

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2021

Ortsgemeinde Weitersburg



Inhaltsverzeichnis

	Seite (n)
Haushaltssatzung	5 – 7
Vorbericht	9 – 18
Investitionsübersicht	19 – 22
Abkürzungsverzeichnis	23 – 24
Produktübersicht	25 – 26
Ergebnis- und Finanzhaushalt -Gesamthaushalt- (Muster 6)	27 – 29
Teilhaushalt 1 -Allgemeiner Haushalt-	31 – 115
Teilhaushalt 2 -Zentrale Finanzleistungen-	116 – 121
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2018 und Bilanz 31.12.2019	122
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit "Freie Finanzspitze" (Muster 14)	123
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	124
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	125
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	126
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	127
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)	128
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan (Muster 12)	129
Haushaltsrundschreiben	130 – 142
Einwohnerstatistik	143 – 146

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2021 vom 27.04.2021

Der Gemeinderat hat am 18.02.2021 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 23.04.2021 bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt-

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	3.535.049 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	4.717.007 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	- 1.181.958 €

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

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	3.260.599 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	4.212.957 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 952.358 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	91.900 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	768.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 676.300 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.755.298 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	126.640 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.628.658 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.990 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.990 €
der Saldo aus durchlaufenden Geldern	0 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	5.121.787 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	5.121.787 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	0 €
Verzinsten Kredite auf	676.300 €
Zusammen auf	676.300 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 630.000 €. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 630.000 €.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	365 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.

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

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

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 10.124.357,54 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2020 beträgt 9.137.297,54 € und zum 31.12.2021 7.955.339,54 €.

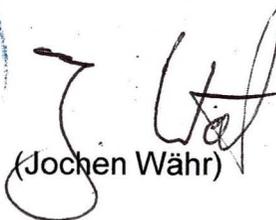
§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Weitersburg, den 27.04.2021



Der Ortsbürgermeister


(Jochen Währ)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2021

1. Haushaltsentwicklung 2019 - 2020

1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2019

Im Haushaltsjahr 2019 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von - 764.960 € aus. Tatsächlich ergab sich nach Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag (Verlust) in Höhe von - 176.523,87 €.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2019 wurde ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 521.860 € geplant. Tatsächlich wurde im Jahresabschluss ein negativer Saldo in Höhe von - 13.394,10 € festgestellt.

Die wesentlichen Gründe für die Verbesserung waren Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 361.057,98 € sowie Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 207.195,99 €.

Im Bereich der Investitionen war ein negativer Saldo der Investitionsein- und Auszahlungen in Höhe von - 834.600 € geplant. In der Jahresrechnung wurde ein negativer Saldo in Höhe von - 112.699,44 € ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt wurde durch eine Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 175.571,02 € ausgeglichen.

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2020

Im Haushaltsjahr 2020 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von - 987.060 € aus.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2020 wurde ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 744.760 € geplant. Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 399.600 € vorgesehen.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2020 bereits festgestellt, ist mit deutlichen Verbesserungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen (554 TEUR) zu rechnen.

2. Haushalt 2021 der Ortsgemeinde Weitersburg

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von - **1.181.958 €** ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2021 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Zum Ausgleich des Fehlbetrages der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (zzgl. der Tilgungen) ist jedoch eine **Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 1.078.998 €** vorgesehen. Der Saldo der Investitionsein- und Auszahlungen ist mit - 676.300 € vorgesehen. Zur Finanzierung der Investitionen ist daher **eine Kreditaufnahme in Höhe von 676.300 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 3.535.049 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 3.260.599 € ab. Die Differenz in Höhe von 274.450 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60.300 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	208.050 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten (Diff. Einzahlung, Erträge)	6.100 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen mit 4.717.007 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 4.212.957 € ab. Die Differenz in Höhe von 504.050 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	500.250 €
Aufwand für Zuführung Ehrensoldrückstellungen	3.800 €

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 10.124.357,54 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2020 beträgt 9.137.297,54 € und zum 31.12.2021 7.955.339,54 €.

2.5 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen

<u>Einzahlungen:</u>	Haushaltsansatz €		Rechnungsergebnis €
	2021	2020	2019
Grundsteuer A	5.800	5.600	5.783,58
Grundsteuer B	325.000	318.200	315.503,81
Gewerbsteuer	500.000	400.000	661.057,98
Hundesteuer	11.500	11.500	12.078,22
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.386.200	1.452.500	1.425.007,02
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.600	41.030	38.795,53
Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	158.200	150.000	118.908,82
Schlüsselzuweisung A	0	0	0,00
Mieten und Pachten	22.230	21.390	21.892,56
Konzessionsabgaben	81.700	79.600	81.582,41

Auszahlungen:

Personalauszahlungen	279.610	276.040	263.987,26
Versorgungsauszahlungen	12.350	12.350	12.098,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	996.777	791.950	484.284,01
Kreisumlage	1.130.600	1.054.400	974.333,00
Verbandsgemeindeumlage	987.200	838.719	705.866,00
Gewerbsteuerumlage	47.950	38.400	113.696,16
Umlage Fonds Dt. Einheit	0	0	0,00
Zinsen für Investitionsdarlehen	49.610	55.800	58.694,91
Zinsen Kreditmarkt einschl. Kassenkredite	5.000	5.000	0,00
Tilgung Investitionsdarlehen	126.640	138.100	159.054,04

Laufende Einzahlungen /Erträge

Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Weitersburg werden wie folgt festgesetzt:

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

Unter Zugrundelegung der vorliegenden Messbeträge werden 2020 folgende Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A	= 5.800 €	(Ansatz 2020: 5.600 €)
Grundsteuer B	= 325.000 €	(Ansatz 2020: 318.200 €)
Gewerbesteuer	= 500.000 €	(Ansatz 2020: 400.000 €)

Konzessionsabgaben

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

Elektrizitätsversorgung	52.000 €
Gasversorgung	7.100 €
Wasserversorgung	22.600 €

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

Der rheinland-pfälzische Minister der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung von November 2020 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 1.823 Mio. € auszugehen. Die Schlüsselzahlen für den

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Ausgleichsleistungen nach dem § 21 LFAG wurden zum 01.01.2021 neu festgesetzt. Die Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Weitersburg beträgt nun für die Jahre 2021 - 2023 0,0007604. (Jahre 2018 - 2020 0,0007384, Jahre 2015 - 2017 0,0007091, Jahre 2012 - 2014 0,0006778, Jahre 2009 - 2011 0,0006539, Jahre 2006 - 2008 0,0006675). Der Festsetzung liegen die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 (bisher 2013) zugrunde. Zur Ermittlung der Schlüsselzahlen wurden die Sockelbeträge, bis zu denen die Einkommensteuerleistungen der Einwohner berücksichtigt werden auf 35.000 € ledig / 70.000 € verheiratet festgesetzt. Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Weitersburg entfallenden Schlüssels von 0,0007604 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2021	1.386.200 €
	Ansatz 2020	1.452.500 €
	Ergebnis 2019	1.425.007,02 €

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches / Erhöhung Existenzminimum nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 208 Mio. € geschätzt (Vorjahr: 203 Mio. €). Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Weitersburg entfallenden Schlüssel von 0,0007604 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Familienlastenausgleich in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2021	158.200 €
	Ansatz 2020	150.000 €
	Ergebnis 2019	118.908,82 €

Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,000113344 (2018 - 2020 0,000113344) an der Umsatzsteuer beteiligt. Da hier von einer Steuerschätzung von November 2020 in Höhe von 358 Mio. € auszugehen ist (Vorjahr 310 Mio. €), kann die Gemeinde voraussichtlich mit einem Ertrag für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2021	40.600 €
	Ansatz 2020	41.030 €
	Ergebnis 2019	38.795,53 €

Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 i. H. v. 35,26254 v.H. auf 38,70759 v.H. erhöht.

Vorläufige Berechnung 2021: Verbandsgemeindeumlage nach § 26 LFAG													
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl							Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 38,70759%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	GewSt Komp.Z.	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde. Anteil Umsatzsteuer						
Vallendar	4.227	1.149.133	1.001.200	915.770	4.679.111	479.173	517.944	8.746.558	0	471.865	9.218.423	3.568.220	554.073
Vorjahr:	4.332	1.105.187	1.295.507		4.800.503	419.273	485.295	8.110.097	0	437.636	8.547.733	3.014.147	
Niederwerth	1.542	137.481	102.075	74.564	678.675	69.501	13.329	1.077.167	89.364	0	1.166.531	451.530	48.644
Vorjahr:	1.566	129.498	103.460		696.282	60.813	12.489	1.004.108	138.426	0	1.142.534	402.886	
Urbar	2.640	429.594	489.452	325.034	1.867.748	191.270	92.875	3.398.613	0	0	3.398.613	1.315.520	202.648
Vorjahr:	2.688	412.545	570.144		1.916.204	167.360	87.020	3.155.961	0	0	3.155.961	1.112.872	
Weitersburg	5.790	336.953	657.287	0	1.369.967	140.294	40.121	2.550.412	0	0	2.550.412	987.200	148.481
Vorjahr:	5.553	313.309	493.782		1.405.508	122.756	37.592	2.378.500	0	0	2.378.500	838.719	
Summe:	14.199	2.053.161	2.250.014		8.595.501	880.238	664.269	15.772.750	89.364	471.865	16.333.979	6.322.470	953.846
Vorjahr:	14.139	1.960.539	2.462.893		8.818.497	770.202	622.396	14.648.666	138.426	437.636	15.224.728	5.368.624	

Kreisumlage

Da von einem gegenüber dem Vorjahr unverändertem Umlagesatz des Kreises von 44,33 % ausgegangen wird und die VG Vallendar 2021 mehr Schlüsselzuweisungen B 2 erhält, sind voraussichtlich rd. 67.000 € mehr an Kreisumlage zu zahlen. Für die Stadt und die Ortsgemeinden erhöht sich aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen insgesamt die zu zahlende Kreisumlage demnach um rd. 492.000 €, sodass insgesamt von der VG und den Gemeinden rd. 560.000 € mehr an Kreisumlagen bei unverändertem Umlagesatz zu zahlen sind. Die Kreisumlage erhöht sich für die Ortsgemeinde Weitersburg um rd. 76.000 €, sodass rd. 1.130.600 € Kreisumlage zu zahlen sind.

Vorläufige Berechnung 2021: Kreisumlage nach § 25 LFAG													
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl							Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- Umlage 44,330%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A	GrdSt B	GewSt	GewSt	Gde. Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
	300%	365%		Komp.Z.									
	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	4.227	1.149.133	1.001.200	915.770	4.679.111	479.173	517.944	8.746.558	0	471.865	9.218.423	4.086.527	297.317
Vorjahr	4.332	1.105.187	1.295.507		4.800.503	419.273	485.295	8.110.097	0	437.636	8.547.733	3.789.210	
Niederwerth	1.542	137.481	102.075	74.564	678.675	69.501	13.329	1.077.167	89.364	0	1.166.531	517.124	10.639
Vorjahr	1.566	129.498	103.460		696.282	60.813	12.489	1.004.108	138.426	0	1.142.534	506.485	
Urbar	2.640	429.594	489.452	325.034	1.867.748	191.270	92.875	3.398.613	0	0	3.398.613	1.506.606	107.569
Vorjahr	2.688	412.545	570.144		1.916.204	167.360	87.020	3.155.961	0	0	3.155.961	1.399.037	
Weitersburg	5.790	336.953	657.287	0	1.369.967	140.294	40.121	2.550.412	0	0	2.550.412	1.130.598	76.209
Vorjahr	5.553	313.309	493.782		1.405.508	122.756	37.592	2.378.500	0	0	2.378.500	1.054.389	
Zw. Summe:				1.315.368			664.269				16.333.979	7.240.855	491.734
Vorjahr							622.396				15.224.728	6.749.121	
VG										1.999.943	1.999.943	886.574	67.123
Vorjahr										1.848.525	1.848.525	819.451	
Summe:	14.199	2.053.161	2.250.014	1.315.368	8.595.501	880.238	664.269	15.772.750	89.364	471.865	16.333.979	8.127.429	558.857
Vorjahr	14.139	1.960.539	2.462.893	0	8.818.497	770.202	622.396	14.648.666	138.426	2.286.161	17.073.253	7.568.572	

Gewerbsteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 35 % (Vorjahr 35 %) des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbsteuerumlage bei geschätzten Einnahmen von 500.000 € voraussichtlich 47.950 €.

Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2021 54.760 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 5.000 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde).

Für Tilgungsleistungen für Darlehen (Investitionskredite) sind 126.640 € vorgesehen.

Darlehen Ortsgemeinde Weitersburg

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Zinssatz	Zinsbindung bis	Gesamtlaufzeit	31.12.2020	Tilgung 2021	Zinsen 2021	31.12.2021	Bemerkung
KfW-Bank Berlin	921 71 73	4,150%	28.02.2028	30.03.2034	216.410,00 €	12.730,00 €	8.848,94 €	203.680,00 €	Vermögenshaushalt 2008
DZ Hyp Hamburg	302 429 7800	5,920%	30.03.2031	30.03.2031	110.142,01 €	8.263,27 €	6.339,21 €	101.878,74 €	Vermögenshaushalt 2000
DZ Hyp Hamburg	302.429.7802	4,350%	30.06.2038	30.06.2038	145.641,39 €	5.716,21 €	6.242,99 €	139.925,18 €	Vermögenshaushalt 2008
DZ Hyp Hamburg	3307653000	2,880%	26.03.2043	26.03.2043	408.327,94 €	13.383,83 €	11.616,17 €	394.944,11 €	Investitionen 2011
KfW-Bank Berlin	5649326	0,820%	15.05.2024	15.02.2044	1.587.798,00 €	68.296,00 €	12.808,37 €	1.519.502,00 €	Investitionen 2013/2014
KfW-Bank Berlin	9820594	0,900%	15.05.2024	15.02.2044	424.303,00 €	18.252,00 €	3.757,13 €	406.051,00 €	Investitionen 2014
Schuldenstand:					2.892.622,34 €	126.641,31 €	49.612,81 €	2.765.981,03 €	

2.6 Statistische Angaben

- a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 662 ha, davon Gemeindewald 145,8 ha = 22,0 %
- b) Bevölkerungsdichte je qkm = 386
- c) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 2.558

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>Hauptwohnsitz</u>	<u>Nebenwohnsitz</u>
30.06.2013	2.424	2.361	63
30.06.2014	2.400	2.338	62
30.06.2015	2.379	2.316	63
30.06.2016	2.420	2.359	61
30.06.2017	2.492	2.439	53
30.06.2018	2.534	2.477	57
30.06.2019	2.543	2.488	55
30.06.2020	2.558	2.507	51

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>männlich</u>	<u>%</u>	<u>weiblich</u>	<u>%</u>
30.06.2020	2.558	1.251	48,905	1.307	51,095

d) Schülerzahlen

<u>Stand</u>	01.09.2014	01.09.2015	01.09.2016	01.09.2017	01.09.2018	01.09.2019	01.09.2020
Zahl der Schüler der Grundschule	89	97	99	97	105	102	107

e) Haushaltssatzungen 2014-2020

Die Haushaltssatzungen der Ortsgemeinde Weitersburg wurden für die Haushaltsjahre 2015 - 2019 wie folgt rechtswirksam erlassen:

Rechtswirksamkeit der Haushaltssatzungen	Beschluss des Ortsgemeinderates vom	Genehmigung keine Bedenken der Aufsichtsbehörde	öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung Haushaltssatzung und Haushaltsplan		
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014	06.03.2014	29.04.2014	08.05.2014	09.05.2014	-	20.05.2014
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015	22.01.2015	25.03.2015	16.04.2015	20.04.2015	-	30.04.2015
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016	11.02.2016	09.03.2016	31.03.2016	01.04.2016	-	13.04.2016
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017	09.02.2017	12.04.2017	27.04.2017	28.04.2017	-	12.05.2017
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018	25.01.2018	16.02.2018	01.03.2018	02.03.2018	-	16.03.2018
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019	31.01.2019	03.04.2019	09.05.2019	10.05.2019	-	24.05.2019
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	30.01.2020	27.03.2020	09.04.2020 21.05.2020	01.04.2020 22.05.2020	- -	21.04.2020 03.06.2020

Doppischer Budgetplan 2021

1

Sonstiges Budget

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1001 <u>Geringwertige Wirtschaftsgüter (<1.000 €)</u>									
<u>Bauhof</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.487,00	3.800	50.000	0	0	0	0	0	50.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.487,00	3.800	50.000	0	0	0	0	0	50.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.487,00	-3.800	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
1002 <u>Grundstücksangelegenheiten</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	241,27	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	28.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241,27	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	28.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241,27	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-28.000
2000 <u>Grundschule Weitersburg</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	85.000	199.200	300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.199.200
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	199.200	300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.199.200
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000	-199.200	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-2.199.200
3001 <u>Kindergarten Weitersburg</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	126.000	300.000	500.000	500.000	0	0	1.126.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	126.000	300.000	500.000	500.000	0	0	1.126.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-126.000	-300.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.126.000
3002 <u>Soziale Einrichtungen</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	30.000	30.000	0	0	0	40.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	30.000	30.000	0	0	0	40.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-40.000

Doppischer Budgetplan 2021

1

Sonstiges Budget

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5000 <u>Infrastrukturvermögen</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5001 <u>Infrastrukturvermögen Straßen, Wege</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.990,47	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.990,47	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.990,47	0	0	0	0	0	0	0	0
5004 <u>Anzahlung Beiträge WKB öffentliche Verkehrsanlagen</u>									
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	92.110,82	91.900	91.900	0	97.850	97.850	97.850	0	385.450
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.110,82	91.900	91.900	0	97.850	97.850	97.850	0	385.450
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.110,82	91.900	91.900	0	97.850	97.850	97.850	0	385.450
5005									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5009									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
5010 <u>Umgestaltung Friedhof</u>									

Doppischer Budgetplan 2021

1

Sonstiges Budget

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	18.585,96	150.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.585,96	150.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.585,96	-150.000	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
5013 <u>Ausbau Am Sonnenberg</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	85.105,15	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.105,15	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.785,15	0	0	0	0	0	0	0	0
5014 <u>Ausbau Keltrisstraße</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	140.856,48	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.856,48	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.156,48	0	0	0	0	0	0	0	0
5015 <u>Ausbau Ringstraße</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	90.000	90.000	0	0	180.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	90.000	90.000	0	0	180.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0	-180.000
5016 <u>Ausbau Hauptstr. u. alte Vallendarer Str.</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	70.000	0	700.000	0	0	0	770.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	70.000	0	700.000	0	0	0	770.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-70.000	0	-700.000	0	0	0	-770.000

