanlagen	2.524,03	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Entsorgungsmöglichkeiten "Konzept Müllvermeidung"</i>						
5.5.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	662,10	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	3.650	0	0	0
5.5.1.0.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	3.650	0	0	0
	<i>Spende "Heimathelden", Veranschlagung nicht verbrauchter Mittel</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.148,18	37.970	37.300	33.950	34.250	34.550
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.933,98	-37.970	-37.300	-33.950	-34.250	-34.550
24	Ordentliches Ergebnis	-26.933,98	-37.970	-37.300	-33.950	-34.250	-34.550
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-26.933,98	-37.970	-37.300	-33.950	-34.250	-34.550
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-26.933,98	-37.970	-37.300	-33.950	-34.250	-34.550

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.0	Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.617,95	-37.970	-37.300	-33.950	-34.250	-34.550
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.617,95	-37.970	-37.300	-33.950	-34.250	-34.550
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-25.617,95	-37.970	-37.300	-33.950	-34.250	-34.550
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-25.617,95	-37.970	-37.300	-33.950	-34.250	-34.550
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25.617,95	-37.970	-37.300	-33.950	-34.250	-34.550

## Doppischer Budgetplan 2023

1 Sonstiges Budget

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Friedhofsatzungen, Verträge, Bestattungsgesetz

## 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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	0	0	0	0
5.5.3.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land Förderung "Aktion Grün"	0,00	1.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.881,22	15.200	20.900	20.900	20.900	20.900
5.5.3.0.432240 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Leichenhalle, Kühlräume u.ä.)	150,00	400	600	600	600	600
5.5.3.0.432241 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)	2.973,93	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.432245 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber)	1.200,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.432246 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)	2.800,56	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.5.3.0.432247 Ertr. a. Geb.Bestattungswesen (Grabräumungen Vorabg., Umbettungen)	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.439100 Ertr. a. Auflös.Sonderposten f.Grabnutzungsentelte	3.756,08	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	300	400	400	400	400
5.5.3.0.442900 Ertr. a. Kostenerst.v.Sonstigen (Grabräum.n.Ablauf Liegefrist)	360,00	300	400	400	400	400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.241,22	16.500	21.300	21.300	21.300	21.300
11 Personalaufwendungen	24.186,55	24.380	25.590	25.850	26.110	26.370
5.5.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	18.071,04	18.560	19.590	19.790	19.990	20.190
5.5.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	323,89	370	390	390	390	390
5.5.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.425,33	1.470	1.550	1.570	1.590	1.610
5.5.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.876,62	3.840	4.060	4.100	4.140	4.180
5.5.3.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	489,67	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	140	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.818,57	34.650	10.500	8.300	8.300	8.300
5.5.3.0.522200 Aufw. f. Strom	326,13	250	650	650	650	650
5.5.3.0.522300 Aufw. f. Wasser	253,54	300	350	350	350	350
5.5.3.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	5.420,74	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500

## Doppischer Budgetplan 2023

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5.5.3.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.061,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Friedhof	27.504,96	27.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523130	Aufw. f. Unterhaltung Leichenhalle	172,12	1.500	2.700	500	500	500
<i>Allgemein 500 €, Fenster 2.000 €, Instandsetzungen nach E-Check 200 €</i>							
5.5.3.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	79,94	100	100	100	100	100
5.5.3.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	491,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	491,00	500	500	500	500	500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
5.5.3.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	150,00	150	150	150	150	150
<i>Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.117,68	1.110	1.230	1.230	1.230	1.230
5.5.3.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	125,58	130	280	280	280	280
<i>Gebäudeversicherung</i>							
5.5.3.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	857,10	860	800	800	800	800
<i>Gartenbau - Berufsgenossenschaft</i>							
5.5.3.0.569900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsausgaben	135,00	120	150	150	150	150
<i>Kranz für Allerheiligen</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.763,80	60.790	37.970	36.030	36.290	36.550
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.522,58	-44.290	-16.670	-14.730	-14.990	-15.250
24	Ordentliches Ergebnis	-49.522,58	-44.290	-16.670	-14.730	-14.990	-15.250
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-49.522,58	-44.290	-16.670	-14.730	-14.990	-15.250
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-49.522,58	-44.290	-16.670	-14.730	-14.990	-15.250
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.194,97	-48.790	-20.670	-18.730	-18.990	-19.250
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.194,97	-48.790	-20.670	-18.730	-18.990	-19.250
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-66.194,97	-48.790	-20.670	-18.730	-18.990	-19.250
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-66.194,97	-48.790	-20.670	-18.730	-18.990	-19.250
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-66.194,97	-48.790	-20.670	-18.730	-18.990	-19.250

## Doppischer Budgetplan 2023

1 Sonstiges Budget

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien, Jagdpachtvertrag

**Zielgruppe**

Jagdpächter/-innen

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18 Sonstige laufende Aufwendungen	323,98	350	300	300	300	300
5.5.5.1.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	323,98	350	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323,98	350	300	300	300	300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-323,98	-350	-300	-300	-300	-300
24 Ordentliches Ergebnis	-323,98	-350	-300	-300	-300	-300
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-323,98	-350	-300	-300	-300	-300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-323,98	-350	-300	-300	-300	-300
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85,70	-350	-300	-300	-300	-300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85,70	-350	-300	-300	-300	-300
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-85,70	-350	-300	-300	-300	-300
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-85,70	-350	-300	-300	-300	-300
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-85,70	-350	-300	-300	-300	-300

## Doppischer Budgetplan 2023

1 Sonstiges Budget

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Landwirtschaftliche Betriebe

