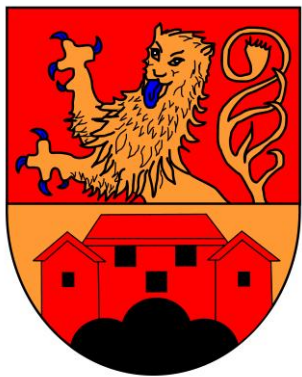


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2022

Ortsgemeinde Weitersburg



Inhaltsverzeichnis

	Seite (n)
Haushaltssatzung	5 – 7
Vorbericht	9 – 18
Investitionsübersicht	19 – 23
Abkürzungsverzeichnis	24 – 25
Produktübersicht	26 – 27
Ergebnis- und Finanzhaushalt -Gesamthaushalt- (Muster 6)	29 – 31
Teilhaushalt 1 -Allgemeiner Haushalt-	32 – 104
Teilhaushalt 2 -Zentrale Finanzleistungen-	105 – 109
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2019 und Bilanz 31.12.2020	110
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit "Freie Finanzspitze" (Muster 14)	111
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	112
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)	113
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	114
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	115
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	116
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)	117
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan (Muster 12)	118
Haushaltsrundschriften	119 – 126
Einwohnerstatistik	127 – 130

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2022 vom 23.03.2022

Der Gemeinderat hat am 27.01.2022 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde vom 21.03.2022 bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	3.732.560 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	4.958.590 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	- 1.226.030 €

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

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	3.451.260 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	4.439.230 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 987.970 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	100.400 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.329.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.228.600 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.344.370 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	127.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.216.570 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.080 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.080 €
der Saldo aus durchlaufenden Geldern	0 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	5.908.110 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	5.908.110 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	0 €
<u>Verzinste Kredite auf</u>	<u>1.228.600 €</u>
Zusammen auf	1.228.600 €

§ 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 1.250.000 €. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.250.000 €.

§ 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 31.12.2020 betrug 9.627.470,77 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2021 beträgt 8.445.512,77 € und zum 31.12.2022 7.219.482,77 €.

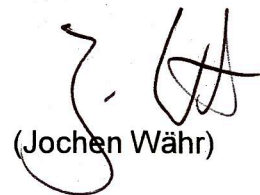
§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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 23.03.2022



Der Ortsbürgermeister


(Jochen Währ)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2021

1. Haushaltsentwicklung 2020 - 2021

1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2020

Im Haushaltsjahr 2020 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von - 987.060 € aus. Tatsächlich ergab sich nach Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag (Verlust) in Höhe von - 496.886,77 €.

Geplant wurde im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2020 ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 744.760 €. Tatsächlich wurde im Jahresabschluss ein negativer Saldo in Höhe von - 222.839,38 € festgestellt.

Die wesentlichen Gründe für die Verbesserung waren Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 323.498,16 € sowie Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 178.026,61 €.

Im Bereich der Investitionen wurde ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 399.600 € geplant. In der Jahresrechnung wurde ein negativer Saldo der Investitionsein- und Auszahlungen in Höhe von - 260.251,49 € ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt wurde durch eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 611.783,47 € ausgeglichen.

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2021

Im Haushaltsjahr 2021 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von - 1.181.958 € aus.

Geplant wurde im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2021 ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 952.358 €. Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 676.300 € vorgesehen.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2021 bereits festgestellt, ist mit deutlichen Verbesserungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen (1.367 TEUR) zu rechnen.

2. Haushalt 2022 der Ortsgemeinde Weitersburg

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von – **1.226.030 €** ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2022 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 der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 1.115.770 €** erforderlich. Der Saldo der Investitionsein- und Auszahlungen ist mit - 1.228.600 € vorgesehen. Zur Finanzierung der Investitionen ist daher **eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.228.600 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 3.732.560 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 3.451.260 € ab. Die Differenz in Höhe von 281.300 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.150 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	220.150 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen mit 4.955.590 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 4.439.230 € ab. Die Differenz in Höhe von 516.360 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	507.550 €
Aufwand für Zuführung Ehrensoldrückstellungen	3.800 €
Verlustübernahme Forstzweckverband	5.010 €

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 9.627.470,77 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2021 beträgt 8.445.512,77 € und zum 31.12.2022 7.219.482,77 €.

2.5 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen

<u>Einzahlungen:</u>	Haushaltsansatz €		Rechnungsergebnis €
	2022	2021	2020
Grundsteuer A	5.800	5.800	5.759,37
Grundsteuer B	333.000	325.000	341.528,33
Gewerbesteuer	700.000	500.000	723.498,16
Hundesteuer	11.500	11.500	11.862,17
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.549.700	1.386.209	1.361.081,26
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.040	40.600	42.247,30
Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	160.440	158.200	144.678,35
Schlüsselzuweisung A	0	0	0,00
Mieten und Pachten	22.430	22.230	17.188,13
Konzessionsabgaben	83.100	81.700	82.128,18

Auszahlungen:

Personalauszahlungen	295.180	279.610	260-165,95
Versorgungsauszahlungen	12.350	12.350	12.348,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.980	996.777	522.238,62
Kreisumlage	1.209.000	1.130.600	1.054.389,00
Verbandsgemeindeumlage	983.490	987.200	838.719,00
Gewerbsteuerumlage	67.100	47.950	74.978,00
Umlage Fonds Dt. Einheit	0	0	0,00
Zinsen für Investitionsdarlehen	47.200	49.610	51.957,61
Zinsen Kreditmarkt einschl. Kassenkredite	5.000	5.000	263,19
Tilgung Investitionsdarlehen	127.800	126.640,00	125.549,04

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 2022 folgende Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A	= 5.800 €	(Ansatz 2021: 5.800 €)
Grundsteuer B	= 333.000 €	(Ansatz 2021: 325.000 €)
Gewerbesteuer	= 700.000 €	(Ansatz 2021: 500.000 €)

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	24.000 €

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

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Ausgleichsleistungen nach dem § 21 LFAG wurden zum 01.01.2021 neu festgesetzt. Die Schlüsselzahl der Ortsgemeinde 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 2022	1.549.700 €
	Ansatz 2021	1.386.200 €
	Ergebnis 2020	1.361.081,26 €

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches / Erhöhung Existenzminimum nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 211 Mio. € geschätzt (Vorjahr: 208 Mio. €). Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Weitersburg entfallenden Schlüssel von 0,0007604 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Familienlastenausgleich in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2022	160.440 €
	Ansatz 2021	158.200 €
	Ergebnis 2020	144.678,35 €

Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,000113344 an der Umsatzsteuer beteiligt. Da hier von einer Steuerschätzung von November 2021 in Höhe von 318 Mio. € auszugehen ist (Vorjahr 358 Mio. €), kann die Gemeinde voraussichtlich mit einem Ertrag für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2022	36.040 €
	Ansatz 2021	40.600 €
	Ergebnis 2020	42.247,30€

Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 von 38,70759 v.H. auf **36,03615 v.H.** vermindert.