Doppischer Budgetplan 2021

1

Sonstiges Budget

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<u>5017 Erweiterung Straßenbeleuchtung</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.187,98	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.187,98	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.187,98	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>5018 Straßenplanung Gewerbegebiet</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
<u>9000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (<1.000 €)</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.375,95	9.200	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375,95	9.200	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.375,95	-9.200	0	0	0	0	0	0	0
<u>9001 Beweql. Sachen des AV (>1.000 €)</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000

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

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

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Weitersburg 2021

Produkt	Bezeichnung	Seite	Teilhaushalt
1	Zentrale Verwaltung		1
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)	33	1
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	35	1
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	38	1
1.1.1.4	Gremien	40	1
1.1.4.2	Liegenschaften	42	1
1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark	44	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
2	Schule und Kultur		1
2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung	51	1
2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung	55	1
2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit	58	1
2.6.2.1	Eigene Musikpflege	60	1
2.8.1.0	Heimat und sonstige Kulturpflege	61	1
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	63	1
3	Soziales und Jugend		1
3.1.4.1	Soziale Einrichtungen	64	1
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	66	1
3.6.2.0	Jugendarbeit	67	1
3.6.5.2	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte „Pustebume“	68	1

3.6.5.5	Tageseinrichtung f. Kinder -alt-	71	1
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze	72	1
4	Gesundheit und Sport		1
4.2.1.1	Förderung des Sports	74	1
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	75	1
5	Gestaltung Umwelt		1
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	77	1
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	79	1
5.2.2.3	Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude	81	1
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	84	1
5.3.2.0	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	85	1
5.3.3.0	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)	86	1
5.3.7.2	Abfallwirtschaft DSD Duales System Deutschland	87	1
5.4.1.1	Gemeindestraßen	88	1
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	95	1
5.5.1.0	Grün- und Parkanlagen	97	1
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	99	1
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	103	1
5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege	105	1
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	108	1
5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes	110	1
5.7.3.2	Grillhütte	112	1
5.7.5.0	Tourismusförderung	114	1
6	Zentrale Finanzdienstleistungen		2
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	118	2
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	120	2

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinde Weitersburg 2021

Muster 6

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Erläuterung	lfd. Nr.	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Entstehung des Jahresergebnisses bzw. des Finanzmitteliüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit	E 01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.670.444,82	2.378.830	2.427.309	2.473.900	2.561.300	1.208.230
	E 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge davon: Ertr.a.d. Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	72.416,80 58.727,67	73.540 58.850	321.300 60.300	65.290 60.300	64.290 60.300	61.990 60.200
	E 03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte davon: Ertr.a.d. Auflösung v.Sonderposten a.Beiträgen/Entgelten	223.270,73 210.358,74	220.180 196.450	236.000 214.050	236.000 214.050	231.950 210.000	231.950 210.000
	E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.750,45	78.310	64.040	64.040	64.040	49.240
	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.785,46	6.400	403.420	6.910	6.910	6.910
	E 07 Sonstige laufende Erträge davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	220.857,92 200,06	80.780 0	82.880 0	82.880 0	82.880 0	82.880 0
	E 08 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 01 bis E 07)	3.304.526,18	2.838.040	3.534.949	2.929.020	3.011.370	1.641.200
	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	287.505,77	288.390	295.760	300.730	305.780	310.930
	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.483,56	791.950	996.777	675.327	335.327	335.327
	E 11 Abschreibungen	495.628,03	493.900	500.250	499.000	487.900	482.300
	E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.948.606,77	2.083.610	2.758.420	2.317.850	2.317.850	2.317.850
	E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	259.699,50	106.500	111.140	63.260	63.260	60.760
	E 15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 09 bis E 14)	3.427.923,63	3.764.350	4.662.347	3.856.167	3.510.117	3.507.167
	E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 08 - E 15)	-123.397,45	-926.310	-1.127.398	-927.147	-498.747	-1.865.967
	E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.130,34	100	100	100	100	100
	E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55.256,76	60.850	54.660	52.270	49.820	42.320
	E 19 Saldo der Zins- u.sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (E17-E18)	-53.126,42	-60.750	-54.560	-52.170	-49.720	-42.220
	E 20 Ordentliches Ergebnis (E 16 + E 19)	-176.523,87	-987.060	-1.181.958	-979.317	-548.467	-1.908.187
	E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-176.523,87	-987.060	-1.181.958	-979.317	-548.467	-1.908.187
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.394,10	-744.760	-952.358	-464.137	-40.327	-1.692.387	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinde Weitersburg 2021

Muster 6

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Erläuterung	lfd. Nr.	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/ fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.020,00	0	0	0	0	0
	F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.110,82	91.900	91.900	97.850	97.850	97.850
	F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F 26)	142.130,82	91.900	91.900	97.850	97.850	97.850
				0	0	0	0
	F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	254.830,26	491.500	768.200	2.327.000	1.597.000	7.000
	F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
	F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
	F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 28-F 31)	254.830,26	491.500	768.200	2.327.000	1.597.000	7.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.699,44	-399.600	-676.300	-2.229.150	-1.499.150	90.850	
		0,00	0	0	0	0	
X	F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (F 23 + F 33)	-126.093,54	-1.144.360	-1.628.658	-2.693.287	-1.539.477	-1.601.537
Finanzierungstätigkeit	F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	399.600	676.300	2.229.150	1.499.150	0
	F 36 Tilgung von Investitionskrediten	159.054,04	138.100	126.640	127.780	128.980	130.230
	F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F35-F36)	-159.054,04	261.500	549.660	2.101.370	1.370.170	-130.230
	F 38 Veränderung der der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen Einheitskasse	175.571,02	0	0	0	0	0
	F 39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	109.107,21	882.860	1.078.998	591.917	169.307	1.731.767
	F 40 Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit (F37 bis F 39)	125.624,19	1.144.360	1.628.658	2.693.287	1.539.477	1.601.537
	F 41 Saldo aus durchlaufenden Geldern:	469,35	0	0	0	0	0
	F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbedar (F 40 + f 41)	126.093,54	1.144.360	1.628.658	2.693.287	1.539.477	1.601.537
X	F 43 Veränderung liquide Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (F 41 - F 38)	-175.101,67	0	0	0	0	0
X	F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze; F23 -F36)	-172.448,14	-882.860	-1.078.998	-591.917	-169.307	-1.822.617

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinde Weitersburg 2021

Muster 6

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Erläuterung	Ifd. Nr.	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Nachrichtlich:							
Summe aller Einzahlungen:		3.251.543,33	3.968.130	5.122.987	5.875.577	4.809.367	3.306.657
Summe aller Auszahlungen:		3.251.543,33	3.968.130	5.122.987	5.875.577	4.809.367	3.306.657
Saldo aller Ein-/Auszahlungen:		0,00	0	0	0	0	0
Summe aller Einzahlungen (ohne ILB):		3.250.959,39	3.966.930	5.121.787	5.874.377	4.808.167	3.305.457
Summe aller Auszahlungen (ohne ILB):		3.250.959,39	3.966.930	5.121.787	5.874.377	4.808.167	3.305.457
Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):		0,00	0	0	0	0	0
Summe aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):		3.235.007,93	3.957.100	5.107.797	5.860.387	4.794.177	3.291.467
Summe aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):		3.235.477,28	3.957.100	5.107.797	5.860.387	4.794.177	3.291.467
Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):		-469,35	0	0	0	0	0
Summe der ordentlichen Einzahlungen:		2.808.198,88	2.582.740	3.260.599	2.941.470	3.027.870	1.371.000
Summe der ordentlichen Auszahlungen:		2.821.592,98	3.327.500	4.212.957	3.405.607	3.068.197	3.063.387
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:		-13.394,10	-744.760	-952.358	-464.137	-40.327	-1.692.387

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	72.416,80	73.540	321.300	65.290	64.290	61.990
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.270,73	220.180	236.000	236.000	231.950	231.950
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.750,45	78.310	64.040	64.040	64.040	49.240
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.785,46	6.400	403.420	6.910	6.910	6.910
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-156,40	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	86.906,32	80.780	82.880	82.880	82.880	82.880
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	499.973,36	459.210	1.107.640	455.120	450.070	432.970
11 Personalaufwendungen	275.457,77	276.040	283.410	288.380	293.430	298.580
12 Versorgungsaufwendungen	12.048,00	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.483,56	791.950	996.777	675.327	335.327	335.327
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	495.628,03	493.900	500.250	499.000	487.900	482.300
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.496,23	152.100	592.670	152.100	152.100	152.100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	80.547,78	106.500	111.140	63.260	63.260	60.760
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.452.661,37	1.832.840	2.496.597	1.690.417	1.344.367	1.341.417
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-952.688,01	-1.373.630	-1.388.957	-1.235.297	-894.297	-908.447
24 Ordentliches Ergebnis	-952.688,01	-1.373.630	-1.388.957	-1.235.297	-894.297	-908.447
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-952.688,01	-1.373.630	-1.388.957	-1.235.297	-894.297	-908.447
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	583,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	583,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-952.688,01	-1.373.630	-1.388.957	-1.235.297	-894.297	-908.447

Doppischer Budgetplan 2021

1

Sonstiges Budget

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-739.721,16	-1.131.330	-1.159.357	-1.006.917	-672.957	-692.647
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-739.721,16	-1.131.330	-1.159.357	-1.006.917	-672.957	-692.647
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-739.721,16	-1.131.330	-1.159.357	-1.006.917	-672.957	-692.647
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-739.721,16	-1.131.330	-1.159.357	-1.006.917	-672.957	-692.647
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.020,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.110,82	91.900	91.900	97.850	97.850	97.850
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.130,82	91.900	91.900	97.850	97.850	97.850
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	254.830,26	491.500	768.200	2.327.000	1.597.000	7.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.830,26	491.500	768.200	2.327.000	1.597.000	7.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.699,44	-399.600	-676.300	-2.229.150	-1.499.150	90.850
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-852.420,60	-1.530.930	-1.835.657	-3.236.067	-2.172.107	-601.797

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11 Personalaufwendungen	31.967,95	27.400	27.380	27.380	27.380	27.380
1.1.1.0.501100 Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Bürgermeister	18.834,00	19.280	19.280	19.280	19.280	19.280
1.1.1.0.501200 Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	1.113,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.504900 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	2.250,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.0.507910 Aufw. f. Zuführung Ehrensoldrückstellungen	9.765,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	5,16	20	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	12.048,00	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
1.1.1.0.511300 Aufw. f. Versorgung f. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	12.048,00	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.253,46	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.1.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569200 Aufw. f. Verfügungsmittel	77,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569300 Aufw. f. Repräsentationen (Ehregaben, Jubiläen etc.)	1.176,46	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.269,41	42.850	42.830	42.830	42.830	42.830
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.269,41	-42.850	-42.830	-42.830	-42.830	-42.830
24 Ordentliches Ergebnis	-45.269,41	-42.850	-42.830	-42.830	-42.830	-42.830
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-45.269,41	-42.850	-42.830	-42.830	-42.830	-42.830
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-45.269,41	-42.850	-42.830	-42.830	-42.830	-42.830

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.621,18	-39.050	-39.030	-39.030	-39.030	-39.030
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.621,18	-39.050	-39.030	-39.030	-39.030	-39.030
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-35.621,18	-39.050	-39.030	-39.030	-39.030	-39.030
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-35.621,18	-39.050	-39.030	-39.030	-39.030	-39.030
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>						
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	-35.621,18	-39.050	-39.030	-39.030	-39.030	-39.030

Doppischer Budgetplan 2021

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

Einwohner/-innen, Rats- und Ausschussgremien, Bedienstete der Ortsgemeinde, Vereine, Verbände, Unternehmen

Ziele

Sicherstellung einer effektive und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.050,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
1.1.1.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.050,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.050,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
11 Personalaufwendungen	7.488,95	15.940	15.320	15.630	15.940	16.260
1.1.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.630,76	12.180	11.650	11.880	12.120	12.360
1.1.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	97,75	240	230	240	240	250
1.1.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	443,81	960	920	940	960	980
1.1.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.206,87	2.520	2.410	2.460	2.510	2.560
1.1.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	7,92	20	20	20	20	20
1.1.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	79,69	0	0	0	0	0
1.1.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	22,15	20	90	90	90	90
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385,58	1.400	2.300	1.400	1.400	1.400
1.1.1.1.522200 Aufw. f. Strom	224,31	400	400	400	400	400
1.1.1.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	96,25	500	1.400	500	500	500
<i>Installationsarbeiten öffentl. WLAN Gemeindehaus 900 € lt. Beschluss vom 18.02.2021</i>						
1.1.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.065,02	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	276,00	350	300	300	300	150
1.1.1.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	276,00	350	300	300	300	150
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.976,56	2.630	2.820	2.640	2.640	2.640
1.1.1.1.561400 Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	30,89	0	0	0	0	0
1.1.1.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	168,00	0	180	0	0	0
1.1.1.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	391,74	400	400	400	400	400
1.1.1.1.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	200,11	100	100	100	100	100
1.1.1.1.563300 Aufw. f. Postgebühren	6,00	50	50	50	50	50
1.1.1.1.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	720,24	800	800	800	800	800
1.1.1.1.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	0,00	0	10	10	10	10

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.1.1.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband, Mitglied Gemeinde- und Städtebund</i>	1.228,65	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
1.1.1.1.569900	Aufw. f. Sonstiges <i>Erste-Hilfe Material</i>	230,93	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.127,09	20.320	20.740	19.970	20.280	20.450
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.077,09	-16.270	-16.690	-15.920	-16.230	-16.400
24	Ordentliches Ergebnis	-8.077,09	-16.270	-16.690	-15.920	-16.230	-16.400
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-8.077,09	-16.270	-16.690	-15.920	-16.230	-16.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	583,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten) <i>Bewirtschaftungskosten Gemeindebüro, Hauptstr.16 Heizung, Kehrgebühren, Versicherung etc.</i>	583,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-583,94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-8.661,03	-17.470	-17.890	-17.120	-17.430	-17.600

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.770,08	-19.970	-20.440	-19.680	-19.990	-20.300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.770,08	-19.970	-20.440	-19.680	-19.990	-20.300
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-11.770,08	-19.970	-20.440	-19.680	-19.990	-20.300
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-583,94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-12.354,02	-21.170	-21.640	-20.880	-21.190	-21.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.375,95	9.200	0	0	0	0
1.1.1.1/9000.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	1.375,95	9.200	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375,95	9.200	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.375,95	-9.200	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.729,97	-30.370	-21.640	-20.880	-21.190	-21.500

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten	33,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
1.1.1.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
<i>Werbematerial</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	134,00	150	50	50	50	0
1.1.1.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	134,00	150	50	50	50	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	215,64	220	620	620	620	620
1.1.1.3.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten (Homepage)	215,64	220	220	220	220	220
1.1.1.3.563600 Aufw. f. öffentliches WLAN	0,00	0	400	400	400	400
<i>öffentliches WLAN (u.a. Dorfplatz) 400 € lt. Beschluss vom 19.02.2021</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349,64	1.370	1.670	670	670	620
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-316,64	-1.370	-1.670	-670	-670	-620
24 Ordentliches Ergebnis	-316,64	-1.370	-1.670	-670	-670	-620
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-316,64	-1.370	-1.670	-670	-670	-620
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-316,64	-1.370	-1.670	-670	-670	-620
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-182,64	-1.220	-1.620	-570	-560	-620
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182,64	-1.220	-1.620	-570	-560	-620
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-182,64	-1.220	-1.620	-570	-560	-620
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-182,64	-1.220	-1.620	-570	-560	-620
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
1.1.1.3/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
<i>Errichtung Plakat- und Werbetafel: 5.000 €</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-182,64	-6.220	-6.620	-570	-560	-620

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11 Personalaufwendungen	7.360,00	8.000	7.680	7.680	7.680	7.680
1.1.1.4.501410 Aufw. f. Sitzungsgelder 20,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung	4.300,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.1.4.501420 Aufw. f. Fraktionssitzungsgelder 15,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung	3.060,00	3.000	2.880	2.880	2.880	2.880
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,55	600	600	600	600	600
1.1.1.4.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände Porto Sitzungseinladungen	723,55	600	600	600	600	600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	986,19	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.4.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.4.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563100 Aufw. f. Bürobedarf	84,23	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	449,40	50	50	50	50	50
1.1.1.4.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen 100,00 € / Jahr für "papierlosen Sitzungsdienst" gem. § 7 a Hauptsatzung	375,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.4.569100 Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen 50,00 € / Fraktionsmitglied gem. § 7 Hauptsatzung	0,00	800	800	800	800	800
1.1.1.4.569900 Aufw. f. Sonstiges Getränke, Jahresabschlussessen	77,56	600	600	600	600	600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.069,74	10.500	11.780	11.780	11.780	11.780
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.069,74	-10.500	-11.780	-11.780	-11.780	-11.780
24 Ordentliches Ergebnis	-9.069,74	-10.500	-11.780	-11.780	-11.780	-11.780
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-9.069,74	-10.500	-11.780	-11.780	-11.780	-11.780
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-9.069,74	-10.500	-11.780	-11.780	-11.780	-11.780

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.674,74	-10.500	-11.780	-11.780	-11.780	-11.780
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.674,74	-10.500	-11.780	-11.780	-11.780	-11.780
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-8.674,74	-10.500	-11.780	-11.780	-11.780	-11.780
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-8.674,74	-10.500	-11.780	-11.780	-11.780	-11.780
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	-8.674,74	-10.500	-11.780	-11.780	-11.780	-11.780

Doppischer Budgetplan 2021

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 Zielgruppe
 Gesetze (u. a. GemO), Beschlüsse der Gremien, Verträge Einwohner/-innen, Pächter, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.603,51	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	2.603,51	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.603,51	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,94	300	300	300	300	300
1.1.4.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	29,94	300	300	300	300	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	888,09	10	10	10	10	10
1.1.4.2.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	5,11	10	10	10	10	10
<i>Gestattungsvertrag Wanderweg</i>						
1.1.4.2.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	882,98	0	0	0	0	0
<i>Ausschreibung Reinigungsleistungen</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	918,03	310	310	310	310	310
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.685,48	2.290	3.190	3.190	3.190	3.190
24 Ordentliches Ergebnis	1.685,48	2.290	3.190	3.190	3.190	3.190
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	1.685,48	2.290	3.190	3.190	3.190	3.190
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.685,48	2.290	3.190	3.190	3.190	3.190