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718,28	750	750	750	750	750
5.5.5.7.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	718,28	750	750	750	750	750
<i>Abdeckfolie Schädlingsbekämpfung</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	718,28	750	750	750	750	750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-718,28	-750	-750	-750	-750	-750
24 Ordentliches Ergebnis	-718,28	-750	-750	-750	-750	-750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-718,28	-750	-750	-750	-750	-750
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-718,28	-750	-750	-750	-750	-750
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-718,28	-750	-750	-750	-750	-750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-718,28	-750	-750	-750	-750	-750
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-718,28	-750	-750	-750	-750	-750
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-718,28	-750	-750	-750	-750	-750
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-718,28	-750	-750	-750	-750	-750

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Feld- und Wirtschaftswege</b>

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feld- und Wirtschaftswege in der Gemarkung Niederwerth

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer/-innen, Einwohner/-innen, Wanderer

**Ziele**

Sicherstellung der Infrastruktur, insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie zur Naherholung

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	50.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523300 Aufw. f. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	0	50.000	2.000	2.000
2024: Weg Schützenplatz Richtung Norden sowie Süden 50.000 €						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	41.612,00	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
5.5.5.9.535800 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	41.612,00	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.612,00	51.650	41.650	91.650	43.650	43.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.612,00	-51.650	-41.650	-91.650	-43.650	-43.650
24 Ordentliches Ergebnis	-41.612,00	-51.650	-41.650	-91.650	-43.650	-43.650
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-41.612,00	-51.650	-41.650	-91.650	-43.650	-43.650
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-41.612,00	-51.650	-41.650	-91.650	-43.650	-43.650

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	0	-50.000	-2.000	-2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	-50.000	-2.000	-2.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-10.000	0	-50.000	-2.000	-2.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-10.000	0	-50.000	-2.000	-2.000
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-10.000	0	-50.000	-2.000	-2.000

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**Beschreibung**

Traditionelle Kirmes in der Ortsgemeinde

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien

**Ziele**

Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums

**Zielgruppe**

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

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	430	430	430	430	430
5.7.3.1.432250 Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen <i>Kirmes</i>	0,00	430	430	430	430	430
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	430	430	430	430	430
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	460	460	460	460
5.7.3.1.562110 Aufw. f. Pacht Kirmesplatz Niederwerth <i>Pachterhöhung</i>	0,00	250	460	460	460	460
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	460	460	460	460
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	180	-30	-30	-30	-30
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	180	-30	-30	-30	-30
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	180	-30	-30	-30	-30
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	180	-30	-30	-30	-30

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	180	-30	-30	-30	-30
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	180	-30	-30	-30	-30
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	180	-30	-30	-30	-30
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	180	-30	-30	-30	-30
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	180	-30	-30	-30	-30

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.2</b>	<b>Seniorentreff</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Einrichtung und Betrieb eines Seniorentreffs. Der Seniorentreff wird unter der Regie der Ortsgemeinde geführt. Die Räumlichkeiten werden auch für Rats- und Ausschusssitzungen genutzt							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien			Senioren und Seniorinnen, Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Gäste				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
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)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		718,00	750	750	750	750	750
5.7.3.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		718,00	750	750	750	750	750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.060,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.7.3.2.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten		60,68	300	300	300	300	300
<i>Getränke im Seniorentreff</i>							
<i>entspr. Ausgaben s. B.stelle 5.7.3.2.569900</i>							
5.7.3.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Vermietete Wohnung über dem Seniorentreff</i>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.182,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.2.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen		1.182,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.961,21	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.229,16	2.700	2.600	2.200	2.200	2.200
5.7.3.2.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung		94,62	100	100	100	100	100
5.7.3.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen		181,90	1.400	600	400	400	400
<i>Allgemein 400 €,</i>							
<i>Instandsetzungen nach E-Check 200 €</i>							
5.7.3.2.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)		952,64	1.000	1.700	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		0,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		2.806,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5.7.3.2.534200 Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen		2.806,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
18 Sonstige laufende Aufwendungen		466,51	570	720	720	720	720
5.7.3.2.564100 Aufw. f. Versicherungen		264,01	270	320	320	320	320
<i>Gebäudeversicherung</i>							
5.7.3.2.568100 Aufw. f. Grundsteuer		202,50	200	300	300	300	300
5.7.3.2.569900 Aufw. f. Sonstiges		0,00	100	100	100	100	100
<i>Getränke und Weihnachtsfeier Seniorentreff</i>							
<i>Einnahmen s. B.stelle 5.7.3.2.441100</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.501,67	6.120	6.170	5.770	5.770	5.770

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.2</b>	<b>Seniorentreff</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		459,54	-270	-320	80	80	80
24 Ordentliches Ergebnis		459,54	-270	-320	80	80	80
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		459,54	-270	-320	80	80	80
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bewirtschaftungskosten Seniorentreff Heizung, Kehrgebühren etc.</i>							
<i>alte Planungsstelle: 5.7.3.2.522100</i>							
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		459,54	-1.270	-1.320	-920	-920	-920
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.609,52	1.830	1.780	2.180	2.180	2.180
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>2.609,52</b>	<b>1.830</b>	<b>1.780</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		2.609,52	1.830	1.780	2.180	2.180	2.180
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		2.609,52	830	780	1.180	1.180	1.180
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>2.609,52</b>	<b>830</b>	<b>780</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**Beschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der Grillhütte Niederwerth

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien, Pachtverträge

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten Grillhütte	1.610,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.610,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,57	1.980	2.050	1.850	1.850	1.850
5.7.3.3.522200 Aufw. f. Strom	142,77	300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.3.522300 Aufw. f. Wasser	59,85	200	100	100	100	100
5.7.3.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	80	50	50	50	50
5.7.3.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	298,77	1.200	400	200	200	200
<i>Allgemein 200 €,</i>						
<i>Instandsetzungen nach E-Check 200 €</i>						
5.7.3.3.523600 Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	6,18	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	381,00	400	400	400	400	400
5.7.3.3.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	381,00	400	400	400	400	400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	63,05	70	80	80	80	80
5.7.3.3.564100 Aufw. f. Versicherungen	63,05	70	80	80	80	80
<i>Gebäudeversicherung</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	951,62	2.450	2.530	2.330	2.330	2.330
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	658,38	50	2.470	2.670	2.670	2.670
24 Ordentliches Ergebnis	658,38	50	2.470	2.670	2.670	2.670
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	658,38	50	2.470	2.670	2.670	2.670
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	658,38	50	2.470	2.670	2.670	2.670