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

Kreisumlage

Da von einem gegenüber dem Vorjahr unverändertem Umlagesatz des Kreises von 44,33 % ausgegangen wird und die VG Vallendar 2022 mehr Schlüsselzuweisungen B 2 erhält, sind voraussichtlich rd. 18.000 € mehr an Kreisumlage zu zahlen. Für die Stadt und die Ortsgemeinden erhöht sich aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen insgesamt die zu zahlende Kreisumlage demnach um rd. 7.000 €, sodass insgesamt von der VG und den Gemeinden rd. 8.155.500 € mehr an Kreisumlagen bei unverändertem Umlagesatz zu zahlen sind. Die Kreisumlage erhöht sich für die Ortsgemeinde Weitersburg um rd. 78.400 €, sodass rd. 1.209.000 € Kreisumlage zu zahlen sind.

Vorläufige Berechnung 2022: Kreisumlage nach § 25 LFAG													
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl							Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- umlage 44,330%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt €	GewSt Komp.Z.	Gde. Einkommen- Steuer €	Ausgl. Leist. § 21 LFAG €	Gde. Anteil UST €						
Vallendar	3.102	1.126.646	1.433.877	208.291	4.827.115	507.529	487.356	8.593.916	0	477.199	9.071.115	4.021.225	-65.579
Vorjahr	4.227	1.149.133	1.001.200	915.770	4.679.111	479.173	517.944	8.746.558	0	472.492	9.219.050	4.086.804	
Niederwerth	1.452	131.593	128.409	15.811	678.404	71.391	13.076	1.040.136	162.352	0	1.202.488	533.063	15.878
Vorjahr	1.542	137.481	102.075	74.564	678.675	69.501	13.329	1.077.167	89.505	0	1.166.672	517.185	
Urbar	2.586	422.342	600.435	46.991	1.953.487	205.315	118.527	3.349.683	0	0	3.349.683	1.484.915	-21.690
Vorjahr	2.640	429.594	489.452	325.034	1.867.748	191.270	92.875	3.398.613	0	0	3.398.613	1.506.605	
Weitersburg	5.559	337.479	726.604	0	1.454.300	152.788	50.623	2.727.353	0	0	2.727.353	1.209.036	78.439
Vorjahr	5.790	336.953	657.287	0	1.369.967	140.294	40.121	2.550.412	0	0	2.550.412	1.130.597	
Zw. Summe:				1.586.461			669.582				16.350.639	7.248.239	7.048
Vorjahr							664.269				16.334.747	7.241.191	
VG										2.046.775	2.046.775	907.335	17.687
Vorjahr										2.006.877	2.006.877	889.648	
Summe:	12.699	2.018.060	2.889.325	1.586.461	8.913.306	937.023	669.582	15.711.088	162.352	477.199	16.350.639	8.155.574	24.735
Vorjahr	14.199	2.053.161	2.250.014	1.315.368	8.595.501	880.238	664.269	15.772.750	89.505	2.479.369	18.341.624	8.130.839	
Nivellierungssätze:						Kreisumlagesatz:							
Grundsteuer A	300%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)											
Grundsteuer B	365%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)						2021	44,330%				
Gewerbesteuer	365%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)						2022	44,330%				

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 700.000 € voraussichtlich 67.100 €.

Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2022 52.700 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 5.000 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde).

Für Tilgungsleistungen für Darlehen (Investitionskredite) sind 127.800 € vorgesehen.

Darlehen Ortsgemeinde Weitersburg

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Zinssatz	Zinsbindung bis	Gesamtlaufzeit	31.12.2021	Tilgung 2022	Zinsen 2022	31.12.2022	Bemerkung
KfW-Bank Berlin	921 71 73	4,150%	28.02.2028	30.03.2034	203.680,00 €	12.730,00 €	8.320,65 €	190.950,00 €	Vermögenshaushalt 2008
DZ Hyp Hamburg	302 429 7800	5,920%	30.03.2031	30.03.2031	101.878,74 €	8.763,42 €	5.839,06 €	93.115,32 €	Vermögenshaushalt 2000
DZ Hyp Hamburg	302.429.7802	4,350%	30.06.2038	30.06.2038	139.925,18 €	5.968,94 €	5.990,26 €	133.956,24 €	Vermögenshaushalt 2008
DZ Hyp Hamburg	3307653000	2,880%	26.03.2043	26.03.2043	394.944,11 €	13.773,47 €	11.226,53 €	381.170,64 €	Investitionen 2011
KfW-Bank Berlin	5649326	0,820%	15.05.2024	15.02.2044	1.519.502,00 €	68.296,00 €	12.248,41 €	1.451.206,00 €	Investitionen 2013/2014
KfW-Bank Berlin	9820594	0,900%	15.05.2024	15.02.2044	406.051,00 €	18.252,00 €	3.592,85 €	387.799,00 €	Investitionen 2014
Schuldenstand:					2.765.981,03 €	127.783,83 €	47.217,76 €	2.638.197,20 €	

2.6 Statistische Angaben

- a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 662 ha, davon Gemeindewald 145,8 ha = 22,0 %
- b) Bevölkerungsdichte je qkm = 391
- c) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 2.590

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>Hauptwohnsitz</u>	<u>Nebenwohnsitz</u>
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
30.06.2021	2.590	2.541	49

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>männlich</u>	<u>%</u>	<u>weiblich</u>	<u>%</u>
30.06.2021	2.590	1.273	49,151	1.317	50,849

d) Schülerzahlen

<u>Stand</u>	01.09.2015	01.09.2016	01.09.2017	01.09.2018	01.09.2019	01.09.2020	01.09.2021
Zahl der Schüler der Grundschule	97	99	97	105	102	107	98

e) Haushaltssatzungen 2015-2021

Die Haushaltssatzungen der Ortsgemeinde Weitersburg wurden für die Haushaltsjahre 2015 - 2021 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 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
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	18.02.2021	23.04.2021	06.05.2021	06.05.2021	-	17.05.2021