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.685,48	2.290	3.190	3.190	3.190	3.190
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.685,48	2.290	3.190	3.190	3.190	3.190
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	1.685,48	2.290	3.190	3.190	3.190	3.190
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	1.685,48	2.290	3.190	3.190	3.190	3.190
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	241,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.1.4.2/1002.785100	Ausz. f. unbeb. Grundstücke <i>Allgemein Erwerb von Einzelparzellen (Straßen, Gehwege u.a.) incl. Nebenkosten 7.000 €</i>	241,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241,27	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.444,21	-4.710	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1002 Grundstücksangelegenheiten									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	241,27	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	28.000
1.1.4.2/1002.785100 Ausz. f. unbeb. Grundstücke <i>Allgemein Erwerb von Einzelparzellen (Straßen, Gehwege u.a.) incl. Nebenkosten 7.000 €</i>	241,27	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	28.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241,27	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	28.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241,27	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-28.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

AuftragBeschlüsse 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)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	1.000,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.707,15	7.080	7.180	7.320	7.470	7.620
1.1.4.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.085,83	5.400	5.460	5.570	5.680	5.790
1.1.4.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	96,31	110	110	110	110	120
1.1.4.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	401,46	430	430	440	450	460
1.1.4.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.065,98	1.120	1.130	1.150	1.180	1.200
1.1.4.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10,44	10	10	10	10	10
1.1.4.3.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	39,81	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	7,32	10	40	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.485,06	11.860	11.710	8.360	8.360	8.360
1.1.4.3.522200 Aufw. f. Strom	216,25	300	300	300	300	300
1.1.4.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	244,20	260	260	260	260	260
1.1.4.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	2.945,32	4.000	3.200	500	500	500
<i>Allgemeine Unterhaltung 500 €, E-Check 800 €, Hausanschluss Telefon Schulhof 1.500 €</i>						
<i>Installationsarbeiten öffentl. WLAN Dorfplatz 400 € lt. Beschluss vom 18.02.2021</i>						
1.1.4.3.523500 Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	1.449,67	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523520 Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	1.746,63	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.3.523600 Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	1.473,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.409,39	1.800	1.650	1.000	1.000	1.000
<i>u.a. Laubbläser, Hardware Zeitwetterfassungssystem</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	4.212,62	2.550	2.700	2.450	2.300	2.100
1.1.4.3.538100 Aufw. f. AfA Fahrzeuge	3.225,62	2.000	1.800	1.550	1.400	1.200
1.1.4.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	987,00	550	900	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18 Sonstige laufende Aufwendungen	9.756,02	10.570	11.180	10.680	10.680	10.680
1.1.4.3.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	113,05	500	1.000	500	500	500
1.1.4.3.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561400 Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	570,84	600	600	600	600	600
<i>Arbeitsmedizinische und Sichtertechnische Betreuung</i>						
1.1.4.3.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	230,30	500	500	500	500	500
1.1.4.3.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.4.3.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	166,03	200	200	200	200	200
1.1.4.3.564120 Aufw. f. Kfz.-Versicherung	1.330,65	1.140	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.3.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	341,97	520	670	670	670	670
1.1.4.3.568100 Aufw. f. Grundsteuer	38,18	40	40	40	40	40
1.1.4.3.568200 Aufw. f. Kfz.-Steuer	365,00	370	370	370	370	370
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.160,85	32.060	32.770	28.810	28.810	28.760
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.160,85	-32.060	-32.770	-28.810	-28.810	-28.760
24 Ordentliches Ergebnis	-29.160,85	-32.060	-32.770	-28.810	-28.810	-28.760
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-29.160,85	-32.060	-32.770	-28.810	-28.810	-28.760
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-29.160,85	-32.060	-32.770	-28.810	-28.810	-28.760

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.216,02	-29.510	-30.070	-26.370	-26.520	-26.660
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.216,02	-29.510	-30.070	-26.370	-26.520	-26.660
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszahl.vor Verrechnung der ILB	-26.216,02	-29.510	-30.070	-26.370	-26.520	-26.660
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszahl.nach Verrechnung der ILB	-26.216,02	-29.510	-30.070	-26.370	-26.520	-26.660
<i>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.487,00	3.800	50.000	0	0	0
1.1.4.3/1001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	3.487,00	3.800	50.000	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung Fahrzeug</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.487,00	3.800	50.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.487,00	-3.800	-50.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-29.703,02	-33.310	-80.070	-26.370	-26.520	-26.660

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1001 <u>Geringwertige Wirtschaftsgüter (<1.000 €)</u>									
<u>Bauhof</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.487,00	3.800	50.000	0	0	0	0	0	50.000
1.1.4.3/1001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	3.487,00	3.800	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<i>Ersatzbeschaffung Fahrzeug</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.487,00	3.800	50.000	0	0	0	0	0	50.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.487,00	-3.800	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Beschäftigte, Rats- und Ausschussmitglieder

Ziele

Minimierung des Schadensrisikos

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.097,24	6.120	6.210	6.210	6.210	6.210
1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen	5.032,13	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030
ÖRAG, GVV Kommunalversicherung VVaG						
1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	1.065,11	1.090	1.180	1.180	1.180	1.180
2.558 Einwohner Stand 30.06.2020 Beitragssatz 0,46 €						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.097,24	6.120	6.210	6.210	6.210	6.210
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.097,24	-6.120	-6.210	-6.210	-6.210	-6.210
24 Ordentliches Ergebnis	-6.097,24	-6.120	-6.210	-6.210	-6.210	-6.210
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.097,24	-6.120	-6.210	-6.210	-6.210	-6.210
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-6.097,24	-6.120	-6.210	-6.210	-6.210	-6.210
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.097,24	-6.120	-6.210	-6.210	-6.210	-6.210
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.097,24	-6.120	-6.210	-6.210	-6.210	-6.210
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-6.097,24	-6.120	-6.210	-6.210	-6.210	-6.210
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-6.097,24	-6.120	-6.210	-6.210	-6.210	-6.210
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.097,24	-6.120	-6.210	-6.210	-6.210	-6.210

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.9	Recht
Produkt	1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung

Beschreibung

Einholung einer Rechtsberatung, Rechtsberatervertrag mit Anwaltskanzlei, Rechtsauskunft innerhalb der Verwaltung, Verwaltungsstreitverfahren soweit nicht ein bestimmter Fachbereich zuständig ist

Auftrag

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

Zielgruppe

Ortsbürgermeister, Gremien, Geschäftsbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Ortsgemeinde

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.988,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.9.2.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten u.a. Rechtsberatung und Ausschreibung	1.988,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.988,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.988,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24 Ordentliches Ergebnis	-1.988,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.988,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.988,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.003,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.003,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.003,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.003,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.003,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Aktive und passive Wahlberechtigte der jeweils anstehenden Wahlen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.089,33	0	0	0	0	0
1.2.1.2.442420 Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land	869,77	0	0	0	0	0
1.2.1.2.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	1.219,56	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.089,33	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	730,00	0	0	0	0	0
1.2.1.2.501900 Aufw. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige)	730,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.497,23	120	120	120	120	120
1.2.1.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	293,89	0	0	0	0	0
1.2.1.2.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	558,43	120	120	120	120	120
<i>Wahlprogramm KommWis</i>						
1.2.1.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	82,23	0	0	0	0	0
1.2.1.2.563300 Aufw. f. Postgebühren	899,00	0	0	0	0	0
1.2.1.2.563900 Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	663,68	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.227,23	120	120	120	120	120
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.137,90	-120	-120	-120	-120	-120
24 Ordentliches Ergebnis	-1.137,90	-120	-120	-120	-120	-120
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.137,90	-120	-120	-120	-120	-120
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.137,90	-120	-120	-120	-120	-120

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.328,23	-120	-120	-120	-120	-120
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.328,23	-120	-120	-120	-120	-120
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.328,23	-120	-120	-120	-120	-120
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.328,23	-120	-120	-120	-120	-120
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.328,23	-120	-120	-120	-120	-120

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze (u. a. Schulgesetz Rheinland-Pfalz)

Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Eltern

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	12.190,67	12.190	214.050	12.190	12.190	12.190
2.1.1.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land <i>Zuschuss Betreuende Grundschule 1.790 €, 201.860 € lt. Bewilligungsbescheid vom 18.12.2020 ("KI 3.0") zur Sanierung Kellergeschoss</i>	1.790,00	1.790	203.650	1.790	1.790	1.790
2.1.1.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.400,67	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.089,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.0.435000 Ertr. a. Beteiligung Schülerbetreuung	7.089,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.279,87	19.190	221.050	19.190	19.190	19.190
11 Personalaufwendungen	61.332,19	61.300	66.890	68.240	69.610	70.990
2.1.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	45.868,10	46.720	50.910	51.930	52.970	54.030
2.1.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	851,55	930	1.020	1.040	1.060	1.080
2.1.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.620,56	3.690	4.020	4.110	4.190	4.270
2.1.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	10.630,08	9.670	10.540	10.750	10.970	11.190
2.1.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	7,92	20	10	10	10	10
2.1.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	79,69	0	0	0	0	0
2.1.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	274,29	270	390	400	410	410
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.033,03	88.450	52.400	42.250	42.250	42.250
2.1.1.0.522100 Aufw. f. Heizung	6.484,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.0.522200 Aufw. f. Strom	3.781,57	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.0.522300 Aufw. f. Wasser	760,83	800	800	800	800	800
2.1.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	571,49	700	700	700	700	700
2.1.1.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.906,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.0.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	1.710,41	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>Laufende Unterhaltung 5.000 €, Wartungen 3.000 €, Basketballanlage 4.000 €, Dachwartung 2.000 €, E-Check 4.000 €,</i>	5.747,73	15.500	23.000	13.000	13.000	13.000

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Filter u. Wartung mobile Lüftungsgeräte 5.000 € lt. Beschluss vom 19.02.2021, ab 2022: Filter u. Wartung mobile Lüftungsgeräte 7.000 €</i>							
2.1.1.0.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude Kellersanierung/Schulhof Schulhof 45.000 €	107.845,13	45.000	0	0	0	0
2.1.1.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung) Grundreinigung ab 2016	3.604,17	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) u.a. Hardware Zeitwerterfassungssystem	4.460,26	3.900	4.650	4.500	4.500	4.500
2.1.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	2.080,00	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände An Stadt Bendorf für Verkehrsschule	81,08	250	250	250	250	250
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	22.880,26	22.800	22.750	22.600	22.600	22.400
2.1.1.0.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	22.215,00	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
2.1.1.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	665,26	550	500	350	350	150
18	Sonstige laufende Aufwendungen	12.131,33	14.130	13.820	13.620	13.620	13.620
2.1.1.0.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten Arbeitsmedizinische- und Sicherheitstechnische Betreuung	61,76	0	100	0	0	0
2.1.1.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100	0	0	0
2.1.1.0.562200	Aufw. f. Leasing	977,22	600	600	600	600	600
2.1.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	546,49	300	300	300	300	300
2.1.1.0.562900	Aufw. f. Dienstleistungen Homepage ca. 30 €	59,50	30	30	30	30	30
2.1.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.365,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.244,84	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.563300	Aufw. f. Postgebühren	79,90	100	100	100	100	100
2.1.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	719,70	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.0.563460	Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen Fahrtkosten Bus Schulschwimmen	91,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen Gebäude- und Schülerversicherung	2.050,57	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	4.934,96	4.800	5.090	5.090	5.090	5.090
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.376,81	186.680	155.860	146.710	148.080	149.260

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-217.096,94	-167.490	65.190	-127.520	-128.890	-130.070
24 Ordentliches Ergebnis	-217.096,94	-167.490	65.190	-127.520	-128.890	-130.070
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-217.096,94	-167.490	65.190	-127.520	-128.890	-130.070
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-217.096,94	-167.490	65.190	-127.520	-128.890	-130.070

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-203.153,03	-155.090	77.540	-115.290	-116.660	-118.070
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-203.153,03	-155.090	77.540	-115.290	-116.660	-118.070
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-203.153,03	-155.090	77.540	-115.290	-116.660	-118.070
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-203.153,03	-155.090	77.540	-115.290	-116.660	-118.070
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	85.000	199.200	1.000.000	1.000.000	0
2.1.1.0/2000.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>interaktive Displays, mobile Lüftungsgeräte 12.000 € lt. Beschluss vom 18.02.2021</i>	0,00	5.000	69.200	0	0	0
2.1.1.0/2000.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Modernisierung Grundschule <i>Erweiterung Grundschule Planung Architekt 80.000 €, TGA/Statik 50.000 €</i>	0,00	80.000	130.000	1.000.000	1.000.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	199.200	1.000.000	1.000.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-199.200	-1.000.000	-1.000.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-203.153,03	-240.090	-121.660	-1.115.290	-1.116.660	-118.070

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2000 Grundschule Weitersburg									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	85.000	199.200	300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.199.200

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

<u>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2.1.1.0/2000.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>interaktive Displays, mobile Lüftungsgeräte 12.000 € lt. Beschluss vom 18.02.2021</i>	0,00	5.000	69.200	0	0	0	0	0	69.200
2.1.1.0/2000.785930	Ausz. f. Anl. i. Bau Modernisierung Grundschule <i>Erweiterung Grundschule Planung Architekt 80.000 €, TGA/Statik 50.000 €</i>	0,00	80.000	130.000	300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.130.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	85.000	199.200	300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.199.200
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-85.000	-199.200	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-2.199.200

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule
Produkt	2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung

Beschreibung

Die Ortsgemeinde besitzt seit 1979 eine Schulturnhalle mit Mehrzwecknutzung. Auf dem Dach der Halle wurde 2017 eine Photovoltaikanlage errichtet

Auftrag

Gesetze (u. a. Schulgesetz Rheinland-Pfalz)

Zielgruppe

Schüler/-innen, Bürger/-innen, Vereine

ZieleFörderung der sportlichen Aktivitäten der Schüler/-innen und somit der Gesundheitsfürsorge.
Förderung des Sports und Kommunikation in der Gemeinde**Zuständigkeit**

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

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.556,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.556,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.454,69	2.800	2.800	2.800	2.800	0
2.1.1.1.441900 Ertr. a. Sonstiges -Photovoltaikanlage-	5.454,69	2.800	2.800	2.800	2.800	0
9 Sonstige laufende Erträge	174,78	0	0	0	0	0
2.1.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	174,78	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.185,47	5.400	5.400	5.400	5.400	2.600
11 Personalaufwendungen	27.795,51	28.610	29.110	29.690	30.290	30.900
2.1.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	21.271,01	21.880	22.140	22.580	23.030	23.500
2.1.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	402,52	440	440	450	460	470
2.1.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.679,67	1.730	1.750	1.780	1.820	1.860
2.1.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.416,39	4.530	4.580	4.680	4.770	4.860
2.1.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	25,92	30	30	30	30	30
2.1.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	0	170	170	180	180
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.857,38	166.550	169.900	342.000	17.000	17.000
2.1.1.1.522100 Aufw. f. Heizung	6.484,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.1.522200 Aufw. f. Strom	3.917,78	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.105,67	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.1.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	256,10	300	500	500	500	500
<i>Reinigungsmittel</i>						
2.1.1.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	211,91	154.000	9.900	2.000	2.000	2.000
<i>Allgemein 1.500 €, Wartung 500 €,</i>						
<i>E-Check 2.000 € (erneut), Erneuerung Fliesen Eingang 5.000 €,</i>						
<i>Installationsarbeiten öffentl. WLAN Turnhalle 900 € lt. Beschluss vom 18.02.2021</i>						
2.1.1.1.523101 Aufw. f. Unterhaltung - Sanierung Schulturnhalle	0,00	0	145.000	325.000	0	0
<i>2021: Planung Sanierung LP 1-8 (Ermittlung Baukosten)</i>						

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschule
 Produkt 2.1.1.1 Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>2020: Bau</i>							
2.1.1.1.523230	Aufw. f. Bewirtschaft. Gebäude (Reinigung)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	881,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	7.063,00	7.100	7.100	7.000	6.950	6.950
2.1.1.1.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	6.349,00	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
2.1.1.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	714,00	750	750	650	600	600
18	Sonstige laufende Aufwendungen	5.295,86	5.450	5.720	5.720	5.720	5.720
2.1.1.1.562100	Aufw. f. Miete Photovoltaikanlage	3.480,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.587,88	1.600	1.720	1.720	1.720	1.720
<i>Gebäudeversicherung</i>							
2.1.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	227,98	350	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.011,75	207.710	211.830	384.410	59.960	60.570
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.826,28	-202.310	-206.430	-379.010	-54.560	-57.970
24	Ordentliches Ergebnis	-44.826,28	-202.310	-206.430	-379.010	-54.560	-57.970
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-44.826,28	-202.310	-206.430	-379.010	-54.560	-57.970
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-44.826,28	-202.310	-206.430	-379.010	-54.560	-57.970
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.771,07	-197.810	-201.930	-374.610	-50.210	-53.620
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.771,07	-197.810	-201.930	-374.610	-50.210	-53.620
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-42.771,07	-197.810	-201.930	-374.610	-50.210	-53.620
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-42.771,07	-197.810	-201.930	-374.610	-50.210	-53.620
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	-42.771,07	-197.810	-201.930	-374.610	-50.210	-53.620

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule
Produkt	2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2000									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

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

Auftrag

§ 70 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit, 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)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.187,13	1.200	1.200	1.200	1.200	0
2.4.2.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	1.187,13	1.200	1.200	1.200	1.200	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,26	300	300	300	300	300
2.4.2.1.432100 Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)	257,26	300	300	300	300	300
9 Sonstige laufende Erträge	6,02	80	80	80	80	80
2.4.2.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	6,02	80	80	80	80	80
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.450,41	1.580	1.580	1.580	1.580	380
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,54	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
2.4.2.1.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	972,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.2.1.525420 Aufw. f. Kostenerstattungen Land Rh.-Pf.	377,91	380	380	380	380	380
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	1.350,54	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99,87	170	170	170	170	-1.030
24 Ordentliches Ergebnis	99,87	170	170	170	170	-1.030
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	99,87	170	170	170	170	-1.030
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	99,87	170	170	170	170	-1.030

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93,85	170	170	170	170	-1.030
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	93,85	170	170	170	170	-1.030
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	93,85	170	170	170	170	-1.030
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	93,85	170	170	170	170	-1.030
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>						
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	93,85	170	170	170	170	-1.030

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschule
 Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 Produkt 2.6.2.1 Eigene Musikpflege

Beschreibung

Die Ortsgemeinde fördert Musik- und Gesangsvereine im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten und unterstützt die Vereine bei besonderen Anlässen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Bürger/-innen, Musik- und Gesangsvereine in der Ortsgemeinde

Ziele

Förderung des Vereinslebens und der Jugendarbeit im musikalischen Bereich sowie die Förderung von Konzertveranstaltungen in der Gemeinde