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.117,53	450	2.870	3.070	3.070	3.070
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.117,53</b>	<b>450</b>	<b>2.870</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	1.117,53	450	2.870	3.070	3.070	3.070

## Doppischer Budgetplan 2023

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	1.117,53	450	2.870	3.070	3.070	3.070
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.117,53	450	2.870	3.070	3.070	3.070

## Doppischer Budgetplan 2023

1	Sonstiges Budget	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	<b>Tourismusförderung</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Satzung Remet, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Tagesgäste, Touristen, heimische Gastronomie

**Ziele**

Förderung und Ankurbelung des Fremdenverkehrs in Niederwerth

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
5.7.5.0.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren	50,00	50	50	50	50	50
<i>Gebühren Slipanlage</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,85	600	350	350	350	350
5.7.5.0.522200 Aufw. f. Strom	361,85	600	350	350	350	350
<i>Beleuchtung Kirche</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	380,50	400	400	400	400	400
5.7.5.0.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	202,00	210	210	210	210	210
<i>Nutzungsentschädigung an Wasser- u.Schifffahrtsamt für Anleger</i>						
5.7.5.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	178,50	190	190	190	190	190
<i>Remet</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	742,35	1.000	750	750	750	750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-692,35	-950	-700	-700	-700	-700
24 Ordentliches Ergebnis	-692,35	-950	-700	-700	-700	-700
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-692,35	-950	-700	-700	-700	-700
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-692,35	-950	-700	-700	-700	-700
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-420,58	-950	-700	-700	-700	-700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-420,58	-950	-700	-700	-700	-700
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-420,58	-950	-700	-700	-700	-700
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-420,58	-950	-700	-700	-700	-700
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-420,58	-950	-700	-700	-700	-700

## Doppischer Budgetplan 2023

## 2 Finanzen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.063.801,78	1.051.350	1.377.900	1.265.200	1.306.300	1.338.100
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	99.285,00	162.400	485.000	485.000	485.000	485.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.163.086,78	1.213.750	1.862.900	1.750.200	1.791.300	1.823.100
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	982.967,66	976.000	1.124.850	1.124.850	1.124.850	1.124.850
18 Sonstige laufende Aufwendungen	76,98	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	983.044,64	976.000	1.124.850	1.124.850	1.124.850	1.124.850
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	180.042,14	237.750	738.050	625.350	666.450	698.250
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	766,68	220	110	110	110	110
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.235,42	6.940	11.850	17.150	17.150	17.150
23 Finanzergebnis	-4.468,74	-6.720	-11.740	-17.040	-17.040	-17.040
24 Ordentliches Ergebnis	175.573,40	231.030	726.310	608.310	649.410	681.210
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	175.573,40	231.030	726.310	608.310	649.410	681.210
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	175.573,40	231.030	726.310	608.310	649.410	681.210
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	168.742,24	237.750	738.050	625.350	666.450	698.250
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.977,19	-6.720	-11.740	-17.040	-17.040	-17.040
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>162.765,05</b>	<b>231.030</b>	<b>726.310</b>	<b>608.310</b>	<b>649.410</b>	<b>681.210</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	162.765,05	231.030	726.310	608.310	649.410	681.210
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	162.765,05	231.030	726.310	608.310	649.410	681.210
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>162.765,05</b>	<b>231.030</b>	<b>726.310</b>	<b>608.310</b>	<b>649.410</b>	<b>681.210</b>
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	250.200	0	547.100	0	0
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	23.275,70	23.350	23.500	23.500	23.500	23.500
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-23.275,70	226.850	-23.500	523.600	-23.500	-23.500

## Doppischer Budgetplan 2023

2

Finanzen

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen

**Ziele**

Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden

**Zuständigkeit**

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

**Teilergebnishaushalt**

	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.063.801,78	1.051.350	1.377.900	1.265.200	1.306.300	1.338.100
6.1.1.0.401100 Ertr. a. Grundsteuer A <i>Hebesatzerhöhung von 330 v.H. auf 450 v.H. Erhöhung Nivellierungssatz in 2023: v. 300 v.H. auf 345 v.H.</i>	1.542,03	1.650	2.300	2.300	2.300	2.300
6.1.1.0.401200 Ertr. a. Grundsteuer B <i>Hebesatzerhöhung von 395 v.H. auf 565 v.H. in 2023 Erhöhung Nivellierungssatz in 2023: v. 365 v.H. auf 465 v.H.</i>	132.950,55	144.000	207.200	207.200	207.200	207.200
6.1.1.0.401300 Ertr. a. Gewerbesteuer <i>Hebesatzerhöhung von 395 v.H. auf 400 v.H. in 2023 Erhöhung Nivellierungssatz in 2023: v. 365 v.H. auf 380 v.H.</i>	146.781,99	108.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6.1.1.0.402100 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2022 0,0003478 von 2.140 Mio.€ Vorjahr: 0,0003478 von 2.038 Mio.€</i>	695.613,05	708.800	886.000	776.300	811.800	841.300
6.1.1.0.402200 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2022 0,00003446 von 334 Mio.€ Vorjahr: 0,00003446 von 318 Mio.€</i>	12.699,26	12.000	11.500	12.000	12.400	12.600
6.1.1.0.403300 Ertr. a. Hundesteuer	3.718,34	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
6.1.1.0.405210 Ertr. a. Familienlastenausgleich <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2022 0,0003478 von 249 Mio. € Vorjahr: 0,0003478 von 211 Mio. €</i>	70.496,56	73.400	86.600	83.100	88.300	90.400
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	99.285,00	162.400	485.000	485.000	485.000	485.000
6.1.1.0.411110 Ertr. a. Schlüsselzuweisung A <i>Steuerkraftmesszahl je Einwohner 826,39 € (Vorjahr: 807,56 €) Schwellenwert nach § 8 LFAG 1.097,43 € (Vorjahr: 933,61 €)</i>	89.505,00	162.400	318.590	318.590	318.590	318.590