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1.1.4.3/1001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (<1.000 €)									
Bauhof									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/1002 Grundstücksangelegenheiten									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	4.653,77	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	28.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.653,77	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	28.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.653,77	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-28.000
2.1.1.0/2000 Grundschule Weikersburg									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	4.504,71	199.200	140.000	0	800.000	200.000	0	0	1.140.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.504,71	199.200	140.000	0	800.000	200.000	0	0	1.140.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.504,71	-199.200	-140.000	0	-800.000	-200.000	0	0	-1.140.000
2.1.1.0/2010 Grundschule Mehrzweckraum									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	145.000	650.000	650.000	0	0	0	795.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	145.000	650.000	650.000	0	0	0	795.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-145.000	-650.000	-650.000	0	0	0	-795.000
2.1.1.0/2020 Grundschule Lüftungsanlage									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	105.000	500.000	500.000	0	0	0	605.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	500.000	500.000	0	0	0	605.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-605.000

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3.6.6.1/3000 Wirtschaftsgüter oberhalb der Wertgrenze									
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
3.6.5.2/3001 Kindergarten Weitersburg									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	178,86	126.000	120.000	0	600.000	600.000	0	0	1.320.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178,86	126.000	120.000	0	600.000	600.000	0	0	1.320.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178,86	-126.000	-120.000	0	-600.000	-600.000	0	0	-1.320.000
3.1.4.1/3002 Soziale Einrichtungen									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	983,68	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983,68	10.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-983,68	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5000 Infrastrukturvermögen									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5001 Infrastrukturvermögen Straßen, Wege									
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

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5.4.1.1/5004 Anzahlung Beitrag WKB öffentliche Verkehrsanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	92.410,40	91.900	100.400	0	100.400	100.400	100.400	0	401.600
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.410,40	91.900	100.400	0	100.400	100.400	100.400	0	401.600
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	92.410,40	91.900	100.400	0	100.400	100.400	100.400	0	401.600
5.5.3.0/5010 Umgestaltung Friedhof									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	92.267,98	250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.267,98	250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-92.267,98	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
5.4.1.1/5013 Ausbau Am Sonnenberg									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	247.909,14	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.909,14	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-247.909,14	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5014 Ausbau Keltrisstraße									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	12.112,56	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.112,56	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.112,56	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5015 Ausbau Ringstraße									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
5.4.1.1/5016 Ausbau Hauptstr. u. alte Vallendarer Str.									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	500.000	100.000	100.000	0	0	0	600.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	500.000	100.000	100.000	0	0	0	600.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-500.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-600.000
5.4.1.1/5017 Erweiterung Straßenbeleuchtung									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	10.071,19	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.071,19	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.071,19	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5018 Straßenplanung Gewerbegebiet									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
5.4.1.1/5019 Ausbau Hauptstr.									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	130.000	100.000	0	230.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	130.000	100.000	0	230.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-130.000	-100.000	0	-230.000
6.1.2.0/6000 Darlehen									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
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
9000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (<1.000 €)									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9001 Bewegl. Sachen des AV (>1.000 €)									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000	12.000	0	0	0	0	0	12.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	12.000	0	0	0	0	0	12.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-11.000	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000

<u>Abkürzungsverzeichnis:</u>	
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	Gewerbesteuergesetz
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 Haushaltsplan 2022

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	37	1
1.1.1.4	Gremien	39	1
1.1.4.2	Liegenschaften	41	1
1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark	43	1
1.1.4.6	Versicherungen	45	1
1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung	46	1
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	47	1
2	Schule und Kultur		1
2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung	48	1
2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung	51	1
2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit	53	1
2.4.3.3	Digitalisierung Schulen -IT-Support- (neu ab 2022)	55	1
2.6.2.1	Eigene Musikpflege	56	1
2.8.1.0	Heimat und sonstige Kulturpflege	57	1
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	59	1
3	Soziales und Jugend		1
3.1.4.1	Soziale Einrichtungen	60	1
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	61	1
3.6.2.0	Jugendarbeit	62	1

3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte "Pustebblume"	63	1
3.6.5.5	Tageseinrichtung f. Kinder –alt–	66	1
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze	67	1
4	Gesundheit und Sport		1
4.1.2.0	Gesundheitseinrichtungen (neu ab 2022)	69	1
4.2.1.1	Förderung des Sports	70	1
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	71	1
5	Gestaltung Umwelt		1
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	73	1
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	75	1
5.2.2.3	Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude	76	1
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)	78	1
5.3.2.0	Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	79	1
5.3.3.0	Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)	80	1
5.3.7.2	Abfallwirtschaft - Duales System Deutschland (DSD)	81	1
5.4.1.1	Gemeindestraßen	82	1
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	85	1
5.5.1.0	Grün- und Parkanlagen	87	1
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	89	1
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	92	1
5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege	94	1
5.6.1.1	Klimaschutzmanagement (neu ab 2022)	96	1
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	97	1
5.7.3.1	Durchführung von Märkten, Kirmes	99	1
5.7.3.2	Grillhütte	101	1
5.7.5.0	Tourismusförderung	103	1
6	Zentrale Finanzdienstleistungen		2
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	106	2
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	108	2