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
2.6.2.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Zuschuss MGV Rheinland</i>	250,00	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	250	250	250	250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
24 Ordentliches Ergebnis	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.8 Heimat und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.0 Heimat und sonstige Kulturpflege

Beschreibung

Die Ortsgemeinde fördert das heimatliche Brauchtum und unterstützt die Heimatfeste wie Karneval oder den St. Martinszug durch finanzielle Zuwendung

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Bürger/-innen, Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände, Besucher/-innen

Ziele

Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	177,00	200	200	200	200	200
2.8.1.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	177,00	200	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177,00	200	200	200	200	200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847,26	750	750	750	750	750
2.8.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	487,66	500	500	500	500	500
2.8.1.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	359,60	250	250	250	250	250
<i>Feuerschale für St. Martin</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	779,00	850	850	850	850	850
2.8.1.0.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	27,00	50	50	50	50	50
2.8.1.0.537200 Aufw. f. AfA auf Kulturdenkmäler	752,00	800	800	800	800	800
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130,00	130	130	130	130	130
2.8.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	130,00	130	130	130	130	130
<i>Möhnen</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.537,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.8.1.0.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.537,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Kapelle 300 €, St.Martin 150 €, Brezel 500 €, Kosten Möhnenumzug 700 € etc.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.293,68	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.116,68	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
24 Ordentliches Ergebnis	-3.116,68	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.116,68	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.116,68	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.550,68	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.550,68	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.550,68	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.550,68	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.550,68	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Beschreibung

Zuwendung an die katholische Kirchengemeinde für Räume und Nutzung des Pfarrheimes durch die örtlichen Vereine und die Ortsgemeinde

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Katholische Kirchengemeinde Weitersburg, Vereine, Bürger/-innen

Ziele

Förderung der Kommunikation in der Ortsgemeinde

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	8.309,00	8.350	8.350	8.350	4.200	0
2.9.1.0.532200 Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen	8.309,00	8.350	8.350	8.350	4.200	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.278,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
2.9.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.278,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
<i>Nutzung Pfarrheim lt. Vereinbarung vom 18.07.2003</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.587,00	9.630	9.630	9.630	5.480	1.280
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.587,00	-9.630	-9.630	-9.630	-5.480	-1.280
24 Ordentliches Ergebnis	-9.587,00	-9.630	-9.630	-9.630	-5.480	-1.280
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-9.587,00	-9.630	-9.630	-9.630	-5.480	-1.280
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-9.587,00	-9.630	-9.630	-9.630	-5.480	-1.280

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.278,00	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.278,00	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.278,00	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.278,00	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.278,00	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.4.1	Soziale Einrichtungen

Beschreibung

Die Ortsgemeinde plant den Bau und das Betreiben eines Gebäudes mit altersgerechtem Wohnen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Senioren und Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

Förderung einer generationsübergreifenden Wohnsituation

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.230,91	0	5.000	0	0	0
3.1.4.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	10.230,91	0	5.000	0	0	0
<i>Beratung Wohnprojekt</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.230,91	0	5.000	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.230,91	0	-5.000	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-10.230,91	0	-5.000	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-10.230,91	0	-5.000	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-10.230,91	0	-5.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.230,91	0	-5.000	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.230,91	0	-5.000	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-10.230,91	0	-5.000	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-10.230,91	0	-5.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	30.000	0	0
3.1.4.1/3002.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	10.000	10.000	30.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	30.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-30.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.230,91	-10.000	-15.000	-30.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 3.1.4 Soziale Einrichtungen
 Produkt 3.1.4.1 Soziale Einrichtungen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3002 Soziale Einrichtungen									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	30.000	30.000	0	0	0	40.000
3.1.4.1/3002.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	10.000	10.000	30.000	30.000	0	0	0	40.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	30.000	30.000	0	0	0	40.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-40.000

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Die Ortsgemeinde gewährt Zuschüsse für durchgeführte Seniorennachmittage sowie das DRK

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Ältere Menschen, Senioren der Ortsgemeinde

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	370,87	0	0	0	0	0
3.3.1.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	370,87	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370,87	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	830,69	350	350	350	350	350
3.3.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Seniorennachmittag</i>	830,69	350	350	350	350	350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	830,69	350	350	350	350	350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-459,82	-350	-350	-350	-350	-350
24 Ordentliches Ergebnis	-459,82	-350	-350	-350	-350	-350
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-459,82	-350	-350	-350	-350	-350
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-459,82	-350	-350	-350	-350	-350

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-427,70	-350	-350	-350	-350	-350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-427,70	-350	-350	-350	-350	-350
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-427,70	-350	-350	-350	-350	-350
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-427,70	-350	-350	-350	-350	-350
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-427,70	-350	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.0 Jugendarbeit

Beschreibung

Stärkung des Kinder- und Jugendkulturangebotes in der, auch in Zusammenarbeit mit der Jugendpflegerin der Verbandsgemeinde Vallendar. Förderung von Jugendfreizeitveranstaltungen. Zuwendungen an Jugendverbände und Vereine, die Jugendarbeit leisten (Zeltlager, Stadtranderholung, Jugendveranstaltungen)

Auftrag Zielgruppe
 Beschlüsse der Gremien Kinder und Jugendliche

Ziele Zuständigkeit
 Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	199,50	300	300	300	300	300
3.6.2.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	199,50	300	300	300	300	300
<i>Jugendfreizeit</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199,50	300	300	300	300	300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-199,50	-300	-300	-300	-300	-300
24 Ordentliches Ergebnis	-199,50	-300	-300	-300	-300	-300
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-199,50	-300	-300	-300	-300	-300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-199,50	-300	-300	-300	-300	-300

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-199,50	-300	-300	-300	-300	-300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199,50	-300	-300	-300	-300	-300
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-199,50	-300	-300	-300	-300	-300
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-199,50	-300	-300	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-199,50	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2021

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 "Pusteblume"

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Private Träger von Kindergärten, Kinder, Eltern, Familien

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	10.836,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
3.6.5.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.836,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.836,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
11 Personalaufwendungen	9.834,82	10.890	11.040	11.270	11.490	11.720
3.6.5.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.472,10	8.310	8.400	8.570	8.740	8.910
3.6.5.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	143,00	170	170	170	170	180
3.6.5.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	590,07	660	660	680	690	700
3.6.5.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.567,70	1.720	1.740	1.770	1.810	1.850
3.6.5.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	4,80	10	10	10	10	10
3.6.5.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	49,83	0	0	0	0	0
3.6.5.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	7,32	20	60	70	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.506,88	27.400	31.550	28.400	28.400	28.400
3.6.5.2.522100 Aufw. f. Heizung	2.239,66	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.2.522200 Aufw. f. Strom	17.622,73	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.2.522300 Aufw. f. Wasser	903,09	800	900	900	900	900
3.6.5.2.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	570,01	600	700	700	700	700
3.6.5.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.148,12	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.2.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	1.985,27	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	4.038,00	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
<i>laufende Unterhaltung 3.000 €, Wartungen 4.000 €, E-Check 3.000 €</i>						
3.6.5.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	0	150	0	0	0
<i>u.a. Hardware Zeitwerterfassungssystem</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	55.978,00	56.050	56.050	56.050	56.050	56.050
3.6.5.2.534200 Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	38.370,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
3.6.5.2.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	221,00	250	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2021

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 "Pusteblume"

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3.6.5.2.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	687,00	700	700	700	700	700
3.6.5.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.700,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132.821,25	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3.6.5.2.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Planungsstelle alt: 3.6.5.5.541900</i>	132.821,25	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.658,77	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
3.6.5.2.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäudeversicherung</i>	2.658,77	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.799,72	227.340	231.540	228.620	228.840	229.070
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-218.963,72	-216.490	-220.690	-217.770	-217.990	-218.220
24	Ordentliches Ergebnis	-218.963,72	-216.490	-220.690	-217.770	-217.990	-218.220
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-218.963,72	-216.490	-220.690	-217.770	-217.990	-218.220
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-218.963,72	-216.490	-220.690	-217.770	-217.990	-218.220

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-171.010,44	-171.290	-175.490	-172.570	-172.790	-173.020
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171.010,44	-171.290	-175.490	-172.570	-172.790	-173.020
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-171.010,44	-171.290	-175.490	-172.570	-172.790	-173.020
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-171.010,44	-171.290	-175.490	-172.570	-172.790	-173.020
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	126.000	500.000	500.000	0
3.6.5.2/3001.785100	Ausz. f. Erwerb unbebaute Grundstücke <i>Grunderwerb Erweiterung Kita</i>	0,00	0	6.000	0	0	0
3.6.5.2/3001.785931	Ausz. f. Erweiterung Kindergarten <i>Planungskosten 120.000 €</i>	0,00	150.000	120.000	500.000	500.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	126.000	500.000	500.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-126.000	-500.000	-500.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 "Pusteblume"

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-171.010,44	-321.290	-301.490	-672.570	-672.790	-173.020

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3001 <u>Kindergarten Weitersburg</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	126.000	300.000	500.000	500.000	0	0	1.126.000
3.6.5.2/3001.785100 Ausz. f. Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
<i>Grunderwerb Erweiterung Kita</i>									
3.6.5.2/3001.785931 Ausz. f. Erweiterung Kindergarten	0,00	150.000	120.000	300.000	500.000	500.000	0	0	1.120.000
<i>Planungskosten 120.000 €</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	126.000	300.000	500.000	500.000	0	0	1.126.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-126.000	-300.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.126.000

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3.6.5.5	Tageseinrichtung f. Kinder - Förderung anderer Träger - (Kath.Kindergarten)

Beschreibung

Neu: Siehe Produkt 3.6.5.2

Auftrag
Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Eltern, Familien, Kinder, freie Träger

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze

Beschreibung
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen. Überwachung der Geräte und sonstigen Einrichtungen gemäß den Unfallverhütungsvorschriften sowie den Gesundheitsrichtlinien

Auftrag
Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern

Ziele
Bereitstellung von kinderfreundlichen, kindergerechten Spielplätzen

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11 Personalaufwendungen		4.454,60	4.720	4.790	4.880	4.990	5.080
3.6.6.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.370,77	3.600	3.640	3.710	3.790	3.860
3.6.6.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	64,13	70	70	70	80	80
3.6.6.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	266,09	280	290	290	300	300
3.6.6.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	697,60	750	750	770	780	800
3.6.6.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	6,48	10	10	10	10	10
3.6.6.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	39,81	0	0	0	0	0
3.6.6.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	9,72	10	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.966,77	5.500	18.500	6.000	6.000	6.000
3.6.6.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.348,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	35,80	3.500	15.000	2.500	2.500	2.500
	<i>Allgemeine Unterhaltung 2.500 €, Spielplatz Staffelstück (DEK) 10.000 €</i>						
	<i>Ein- u. Ausgangssysteme Spielplatz Im Staffelstück u. Gartenstr. 2.500 €</i>						
3.6.6.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	582,32	500	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		119,91	150	150	150	150	100
3.6.6.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	119,91	150	150	150	150	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.541,28	10.370	23.440	11.030	11.140	11.180
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.541,28	-10.370	-23.440	-11.030	-11.140	-11.180
24 Ordentliches Ergebnis		-6.541,28	-10.370	-23.440	-11.030	-11.140	-11.180
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-6.541,28	-10.370	-23.440	-11.030	-11.140	-11.180
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-6.541,28	-10.370	-23.440	-11.030	-11.140	-11.180

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.381,56	-10.220	-23.290	-10.890	-11.000	-11.080
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.381,56	-10.220	-23.290	-10.890	-11.000	-11.080
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-6.381,56	-10.220	-23.290	-10.890	-11.000	-11.080

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-6.381,56	-10.220	-23.290	-10.890	-11.000	-11.080
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	11.000	0	0	0
3.6.6.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	0	11.000	0	0	0
<i>Erweiterung Skateranlage</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.381,56	-10.220	-34.290	-10.890	-11.000	-11.080

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
9001 <u>Bewegl. Sachen des AV (>1.000 €)</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000
3.6.6.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000
<i>Erweiterung Skateranlage</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.1	Förderung des Sports

Beschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden, Ehrung von Sportlern

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Sportvereine, Einwohner/-innen

Ziele

Förderung des Breitensports

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.609,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.1.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke SV Weitersburg 450 €, TV Weitersburg 600 €, Sonstiges 100 € Ansatz gemäß Regelung des Arbeitskreises Einzelmaßnahme Sanierung TVW Turnhalle lt. Beschluss vom 18.02.2021	2.609,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.609,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.609,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 Ordentliches Ergebnis	-2.609,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.609,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.609,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.609,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.609,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.609,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.609,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.609,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung eines Sportplatzes in Weitersburg einschl. eines Umkleidegebäudes mit Duscheinrichtungen und eines Gemeinschaftsraumes, der auch für vereinsinterne Veranstaltungen genutzt werden kann. Unterhaltung einer Beregnungsanlage für den Kunstrasenplatz. Die Schulturnhalle der Ortsgemeinde steht ebenfalls für sportliche Vereinsarbeit zur Verfügung.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz

Zielgruppe

Sportvereine, Einzelsportler/-innen, Einwohner/-innen

Ziele

Bereitstellung von ausreichenden Sportstätten für Ballspiele, Leichtathletik, Schulsport, Turnen, Gymnastik usw.

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	16.117,00	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
4.2.4.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.117,00	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	200	200	200
4.2.4.1.441900 Ertr. a. Sonstiges Erstattung von Bewirtschaftungskosten <i>Erst. Nebenkostenpauschale Sportlerheim durch SV Viktoria 1928 Weitersburg e.V.</i>	100,00	200	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.217,00	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
11 Personalaufwendungen	7.452,18	8.150	8.300	8.460	8.620	8.800
4.2.4.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.640,92	6.230	6.300	6.430	6.550	6.690
4.2.4.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	107,85	120	130	130	130	130
4.2.4.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	445,45	490	500	510	520	530
4.2.4.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.180,90	1.290	1.310	1.330	1.360	1.390
4.2.4.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	4,80	10	10	10	10	10
4.2.4.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	64,94	0	0	0	0	0
4.2.4.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	7,32	10	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.662,08	14.150	16.100	10.100	10.100	10.100
4.2.4.1.522200 Aufw. f. Strom	2.994,43	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.1.522300 Aufw. f. Wasser	411,31	250	300	300	300	300
4.2.4.1.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	205,66	300	300	300	300	300
4.2.4.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.776,10	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
4.2.4.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>Allgemeine Unterhaltung 2.000 €, E-Check 6.000 €</i>	2.274,58	6.000	8.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	27.959,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4.2.4.1.534500 Aufw. f. AfA Sportanlagen	27.959,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	411,69	450	450	450	450	450
4.2.4.1.564100 Aufw. f. Versicherungen	411,69	450	450	450	450	450

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Gebäudeversicherung und Haftpflichtversicherung Traktor</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.484,95	50.750	52.850	47.010	47.170	47.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.267,95	-34.400	-36.500	-30.660	-30.820	-31.000
24 Ordentliches Ergebnis	-28.267,95	-34.400	-36.500	-30.660	-30.820	-31.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-28.267,95	-34.400	-36.500	-30.660	-30.820	-31.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-28.267,95	-34.400	-36.500	-30.660	-30.820	-31.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.953,18	-22.550	-24.650	-18.820	-18.980	-19.150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.953,18	-22.550	-24.650	-18.820	-18.980	-19.150
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-17.953,18	-22.550	-24.650	-18.820	-18.980	-19.150
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-17.953,18	-22.550	-24.650	-18.820	-18.980	-19.150
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-17.953,18	-22.550	-24.650	-18.820	-18.980	-19.150

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	400	400	400	400	400
5.1.1.0.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	500,00	400	400	400	400	400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	400	400	400	400	400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.108,49	38.000	48.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.0.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen <i>allgemein 1.000 €, Gewerbegebiet 42.000 €, Lärmgutachten 5.000 €</i>	1.108,49	38.000	48.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.108,49	38.000	48.000	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-608,49	-37.600	-47.600	-600	-600	-600
24 Ordentliches Ergebnis	-608,49	-37.600	-47.600	-600	-600	-600
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-608,49	-37.600	-47.600	-600	-600	-600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-608,49	-37.600	-47.600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	520,00	-37.600	-47.600	-600	-600	-600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	520,00	-37.600	-47.600	-600	-600	-600
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	520,00	-37.600	-47.600	-600	-600	-600
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	520,00	-37.600	-47.600	-600	-600	-600
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	520,00	-37.600	-47.600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

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

Auftrag

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	5.040,00	8.700	1.000	2.000	1.000	0
5.1.1.3.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land <i>Planung 4.000 € (über 3 Jahre: 2021 - 2023)</i>	5.040,00	8.700	1.000	2.000	1.000	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.040,00	8.700	1.000	2.000	1.000	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	11.200	3.000	3.000	3.000	500
5.1.1.3.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten <i>Planung und Einzelberatung 9.000 € (über 3 Jahre: 2021 - 2023)</i>	0,00	11.200	3.000	3.000	3.000	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.200	3.000	3.000	3.000	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.040,00	-2.500	-2.000	-1.000	-2.000	-500
24 Ordentliches Ergebnis	5.040,00	-2.500	-2.000	-1.000	-2.000	-500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	5.040,00	-2.500	-2.000	-1.000	-2.000	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	5.040,00	-2.500	-2.000	-1.000	-2.000	-500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.040,00	-2.500	-2.000	-1.000	-2.000	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.040,00	-2.500	-2.000	-1.000	-2.000	-500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	5.040,00	-2.500	-2.000	-1.000	-2.000	-500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	5.040,00	-2.500	-2.000	-1.000	-2.000	-500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.040,00	-2.500	-2.000	-1.000	-2.000	-500

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.3	Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude

Beschreibung

Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohngebäude und Wohnungen: Hauptstr. 16

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Mietverträge	Wohnungssuchende (sozialer Wohnungsmarkt)