## Doppischer Budgetplan 2023

2		Finanzen					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>Differenz zum Schwellenwert = 271,04 €, davon 90 % = 243,94 € x 1.306 Einwohner mit HAW = 318.590 €</i>							
6.1.1.0.411120	Ertr. a. Schlüsselzuweisung B	0,00	0	166.410	166.410	166.410	166.410
<i>Ausgleichsmesszahl 604.260 € - Finanzkraftmesszahl 419.356 € = 184.904 €, davon 90 v.H. = 166.413 €</i>							
6.1.1.0.413200	Ertr. a. sonst. allg. Zuweisungen v. Land	9.780,00	0	0	0	0	0
<i>Gewerbesteuerkompensationszahlung</i>							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.163.086,78	1.213.750	1.862.900	1.750.200	1.791.300	1.823.100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	982.967,66	976.000	1.124.850	1.124.850	1.124.850	1.124.850
6.1.1.0.543100	Aufw. f. Gewerbesteuerumlage	14.192,66	9.600	14.850	14.850	14.850	14.850
<i>35 % des Gewerbesteuermessbetrags</i>							
6.1.1.0.544210	Aufw. f. Kreisumlage	517.185,00	533.100	625.000	625.000	625.000	625.000
<i>bei einem Umlagesatz von 44,71% (Vorjahr 44,330 %) siehe Vorbericht</i>							
6.1.1.0.544230	Aufw. f. Verbandsgemeindeumlage	451.590,00	433.300	485.000	485.000	485.000	485.000
<i>bei einem Umlagesatz von 34,69843 v.H. (Vorjahr 36,03615 v.H.) siehe Vorbericht</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	982.967,66	976.000	1.124.850	1.124.850	1.124.850	1.124.850
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	180.119,12	237.750	738.050	625.350	666.450	698.250
24	Ordentliches Ergebnis	180.119,12	237.750	738.050	625.350	666.450	698.250
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	180.119,12	237.750	738.050	625.350	666.450	698.250
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	180.119,12	237.750	738.050	625.350	666.450	698.250
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	168.742,24	237.750	738.050	625.350	666.450	698.250
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>168.742,24</b>	<b>237.750</b>	<b>738.050</b>	<b>625.350</b>	<b>666.450</b>	<b>698.250</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	168.742,24	237.750	738.050	625.350	666.450	698.250
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	168.742,24	237.750	738.050	625.350	666.450	698.250
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

2

Finanzen

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	168.742,24	237.750	738.050	625.350	666.450	698.250

## Doppischer Budgetplan 2023

2

Finanzen

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze (GemHVO, GemO, Haushaltssatzung)

**Zielgruppe**

Gremien, Aufsichtsbehörde

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18 Sonstige laufende Aufwendungen	76,98	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520 Aufw. f. Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	76,98	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76,98	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76,98	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	766,68	220	110	110	110	110
6.1.2.0.471430 Ertr. a. Zinsen f. Kredite a. Gem. u. Gemeindeverbände	838,23	0	50	50	50	50
6.1.2.0.472100 Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	0,95	10	10	10	10	10
6.1.2.0.478000 Ertr. a. Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	10	0	0	0	0
<i>Dividende für die Einlage bei der VR-Bank Rhein-Mosel eG</i>						
6.1.2.0.479200 Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	-72,50	200	50	50	50	50
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.235,42	6.940	11.850	17.150	17.150	17.150
6.1.2.0.574300 Aufw. f. Zinsen a. Gem. u. Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
6.1.2.0.575100 Aufw. f. Zinsen a. inländische Kreditinstitute	5.216,92	6.240	11.300	16.600	16.600	16.600
6.1.2.0.579100 Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	18,50	200	50	50	50	50
23 Finanzergebnis	-4.468,74	-6.720	-11.740	-17.040	-17.040	-17.040
24 Ordentliches Ergebnis	-4.545,72	-6.720	-11.740	-17.040	-17.040	-17.040
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-4.545,72	-6.720	-11.740	-17.040	-17.040	-17.040
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-4.545,72	-6.720	-11.740	-17.040	-17.040	-17.040
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.977,19	-6.720	-11.740	-17.040	-17.040	-17.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.977,19	-6.720	-11.740	-17.040	-17.040	-17.040
5 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB	-5.977,19	-6.720	-11.740	-17.040	-17.040	-17.040
7 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. nach Verrechnung der ILB	-5.977,19	-6.720	-11.740	-17.040	-17.040	-17.040
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

2

Finanzen

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.977,19	-6.720	-11.740	-17.040	-17.040	-17.040
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	250.200	0	547.100	0	0
6.1.2.0/6000.692500 Einz. a. d.Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	0,00	250.200	0	547.100	0	0
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	23.275,70	23.350	23.500	23.500	23.500	23.500
6.1.2.0/6000.792510 Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländ. Kreditmarkt	23.275,70	23.350	23.500	23.500	23.500	23.500
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-23.275,70	226.850	-23.500	523.600	-23.500	-23.500