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinde Weitersburg 2022

Muster 6

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Erläuterung	lfd. Nr.	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Entstehung des Jahresergebnisses bzw. des Finanzmitteliüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit	E 01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.562.676,08	2.427.309	2.796.480	2.867.580	2.944.290	3.016.450	
	E 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge davon: Ertr.a.d. Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	70.572,72 59.766,00	321.300 60.300	110.840 61.150	65.340 61.150	64.240 61.050	63.990 60.800	
	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	382.238,94 375.636,76	236.000 214.050	244.000 220.050	246.000 222.050	246.000 222.050	235.800 211.850	
	E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.381,97	64.040	71.820	71.820	71.820	71.820	
	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.423,49	403.420	424.570	7.110	7.110	6.110	
	E 07 Sonstige laufende Erträge davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	290.575,27 4.447,44	82.880 0	84.300 0	84.300 0	84.300 0	84.300 0	
	E 08 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 01 bis E 07)		3.405.868,47	3.534.949	3.732.010	3.342.150	3.417.760	3.478.470
	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.924,33	295.760	311.330	316.510	321.840	327.250	
	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.916,43	996.777	1.042.980	581.490	329.620	331.250	
	E 11 Abschreibungen	497.940,18	500.250	507.550	496.450	490.850	472.100	
	E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.118.913,83	2.758.420	2.873.840	2.422.770	2.422.770	2.422.770	
	E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung							
	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	421.380,88	111.140	170.190	114.730	64.230	64.230	
	E 15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 09 bis E 14)		3.850.075,65	4.662.347	4.905.890	3.931.950	3.629.310	3.617.600
	E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 08 - E 15)		-444.207,18	-1.127.398	-1.173.880	-589.800	-211.550	-139.130
	E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	974,50	100	550	550	550	550	
	E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53.654,09	54.660	52.700	50.300	47.800	45.200	
	E 19 Saldo der Zins- u.sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (E17-E18)		-52.679,59	-54.560	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650
	E 20 Ordentliches Ergebnis (E 16 + E 19)		-496.886,77	-1.181.958	-1.226.030	-639.550	-258.800	-183.780
	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)		-496.886,77	-1.181.958	-1.226.030	-639.550	-258.800	-183.780
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-223.839,38	-952.358	-987.970	-135.760	-47.350	19.370	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinde Weitersburg 2022

Muster 6

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Erläuterung	lfd. Nr.	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/ fehlbetrages aus Investitionstätigkeit	F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.410,40	91.900	100.400	100.400	100.400	100.400
	F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	20.020,00	0	0	0	0	0
	F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F 26)	112.430,40	91.900	100.400	100.400	100.400	100.400
				0	0	0	0
	F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	372.681,89	768.200	1.329.000	2.747.000	937.000	107.000
	F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
	F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
	F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 28-F 31)	372.681,89	768.200	1.329.000	2.747.000	937.000	107.000
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.251,49	-676.300	-1.228.600	-2.646.600	-836.600	-6.600	
		0,00	0	0	0	0	
X	F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (F 23 + F 33)	-484.090,87	-1.628.658	-2.216.570	-2.782.360	-883.950	12.770
Finanzierungstätigkeit	F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	676.300	1.228.600	2.646.600	836.000	6.600
	F 36 Tilgung von Investitionskrediten	125.549,04	126.640	127.800	129.000	130.200	131.500
	F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F35-F36)	-125.549,04	549.660	1.100.800	2.517.600	705.800	-124.900
	F 38 Veränderung der der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
	F 39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	611.783,47	1.078.998	1.115.770	264.760	178.150	112.130
	F 40 Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit (F37 bis F 39)	486.234,43	1.628.658	2.216.570	2.782.360	883.950	-12.770
	F 41 Saldo aus durchlaufenden Geldern:	-2.143,56	0	0	0	0	0
	F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbedar (F 40 + f 41)	484.090,87	1.628.658	2.216.570	2.782.360	883.950	-12.770
X	F 43 Veränderung liquide Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (F 41 - F 38)	-2.143,56	0	0	0	0	0
X	F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze; F23 -F36)	-349.388,42	-1.078.998	-1.115.770	-264.760	-177.550	-112.130

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinde Weitersburg 2022

Muster 6

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Erläuterung	Ifd. Nr.	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Nachrichtlich:							
Summe aller Einzahlungen:		3.572.883,23	5.122.987	5.909.310	6.371.240	4.262.940	3.438.680
Summe aller Auszahlungen:		3.572.883,23	5.122.987	5.909.310	6.371.240	4.262.940	3.438.680
Saldo aller Ein-/Auszahlungen:		0,00	0	0	0	0	0
Summe aller Einzahlungen (ohne ILB):		3.572.030,04	5.121.787	5.908.110	6.370.040	4.261.740	3.437.480
Summe aller Auszahlungen (ohne ILB):		3.572.030,04	5.121.787	5.908.110	6.370.040	4.261.740	3.437.480
Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):		0,00	0	0	0	0	0
Summe aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):		3.559.092,98	5.107.797	5.896.030	6.357.960	4.249.660	3.425.400
Summe aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):		3.556.949,42	5.107.797	5.896.030	6.357.960	4.249.660	3.425.400
Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):		2.143,56	0	0	0	0	0
Summe der ordentlichen Einzahlungen:		2.834.879,11	3.260.599	3.451.260	3.346.200	3.135.110	3.206.270
Summe der ordentlichen Auszahlungen:		3.058.718,49	4.212.957	4.439.230	3.481.960	3.182.460	3.186.900
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:		-223.839,38	-952.358	-987.970	-135.760	-47.350	19.370

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	70.572,72	321.300	110.840	65.340	64.240	63.990
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.238,94	236.000	244.000	246.000	246.000	235.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.381,97	64.040	71.820	71.820	71.820	71.820
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.423,49	403.420	424.570	7.110	7.110	6.110
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	10.534,42	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	101.176,41	82.880	84.300	84.300	84.300	84.300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	664.327,95	1.107.640	935.530	474.570	473.470	462.020
11 Personalaufwendungen	278.576,33	283.410	298.980	304.160	309.490	314.900
12 Versorgungsaufwendungen	12.348,00	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.916,43	996.777	1.042.980	581.490	329.620	331.250
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	497.940,18	500.250	507.550	496.450	490.850	472.100
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156.429,30	592.670	614.250	163.180	163.180	163.180
18 Sonstige laufende Aufwendungen	171.268,74	111.140	167.190	114.730	64.230	64.230
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.637.478,98	2.496.597	2.643.300	1.672.360	1.369.720	1.358.010
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-973.151,03	-1.388.957	-1.707.770	-1.197.790	-896.250	-895.990
24 Ordentliches Ergebnis	-973.151,03	-1.388.957	-1.707.770	-1.197.790	-896.250	-895.990
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-973.151,03	-1.388.957	-1.707.770	-1.197.790	-896.250	-895.990
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	853,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	853,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-973.151,03	-1.388.957	-1.707.770	-1.197.790	-896.250	-895.990
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-834.508,52	-1.159.357	-1.472.710	-980.800	-684.800	-692.840
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-834.508,52	-1.159.357	-1.472.710	-980.800	-684.800	-692.840
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-834.508,52	-1.159.357	-1.472.710	-980.800	-684.800	-692.840
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-834.508,52	-1.159.357	-1.472.710	-980.800	-684.800	-692.840
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.410,40	91.900	100.400	100.400	100.400	100.400
11 Einzahlungen für Sachanlagen	20.020,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.430,40	91.900	100.400	100.400	100.400	100.400
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	372.681,89	768.200	1.329.000	2.747.000	937.000	107.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.681,89	768.200	1.329.000	2.747.000	937.000	107.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.251,49	-676.300	-1.228.600	-2.646.600	-836.600	-6.600
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.094.760,01	-1.835.657	-2.701.310	-3.627.400	-1.521.400	-699.440