Ziele	Zuständigkeit
Verbesserung der Wohnraumversorgung (insbesondere für einkommensschwächere Bevölkerungskreise)	Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	162,00	200	200	200	200	200
5.2.2.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	162,00	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.628,56	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
5.2.2.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	6.628,56	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.2.3.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	567,21	600	600	600	600	600
<i>Kostenerstattung Feuerwehr für Hauptstr. 16</i>						
5.2.2.3.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	780,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Nebenkosten Erstattung der Geschäftsräume sowie eine Mietwohnung</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	347,48	0	0	0	0	0
5.2.2.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	347,48	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.486,12	8.730	8.730	8.730	8.730	8.730
11 Personalaufwendungen	17.458,60	11.860	11.960	12.200	12.450	12.690
5.2.2.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.776,96	9.000	9.100	9.280	9.470	9.660
5.2.2.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	241,70	180	180	190	190	190
5.2.2.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.008,80	710	720	730	750	760
5.2.2.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.038,30	1.860	1.880	1.920	1.960	2.000
5.2.2.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	6,48	10	10	10	10	10
5.2.2.3.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	282,03	0	0	0	0	0
5.2.2.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	104,33	100	70	70	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.798,99	18.450	11.600	8.100	8.100	8.100
5.2.2.3.522100 Aufw. f. Heizung	4.376,07	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<i>Abrechnung über Nebenkosten</i>						
5.2.2.3.522200 Aufw. f. Strom	1.147,06	600	750	750	750	750
5.2.2.3.522300 Aufw. f. Wasser	204,17	200	300	300	300	300
<i>Erhöhung Ansatz von 200 € auf 300 € lt. Beschluss vom 18.02.2021</i>						
5.2.2.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	148,45	300	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.3	Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.2.2.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	693,69	700	700	700	700	700
5.2.2.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung <i>Kehrgebühren Schornsteinfeger -Hauptstr. 16-</i>	202,24	250	250	250	250	250
5.2.2.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>Allg. Unterhaltung 1.500 €, E-Check 3.500 €</i>	10.027,31	12.000	5.000	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	10.636,00	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
5.2.2.3.534700	Aufw. f. AfA Verwaltungsgebäude	10.636,00	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.195,35	1.210	1.250	1.250	1.250	1.250
5.2.2.3.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäudeversicherung</i>	802,78	810	870	870	870	870
5.2.2.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	42,46	50	30	30	30	30
5.2.2.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	350,11	350	350	350	350	350
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.088,94	42.170	35.460	32.200	32.450	32.690
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.602,82	-33.440	-26.730	-23.470	-23.720	-23.960
24	Ordentliches Ergebnis	-37.602,82	-33.440	-26.730	-23.470	-23.720	-23.960
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-37.602,82	-33.440	-26.730	-23.470	-23.720	-23.960
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	583,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.3.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen <i>Gemeindebüro Erstattung Bewirtschaftungskosten</i>	583,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	583,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-37.018,88	-32.240	-25.530	-22.270	-22.520	-22.760
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.449,91	-22.990	-16.280	-13.020	-13.270	-13.510
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.449,91	-22.990	-16.280	-13.020	-13.270	-13.510
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-25.449,91	-22.990	-16.280	-13.020	-13.270	-13.510
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	583,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-24.865,97	-21.790	-15.080	-11.820	-12.070	-12.310
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.3	Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-24.865,97	-21.790	-15.080	-11.820	-12.070	-12.310

Doppischer Budgetplan 2021

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)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	51.790,70	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5.3.1.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	51.790,70	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.790,70	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.872,20	0	0	0	0	0
5.3.1.0.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	2.872,20	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.872,20	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.918,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
24 Ordentliches Ergebnis	48.918,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	48.918,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	48.918,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.831,90	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.831,90	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	49.831,90	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	49.831,90	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	49.831,90	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Zielgruppe

Gasversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	6.588,07	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5.3.2.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	6.588,07	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.588,07	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.588,07	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
24 Ordentliches Ergebnis	6.588,07	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	6.588,07	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	6.588,07	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.588,07	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.588,07	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	6.588,07	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	6.588,07	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	6.588,07	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

Doppischer Budgetplan 2021

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

Zielgruppe

Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Wasser

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	22.316,32	20.500	22.600	22.600	22.600	22.600
5.3.3.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	22.316,32	20.500	22.600	22.600	22.600	22.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.316,32	20.500	22.600	22.600	22.600	22.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.316,32	20.500	22.600	22.600	22.600	22.600
24 Ordentliches Ergebnis	22.316,32	20.500	22.600	22.600	22.600	22.600
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	22.316,32	20.500	22.600	22.600	22.600	22.600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	22.316,32	20.500	22.600	22.600	22.600	22.600

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.203,64	20.500	22.600	22.600	22.600	22.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.203,64	20.500	22.600	22.600	22.600	22.600
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	23.203,64	20.500	22.600	22.600	22.600	22.600
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	23.203,64	20.500	22.600	22.600	22.600	22.600
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	23.203,64	20.500	22.600	22.600	22.600	22.600

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

Zuschüsse des DSD für die Aufstellung und Unterhaltung von Abfallcontainern auf gemeindeeigenen Grundstücken

Auftrag

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)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593,51	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600
5.3.7.2.432600 Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	1.593,51	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.593,51	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,50	200	200	200	200	200
5.3.7.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	42,50	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42,50	200	200	200	200	200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.551,01	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400
24 Ordentliches Ergebnis	1.551,01	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	1.551,01	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.551,01	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.551,01	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.551,01	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	1.551,01	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	1.551,01	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.551,01	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau Quintes)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	5.406,00	5.300	23.750	6.750	6.750	6.650
5.4.1.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	17.000	0	0	0
<i>Zuweisung Bushaltestellen</i>						
5.4.1.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.406,00	5.300	6.750	6.750	6.750	6.650
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.607,61	190.450	208.050	208.050	204.000	204.000
5.4.1.1.437100 Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	204.138,37	190.450	208.050	208.050	204.000	204.000
5.4.1.1.437200 Ertr. Aufl.SoPo Ausgleichsmaßn.	469,24	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,21	60	0	0	0	0
5.4.1.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	51,21	60	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.255,78	0	0	0	0	0
5.4.1.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	4.255,78	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.241,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einn. u.a. Bordsteinabsenkung	3.237,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	4,39	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.562,29	196.810	232.800	215.800	211.750	211.650
11 Personalaufwendungen	13.250,43	13.950	14.150	14.430	14.700	15.010
5.4.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.028,70	10.620	10.750	10.970	11.180	11.410
5.4.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	191,02	210	220	220	220	230
5.4.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	791,84	840	850	870	880	900
5.4.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.062,52	2.220	2.230	2.270	2.310	2.360
5.4.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20,04	20	20	20	20	20
5.4.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	120,07	0	0	0	0	0
5.4.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	36,24	40	80	80	90	90
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.819,95	132.100	180.430	116.930	101.930	101.930
5.4.1.1.522200 Aufw. f. Strom für Straßenbeleuchtung	17.675,83	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.4.1.1.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	640,87	1.300	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.4.1.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB) <i>Kanalgebühren Oberflächenentwässerung Stand 31.12.2019 67.361 qm Straßenfläche x 0,66 €/qm Beitragssatz 2021</i>	40.637,59	44.400	46.730	46.730	46.730	46.730
5.4.1.1.523380	Aufw. f. Unterhaltung Straßen <i>Allg. Unterhaltung 20.000 €, Bushaltestellen 35.000 €, DEK-Maßnahmen 16.500 € (Mitfahrerbank 1.500 €, Rampensteine Treppen 3.000 €, Fußwege 12.000) 2022: Fehweg Peter-Friedhofen-Str. - Bendorfer Str. 35.000 €</i>	11.188,25	35.000	71.500	35.000	20.000	20.000
5.4.1.1.523381	Aufw. f. Unterhaltung Straßenbeleuchtung <i>Allg. Unterhaltung 10.000 €, Digitalisierung Beleuchtung 7.000 €, Umrüstung LED 10.000 €</i>	13.540,95	17.000	27.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.1.523383	Aufw. f. Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen) <i>u.a. Verkehrsschilder, Austausch alter Schilder, Beschädigungen</i>	1.215,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.523390	Aufw. f. Sonstiges u.a. Bordsteinabsenkung <i>Einzahlungen für Bordsteinabsenkung siehe Erträge: 5.4.1.1.442900</i>	1.519,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	304,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>Einsätze Bauhof Stadt Vallendar</i>	97,00	300	300	300	300	300
5.4.1.1.525431	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden.und Gde.Verbände <i>Leistungen Bauhof Vallendar für Geschwindigkeitsmessungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen <i>Erstellung eines Verkehrskonzeptes 10.000 €</i>	0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.4.1.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen <i>Beseitigung von Ölspuren</i>	0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	283.333,24	282.800	288.550	288.550	282.350	281.600
5.4.1.1.532200	Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen	1.301,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.4.1.1.533100	Aufw. f. AfA unbeb.Grundstücke -Ausgleichsmaßnahmen-	469,24	0	0	0	0	0
5.4.1.1.535100	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Brücke	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5.4.1.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	277.667,00	277.300	283.050	283.050	276.850	276.850
5.4.1.1.535900	Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	322,00	350	350	350	350	0
5.4.1.1.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	399,00	600	600	600	600	200

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.4.1.1.538600	Aufw. f. AfA Nutzpflanzungen und Nutztiere		1.125,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
18	Sonstige laufende Aufwendungen		21.927,93	70	70	70	70	70
5.4.1.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten		61,36	70	70	70	70	70
	<i>Buswarte Halle Grenzhausener Straße</i>							
5.4.1.1.565120	Aufw. f. Verluste Abgang v. Sachanlagen		21.866,57	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		405.331,55	428.920	483.200	419.980	399.050	398.610
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-187.769,26	-232.110	-250.400	-204.180	-187.300	-186.960
24	Ordentliches Ergebnis		-187.769,26	-232.110	-250.400	-204.180	-187.300	-186.960
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-187.769,26	-232.110	-250.400	-204.180	-187.300	-186.960
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-187.769,26	-232.110	-250.400	-204.180	-187.300	-186.960
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-130.876,13	-145.060	-176.650	-130.440	-115.710	-116.010
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-130.876,13	-145.060	-176.650	-130.440	-115.710	-116.010
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-130.876,13	-145.060	-176.650	-130.440	-115.710	-116.010
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-130.876,13	-145.060	-176.650	-130.440	-115.710	-116.010
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.020,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5013.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes		31.320,00	0	0	0	0	0
	<i>Bewilligungsbescheid vom 08.06.2018 (in 2019 31.320 €)</i>							
5.4.1.1/5014.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes		18.700,00	0	0	0	0	0
	<i>Bewilligungsbescheid vom 08.06.2018 (in 2019 18.700 €)</i>							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		92.110,82	91.900	91.900	97.850	97.850	97.850
5.4.1.1/5004.682600	Einz. f. Anz. WKB Planungszeitraum 2017 - 2021		92.110,82	91.900	91.900	97.850	97.850	97.850
	<i>Anliegeranteil 65% für wiederkehrenden Beitrag öffentliche Verkehrsanlagen siehe Beschluss vom 23.03.2017</i>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		142.130,82	91.900	91.900	97.850	97.850	97.850
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18	Auszahlungen für Sachanlagen		231.140,08	50.000	100.000	790.000	90.000	0
5.4.1.1/5001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		2.990,47	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5013.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Am Sonnenberg		85.105,15	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.4.1.1/5014.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Keltrisstraße	140.856,48	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5015.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Ringstraße 2. BA	0,00	0	0	90.000	90.000	0
5.4.1.1/5016.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Hauptstr. und Alte Vallendarer Str.	0,00	50.000	70.000	700.000	0	0
5.4.1.1/5017.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Erweiterung Straßenbeleuchtung	2.187,98	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5018.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Straße Gewerbegebiet Straßenplanung	0,00	0	30.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.140,08	50.000	100.000	790.000	90.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.009,26	41.900	-8.100	-692.150	7.850	97.850
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-219.885,39	-103.160	-184.750	-822.590	-107.860	-18.160

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5000 <u>Infrastrukturvermögen</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5001 <u>Infrastrukturvermögen Straßen, Wege</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.990,47	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	2.990,47	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.990,47	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.990,47	0	0	0	0	0	0	0	0
5004 <u>Anzahlung Beitrag WKB öffentliche Verkehrsanlagen</u>									

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:	
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	92.110,82	91.900	91.900	0	97.850	97.850	97.850	0	385.450	
5.4.1.1/5004.682600	Einz. f. Anz. WKB Planungszeitraum 2017 - 2021	92.110,82	91.900	91.900	0	97.850	97.850	97.850	0	385.450
<i>Anliegeranteil 65% für wiederkehrenden Beitrag öffentliche Verkehrsanlagen siehe Beschluss vom 23.03.2017</i>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.110,82	91.900	91.900	0	97.850	97.850	97.850	0	385.450	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.110,82	91.900	91.900	0	97.850	97.850	97.850	0	385.450	
5005										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5013 <u>Ausbau Am Sonnenberg</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.1/5013.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes <i>Bewilligungsbescheid vom 08.06.2018 (in 2019 31.320 €)</i>	31.320,00	0	0	0	0	0	0	0	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	85.105,15	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.1/5013.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Am Sonnenberg	85.105,15	0	0	0	0	0	0	0	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.105,15	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.785,15	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeinestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Gemeinestraßen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5014 <u>Ausbau Keltrissstraße</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5014.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes <i>Bewilligungsbescheid vom 08.06.2018 (in 2019 18.700 €)</i>	18.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	140.856,48	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5014.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Keltrissstraße	140.856,48	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.856,48	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.156,48	0	0	0	0	0	0	0	0
5015 <u>Ausbau Ringstraße</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	90.000	90.000	0	0	180.000
5.4.1.1/5015.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Ringstraße 2. BA	0,00	0	0	0	90.000	90.000	0	0	180.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	90.000	90.000	0	0	180.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0	-180.000
5016 <u>Ausbau Hauptstr. u. alte Vallendarer Str.</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	70.000	0	700.000	0	0	0	770.000
5.4.1.1/5016.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Hauptstr. und Alte Vallendarer Str.	0,00	50.000	70.000	0	700.000	0	0	0	770.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	70.000	0	700.000	0	0	0	770.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-70.000	0	-700.000	0	0	0	-770.000

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<u>5017 Erweiterung Straßenbeleuchtung</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.187,98	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5017.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Erweiterung Straßenbeleuchtung	2.187,98	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.187,98	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.187,98	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>5018 Straßenplanung Gewerbegebiet</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
5.4.1.1/5018.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Straße Gewerbegebiet	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
<i>Straßenplanung</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landesstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.958,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.0.442480 Ertr. a. Kostenerstattungen für Winterdienst <i>Neue Vereinbarung LBM ab 2015</i>	2.958,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-156,40	0	0	0	0	0
5.4.5.0.451500 Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	-156,40	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	4,39	0	0	0	0	0
5.4.5.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	4,39	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.806,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	15.282,32	16.260	16.520	16.850	17.180	17.530
5.4.5.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.577,17	12.410	12.560	12.810	13.070	13.330
5.4.5.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	220,51	250	250	260	260	270
5.4.5.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	914,04	980	990	1.010	1.030	1.050
5.4.5.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.402,29	2.570	2.600	2.650	2.700	2.760
5.4.5.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	19,20	20	20	20	20	20
5.4.5.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	120,07	0	0	0	0	0
5.4.5.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	29,04	30	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.5.0.523200 Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude <i>Strommittelbeschaffung</i>	831,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.5.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	1.146,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.260,33	20.760	21.020	21.350	21.680	22.030
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.453,87	-17.760	-18.020	-18.350	-18.680	-19.030
24 Ordentliches Ergebnis	-14.453,87	-17.760	-18.020	-18.350	-18.680	-19.030
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-14.453,87	-17.760	-18.020	-18.350	-18.680	-19.030
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-14.453,87	-17.760	-18.020	-18.350	-18.680	-19.030

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.315,59	-17.760	-18.020	-18.360	-18.690	-19.030
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.315,59	-17.760	-18.020	-18.360	-18.690	-19.030
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-14.315,59	-17.760	-18.020	-18.360	-18.690	-19.030
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-14.315,59	-17.760	-18.020	-18.360	-18.690	-19.030
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.315,59	-17.760	-18.020	-18.360	-18.690	-19.030

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit

Ziele

Pflege des Ortsbildes, Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	7.663,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5.5.1.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.663,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	300	0	0	0	0
5.5.1.0.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	360,00	300	0	0	0	0
<i>Festtagspflanzungen</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	16,50	0	0	0	0	0
5.5.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	16,50	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.039,50	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
11 Personalaufwendungen	16.320,97	17.220	17.450	17.790	18.160	18.500
5.5.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.362,72	13.120	13.260	13.530	13.800	14.070
5.5.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	235,74	270	270	270	280	280
5.5.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	976,13	1.040	1.050	1.070	1.090	1.110
5.5.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.535,65	2.720	2.750	2.800	2.860	2.910
5.5.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	24,00	20	20	20	20	20
5.5.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	138,37	0	0	0	0	0
5.5.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	48,36	50	100	100	110	110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.586,75	47.580	38.630	4.630	4.630	4.630
5.5.1.0.522200 Aufw. f. Strom	350,52	550	400	400	400	400
<i>u.a. Brunnen Hauptstr.</i>						
5.5.1.0.522300 Aufw. f. Wasser	17,54	50	50	50	50	50
5.5.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.346,65	500	500	500	500	500
<i>Entsorgung wilde Müllbeseitigung</i>						
5.5.1.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	79,52	80	80	80	80	80
5.5.1.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grün- und Parkanlagen	6.812,27	25.000	17.000	3.000	3.000	3.000
<i>Allg. Unterhaltung 3.000 €, Bekämpfung Bärenklau 500 €, Baumkontrolle 3.500 €, Pflege Ausgleichsflächen 2.000 €, Pflege Allee Wüstenbach 1.000 €, Maßn. DEK (Bepflanzung) 5.000 €</i>						

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Instandsetzung Heiligenhäuschen 2.000 €</i>							
5.5.1.0.523101	Aufw. f. Unterhaltung Parkanlage P.Friedhofen Denkmal	18.939,56	20.000	20.000	0	0	0
5.5.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	40,69	1.300	500	500	500	500
5.5.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	14.240,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5.5.1.0.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	27,00	50	50	50	50	50
5.5.1.0.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	14.213,00	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.147,72	79.100	70.380	36.720	37.090	37.430
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.108,22	-71.100	-62.680	-29.020	-29.390	-29.730
24	Ordentliches Ergebnis	-50.108,22	-71.100	-62.680	-29.020	-29.390	-29.730
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-50.108,22	-71.100	-62.680	-29.020	-29.390	-29.730
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-50.108,22	-71.100	-62.680	-29.020	-29.390	-29.730

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.377,47	-64.500	-56.080	-22.430	-22.800	-23.130
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.377,47	-64.500	-56.080	-22.430	-22.800	-23.130
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-43.377,47	-64.500	-56.080	-22.430	-22.800	-23.130
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-43.377,47	-64.500	-56.080	-22.430	-22.800	-23.130
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-43.377,47	-64.500	-56.080	-22.430	-22.800	-23.130