**Bilanz 31.12.2020 und Bilanz 31.12.2021**

Aktiva					Passiva		
		31.12.2020	31.12.2021	Mehr/ Weniger(-)			
		7.243.503,15 €	6.854.370,22 €	-389.132,93 €	3.201.154,73 €	2.715.039,99 €	-486.114,74 €
<b>1. Anlagevermögen</b>							
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>2.076,00 €</b>	<b>26.197,00 €</b>	<b>24.121,00 €</b>			
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen							
1.1.2 Geleistete Zuwendungen							0,00 €
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		2.076,00 €	26.197,00 €	24.121,00 €		-238.067,26 €	-486.114,74 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert							-248.047,48 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände							-80.426,91 €
<b>1.2 Sachanlagen</b>		<b>7.240.586,42 €</b>	<b>6.827.332,49 €</b>	<b>-413.253,93 €</b>			
1.2.1 Wald, Forsten		18.183,27 €	18.183,27 €	0,00 €			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte		414.292,36 €	415.056,41 €	764,05 €			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte		1.489.952,80 €	1.467.921,80 €	-22.031,00 €			
1.2.4 Infrastrukturvermögen		5.066.514,25 €	4.857.940,53 €	-208.573,72 €			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden							
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler						101.840,87 €	102.576,58 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		28.367,44 €	27.026,41 €	-1.341,03 €			735,71 €
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.365,23 €	14.799,06 €	2.433,83 €			
1.2.9 Pflanzen und Tiere							-834,00 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		210.911,07 €	26.405,01 €	-184.506,06 €			5.975,22 €
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>840,73 €</b>	<b>840,73 €</b>	<b>0,00 €</b>			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen							
1.3.3 Beteiligungen							
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht							
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,		590,73 €	590,73 €	0,00 €			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.							
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		100,00 €	100,00 €	0,00 €			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		150,00 €	150,00 €	0,00 €			
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>16.566,69 €</b>	<b>38.294,41 €</b>	<b>21.727,72 €</b>			
<b>2.1 Vorräte</b>		<b>675,27 €</b>	<b>673,46 €</b>	<b>-1,81 €</b>			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen							
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		675,27 €	673,46 €	-1,81 €			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte							
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>15.891,42 €</b>	<b>37.620,95 €</b>	<b>21.729,53 €</b>			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		14.499,04 €	32.901,12 €	18.402,08 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.085,38 €	3.574,60 €	2.489,22 €			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst.d.ö.R.							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		-	838,23 €	838,23 €			
2.2.6.1 Forderungen gegen Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand							
2.2.6.2 Forderung gegen Zweckverbandsmitglieder							
2.2.6.3 Forderung gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		-	838,23 €	838,23 €			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		307,00 €	307,00 €	0,00 €			
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>							
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>2.590,51 €</b>	<b>2.350,96 €</b>	<b>-239,55 €</b>			
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.590,51 €	2.350,96 €	-239,55 €			
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>7.262.660,35 €</b>	<b>6.895.015,59 €</b>	<b>-367.644,76 €</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>		
					<b>7.262.660,35 €</b>	<b>6.895.015,59 €</b>	<b>-367.644,76 €</b>

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2024	2025	2026	
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2023	600.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2026				
<b>Summe</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	547.100	0	0

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	708.199,25	684.850	661.350
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	531.863,35	1.103.683	893.013
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>1.240.062,60</b>	<b>1.788.533</b>	<b>1.554.363</b>

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

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

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

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
lfid. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
								in € <sup>2</sup>	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-211.179,46	-548.470	137.490	128.460	222.510	250.530	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	23.275,70	23.350	23.500	23.500	23.500	23.500	
	3	<b>Zwischensumme</b>	-187.903,76	-525.120	160.990	151.960	246.010	274.030	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0	
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	<b>-187.903,76</b>	<b>-525.120,00</b>	<b>160.990,00</b>	<b>151.960,00</b>	<b>246.010,00</b>	<b>274.030,00</b>	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2022 - Betrag 0,00 €</td> <td>Jahr 2019 - Betrag 66.532,13 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023 - Betrag 0,00 €</td> <td>Jahr 2020 - Betrag 319.351,98 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024 - Betrag 0,00 €</td> <td>Jahr 2021 - Betrag 531.863,35 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	Jahr 2022 - Betrag 0,00 €	Jahr 2019 - Betrag 66.532,13 €	Jahr 2023 - Betrag 0,00 €	Jahr 2020 - Betrag 319.351,98 €	Jahr 2024 - Betrag 0,00 €	Jahr 2021 - Betrag 531.863,35 €
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>								
Jahr 2022 - Betrag 0,00 €	Jahr 2019 - Betrag 66.532,13 €								
Jahr 2023 - Betrag 0,00 €	Jahr 2020 - Betrag 319.351,98 €								
Jahr 2024 - Betrag 0,00 €	Jahr 2021 - Betrag 531.863,35 €								

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-88.928
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-190.353
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-238.067
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-256.520
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-656.570
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	10.120
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	14.310
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	143.710
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	151.280
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	57.513	17.176	40.337
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	21.296	14.676	6.620
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-284.154	23.203	-307.357
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-211.179	23.276	-234.455
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-548.470	23.350	-571.820
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	137.490	23.500	113.990
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	-827.505	125.181	-952.686
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	128.460	23.500	-104.960
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	222.510	23.500	-199.010
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	250.530	23.500	-227.030
11	Summe	/	601.500	70.500	-531.000

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgekräftigte Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		3.201.154,73
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-486.114,74	2.715.039,99
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-656.570,00	2.058.469,99
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	10.120,00	2.068.589,99
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	14.310,00	2.082.899,99
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	143.710,00	2.226.609,99
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	151.280,00	2.377.889,99

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

<sup>1</sup> Aufgrund der Vielfalt der möglichen Bewirtschaftungsregelungen sind die vorgenannten Regelungen beispielhaft dargestellt.