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)					
Beschreibung							
Verwaltungsführung, Organisation und Durchführung von Sitzungen. Repräsentation der Ortsgemeinde Weitersburg nach außen							
Auftrag			Zielgruppe				
GemO, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien			Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Einwohner/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung			Ortsbürgermeister				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	Sonstige laufende Erträge	2.976,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466140	Ertr. a.d.Auflösung von Rückstellungen (Personal)	2.976,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.976,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	29.466,72	27.380	29.310	29.310	29.310	29.310
1.1.1.0.501100	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Bürgermeister	19.305,60	19.280	21.210	21.210	21.210	21.210
1.1.1.0.501200	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	858,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.504900	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	2.289,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.0.507910	Aufw. f. Zuführung Ehrensoldrückstellungen	7.013,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12	Versorgungsaufwendungen	12.348,00	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
1.1.1.0.511300	Aufw. f. Versorgung f. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	12.348,00	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
18	Sonstige laufende Aufwendungen	255,20	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	43,07	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569300	Aufw. f. Repräsentationen (Ehregaben, Jubiläen etc.)	212,13	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.069,92	42.830	44.760	44.760	44.760	44.760
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.093,92	-42.830	-44.760	-44.760	-44.760	-44.760
24	Ordentliches Ergebnis	-39.093,92	-42.830	-44.760	-44.760	-44.760	-44.760
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-39.093,92	-42.830	-44.760	-44.760	-44.760	-44.760
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-39.093,92	-42.830	-44.760	-44.760	-44.760	-44.760
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.124,41	-39.030	-40.960	-40.960	-40.960	-40.960
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.124,41	-39.030	-40.960	-40.960	-40.960	-40.960
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-35.124,41	-39.030	-40.960	-40.960	-40.960	-40.960
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-35.124,41	-39.030	-40.960	-40.960	-40.960	-40.960
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-35.124,41	-39.030	-40.960	-40.960	-40.960	-40.960

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

Verwaltungsführung, Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung, Gemeindebüro, Büroleitung

Auftrag

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

Zielgruppe

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	11.344,97	15.320	11.970	12.210	12.460	12.700
1.1.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.099,14	11.650	9.100	9.280	9.470	9.660
1.1.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	124,22	230	180	190	190	190
1.1.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	678,05	920	720	730	750	760
1.1.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.888,92	2.410	1.880	1.920	1.960	2.000
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.	472,50	0	0	0	0	0
1.1.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	74,22	90	70	70	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.064,09	2.300	5.400	4.400	4.400	4.400
1.1.1.1.522200 Aufw. f. Strom	933,47	400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	251,24	1.400	500	500	500	500
1.1.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.879,38	500	1.500	500	500	500
u.a. Beamer						
1.1.1.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Kosten Lohnabrechnung						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	312,89	300	300	300	150	0
1.1.1.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	312,89	300	300	300	150	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.211,06	2.820	2.640	2.640	2.640	2.640
1.1.1.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	165,89	180	180	180	180	180
1.1.1.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	115,75	400	400	400	400	400
1.1.1.1.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	175,59	100	100	100	100	100
1.1.1.1.563300 Aufw. f. Postgebühren	24,60	50	50	50	50	50
1.1.1.1.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	297,81	800	600	600	600	600
1.1.1.1.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	3,72	10	20	20	20	20
1.1.1.1.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.191,13	1.230	1.240	1.240	1.240	1.240

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband, Mitglied Gemeinde- und Städtebund</i>							
1.1.1.1.569900	Aufw. f. Sonstiges	236,57	50	50	50	50	50
<i>Erste-Hilfe Material</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.933,01	20.740	20.310	19.550	19.650	19.740
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.883,01	-16.690	-16.260	-15.500	-15.600	-15.690
24	Ordentliches Ergebnis	-12.883,01	-16.690	-16.260	-15.500	-15.600	-15.690
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-12.883,01	-16.690	-16.260	-15.500	-15.600	-15.690
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	853,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	853,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Bewirtschaftungskosten Gemeindebüro, Hauptstr.16</i>							
<i>Heizung, Kehrgebühren, Versicherung etc.</i>							
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-853,19	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-13.736,20	-17.890	-17.460	-16.700	-16.800	-16.890
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.950,24	-20.440	-20.010	-19.260	-19.500	-19.740
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.950,24	-20.440	-20.010	-19.260	-19.500	-19.740
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-15.950,24	-20.440	-20.010	-19.260	-19.500	-19.740
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-853,19	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-16.803,43	-21.640	-21.210	-20.460	-20.700	-20.940
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	-16.803,43	-21.640	-21.210	-20.460	-20.700	-20.940

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	363,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten	363,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	363,00	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.)	133,00	50	0	50	0	0
1.1.1.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,00	50	0	50	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	212,91	620	620	620	620	620
1.1.1.3.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten (Homepage)	212,91	220	220	220	220	220
1.1.1.3.563600 Aufw. f. öffentliches WLAN	0,00	400	400	400	400	400
<i>öffentliches WLAN (u.a. Dorfplatz)</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345,91	1.670	1.620	670	620	620
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17,09	-1.670	-1.620	-670	-620	-620
24 Ordentliches Ergebnis	17,09	-1.670	-1.620	-670	-620	-620
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	17,09	-1.670	-1.620	-670	-620	-620
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	17,09	-1.670	-1.620	-670	-620	-620

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,09	-1.620	-1.620	-560	-620	-620
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	150,09	-1.620	-1.620	-560	-620	-620
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	150,09	-1.620	-1.620	-560	-620	-620
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	150,09	-1.620	-1.620	-560	-620	-620
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
1.1.1.3/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	5.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	150,09	-6.620	-1.620	-560	-620	-620