Doppischer Budgetplan 2021

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	639,00	650	650	650	650	650
5.5.3.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	639,00	650	650	650	650	650
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.223,15	20.000	18.200	18.200	18.200	18.200
5.5.3.0.432240 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Leichenhalle, Kühlräume u.ä.)	700,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.432241 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)	1.243,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.432245 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber)	661,92	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.432246 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)	854,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.432247 Ertr. a. Grabräumung (Vorabgebühr)	12,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.439100 Ertr. a. Auflös.Sonderposten f.Grabnutzungsentelte	5.751,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086,41	610	1.110	1.110	1.110	1.110
5.5.3.0.442410 Ertr. a. Kostenerstatt. Bund Kriegsgräber	110,41	110	110	110	110	110
5.5.3.0.442900 Ertr. a. Kostenerst.v.Sonstigen (Grabräum.n.Ablauf Liegefrist)	976,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.948,56	21.260	19.960	19.960	19.960	19.960
11 Personalaufwendungen	17.434,56	18.380	18.660	19.030	19.410	19.810
5.5.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	13.192,42	14.020	14.180	14.460	14.750	15.050
5.5.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	250,49	280	280	290	300	300
5.5.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.041,48	1.110	1.120	1.140	1.170	1.190
5.5.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.746,21	2.900	2.940	3.000	3.050	3.120
5.5.3.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	25,56	30	30	30	30	30
5.5.3.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	149,36	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	29,04	40	110	110	110	120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.491,87	191.600	250.650	16.150	16.150	16.150
5.5.3.0.522200 Aufw. f. Strom	462,92	900	900	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.5.3.0.522300	Aufw. f. Wasser	591,28	600	600	600	600	600
5.5.3.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.) <i>u.a. Grabaushub</i>	8.756,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.3.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	944,40	1.300	1.850	1.850	1.850	1.850
5.5.3.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Friedhof <i>Allgemeine Unterhaltung 2.500 €, Baumkontrolle bzw. Baumpflegearbeiten 1.500 €, Ausgleichspflege 1.000 €, Wegesanierung 10.000 €, neue Grabreihe 10.000 €</i>	9.928,69	16.000	25.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.523130	Aufw. f. Unterhaltung Leichenhalle <i>Allg. Unterhaltung 1.000 €, E-Check 1.000 € Sanierung: 40.000 € (Planung), 170.000 € (Bau)</i>	4.807,87	161.000	212.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.529200	Aufw. f. Dienstleistungen <i>Gebührenkalkulation Restkosten</i>	0,00	4.000	2.500	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	5.614,00	5.650	6.300	6.300	6.300	6.300
5.5.3.0.533100	Aufw. f. AfA unbeb.Grundstücke -Friedhof-	5.221,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
5.5.3.0.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	393,00	400	1.050	1.050	1.050	1.050
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
5.5.3.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber</i>	150,00	150	150	150	150	150
18	Sonstige laufende Aufwendungen	689,64	710	710	710	710	710
5.5.3.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Kranz Ehrenmahl Planungsstelle alt: 2.8.1.0.563900</i>	185,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäudeversicherung</i>	124,44	130	130	130	130	130
5.5.3.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Gartenbauberufsgenossenschaft Mindestbeitrag</i>	380,20	380	380	380	380	380
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.380,07	216.490	276.470	42.340	42.720	43.120
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.431,51	-195.230	-256.510	-22.380	-22.760	-23.160
24	Ordentliches Ergebnis	-38.431,51	-195.230	-256.510	-22.380	-22.760	-23.160

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-38.431,51	-195.230	-256.510	-22.380	-22.760	-23.160
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-38.431,51	-195.230	-256.510	-22.380	-22.760	-23.160
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.296,56	-196.230	-256.860	-22.730	-23.110	-23.510
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.296,56	-196.230	-256.860	-22.730	-23.110	-23.510
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-37.296,56	-196.230	-256.860	-22.730	-23.110	-23.510
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-37.296,56	-196.230	-256.860	-22.730	-23.110	-23.510
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	18.585,96	150.000	250.000	0	0	0
5.5.3.0/5010.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Umgestaltung Friedhof <i>Neue Zufahrt für Container 50.000 €</i> <i>Alter Friedhof: Wegesanierung 200.000 €</i>	18.585,96	150.000	250.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.585,96	150.000	250.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.585,96	-150.000	-250.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-55.882,52	-346.230	-506.860	-22.730	-23.110	-23.510

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5010 Umgestaltung Friedhof									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	18.585,96	150.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
5.5.3.0/5010.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Umgestaltung Friedhof <i>Neue Zufahrt für Container 50.000 €</i> <i>Alter Friedhof: Wegesanierung 200.000 €</i>	18.585,96	150.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.585,96	150.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000

Doppischer Budgetplan 2021

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>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.585,96	-150.000	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landeswaldgesetz, Zweckvereinbarungen, Beschlüsse der Gremien, Jagdpachtvertrag

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	5.672,00	3.000	38.150	0	0	0
5.5.5.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	5.672,00	3.000	38.150	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.284,48	53.920	38.810	38.810	38.810	38.810
5.5.5.1.441100 Ertr. a. Holzverkauf zuzügl.19% Umsatzsteuer	74.691,28	49.270	35.670	35.670	35.670	35.670
5.5.5.1.441110 Ertr. a. Brennholzverkauf zuzügl.7% Umsatzsteuer	2.593,20	4.650	2.640	2.640	2.640	2.640
5.5.5.1.441120 Ertr. a. Holzverkauf (Ausland)	0,00	0	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,39	690	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.442900 Ertr. a. Pauschale f.Waldwildschaden zuzügl.19% Umsatzsteuer	687,39	690	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.643,87	57.610	77.960	39.810	39.810	39.810
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.590,72	46.080	71.627	71.627	71.627	71.627
5.5.5.1.523101 Aufw. f. Verkehrssicherung und Umweltvorsorge	0,00	100	600	600	600	600
5.5.5.1.523102 Aufw. f. Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	200	300	300	300	300
5.5.5.1.523380 Aufw. f. Wegeunterhaltung	322,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524900 Aufw. f. Waldschutz gegen Wild	0,00	4.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5.5.5.1.525430 Aufw. f. Verwaltungsko.Beitrag an Verbandsgemeinde	1.578,45	1.540	1.580	1.580	1.580	1.580
5.5.5.1.529100 Aufw. f. Sachleistungen	5.539,62	7.300	25.550	25.550	25.550	25.550
<i>Waldbegründung / Waldpflege</i>						
5.5.5.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	49.150,15	31.840	27.097	27.097	27.097	27.097
<i>Produktion</i>						
5.5.5.1.529210 Aufw. f. Umweltbildung	0,00	100	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.097,16	14.510	14.510	14.510	14.510	14.510
5.5.5.1.541440 Aufw. f. Umlage an Forstzweckverband	14.097,16	14.510	14.510	14.510	14.510	14.510
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.289,53	2.080	2.180	2.180	2.180	2.180

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.5.5.1.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Waldbrandversicherung</i>	135,59	140	140	140	140	140
5.5.5.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	2.659,84	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
5.5.5.1.568100	Aufw. f. Grundsteuer	494,10	500	500	500	500	500
5.5.5.1.569900	Aufw. f. Waldbesichtigungen	0,00	100	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.977,41	62.670	88.317	88.317	88.317	88.317
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.666,46	-5.060	-10.357	-48.507	-48.507	-48.507
24	Ordentliches Ergebnis	9.666,46	-5.060	-10.357	-48.507	-48.507	-48.507
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	9.666,46	-5.060	-10.357	-48.507	-48.507	-48.507
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	9.666,46	-5.060	-10.357	-48.507	-48.507	-48.507
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.832,59	-5.060	-10.357	-48.507	-48.507	-48.507
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.832,59	-5.060	-10.357	-48.507	-48.507	-48.507
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	9.832,59	-5.060	-10.357	-48.507	-48.507	-48.507
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	9.832,59	-5.060	-10.357	-48.507	-48.507	-48.507
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	9.832,59	-5.060	-10.357	-48.507	-48.507	-48.507

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feld- und Wirtschaftswege in der Gemarkung Weitersburg. Es erfolgt eine Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch die Jagdgenossenschaft Weitersburg, zusätzlich erfolgt eine Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaft Vallendar für einen Teil des Weges "Gumschlag"

Auftrag

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)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	721,00	750	750	750	750	750
5.5.5.9.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	721,00	750	750	750	750	750
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	721,00	750	750	750	750	750
11 Personalaufwendungen	11.143,36	11.760	11.940	12.190	12.420	12.660
5.5.5.9.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.426,04	8.960	9.070	9.260	9.440	9.630
5.5.5.9.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	160,28	180	180	190	190	190
5.5.5.9.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	665,20	710	720	730	750	760
5.5.5.9.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.743,29	1.860	1.880	1.920	1.950	1.990
5.5.5.9.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	15,48	20	20	20	20	20
5.5.5.9.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	109,55	0	0	0	0	0
5.5.5.9.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	23,52	30	70	70	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,12	3.200	70.200	3.700	3.700	3.700
5.5.5.9.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	200	200	200	200	200
<i>Kosten für Abfallbeseitigung an den Wirtschaftswegen</i>						
5.5.5.9.523300 Aufw. f. Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	67,12	3.000	70.000	3.500	3.500	3.500
<i>Reparaturen Wirtschaftswege 3.500 €,</i>						
<i>Ausgleich + Pflege f. "Parkplätze Wüstenhof u. Schauinsland" 30.000 €,</i>						
<i>Ertücht. Gehweg Sportplatz - Heiligenhäuschen 5.000 € lt. Beschluss vom 18.02.2021,</i>						
<i>Sanierung Wirtschaftswege 30.000 € lt. Beschluss vom 18.02.2021</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	46.007,00	46.050	46.050	45.300	44.750	44.750
5.5.5.9.535800 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	46.007,00	46.050	46.050	45.300	44.750	44.750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.217,48	61.010	128.190	61.190	60.870	61.110
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.496,48	-60.260	-127.440	-60.440	-60.120	-60.360
24 Ordentliches Ergebnis	-56.496,48	-60.260	-127.440	-60.440	-60.120	-60.360

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-56.496,48	-60.260	-127.440	-60.440	-60.120	-60.360
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-56.496,48	-60.260	-127.440	-60.440	-60.120	-60.360
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.669,39	-14.960	-82.140	-15.900	-16.130	-16.360
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.669,39	-14.960	-82.140	-15.900	-16.130	-16.360
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-23.669,39	-14.960	-82.140	-15.900	-16.130	-16.360
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-23.669,39	-14.960	-82.140	-15.900	-16.130	-16.360
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.5.5.9/5009.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen) <i>erneut Planung Ausbau, evtl. Förderung durch DLR 10.000 €</i>	0,00	10.000	10.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-23.669,39	-24.960	-92.140	-15.900	-16.130	-16.360

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5009									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
5.5.5.9/5009.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen) <i>erneut Planung Ausbau, evtl. Förderung durch DLR 10.000 €</i>	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Gewerbebetriebe, Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen

Ziele

Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Ortsgemeinde

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	396.510	0	0	0
5.7.1.1.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände <i>Erstattungen Breitbandausbau lt. Beschluss vom 10.12.2020 u. 18.02.2021 entsprechende Ausgaben bei B.Stelle 5.7.1.1.541900</i>	0,00	0	396.510	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	396.510	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.1.1.532200 Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	440.570	0	0	0
5.7.1.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Kosten Breitbandausbau lt. Beschluss vom 10.12.2020 u. 18.02.2021 entsprechende Erstattungen bei B.Stelle 5.7.1.1.442430</i>	0,00	0	440.570	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.500,00	4.500	445.070	4.500	4.500	4.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.500,00	-4.500	-48.560	-4.500	-4.500	-4.500
24 Ordentliches Ergebnis	-4.500,00	-4.500	-48.560	-4.500	-4.500	-4.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-4.500,00	-4.500	-48.560	-4.500	-4.500	-4.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-4.500,00	-4.500	-48.560	-4.500	-4.500	-4.500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-44.060	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-44.060	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	0	-44.060	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	0	-44.060	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.500	0	0	0	0
5.7.1.1/5011.785900 Ausz. f. Ausbau Informationstechnik DSL Versorgung <i>Breitbandausbau bestehendes Gewerbegebiet: 11.500 €</i>	0,00	11.500	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-11.500	-44.060	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde unterstützt die traditionelle Kirmes sowie den Wochenmarkt

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau Quintes)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	450	450	450	450	450
5.7.3.1.432250 Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen <i>Standgeld Kirmes</i>	0,00	450	450	450	450	450
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	450	450	450	450	450
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.522200 Aufw. f. Strom <i>Strom Wochenmarkt</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Material Wochenmarkt: 1.000 €</i>	0,00	1.000	1.000	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130,00	130	130	130	130	130
5.7.3.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Kirmesgesellschaft</i>	130,00	130	130	130	130	130
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	1.130	2.130	1.130	1.130	1.130
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-680	-1.680	-680	-680	-680
24 Ordentliches Ergebnis	-130,00	-680	-1.680	-680	-680	-680
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-130,00	-680	-1.680	-680	-680	-680
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-130,00	-680	-1.680	-680	-680	-680

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-680	-1.680	-680	-680	-680
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,00	-680	-1.680	-680	-680	-680
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-130,00	-680	-1.680	-680	-680	-680
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-130,00	-680	-1.680	-680	-680	-680
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>						
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	-130,00	-680	-1.680	-680	-680	-680

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Grillhütte

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung einer Grillhütte. Die Grillhütte wird in Eigenregie der Ortsgemeinde geführt. Die Verpachtung bei besonderen Anlässen nimmt der Ortsbürgermeister vor

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Gäste

Ziele

Freizeitmöglichkeit, Feiern von Privaten, Vereinen, Betrieben u. ä.

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.595,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5.7.3.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	12.595,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.049,50	100	100	100	100	100
5.7.3.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	1.049,50	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.644,50	12.100	12.100	12.100	12.100	100
11 Personalaufwendungen	19.444,18	14.520	15.040	15.340	15.640	15.950
5.7.3.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	13.986,07	11.000	11.440	11.670	11.900	12.140
5.7.3.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	273,66	220	230	230	240	240
5.7.3.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.104,98	870	900	920	940	960
5.7.3.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.812,50	2.280	2.370	2.420	2.460	2.510
5.7.3.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	6,48	10	10	10	10	10
5.7.3.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	29,86	0	0	0	0	0
5.7.3.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	230,63	140	90	90	90	90
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.028,67	19.800	22.350	5.850	5.850	5.850
5.7.3.2.522200 Aufw. f. Strom	2.652,84	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.2.522300 Aufw. f. Wasser	372,97	250	500	500	500	500
5.7.3.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	176,08	200	500	500	500	500
5.7.3.2.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	112,99	200	200	200	200	200
5.7.3.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	1.708,89	16.500	17.500	1.000	1.000	1.000
<i>Allg. Unterhaltung 1.000 €, E-Check 2.500 €</i>						
<i>Neubau Boden (Fliesen, Estrich, Dämmung) 14.000 € lt. Beschluss vom 18.02.2021</i>						
5.7.3.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	4,90	650	650	650	650	650
<i>u. a. Sonnenschirm: 500 €</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	3.587,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.7.3.2.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	3.587,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	424,01	450	400	400	400	400
5.7.3.2.564100 Aufw. f. Versicherungen	296,62	320	320	320	320	320

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.2 Grillhütte

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Gebäudeversicherung</i>							
5.7.3.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	127,39	130	80	80	80	80
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.483,86	38.370	41.390	25.190	25.490	25.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.839,36	-26.270	-29.290	-13.090	-13.390	-25.700
24	Ordentliches Ergebnis	-14.839,36	-26.270	-29.290	-13.090	-13.390	-25.700
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-14.839,36	-26.270	-29.290	-13.090	-13.390	-25.700
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-14.839,36	-26.270	-29.290	-13.090	-13.390	-25.700
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.555,58	-22.770	-25.790	-9.560	-9.860	-22.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.555,58	-22.770	-25.790	-9.560	-9.860	-22.200
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-10.555,58	-22.770	-25.790	-9.560	-9.860	-22.200
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-10.555,58	-22.770	-25.790	-9.560	-9.860	-22.200
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.555,58	-22.770	-25.790	-9.560	-9.860	-22.200

Doppischer Budgetplan 2021

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Satzung der REMET

Zielgruppe

Besucher/-innen, Touristen, heimische Gastronomie

Ziele

Förderung und Ankurbelung des Fremdenverkehrs in Weitersburg (sanfter Tourismus)

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.100	33.100	1.100	1.100	1.100
5.7.5.0.523300 Aufw. f. Unterhaltung Wanderwege <i>Weg unterhalb Friedhof Richtung Bendorf, Grenzfeststellung Weg unterhalb Erdkuhle 20.000 €</i>	0,00	8.000	28.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Ersatzbeschaffung Hinweisschilder, Wander-/Hinweiskarte u. Wegmarkierungen 5.000 € lt. Beschluss vom 18.02.2021</i>	0,00	100	5.100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	346,78	350	350	350	350	350
5.7.5.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz Remet</i>	346,78	350	350	350	350	350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346,78	8.450	33.450	1.450	1.450	1.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-346,78	-8.450	-33.450	-1.450	-1.450	-1.450
24 Ordentliches Ergebnis	-346,78	-8.450	-33.450	-1.450	-1.450	-1.450
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-346,78	-8.450	-33.450	-1.450	-1.450	-1.450
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-346,78	-8.450	-33.450	-1.450	-1.450	-1.450

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-688,24	-8.450	-33.450	-1.450	-1.450	-1.450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-688,24	-8.450	-33.450	-1.450	-1.450	-1.450
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-688,24	-8.450	-33.450	-1.450	-1.450	-1.450
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-688,24	-8.450	-33.450	-1.450	-1.450	-1.450
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-688,24	-8.450	-33.450	-1.450	-1.450	-1.450

Doppischer Budgetplan 2021

2 Finanzen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.670.444,82	2.378.830	2.427.309	2.473.900	2.561.300	1.208.230
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.670.444,82	2.378.830	2.427.309	2.473.900	2.561.300	1.208.230
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.796.110,54	1.931.510	2.165.750	2.165.750	2.165.750	2.165.750
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.758,72	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.797.869,26	1.931.510	2.165.750	2.165.750	2.165.750	2.165.750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	872.575,56	447.320	261.559	308.150	395.550	-957.520
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.130,34	100	100	100	100	100
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	55.256,76	60.850	54.660	52.270	49.820	42.320
23 Finanzergebnis	-53.126,42	-60.750	-54.560	-52.170	-49.720	-42.220
24 Ordentliches Ergebnis	819.449,14	386.570	206.999	255.980	345.830	-999.740
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	819.449,14	386.570	206.999	255.980	345.830	-999.740
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	819.449,14	386.570	206.999	255.980	345.830	-999.740