## Stellenplan und Stellenbesetzung der Ortsgemeinde Niederwerth für das Haushaltsjahr 2023

**Muster 12**

(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2023	für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	
1	<b>1.1.1.0 Verwaltungsführung</b> Ehrenamtl. Ortsbgm.	Aufw.Entsch.				nur nachrichtlich
	<b>3.6.5.2 Tageseinrichtung für Kinder</b>					
2	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	0,98	0,98	Teilzeit 38 Std./Wo.
7	Erzieher(in)	S8a	0,79	0,79	0,79	Teilzeit 31 Std./Wo.
	<b>5.5.1.0 Park, Straßen, Friedhof, etc.</b>					
8	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	7,16	



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

DER MINISTER

Stadtverwaltungen der kreisfreien  
und großen kreisangehörigen Städte

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

Kreisverwaltungen

13 . Dezember 2022

Stadt-/Gemeindeverwaltungen der  
verbandsfreien Gemeinden

Verbandsgemeindeverwaltungen

Bezirksverband Pfalz

nachrichtlich:

Staatskanzlei

Ministerium der Finanzen

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen  
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz  
Deutschhausplatz 1  
55116 Mainz

Rechnungshof  
Rheinland-Pfalz  
67346 Speyer

Statistisches Landesamt  
Rheinland-Pfalz  
56130 Bad Ems

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion  
Referat 21a  
54290 Trier

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



Mein Aktenzeichen  
1142-0004#2022/0001-  
0301 334  
Bitte immer angeben!

Ihr Schreiben vom  
Ansprechpartner/-in / E-Mail  
Markus Alt  
Markus.Alt@mdi.rlp.de

Telefon / Fax  
06131 16-3311  
06131 16-17 3311

## Haushaltswirtschaft 2023 der kommunalen Gebietskörperschaften

### 1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

#### 1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1% auf -0,4%.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

#### 1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.



### 1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent – auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus – gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen. Gemeinden und Gemeindeverbände wird empfohlen, frühzeitig das Beratungsangebot ihrer zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde in Anspruch zu nehmen, um eine für beide Seiten tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2022 auf den Seiten 47 bis 80 umfangreiche Ausführungen zum Thema „Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen“ gemacht und hierbei festgestellt, dass bei drei weiteren Trägern der Sozialhilfe ein jährliches Einsparpotential von zusammen etwa 2,0 Mio. Euro besteht.

Ebenso sollte ein Augenmerk auf die korrekte Erhebung von „Beiträgen für Einrichtungen im Außenbereich (Feld-, Weinbergs- und Waldwegen) gelegt werden, da es hier ebenfalls noch Einnahmepotenziale zu erschließen gilt.

Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus.

### 1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 25. bis 27. Oktober 2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigefügt.

## 2. Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) hat in seinem Urteil vom 16. Dezember 2020 (VGH N12/19, VGH N13/19, VGH N14/19) festgestellt, dass die vertikale Bemessung der Finanzausgleichsmasse aufgrund des Fehlens eines im Sinne von Art. 49 Abs. 6 LV aufgabenadäquaten Bedarfsermittlungsverfahrens eine



Mindestfinanzausstattung nicht gewährleistet und dieser Verfahrensfehler zur Verfassungswidrigkeit der Vorschriften über den vertikalen Finanzausgleich führt (Rn. 116). In der Folge hat der VGH das Land dazu verpflichtet, eine Neuregelung des KFA spätestens mit Wirkung zum 01. Januar 2023 zu treffen.

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs erfolgt durch das „Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG –), welches vom rheinland-pfälzischen Landtag am 24. November 2022 beschlossen wurde und am 1. Januar 2023 in Kraft treten wird.

Aus diesem ergibt sich u. a. Folgendes:

- a) Die Finanzausgleichsmasse für die Jahre 2023 und 2024 setzt sich im neuen System wie folgt zusammen:

<i>in Mio. Euro</i>	2023	2024
Mindestfinanzausstattung	3.017	3.118
+ Finanzausgleichsumlage	322	130
+ Ansatz für Übergangsregelungen und Abrechnungen	224	0
+ Symmetrieanatz	280	463
= Finanzausgleichsmasse	3.843	3.711

- b) Die Finanzausgleichsmasse wird wie gehabt in allgemeine Zuweisungen und in Zweckzuweisungen aufgeteilt. Die Zweckzuweisungen aus § 18 Abs. 1 LFAG (bisherige Fassung) bleiben erhalten und werden nach den Ansätzen im Landeshaushaltsplan veranschlagt.
- c) Die Schlüsselmasse wird nach Gebietskörperschaftsgruppen aufgeteilt.
- d) In die Schlüsselmasse werden die bisherigen Investitionsschlüsselzuweisungen sowie die Allgemeinen Straßenzuweisungen einbezogen; gesonderte Investitionsschlüsselzuweisungen und die Allgemeinen Straßenzuweisungen entfallen.
- e) Die Steuerkraft im kreisangehörigem Raum (= Nivellierung der Umlagesätze) wird aufgeteilt (Landkreise 40 v. H., Verbandsgemeinden 30 v. H., Ortsgemeinden 30 v. H., verbandsfreie Gemeinden 60 v. H.)
- f) Die Höhe der Nivellierungssätze der Grundsteuer orientiert sich am jeweiligen Bundesdurchschnitt (Grundsteuer A 345 v. H., Grundsteuer B 465 v. H.). Die Höhe des Nivellierungssatzes der Gewerbesteuer (380 v. H.) bleibt unterhalb des Bundesdurchschnitts.
- g) Bei den Schlüsselzuweisungen B (bisher Schlüsselzuweisungen B 2) wird die Ausgleichsquote von 60 v. H. auf 90 v. H. erhöht.
- h) Es erfolgt eine standardisierte Bedarfsermittlung in den Gebietskörperschaftsgruppen mit Hauptansatz nach der Einwohnerzahl und mit Nebenansätzen:



- Sozial- und Jugendhilfeansatz
  - Schulansatz
  - KiTa-Ansatz (nach dem Wohnortprinzip, auch an Ortsgemeinden)
  - (Kreis-)Straßenansatz
- i) Außerhalb der Nebenansätze werden allgemeine Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte gewährt (bisher Zentrale-Orte-Ansatz und Stationierungsansatz); der Ansatz für Oberzentren wird erhöht.
- j) Bei den Schlüsselzuweisungen A wird der Schwellenwert auf 76,0 v. H. festgesetzt. Es wird eine Ausgleichsquote in Höhe von 90 v. H. (statt 100 v. H.) festgesetzt. Es ist kein 3-Jahres-Durchschnitt mehr vorgesehen. Es wird eine landesweite Obergrenze für die Schlüsselmasse A eingeführt.
- k) Die Finanzausgleichsumlage wird umgestaltet. Sie ist nicht mehr abhängig nur von der Steuerkraftmesszahl, sondern nunmehr vom anteiligen Unterschiedsbetrag zwischen Finanzkraftmesszahl und Ausgleichsmesszahl. Vorgesehen sind nur noch drei Progressionsstufen (15 v. H. von 25 bis 50 v.H. des Unterschiedsbetrages, 25 v. H. von 50 v. H. bis 100 v.H. des Unterschiedsbetrages und 35 v. H. ab 100 v. H. des Unterschiedsbetrages). Für den kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2023 ist aufgrund von Sondereffekten in zwei Städten eine Absenkung mit nur zwei Progressionsstufen (15 v. H. von 50 bis 100 v.H. des Unterschiedsbetrages, 20 v. H. ab 100 v. H. des Unterschiedsbetrages) vorgesehen.
- l) Um einen Rückgang der Schlüsselzuweisungen an die kreisfreien Städte abzufedern, wird ein Härteausgleich in Höhe von 80 Mio. Euro zu deren Gunsten vorgesehen. Ebenso ist ein Härteausgleich von 25 Mio. Euro für die Ortsgemeinden vorgesehen, um jenseits der Mindestausstattung insbesondere im Sinne der kommunalen Selbstverwaltung ein eigenständiges, eigenverantwortliches Verwaltungshandeln in den zahlreichen Ortsgemeinden des Landes zu fördern und damit die Basis für ein politisches Engagement zu stärken.

### **3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2023**

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2023 wurden bereits mit Schreiben des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz vom 26. Oktober 2022 Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2023 bekannt gegeben. Mit Datum vom 10. November 2022 wurden diese aktualisiert, um die zusätzliche Erhöhung der Gesamtschlüsselmasse um 82 Mio. Euro umzusetzen.

Die Orientierungsdaten wurden mit einer Schlüsselmasse in Höhe von rd. 2,195 Mrd. Euro berechnet. Überdies wird von Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG in Höhe von rd. 264,8 Mio. Euro ausgegangen.



Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2023 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

### 3.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 13 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022)	1.807,01 Euro
Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76,00 v. H.)	1.373,33 Euro
Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	1.097,43 Euro

Bei der Ermittlung der Steuerkraft ist von folgenden Nivellierungssätzen auszugehen:

Grundsteuer A	345 v. H.
Grundsteuer B	465 v. H.
Gewerbsteuer 4. Quartal 2021	345 v. H.
Gewerbsteuer 1. bis 3. Quartal 2022	345 v. H.

### 3.2 Schlüsselzuweisungen B gem. § 14 LFAG

Grundbetrag – Kreisfreie Städte	995,00 Euro
Grundbetrag – Landkreise	459,00 Euro
Grundbetrag – Verbandsfreie Gemeinden	1.199,00 Euro
Grundbetrag – Verbandsgemeinden	1.201,00 Euro
Grundbetrag – Ortsgemeinden	810,00 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen – Kreisfreie Städte	495.467.130,09 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen – Landkreise	937.664.349,08 Euro

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2022 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter [www.mdi.rlp.de](http://www.mdi.rlp.de) zur Verfügung.

### 3.3 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte gem. § 19 LFAG

Grundbetrag Kreisfreie Städte	1.457,00 Euro
Grundbetrag Verbandsfreie Gemeinden	1.591,00 Euro
Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.531,00 Euro
Grundbetrag Ortsgemeinden	2.072,00 Euro



### 3.4 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 18 LFAG

In den letzten Jahren haben die Aufgabenträger der Schülerbeförderung (kreisfreie Städte und Landkreise) unter Umständen höhere Zahlungen an die Verkehrsunternehmen geleistet. In den Jahren seit 2016 (ab Finanzausgleich 2018) kam es bei einigen Aufgabenträgern zu sprunghaft erhöhten nicht gedeckten Auszahlungswerten nach § 15 LFAG. Orientierungswerte für die Höhe der Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten 2023 können leider noch nicht angegeben werden, da die notwendige Überprüfung der Meldungen noch nicht abgeschlossen ist. Die Aufgabenträger können für die Haushaltsplanung 2023 die Vorjahreswerte zugrunde legen.

### 3.5 Erhebung der Kreisumlage gem. § 31 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl  
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 1.389,02 Euro

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

kreisfreie Städte je Einwohner 1,13 Euro  
Landkreise je Einwohner 0,37 Euro  
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden  
und Verbandsgemeinden je Einwohner 0,75 Euro

### 3.7 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage teilt sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt auf (§ 6 Abs. 3 GemFinRG):

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Gesamtver- vielfältiger
2022	14,5	20,5	35,0
2023	14,5	20,5	35,0
2024	14,5	20,5	35,0
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0

### 3.8 Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer

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



über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage“.

### **3.9 Veranschlagung und Buchung im Haushaltsjahr 2023 und Folgejahre**

Die notwendigen Veränderungen innerhalb des Landesfinanzausgleichsgesetzes bedingen bei der Veranschlagung und Buchung ab dem Haushaltsjahr 2023 teilweise die Einführung neuer Konten.

Der nachfolgenden Übersicht sind die Konten bzw. Unterkonten zu entnehmen, welche ab dem 1. Januar 2023 zu verwenden sind.

Ergänzend finden Sie die jeweiligen Verweise auf die Regelungen des zum 1. Januar 2023 in Kraft tretenden Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG).