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11 Personalaufwendungen	5.500,00	7.680	8.960	8.960	8.960	8.960
1.1.1.4.501410 Aufw. f. Sitzungsgelder 20,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung	3.520,00	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.1.4.501420 Aufw. f. Fraktionssitzungsgelder 15,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung	1.980,00	2.880	3.360	3.360	3.360	3.360
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	600	600	600	600	600
1.1.1.4.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände Porto Sitzungseinladungen	500,00	600	600	600	600	600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	542,11	3.500	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	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.4.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen 100,00 € / Jahr für "papierlosen Sitzungsdienst" gem. § 7 a Hauptsatzung	400,00	1.600	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	142,11	600	600	600	600	600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.542,11	11.780	13.060	13.060	13.060	13.060
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.542,11	-11.780	-13.060	-13.060	-13.060	-13.060
24 Ordentliches Ergebnis	-6.542,11	-11.780	-13.060	-13.060	-13.060	-13.060
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.542,11	-11.780	-13.060	-13.060	-13.060	-13.060
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-6.542,11	-11.780	-13.060	-13.060	-13.060	-13.060

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.407,11	-11.780	-13.060	-13.060	-13.060	-13.060
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.407,11	-11.780	-13.060	-13.060	-13.060	-13.060
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-7.407,11	-11.780	-13.060	-13.060	-13.060	-13.060
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-7.407,11	-11.780	-13.060	-13.060	-13.060	-13.060
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.407,11	-11.780	-13.060	-13.060	-13.060	-13.060

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Pächter, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.542,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	3.542,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9 Sonstige laufende Erträge	13.732,81	0	0	0	0	0
1.1.4.2.461120 Ertr. a.d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.732,81	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.275,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280,22	300	300	300	300	300
1.1.4.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	2.280,22	300	300	300	300	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.987,55	10	1.510	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	2.982,44	0	1.500	0	0	0
<i>Vergabe Reinigungsleistungen</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.267,77	310	1.810	310	310	310
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.007,24	3.190	1.690	3.190	3.190	3.190
24 Ordentliches Ergebnis	12.007,24	3.190	1.690	3.190	3.190	3.190
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	12.007,24	3.190	1.690	3.190	3.190	3.190
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	12.007,24	3.190	1.690	3.190	3.190	3.190

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.725,57	3.190	1.690	3.190	3.190	3.190
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.725,57	3.190	1.690	3.190	3.190	3.190
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.725,57	3.190	1.690	3.190	3.190	3.190
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.725,57	3.190	1.690	3.190	3.190	3.190
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	20.020,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2/1001.685110 Einz.f.unbebaute Grundstücke	20.020,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.020,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	4.653,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1.1.4.2/1002.785100 Ausz. f. unbeb. Grundstücke	4.653,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Allgemein Erwerb von Einzelparzellen (Straßen, Gehwege u.a.) incl. Nebenkosten</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.653,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.366,23	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	13.640,66	-3.810	-5.310	-3.810	-3.810	-3.810

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des gemeindeeigenen Bauhofes einschließlich eines Fuhrparks

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine

Ziele

Instandhaltung gemeindeeigener Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	826,28	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	826,28	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	826,28	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.622,75	7.180	10.770	10.980	11.200	11.420
1.1.4.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.111,65	5.460	8.370	8.540	8.710	8.880
1.1.4.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	32,94	110	160	160	170	170
1.1.4.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	419,17	430	460	470	480	490
1.1.4.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	830,35	1.130	1.730	1.760	1.790	1.830
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.	1.211,31	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	6,89	40	40	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.705,12	11.710	11.100	8.900	8.900	8.900
1.1.4.3.522200 Aufw. f. Strom	445,36	300	540	540	540	540
<i>Erhöhung, da zusätz. Scheune & Garage</i>						
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	985,73	3.200	1.300	500	500	500
<i>Allgemeine Unterhaltung 500 €, E-Check 800 €,</i>						
1.1.4.3.523500 Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	3.764,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523520 Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	1.436,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.3.523600 Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	901,61	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	926,75	1.650	2.400	1.000	1.000	1.000
<i>u.a. Stapelkarre, zwei Akku-Laubgebläse</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	3.085,29	2.700	5.250	5.050	4.850	4.500
1.1.4.3.538100 Aufw. f. AfA Fahrzeuge	1.982,00	1.800	4.350	4.150	3.950	3.800
1.1.4.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.103,29	900	900	900	900	700
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10.048,52	11.180	10.880	10.880	10.880	10.880
1.1.4.3.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	500	500	500	500
1.1.4.3.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.1.4.3.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>Arbeitsmedizinische und Sicherheitstechnische Betreuung</i>	581,70	600	700	700	700	700
1.1.4.3.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	524,87	500	600	600	600	600
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	150,61	200	200	200	200	200
1.1.4.3.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	1.136,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	647,33	670	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	369,33	370	370	370	370	370
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.461,68	32.770	38.000	35.810	35.830	35.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.635,40	-32.770	-38.000	-35.810	-35.830	-35.700
24	Ordentliches Ergebnis	-27.635,40	-32.770	-38.000	-35.810	-35.830	-35.700
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-27.635,40	-32.770	-38.000	-35.810	-35.830	-35.700
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-27.635,40	-32.770	-38.000	-35.810	-35.830	-35.700
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.106,65	-30.070	-32.750	-30.770	-30.980	-31.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.106,65	-30.070	-32.750	-30.770	-30.980	-31.200
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-24.106,65	-30.070	-32.750	-30.770	-30.980	-31.200
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-24.106,65	-30.070	-32.750	-30.770	-30.980	-31.200
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	50.000	0	0	0	0
1.1.4.3/1001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Ersatzbeschaffung Fahrzeug</i>	0,00	50.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-24.106,65	-80.070	-32.750	-30.770	-30.980	-31.200