Doppischer Budgetplan 2021

2 Finanzen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	783.239,80	447.320	261.559	594.950	682.350	-957.520
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-56.912,74	-60.750	-54.560	-52.170	-49.720	-42.220
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	726.327,06	386.570	206.999	542.780	632.630	-999.740
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	726.327,06	386.570	206.999	542.780	632.630	-999.740
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	726.327,06	386.570	206.999	542.780	632.630	-999.740
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	726.327,06	386.570	206.999	542.780	632.630	-999.740
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	399.600	676.300	2.229.150	1.499.150	0
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	159.054,04	138.100	126.640	127.780	128.980	130.230
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-159.054,04	261.500	549.660	2.101.370	1.370.170	-130.230

Doppischer Budgetplan 2021

2 Finanzen

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen

Ziele

Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.670.444,82	2.378.830	2.427.309	2.473.900	2.561.300	1.208.230
6.1.1.0.401100 Ertr. a. Grundsteuer A <i>Nivellierungssatz nach § 13 LFAG = 300 v.H.</i>	5.790,96	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
6.1.1.0.401200 Ertr. a. Grundsteuer B <i>Nivellierungssatz nach § 13 LFAG = 365 v.H.</i>	318.116,91	318.200	325.000	325.000	325.000	325.000
6.1.1.0.401300 Ertr. a. Gewerbesteuer <i>Nivellierungssatz nach § 13 LFAG ab 01.01.2014 = 365 v.H., Vorjahr 365 v.H.</i>	719.892,68	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6.1.1.0.402100 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer <i>lt. Steuerschätzung Sep. 2020</i> <i>0,0007604 von 1.823 Mio. €</i> <i>Vorjahr: 0,0007384 von 1.976 Mio. €</i>	1.434.982,98	1.452.500	1.386.209	1.435.600	1.518.500	161.130
6.1.1.0.402200 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer <i>lt. Steuerschätzung Sep. 2020</i> <i>0,000113344 von 358 Mio. €</i> <i>Vorjahr: 0,000113344 von 310 Mio. €</i>	38.896,88	41.030	40.600	35.600	36.300	36.800
6.1.1.0.403300 Ertr. a. Hundesteuer	11.736,72	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6.1.1.0.405210 Ertr. a. Familienlastenausgleich <i>lt. Steuerschätzung Sep. 2020</i> <i>0,0007604 von 208 Mio. €</i> <i>Vorjahr: 0,0007384 von 103 Mio. €</i>	141.027,69	150.000	158.200	160.400	164.200	168.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.670.444,82	2.378.830	2.427.309	2.473.900	2.561.300	1.208.230
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.796.110,54	1.931.510	2.165.750	2.165.750	2.165.750	2.165.750
6.1.1.0.543100 Aufw. f. Gewerbesteuerumlage <i>35 % des Gewerbesteuermessbetrags</i> <i>Vorjahr 64%</i>	115.911,54	38.400	47.950	47.950	47.950	47.950

Doppischer Budgetplan 2021

2 Finanzen

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6.1.1.0.544210	Aufw. f. Kreisumlage <i>bei einem Umlagesatz von 44,33 % (Vorjahr 44,33 %) siehe Vorbericht</i>	974.333,00	1.054.400	1.130.600	1.130.600	1.130.600	1.130.600
6.1.1.0.544230	Aufw. f. Verbandsgemeindeumlage <i>bei einem Umlagesatz von 38,70759 % (Vorjahr 35,26254 %) siehe Vorbericht</i>	705.866,00	838.710	987.200	987.200	987.200	987.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.796.110,54	1.931.510	2.165.750	2.165.750	2.165.750	2.165.750
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	874.334,28	447.320	261.559	308.150	395.550	-957.520
24	Ordentliches Ergebnis	874.334,28	447.320	261.559	308.150	395.550	-957.520
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	874.334,28	447.320	261.559	308.150	395.550	-957.520
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	874.334,28	447.320	261.559	308.150	395.550	-957.520
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	783.239,80	447.320	261.559	594.950	682.350	-957.520
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	783.239,80	447.320	261.559	594.950	682.350	-957.520
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	783.239,80	447.320	261.559	594.950	682.350	-957.520
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	783.239,80	447.320	261.559	594.950	682.350	-957.520
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	783.239,80	447.320	261.559	594.950	682.350	-957.520

Doppischer Budgetplan 2021

2 Finanzen

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemHVO, GemO, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.758,72	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520 Aufw. f. Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	1.758,72	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.758,72	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.758,72	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.130,34	100	100	100	100	100
6.1.2.0.472100 Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	115,84	50	50	50	50	50
6.1.2.0.479200 Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	2.014,50	50	50	50	50	50
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	55.256,76	60.850	54.660	52.270	49.820	42.320
6.1.2.0.574300 Aufw. f. Zinsen a. Gem. u. Gemeindeverbände	263,19	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.2.0.575100 Aufw. f. Zinsen für Kredite	54.734,07	52.000	49.610	47.220	44.770	42.270
6.1.2.0.575101 Aufw. f. Zinsen für geplante Kredite	0,00	3.800	0	0	0	0
6.1.2.0.579100 Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	259,50	50	50	50	50	50
23 Finanzergebnis	-53.126,42	-60.750	-54.560	-52.170	-49.720	-42.220
24 Ordentliches Ergebnis	-54.885,14	-60.750	-54.560	-52.170	-49.720	-42.220
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-54.885,14	-60.750	-54.560	-52.170	-49.720	-42.220
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-54.885,14	-60.750	-54.560	-52.170	-49.720	-42.220

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-56.912,74	-60.750	-54.560	-52.170	-49.720	-42.220
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.912,74	-60.750	-54.560	-52.170	-49.720	-42.220
5 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB	-56.912,74	-60.750	-54.560	-52.170	-49.720	-42.220
7 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. nach Verrechnung der ILB	-56.912,74	-60.750	-54.560	-52.170	-49.720	-42.220
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-56.912,74	-60.750	-54.560	-52.170	-49.720	-42.220
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	399.600	676.300	2.229.150	1.499.150	0
6.1.2.0/6000.692500 Kreditaufnahme	0,00	399.600	676.300	2.229.150	1.499.150	0
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	159.054,04	138.100	126.640	127.780	128.980	130.230
6.1.2.0/6000.792510 Tilgung Darlehen	159.054,04	125.550	126.640	127.780	128.980	130.230
6.1.2.0/6000.792511 Ausz. f. Tilgung geplanter Kredite	0,00	12.550	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-159.054,04	261.500	549.660	2.101.370	1.370.170	-130.230

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
6000 Darlehen									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Bilanz der Ortsgemeinde Weitersburg zum 31.12.2019

Aktiva				Passiva			
	31.12.2018	31.12.2019	Mehr/ Weniger(-)		31.12.2018	31.12.2019	Mehr/ Weniger(-)
1. Anlagevermögen	20.493.665,70 €	20.239.597,24 €	-254.068,46 €	1. Eigenkapital	10.300.881,41 €	10.124.357,54 €	-176.523,87 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	140.363,49 €	126.253,49 €	-14.110,00 €	1.1 Kapitalrücklage	10.408.222,16 €	10.300.881,41 €	-107.340,75 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	140.363,49 €	126.253,49 €	-14.110,00 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-107.340,75 €	-176.523,87 €	-69.183,12 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	6.950.041,27 €	6.866.971,46 €	-83.069,81 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	134.108,00 €	177.393,00 €	43.285,00 €
1.2 Sachanlagen	20.352.413,57 €	20.112.455,11 €	-239.958,46 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	6.514.680,81 €	6.393.792,39 €	-120.888,42 €
1.2.1 Wald, Forsten	1.104.546,28 €	1.104.546,28 €	0,00 €	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.320.379,98 €	2.280.352,31 €	-40.027,67 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.668.003,44 €	1.662.286,20 €	-5.717,24 €	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.034.519,40 €	2.830.381,03 €	-204.138,37 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	5.410.285,65 €	5.300.528,65 €	-109.757,00 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.159.781,43 €	1.283.059,05 €	123.277,62 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	11.879.188,18 €	11.675.464,27 €	-203.723,91 €	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	38.593,85 €	37.841,85 €	-752,00 €	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	153.774,25 €	148.777,10 €	-4.997,15 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.741,85 €	14.107,70 €	-634,15 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.556,56 €	127.823,34 €	-14.733,22 €	2.7 Sonstige Sonderposten	147.478,21 €	147.008,97 €	-469,24 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere	8.996,17 €	7.871,17 €	-1.125,00 €	3. Rückstellungen	96.610,22 €	107.478,24 €	10.868,02 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	85.501,59 €	181.985,65 €	96.484,06 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	92.312,00 €	102.077,00 €	9.765,00 €
1.3 Finanzanlagen	888,64 €	888,64 €	0,00 €	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	4.298,22 €	5.401,24 €	1.103,02 €
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	3.372.923,80 €	3.296.079,68 €	-76.844,12 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	788,64 €	788,64 €	0,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.173.729,75 €	3.018.171,38 €	-155.558,37 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.173.729,75 €	3.018.171,38 €	-155.558,37 €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	100,00 €	100,00 €	0,00 €	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2. Umlaufvermögen	224.180,28 €	152.446,43 €	-71.733,85 €	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.578,87 €	5.723,03 €	1.144,16 €
2.1 Vorräte	5.818,46 €	5.662,06 €	-156,40 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.882,22 €	30.982,33 €	-39.899,89 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.371,70 €	3.587,08 €	2.215,38 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	5.818,46 €	5.662,06 €	-156,40 €	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	218.361,82 €	146.784,37 €	-71.577,45 €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	112.518,03 €	222.245,78 €	109.727,75 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.621,25 €	102.271,37 €	90.650,12 €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	9.843,23 €	15.370,08 €	5.526,85 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	486,44 €	3.913,06 €	3.426,62 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten	492,43 €	250,47 €	-241,96 €
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	176.458,34 €	2.089,33 €	-174.369,01 €				
2.2.6.1 Forderungen gegen Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand							
2.2.6.2 Forderung gegen Zweckverbandsmitglieder							
2.2.6.3 Forderung gegen Gemeinden und Gemeindeverbände							
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	29.795,79 €	38.510,61 €	8.714,82 €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	3.103,15 €	3.093,72 €	-9,43 €				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.103,15 €	3.093,72 €	-9,43 €				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	20.720.949,13 €	20.395.137,39 €	-325.811,74 €	Bilanzsumme Passiva	20.720.949,13 €	20.395.137,39 €	-325.811,74 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2021

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Planjahr 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Ansatz Planjahr 2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	-13.394,10 €	-744.760 €	-952.358 €	-464.137 €	-40.327 €	-1.692.387 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	159.054,04 €	138.100 €	126.640 €	127.780 €	128.980 €	130.230 €
3	= Freie Finanzspitze	-172.448,14 €	-882.860 €	-1.078.998 €	-591.917 €	-169.307 €	-1.822.617 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00 €	0 €	0 €	222.915 €	149.915 €	0 €
5	Verbleibende Finanzspitze	-172.448,14 €	-882.860 €	-1.078.998 €	-814.832 €	-319.222 €	-1.822.617 €

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung: (Verbindlichkeiten ggü. der VG)	
Jahr 2020:	0,00 €	31.12.2015 -46.279 €
Jahr 2021:	0,00 €	31.12.2016 -43.555 €
Jahr 2022:	0,00 €	31.12.2017 0 €
Jahr 2023:	0,00 €	31.12.2018 0 €
Jahr 2024:	0,00 €	31.12.2019 0 €

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2021	630.000			0
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2024				
SUMME	630.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	676.300			

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-212.731 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-271.675 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-107.341 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-176.524 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-987.060 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-1.181.958 €
7	Zwischensumme		-2.937.289 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-979.317 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-548.467 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.908.187 €
11	Summe		-6.373.260 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-105.967 €	719.560 €	-825.527 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	117.473 €	322.239 €	-204.767 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	188.269 €	121.779 €	66.490 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-13.394 €	159.054 €	-172.448 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-744.760 €	138.100 €	-882.860 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-952.358 €	126.640 €	-1.078.998 €
8	vorzutragender Betrag				-3.098.110 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-464.137 €	127.780 €	-591.917 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-40.327 €	128.980 €	-169.307 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.692.387 €	130.230 €	-1.822.617 €
12	Summe				-5.681.951 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2018		10.300.881,41 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2019	-176.523,87 €	10.124.357,54 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-987.060,00 €	9.137.297,54 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2021	-1.181.958,00 €	7.955.339,54 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2022	-979.317,00 €	6.976.022,54 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2023	-548.467,00 €	6.427.555,54 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2024	-1.908.187,00 €	4.519.368,54 €

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

Ausgenommen hiervon sind die nachfolgenden Positionen:

1. Personal- / Versorgungsaufwendungen und Personal- / Versorgungsauszahlungen

Die Ansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Einsparungen dienen zur Deckung der Teilhaushalte

Die jeweiligen Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stellenplan und Stellenbesetzung der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2021

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr 2021	für das Haushaltsvorjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	
1	1.1.1.0 Verwaltungsführung Ehrenamtl. Ortsbgm.	Aufw.Entsch.				nur nachrichtlich
2	2.1.1.0 Grundschule Reinigungskraft	2	0,35	-	-	TZ 13,70 Std./Woche
		1	-	0,35	0,35	
3	Reinigungskraft	2	0,35	-	-	TZ 13,70 Std./Woche
		1	-	0,35	0,35	
3	Betreuende GS	3	0,2	0,2	0,2	TZ 7,95 Std./Woche
4	2.1.1.1 Schulturnhalle Reinigungskraft	2	0,32	0,32	0,32	TZ 12,66 Std./Wo.
		2	0,32	0,32	0,32	TZ 12,66 Std./Wo.
5 6 7	5.5.3.0 Park, Straßen, Friedhof, etc. Beschäftigte/r Beschäftigte/r Beschäftigter	5	1	1	1	
		3	1	1	1	
		3	1	1	1	
	Summen:		4,54	4,54	4,54	



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

28. Oktober 2020

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#2018/0002- 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 2021 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d. h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

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

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen. Die auf dieser Basis vorgenommene regionale Steuerschätzung ist als Anlage diesem Schreiben beigefügt (siehe auch Nr. 1.4).

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u. a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.



Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen [Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträgen etc.] aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Weiterhin ist mit dem Entwurf „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ beabsichtigt, einerseits durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und andererseits durch die Einführung einer Asymmetrie der positiven (25 v. H.) und negativen (50 v. H.) Finanzreserve im Verhältnis zur Verstetigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen (Näheres siehe Nummer 2).

1.3 Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2021 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Mein Schreiben vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" gilt für das Haushaltsjahr 2021 sinngemäß fort. Je nach den weiteren Entwicklungen behalte ich mir erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

Zur Klarstellung verweise ich insbesondere auf Nr. 3 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 5/7): "Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemeinden), ... sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung der Gemeinde ... kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen."

Zudem verweise ich auf Nr. 5 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 6/7): "Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist," Allerdings wird die Finanzausgleichsmasse nach der Finanzplanung ansteigen. Im Jahr 2021 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 299 Mio. Euro betragen. Im Jahr 2022 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 333 Mio. Euro betragen. Unter Berücksichtigung etwa von Preis- sowie Lohn- und



Gehaltssteigerungen von 2019 bis 2022 sowie der realisierten Einnahmen bleibt abzuwarten, wie sich die kommunale Finanzsituation im Jahr 2021 und im Jahr 2022 tatsächlich entwickeln wird und in welchem Ausmaß sich Corona-Belastungen ergeben werden.

Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 in Doppelhaushalten 2021/2022 stehen deshalb unter einem besonderen Risiko. Gleichwohl werden die Kommunalaufsichtsbehörden von der Obersten Kommunalaufsicht angehalten, sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch bei Doppelhaushalten 2021/2022 für das Haushaltsjahr 2022 so zu agieren, wie in meinem Schreiben vom 22. April 2020 für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt. Jedoch sollen die Kommunalaufsichtsbehörden insbesondere für das Jahr 2022 auf § 98 Abs. 2 GemO hinweisen ("Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn ...").

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen - ausgehend vom Jahr 2020 - bis zum Jahr 2024 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen 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. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.



2. Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat einen Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug am 8. Oktober 2020 in erster Lesung beraten. Die zweite Lesung mit der Beschlussfassung wird voraussichtlich am 11. bzw. 12. November 2020 erfolgen.

Durch dieses Landesgesetz sollen in den Jahren 2020 und 2021 folgende Zahlungen ermöglicht werden:

Jahr 2020:

- Gewerbesteuerkompensationszahlungen in Höhe von 412 Millionen Euro.
- Mit der hälftigen Weiterleitung der Umsatzsteuer-Integrationsmittel für das Jahr 2021 unterstützt das Land die kommunalen Gebietskörperschaften auch weiterhin bei den vielfältigen Aufgaben der Integrationsarbeit. Die Zahlung in Höhe von 12 Millionen Euro soll dabei wie bisher außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2020 geleistet werden. Zur Schaffung der Ermächtigungsgrundlage ist eine Änderung des § 3 a Abs. 1 des Landesaufnahmegesetzes erforderlich (vgl. LT-Drs. 17/13146, Artikel 2).
- Die Träger der Eingliederungshilfe erhalten in Folge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) für die in diesem Zusammenhang stehenden zusätzlichen Kosten für die Entwicklung neuer Strukturen einmalig Zuwendungen in Höhe von insgesamt 22,5 Millionen Euro.

Jahr 2021:

- Gewerbesteuerkompensationszahlungen in Höhe von 50 Millionen Euro.

Darüber hinaus sollen folgende Änderungen und Ergänzungen vorgenommen werden:

- Die Stabilisierungskraft des Kommunalen Finanzausgleichs soll an die aktuelle Problemlage angepasst und damit die Mindestaufwuchsgarantie kurz- und mittelfristig gesichert werden. Dies erfolgt dergestalt, dass die Symmetrie der positiven und negativen Finanzreserve von 25 v. H. aufgehoben wird und künftig die negative Finanzreserve 50 v. H. der Verstetigungssumme erreichen darf.
- Die nicht beabsichtigten negativen Auswirkungen der befristeten Umsatzsteuersenkung (von 19% auf 16% und von 7% auf 5%) auf die „§ 21 LFAG-Mittel“ in Rheinland-Pfalz werden durch die beabsichtigte Regelung im Jahr 2020 vermieden.



- Das Landesgesetz zur Bildung eines Sondervermögens „Kommunales Investitionsprogramm 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0)“ wird an die entsprechenden Änderungen des Bundesrechts angepasst, wodurch die Verlängerung der Förderzeiträume ermöglicht wird (vgl. LT-Drs. 17/13146, Artikel 3).
- Im Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) sind kleinere redaktionelle Änderungen erforderlich, welche im Rahmen dieses Gesetzes umgesetzt werden sollen.