Ferner wurden die ab dem 1. Januar 2023 zu verwendenden Konten bereits mit den Orientierungsdaten durch das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt.



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



### 3.10 Berechnungshilfe

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

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

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

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

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

### 6. Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)

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

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

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

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



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

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

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

## 8. Wiederkehrende Beiträge

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



## 9. Reform des Einlagensicherungsfonds

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

Michael Ebling  
Staatsminister

Anlage

**Regionalisierte Steuerschätzung vom November 2022 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2022 bis 2027 in Rheinland-Pfalz**

Millionen Euro	Ist							Veränderung gg. Vorjahr in v.H.							Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gewerbesteuer brutto	3.127	3.994	3.087	3.231	3.445	3.587	3.698	62,5	27,7	-22,7	4,7	6,6	4,1	3,1	5,12	5,94	4,47	4,46	4,45	4,44	4,43
./. Gewerbesteuerumlage	277	377	271	285	304	318	328	57,1	35,8	-27,9	4,9	6,9	4,3	3,2	5,60	6,40	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0							
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	277	377	271	285	304	318	328	57,1	35,8	-27,9	4,9	6,9	4,3	3,2	5,60	6,40	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49
= Gewerbesteuer netto	2.850	3.617	2.816	2.947	3.141	3.269	3.371	63,1	26,9	-22,2	4,6	6,6	4,1	3,1	5,08	5,89	4,47	4,46	4,44	4,43	4,43
Grundsteuer A	19	20	20	20	20	20	20	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,73	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72
Grundsteuer B	606	619	626	633	640	646	653	2,6	2,2	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	4,16	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
übrige Gemeindesteuern	56,9	86	91	92	94	95	96	-29,9	50,7	6,0	1,4	1,4	1,4	1,4	5,18	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17
Zusammen	3.532	4.342	3.553	3.691	3.894	4.030	4.139	44,8	22,9	-18,2	3,9	5,5	3,5	2,7	4,89	5,55	4,43	4,42	4,42	4,41	4,40
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.000	2.036	2.140	2.232	2.334	2.419	2.516	10,3	1,8	5,1	4,3	4,6	3,6	4,0	4,46	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	1.959	1.999	2.105	2.195	2.297	2.381	2.477	10,3	2,0	5,3	4,3	4,7	3,6	4,0	4,49	4,42	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43
davon Zinsabschlagsteuer*	41	37	35	36	37	38	39	10,3	-9,3	-5,7	3,2	2,0	2,5	2,6	3,41	4,43	4,06	4,06	4,06	4,05	4,05
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	369	329	334	348	359	366	374	0,3	-10,8	1,5	4,3	3,0	2,1	2,1	4,02	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Insgesamt	5.901	6.707	6.026	6.271	6.587	6.814	7.028	27,7	13,7	-10,1	4,1	5,0	3,5	3,1	4,68	5,07	4,31	4,24	4,21	4,19	4,17

nachrichtlich:	Ist	HH-Ansatz	RegVorl	RegVorl	StSch	StSch	StSch							
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	203	211	249	239	254	260	267	7,3	4,1	18,1	-4,0	6,1	2,6	2,6

Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro							Delta bei den Steuerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten													
von	Ist	StSchNov22					von	Ist	StSchNov22					von	Ist	StSchNov22				
zu	Ist	StSchMai22					zu	Ist	StSchMai22					zu	Ist	StSchMai22				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2021	2022	2023	2024	2025	2026		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerbesteuer brutto	0	424	284	259	273	255		0,0	13,6	-1,2	-1,4	-0,1	-0,9		0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1
./. Gewerbesteuerumlage	0	37	7	2	5	8		0,0	13,5	-5,8	-2,2	1,1	0,9		0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
./. 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
./. Gewerbesteuerumlage ins.	0	37	7	2	5	8		0,0	13,5	-5,8	-2,2	1,1	0,9		0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
= Gewerbesteuer netto	0	386	277	257	268	247		0,0	13,6	-0,7	-1,3	-0,2	-1,1		0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	-0,1
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0		0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	0	6	5	5	4	3		0,0	1,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
übrige Gemeindesteuern	0	3	0	0	0	0		0,0	4,4	-3,3	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	0	395	282	261	272	250		0,0	11,2	-1,0	-1,0	-0,1	-0,9		0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	83	12	43	60	41		0,0	4,2	-3,9	1,4	0,7	-0,9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	90	22	52	69	50		0,0	4,6	-3,9	1,4	0,7	-1,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Zinsabschlagsteuer*	0	-7	-9	-9	-9	-9		0,0	-17,0	-6,3	1,5	0,3	0,9		0,0	0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1	-5	2	7	8		0,0	0,2	-1,8	2,3	1,2	0,2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0	479	289	307	339	299		0,0	8,1	-2,3	0,1	0,3	-0,8		0,0	0,2	0,0	0,0	-0,1	-0,1

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

Anlage

## Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar  
Ortsgemeinde Niederwerth

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 13707218

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 1306

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 23

Einwohner gesamt: 1329

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

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

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

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

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

<sup>1</sup> Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet. Seite 131 von 134

## Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar  
Ortsgemeinde Niederwerth

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 13707218

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	55	4,211	68	5,207	123	9,418
römisch-katholisch	405	31,011	418	32,006	823	63,017
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
russisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	22	1,685	9	0,689	31	2,374
ohne Angabe, gemeinschaftslos	180	13,783	143	10,949	323	24,732
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherisch	3	0,23	2	0,153	5	0,383
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Kornthal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags- Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

## Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar  
Ortsgemeinde Niederwerth

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 13707218

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
neuapostolische Kirche	1	0,077	0	0	1	0,077
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	0	0	0	0	0	0
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>666</b>	<b>50,995</b>	<b>640</b>	<b>49,005</b>	<b>1306</b>	<b>100</b>

AGS-Schlüssel: 13707218

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