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen					
Beschreibung							
Sicherstellung des umfassenden Versicherungsschutzes bei Unfällen und Haftpflicht (allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung). Sonstige Versicherungen, soweit sie nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet sind							
Auftrag				Zielgruppe			
Versicherungsverträge, Beschlüsse der Gremien				Einwohner/-innen, Beschäftigte, Rats- und Ausschussmitglieder			
Ziele				Zuständigkeit			
Minimierung des Schadensrisikos				Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Offermann, Herr Rosenbaum)			
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18 Sonstige laufende Aufwendungen		6.091,31	6.210	6.190	6.190	6.190	6.190
1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen		4.996,59	5.030	5.000	5.000	5.000	5.000
ÖRAG, GVV Kommunalversicherung VVaG							
1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung		1.094,72	1.180	1.190	1.190	1.190	1.190
2.590 Einwohner (Stand 30.06.2021) x Beitragssatz 0,46 €							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.091,31	6.210	6.190	6.190	6.190	6.190
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.091,31	-6.210	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190
24 Ordentliches Ergebnis		-6.091,31	-6.210	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-6.091,31	-6.210	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-6.091,31	-6.210	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.091,31	-6.210	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.091,31	-6.210	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-6.091,31	-6.210	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-6.091,31	-6.210	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-6.091,31	-6.210	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.9	Recht					
Produkt	1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung					
Beschreibung							
Einholung einer Rechtsberatung, Rechtsberatervertrag mit Anwaltskanzlei, Rechtsauskunft innerhalb der Verwaltung, Verwaltungsstreitverfahren soweit nicht ein bestimmter Fachbereich zuständig ist							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze (u. a. GemO), Beschlüsse der Gremien, Verträge		Ortsbürgermeister, Gremien, Geschäftsbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung					
Ziele		Zuständigkeit					
Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Ortsgemeinde		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Offermann, Herr Rosenbaum)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18 Sonstige laufende Aufwendungen		7.372,52	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
1.1.9.2.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten		7.372,52	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
<u>u.a. Rechtsberatung und Ausschreibung</u>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.372,52	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.372,52	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
24 Ordentliches Ergebnis		-7.372,52	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-7.372,52	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-7.372,52	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.860,26	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.860,26	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-6.860,26	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-6.860,26	-3.000	-5.000	-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		-6.860,26	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Bundes-, Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen, Ausländerbeiratswahlen, Einwohneranträge, Bürgerbegehren und 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

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Zielgruppe

Aktive und passive Wahlberechtigte der jeweils anstehenden Wahlen

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18 Sonstige laufende Aufwendungen	116,97	120	120	120	120	120
1.2.1.2.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Wahlprogramm KommWis</i>	116,97	120	120	120	120	120
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116,97	120	120	120	120	120
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116,97	-120	-120	-120	-120	-120
24 Ordentliches Ergebnis	-116,97	-120	-120	-120	-120	-120
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-116,97	-120	-120	-120	-120	-120
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-116,97	-120	-120	-120	-120	-120

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.073,36	-120	-120	-120	-120	-120
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.073,36	-120	-120	-120	-120	-120
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	1.073,36	-120	-120	-120	-120	-120
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen	1.073,36	-120	-120	-120	-120	-120
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	1.073,36	-120	-120	-120	-120	-120

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule					
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung					
Beschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die ortsansässige Grundschule							
Auftrag			Zielgruppe				
Gesetze (u. a. Schulgesetz Rheinland-Pfalz)			Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Eltern				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	13.918,87	214.050	12.190	12.190	12.190	12.190
2.1.1.0.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.fld.Zwecke vom Land	3.553,87	203.650	1.790	1.790	1.790	1.790
	<i>Zuschuss Betreuende Grundschule 1.790 €</i>						
2.1.1.0.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.365,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.832,50	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
2.1.1.0.435000	Ertr. a. Beteiligung Schülerbetreuung	3.832,50	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	<i>Erhöhung ab 01.07.2022</i>						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.751,37	221.050	20.690	20.690	20.690	20.690
11	Personalaufwendungen	63.180,88	66.890	69.770	71.150	72.580	74.010
2.1.1.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	47.158,74	50.910	53.100	54.160	55.240	56.340
2.1.1.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	661,76	1.020	1.060	1.080	1.100	1.120
2.1.1.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.686,73	4.020	4.200	4.280	4.370	4.450
2.1.1.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	10.654,99	10.540	10.990	11.210	11.440	11.660
2.1.1.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	7,92	10	10	10	10	10
2.1.1.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	724,64	0	0	0	0	0
2.1.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	286,10	390	410	410	420	430
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.981,18	52.400	53.750	42.250	42.250	42.250
2.1.1.0.522100	Aufw. f. Heizung	4.623,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.0.522200	Aufw. f. Strom	1.409,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.0.522300	Aufw. f. Wasser	502,07	800	800	800	800	800
2.1.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	659,75	700	700	700	700	700
2.1.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.982,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	2.958,80	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	14.507,35	23.000	16.500	12.000	12.000	12.000
	<i>Laufende Unterhaltung 5.000 €, Wartungen 3.000 €, Dachwartung 2.000 €, E-Check 4.500 €, ab 2022: Wartung mobile Lüftungsgeräte 2.000 €</i>						
2.1.1.0.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude Kellersanierung/Schulhof	159.494,67	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule					
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Schulhof 45.000 €</i>							
2.1.1.0.523140	Aufw. f. Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen (IT-Infrastruktur)	30.501,87	0	0	0	0	0
2.1.1.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	3.547,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Grundreinigung ab 2016</i>							
2.1.1.0.523700	Aufw. f. Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	9.268,44	4.650	12.500	4.500	4.500	4.500
<i>u.a. 15 iPads</i>							
2.1.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	3.335,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	188,96	250	250	250	250	250
<i>An Stadt Bendorf für Verkehrsschule</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		22.760,00	22.750	27.200	27.200	27.000	26.950
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	545,00	500	4.950	4.950	4.750	4.700
18 Sonstige laufende Aufwendungen		24.901,08	13.820	17.030	17.030	17.030	17.030
2.1.1.0.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	134,70	100	100	100	100	100
<i>Arbeitsmedizinische- und Sicherheitstechnische Betreuung</i>							
2.1.1.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	46,05	100	100	100	100	100
2.1.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Miete Kopierer</i>							
2.1.1.0.562200	Aufw. f. Leasing	1.218,21	600	0	0	0	0
2.1.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	9.889,15	300	300	300	300	300
2.1.1.0.562900	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	30	30	30	30	30
2.1.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.800,32	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	428,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.563300	Aufw. f. Postgebühren	73,20	100	100	100	100	100
2.1.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	1.226,93	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.0.563460	Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
2.1.1.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.912,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Fahrtkosten Bus Schulschwimmen</i>							
2.1.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	2.143,67	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Gebäude- und Schülerversicherung</i>							
2.1.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	4.957,60	5.090	5.800	5.800	5.800	5.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		344.823,14	155.860	167.750	157.630	158.860	160.240
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-327.071,77	65.190	-147.060	-136.940	-138.170	-139.550