Hinweise zu den Gewerbesteuerkompensationszahlungen sowie zur Gewerbesteuerumlage:

Hinsichtlich der Gewerbesteuerkompensationszahlungen ist darauf hinzuweisen, dass in Artikel 1 des Entwurfes für ein „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ (LT-Drs. 17/13146 vom 23. September 2020) mit Nr. 8 ein neuer § 21a in das LFAG eingefügt wird. Dort ist in Absatz 6 bestimmt:

- „(6) Die Gewerbesteuerkompensationszahlung des Landes ist beim Ansatz der Steuerkraftmesszahl nach § 13 zu berücksichtigen. Hierzu wird die geleistete Gewerbesteuerkompensationszahlung durch den gemäß Absatz 2 Satz 1 und 4 maßgeblichen Hebesatz abzüglich des im Jahr 2020 geltenden Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes geteilt (Grundzahl) und mit dem in § 13 Absatz 2 Nr. 3 bestimmten Vohundertersatz multipliziert (Steuerkraftzahl). Abweichend von § 13 Abs. 3 werden
1. die Abschlagszahlung nach Absatz 3 bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl des Zeitraums 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 und
 2. die sich durch die Spitzabrechnung nach Absatz 4 gegebenenfalls für das Jahr 2020 ergebende positive oder negative Veränderung sowie die Zahlung nach Absatz 5 bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl des Zeitraums 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 berücksichtigt. § 13 Abs. 4 gilt für die Gewerbesteuerkompensationszahlung entsprechend.“

Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuerumlage nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes sind die Ausgleichszahlungen jedoch nicht einzubeziehen, da die Ausgleichszahlungen der Höhe nach auf die geschätzten Netto-Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden abstellen, die um die an Bund und Länder abzuführende Gewerbesteuerumlage bereinigt sind (vgl. Gesetzesbegründung zu § 1 des Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder, BT-Drs. 19/20598).



3. Grundsicherung für Arbeitsuchende (hier: Kosten der Unterkunft) - § 46 SGB II

Mit dem "Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder" vom 6. Oktober 2020 (BGBl. I, S. 2072) wurde die dauerhafte Übernahme weiterer 25 v. H.-Punkte der Hartz-IV-Leistungen für Unterkunft und Heizung bestimmt. Maßstab für die gesetzliche Obergrenze bleiben die bundesweiten Ausgaben für Leistungen für Unterkunft und Heizung; d. h. es ist nicht auszuschließen, dass sich der Bund in einzelnen Ländern auch mit deutlich mehr als 75 Prozent an den Leistungen für Unterkunft und Heizung beteiligen wird, so in Rheinland-Pfalz.

Eine entsprechend erforderliche Änderung des Grundgesetzes ist erfolgt (BGBl. I, S. 2048).

Die "Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2020" wurde angepasst.

Die Beteiligung des Bundes an den Ausgaben für die Leistungen nach § 22 Absatz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch beträgt im Jahr 2020 81,2 Prozent und im Jahr 2021 79,7 Prozent für Rheinland-Pfalz.

4. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2021

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2021 wurde bereits vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz in seiner Bekanntgabe der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2021 vom 20. Oktober 2020 darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Angaben vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags Rheinland-Pfalz zum Landeshaushalt 2021 sowie zum Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug (LT-Drs. 17/13146 vom 23 September 2020) anzusehen sind.

Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 30. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2020 (GVBl. S. 158), berichtigt am 12. Mai 2020 (GVBl. S. 191), mit einer Schlüsselmasse in Höhe von 2,049 Mrd. Euro (zuzüglich 53 Mio. Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) entsprechend dem Regierungsentwurf zum Landeshaushalt 2021 berechnet. Die Berechnung berücksichtigt die im Entwurf vorliegenden Regelungen des neuen § 21 a (Gewerbsteuerkompensationszahlungen aufgrund der Covid-19-Pandemie), der mit Artikel 1 Nr. 8 des o. g. Gesetzentwurfs der Landesregierung in das LFAG eingefügt werden soll. Wenngleich die Abschlagszahlungen auf die für das Jahr 2020 bereitzustellenden Gewerbesteuerkompensationsmittel – vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags – im IV. Quartal 2020 erfolgen, sollen sie im Betrag der Steuer- bzw. Finanzkraft der Quartale I bis III des Jahres 2020 und damit im kommunalen Finanzausgleich 2021 erfasst werden. Dies ist in den Orientierungsdaten bereits berücksichtigt.



Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2021 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

4.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 8 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2017 bis 30. September 2020)	1.165,51 Euro
Schwellenwert 78,50 v. H.	914,93 Euro

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

Grundbetrag	1.504,00 Euro
landesdurchschnittliche Gebietsfläche in qkm je 1 000 Einwohner	4,8019 qkm

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2020 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter www.mdi.rlp.de zur Verfügung.

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

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2021“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 20. Oktober 2020.

4.4 Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

Grundbetrag	1.520,00 Euro
-------------	---------------

4.5 Allgemeine Straßenzuweisungen gem. § 14 LFAG

Grundbetrag je Straßenmesszahl	5,0986591 Euro
--------------------------------	----------------

4.6 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 15 LFAG

Die den Orientierungsdaten für die Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten (§ 15 LFAG) zugrundeliegenden Ausgangsdaten werden bis zur endgültigen Festsetzung noch überprüft. Aufgrund von im Einzelfall beachtlichen Veränderungen gegenüber den Vorjahren sind Korrekturen bzw. Veränderungen zwischen den Orientierungsdaten und den endgültigen Zuweisungen nicht auszuschließen.

Im Übrigen verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2021“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 20. Oktober 2020.

4.7 Finanzausgleichsumlage gem. § 23 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner	1.211,02 Euro
--	---------------



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

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 1.141,66 Euro

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

kreisfreie Städte je Einwohner 1,10 Euro
Landkreise je Einwohner 0,36 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden
und Verbandsgemeinden je Einwohner 0,73 Euro

4.10 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

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

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

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

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“	Gesamtvervielfältiger
2020	14,5	20,5	./.	35,0
2021	14,5	20,5	./.	35,0
2022	14,5	20,5	./.	35,0
2023	14,5	20,5	./.	35,0
2024	14,5	20,5	./.	35,0



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

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

Dem bisherigen Verteilungsschlüssel (Schlüsselzahlen für die Jahre 2018, 2019 und 2020) liegen die Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2013 zugrunde. Dieser Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert, so dass den Schlüsselzahlen für die Jahre 2021, 2022 und 2023 die Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2016 zugrunde liegen wird.

Mit E-Mail vom 15. September 2020 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz wurden den Gemeinden die vorläufigen Schlüsselzahlen übermittelt. Die Veröffentlichung der Landesverordnung und damit den aktualisierten Schlüsselzahlen steht zwar noch aus, jedoch bestehen gegen die sofortige Anwendung der vom Statistischen Landesamt übermittelten Schlüsselzahlen mit den Höchstbeträgen 35.000 Euro / 70.000 Euro (vgl. § 3 Abs. 1 Gemeindefinanzreformgesetz) keine Bedenken.

Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

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

Da die Schlüsselzahlen zurzeit noch ermittelt werden und die Veröffentlichung der Landesverordnung wahrscheinlich erst im Haushaltsjahr 2021 erfolgen wird, ist eine Vorab-Veröffentlichung zum frühestmöglichen Zeitpunkt beabsichtigt.

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

Zum 30. November 2020 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2019 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich in meinem Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.

6. Wiederkehrende Beiträge

Gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 4 LFAG können ab dem 1. Januar 2021 aus dem Ausgleichsstock Mittel bewilligt werden 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). Der Beschluss über die Satzung zur erstmaligen Erhebung wiederkehrender Beiträge muss nach dem 1. Februar 2020 gefasst worden sein. Die Satzung muss spätestens zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Die Ausgleichszahlung beträgt 5 Euro je Einwohner im Abrechnungsgebiet.

Nach der Gesetzesbegründung soll den Kommunalverwaltungen (z. B. auch Verbandsgemeindeverwaltungen, nicht den Ortsgemeinden) ein pauschaler Ausgleich für den (überwiegend einmalig) entstehenden Verwaltungsaufwand gewährt werden. Der Ausgleich wird für Satzungen gewährt, die nach dem 1. Februar 2020 vom Gemeinderat beschlossen wurden und spätestens zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Auf den Tag der öffentlichen Bekanntmachung kommt es nicht an.

Gedacht war an Fälle, in denen eine Gemeinde von der Erhebung einmaliger Beiträge auf die Erhebung wiederkehrende Beiträge wechselt und erstmalig eine entsprechende Satzung erlässt.

Dagegen war nicht an Fälle gedacht, bei denen eine Gemeinde bereits wiederkehrende Beiträge in einem Abrechnungsgebiet oder in mehreren Abrechnungsgebieten erhoben hat und nunmehr bisherige Abrechnungsgebiete neu ordnet, zusammenlegt oder trennt ("nicht erstmalig").

Unbedacht geblieben sind offensichtlich Fälle, in denen eine Gemeinde neben einmaligen Beiträgen bereits wiederkehrende Beiträge erhoben hat, nunmehr jedoch durch Satzungsänderung Abrechnungsgebiete erweitert. In diesen Fällen ließe sich darüber streiten, ob es sich sprachlich um eine "neue", erstmalige Satzung handelt oder ob es sich um die bloße Änderung einer "alten", bestehenden Satzung handelt.

Aus dem Wort "erstmalig" kann auf den Sinn und Zweck der gesetzlichen Bestimmung geschlossen werden. Immer dann, wenn eine Verkehrsanlage erstmalig einem Abrechnungsgebiet zugeordnet wird, wird die Pauschale in Höhe von 5 Euro je Einwohner gewährt. Maßgebend ist die Anzahl der Einwohner, die erstmals in (irgend ein) Abrechnungsgebiet einbezogen werden.

Es wäre zudem (insbesondere bei größeren Gemeinden) durchaus möglich, dass mehrere Satzungen für verschiedene Abrechnungsgebiete erstellt werden oder dass das Gemeindegebiet zeitlich gestreckt in mehrere Abrechnungsgebiete aufgeteilt wird, die dann im Zeitablauf in jeweils einer Satzung berücksichtigt werden. Insofern kann eine Gemeinde im Zeitablauf auch mehrere Anträge stellen. Auch Verbandsgemeindeverwaltungen können unter diesen Voraussetzungen im Zeitablauf mehrere Anträge für ein und dieselbe Ortsgemeinde stellen. Im Übrigen können Verbandsgemeindeverwaltungen Anträge für die ihnen angehörenden Ortsgemeinden im Zeitablauf gestreckt nacheinander stellen; für jede Ortsgemeinde ist eine separate Antragstellung erforderlich.



Verfahren:

1. Auf der Homepage des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz wurde unter der Adresse www.mdi.rlp.de/de/unsere-themen/staedte-und-gemeinden/foerderung/wiederkehrende-beitraege ein Antragformular im EXCEL-Format zum Herunterladen eingestellt.
2. Die Anträge sind per -E-Mail unmittelbar an das Ministerium des Innern und für Sport (Ref. 334) zu richten (Funktionspostfach: referat334@mdi.rlp.de)
3. Dem Antrag sind die Kopie (Scan) der Satzung sowie die Kopie der Niederschrift über die Beschlussfassung oder entsprechende Verweise auf die jeweilige Fundstellen auf der Homepage der Gemeinde im Internet beizufügen.
4. Auf den sodann vom Mdl zu erstellenden Bescheiden wird auf die Konten 4121 / 6121 "Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land" hingewiesen.

7. Verlängerung der Übergangsfrist - § 2b UStG

Im Rahmen des „Corona-Steuerhilfegesetzes“, welches vom Bundestag am 28. Mai 2020 sowie vom Bundesrat am 5. Juni 2020 beschlossen und am 29. Juni 2020 im BGBl. I S. 1385 veröffentlicht wurde und am Tag nach der Verkündung in Kraft getreten ist, wurde eine Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2022 erreicht.

Gleichwohl sind alle Gemeinden aufgefordert, die verlängerte Übergangsfrist von zwei Jahren zu nutzen, um eine fristgerechte Umstellung der Umsatzbesteuerung zu erreichen.



Roger Lewentz

Anlagen

Regionalisierte Steuerschätzung vom September 2020 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2020 bis 2024 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	Ist	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	Veränderung gg. Vorjahr in v.H.						Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer brutto	2.323	1.774	2.095	2.180	2.274	2.414	-5,3	-23,6	18,1	4,1	4,3	6,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
./. Gewerbesteuerumlage	213	165	195	203	211	224	-6,3	-22,5	17,9	4,1	4,3	6,1	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	177	0	0	0	0	0	-18,4	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2					
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	390	165	195	203	211	224	-12,2	-57,6	17,9	4,1	4,3	6,1	4,8	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
= Gewerbesteuer netto	1.933	1.609	1.901	1.978	2.062	2.189	-3,8	-16,8	18,1	4,1	4,3	6,2	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Grundsteuer A	19	19	19	19	19	19	-1,1	-0,9	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Grundsteuer B	573	578	584	589	594	599	0,5	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
übrige Gemeindesteuern	98,1	86	96	104	106	108	-6,8	-12,4	12,1	7,7	2,6	1,4	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Zusammen	2.623	2.292	2.599	2.689	2.782	2.915	-3,0	-12,6	13,4	3,4	3,4	4,8	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.943	1.756	1.823	1.889	2.004	2.129	5,9	-9,7	3,8	3,6	6,1	6,2	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	1.903	1.726	1.794	1.860	1.975	2.100	5,9	-9,3	4,0	3,7	6,2	6,3	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
davon Zinsabschlagsteuer*	40	29	28	28	29	29	5,9	-26,3	-3,1	0,0	0,8	1,6	6,5	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	343	371	358	312	319	326	14,7	8,0	-3,5	-12,8	2,3	2,2	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Insgesamt	4.910	4.418	4.780	4.890	5.105	5.371	1,5	-10,0	8,2	2,3	4,4	5,2	4,3	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2
nachrichtlich:	Ist	NT II RegV	Reg-Vorl.	StSch	StSch	StSch												
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	191	179	208	209	216	222	14,1	-6,2	15,9	0,7	3,0	2,9						

	Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro						Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten											
	von		StSchSept20				von		StSchSept20				von		StSchSept20			
	ist	ist	ist	ist	ist	ist	ist	ist	ist	ist	ist	ist	ist	ist	ist	ist	ist	ist
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer brutto	0	26	-71	-33	-17	43	0,0	1,1	-5,8	1,9	0,8	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuerumlage	0	10	3	7	9	15	0,0	4,9	-5,7	1,9	0,8	2,6	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
./. 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	10	3	7	9	15	0,0	2,7	-5,7	1,9	0,8	2,6	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
= Gewerbesteuer netto	0	16	-74	-40	-26	28	0,0	0,8	-5,8	1,9	0,8	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
übrige Gemeindesteuern	0	-7	0	1	3	3	0,0	-6,7	7,4	2,0	1,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusammen	0	9	-74	-38	-23	31	0,0	0,4	-3,7	1,5	0,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	-23	-61	-82	-84	-78	0,0	-1,2	-2,1	-1,0	0,1	0,5	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	-21	-60	-81	-84	-78	0,0	-1,1	-2,2	-1,0	0,1	0,5	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
davon Zinsabschlagsteuer*	0	-1	-1	-1	-1	-1	0,0	-3,2	1,6	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	36	-4	1	1	1	0,0	10,4	-11,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0	22	-139	-119	-107	-47	0,0	0,5	-3,7	0,5	0,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Weitersburg

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13707229

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 2507

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 51

Einwohner gesamt: 2558

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	1218	48,584	1289	51,416	2507	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
Einwohner nur mit Nebenwohnung	33	64,706	18	35,294	51	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	1251	48,905	1307	51,095	2558	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	134	5,345	126	5,026	260	10,371
10-19 Jahre	108	4,308	123	4,906	231	9,214
20-29 Jahre	119	4,747	135	5,385	254	10,132
30-39 Jahre	171	6,821	170	6,781	341	13,602
40-49 Jahre	165	6,582	181	7,22	346	13,801
50-59 Jahre	178	7,1	192	7,659	370	14,759
60-69 Jahre	172	6,861	163	6,502	335	13,363
70-79 Jahre	104	4,148	124	4,946	228	9,095
80-89 Jahre	59	2,353	66	2,633	125	4,986
90-99 Jahre	8	0,319	9	0,359	17	0,678
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	1218	48,584	1289	51,416	2507	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	39	1,556	44	1,755	83	3,311
3-5 Jahre	39	1,556	34	1,356	73	2,912
6-15 Jahre	117	4,667	118	4,707	235	9,374
16-17 Jahre	22	0,878	31	1,237	53	2,114
18-20 Jahre	33	1,316	35	1,396	68	2,712
gesamt	250	9,972	262	10,451	512	20,423

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	11	0,439	8	0,319	19	0,758
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	13	0,519	13	0,519	26	1,037
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	15	0,598	11	0,439	26	1,037
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	12	0,479	19	0,758	31	1,237
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	13	0,519	11	0,439	24	0,957
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	11	0,439	12	0,479	23	0,917
gesamt	75	2,992	74	2,952	149	5,943

Die Daten wurden am 30.06.2020 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet. Seite 143 von 146

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Weitersburg

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13707229

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich¹	in Prozent	weiblich¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	140	5,584	194	7,738	334	13,323
römisch-katholisch	663	26,446	757	30,195	1420	56,641
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	27	1,077	34	1,356	61	2,433
ohne Angabe, gemeinschaftslos	388	15,477	300	11,966	688	27,443
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	2	0,08	2	0,08
evangelisch-lutherisch	0	0	2	0,08	2	0,08
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Kornthal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags- Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

Die Daten wurden am 30.06.2020 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Weitersburg

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13707229

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich¹	in Prozent	weiblich¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
neuapostolische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	0	0	0	0	0	0
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
gesamt	1218	48,584	1289	51,416	2507	100

Die Daten wurden am 30.06.2020 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet. Seite 145 von 146

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Weitersburg

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 13707229

Familienstände (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	477	19,027	464	18,508	941	37,535
verheiratet	605	24,132	610	24,332	1215	48,464
verwitwet	41	1,635	105	4,188	146	5,824
geschieden	73	2,912	95	3,789	168	6,701
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	21	0,838	10	0,399	31	1,237
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	1	0,04	4	0,16	5	0,199
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	1	0,04	1	0,04
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	1218	48,584	1289	51,416	2507	100