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule					
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24 Ordentliches Ergebnis		-327.071,77	65.190	-147.060	-136.940	-138.170	-139.550
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-327.071,77	65.190	-147.060	-136.940	-138.170	-139.550
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-327.071,77	65.190	-147.060	-136.940	-138.170	-139.550
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-310.234,06	77.540	-130.260	-120.110	-121.570	-123.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-310.234,06	77.540	-130.260	-120.110	-121.570	-123.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-310.234,06	77.540	-130.260	-120.110	-121.570	-123.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-310.234,06	77.540	-130.260	-120.110	-121.570	-123.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		4.504,71	199.200	390.000	1.950.000	200.000	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	69.200	0	0	0	0
2.1.1.0/2000.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Modernisierung Grundschule <i>Erweiterung Grundschule Planung 2022, Bau 2023+2024 Architekt 80.000 €, TGA/Statik 50.000 € europaweite Ausschreibung Architekt 10.000 €</i>		4.504,71	130.000	140.000	800.000	200.000	0
2.1.1.0/2010.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Neubau Mehrzweckraum <i>Planung 2022, Bau 2023 Förderantrag bereits gestellt, noch nicht bewilligt</i>		0,00	0	145.000	650.000	0	0
2.1.1.0/2020.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Einbau Lüftungsanlage <i>Planung 2022, Bau 2023</i>		0,00	0	105.000	500.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.504,71	199.200	390.000	1.950.000	200.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.504,71	-199.200	-390.000	-1.950.000	-200.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-314.738,77	-121.660	-520.260	-2.070.110	-321.570	-123.000

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule					
Produkt	2.1.1.1	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			Zielgruppe				
Gesetze (u. a. Schulgesetz Rheinland-Pfalz)			Schüler/-innen, Bürger/-innen, Vereine				
Ziele			Zuständigkeit				
Förderung der sportlichen Aktivitäten der Schüler/-innen und somit der Gesundheitsfürsorge. Förderung des Sports und Kommunikation in der Gemeinde			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		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		0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.1.441900 Ertr. a. Sonstiges -Photovoltaikanlage-		0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.556,00	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
11 Personalaufwendungen		28.863,65	29.110	29.600	30.200	30.800	31.420
2.1.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte		22.026,25	22.140	22.510	22.960	23.420	23.890
2.1.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte		406,56	440	450	460	470	480
2.1.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte		1.708,39	1.750	1.780	1.820	1.850	1.890
2.1.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte		4.486,75	4.580	4.660	4.750	4.850	4.950
2.1.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)		25,92	30	30	30	30	30
2.1.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.		209,78	0	0	0	0	0
2.1.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer		0,00	170	170	180	180	180
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.740,39	169.900	81.500	270.500	18.500	18.500
2.1.1.1.522100 Aufw. f. Heizung		5.044,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.1.522200 Aufw. f. Strom		1.394,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)		1.105,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.1.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung		0,00	500	500	500	500	500
<i>Reinigungsmittel</i>							
2.1.1.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen		2.809,56	9.900	4.000	4.000	2.000	2.000
<i>Allgemein 1.500 €, Wartung 500 €, E-Check 2.000 € (erneut)</i>							
<i>2023: Wartung Dach 2.000 €</i>							
2.1.1.1.523101 Aufw. f. Unterhaltung - Sanierung Schulturnhalle		0,00	145.000	61.000	250.000	0	0
<i>2022: Planung 50.000 €, Machbarkeitsstudie 11.000 €</i>							
<i>2023: Planung 50.000 €, Bau 200.000 €</i>							
<i>Planungskosten 2022/2023 100.000 € (jew. 50 % gem. HOAI 2022)</i>							
2.1.1.1.523230 Aufw. f. Bewirtschaft. Gebäude (Reinigung)		844,84	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule					
Produkt	2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.1.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.540,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	7.064,00	7.100	7.000	6.950	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	715,00	750	650	600	600	600
18	Sonstige laufende Aufwendungen	5.286,54	5.720	5.550	5.550	5.550	5.550
2.1.1.1.562100	Aufw. f. Miete Photovoltaikanlage	3.480,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.1.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,84	0	0	0	0	0
2.1.1.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.665,46	1.720	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Gebäudeversicherung</i>						
2.1.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	140,24	500	250	250	250	250
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.954,58	211.830	123.650	313.200	61.800	62.420
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.398,58	-206.430	-118.150	-307.700	-56.300	-56.920
24	Ordentliches Ergebnis	-51.398,58	-206.430	-118.150	-307.700	-56.300	-56.920
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-51.398,58	-206.430	-118.150	-307.700	-56.300	-56.920
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-51.398,58	-206.430	-118.150	-307.700	-56.300	-56.920
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.801,89	-201.930	-113.750	-303.350	-51.950	-52.570
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.801,89	-201.930	-113.750	-303.350	-51.950	-52.570
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-48.801,89	-201.930	-113.750	-303.350	-51.950	-52.570
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-48.801,89	-201.930	-113.750	-303.350	-51.950	-52.570
	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	-48.801,89	-201.930	-113.750	-303.350	-51.950	-52.570

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit					
Beschreibung							
Ausgabe von Schulbüchern zur Ausleihe. Kostenbeteiligung des Landes und der Eltern							
Auftrag			Zielgruppe				
§ 70 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit, entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln			Schüler/-innen, Eltern, Schulpersonal				
Ziele			Zuständigkeit				
Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		1.234,24	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
2.4.2.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land		1.234,24	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		178,79	300	300	300	300	300
2.4.2.1.432100 Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)		178,79	300	300	300	300	300
9 Sonstige laufende Erträge		25,40	80	100	100	100	100
2.4.2.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)		25,40	80	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.438,43	1.580	1.800	1.800	1.800	1.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.351,08	1.380	1.450	1.450	1.450	1.450
2.4.2.1.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel		1.359,06	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.2.1.525420 Aufw. f. Kostenerstattungen Land Rh.-Pf.		-7,98	380	250	250	250	250
18 Sonstige laufende Aufwendungen		19,33	30	30	30	30	30
2.4.2.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf		19,33	30	30	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.370,41	1.410	1.480	1.480	1.480	1.480
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		68,02	170	320	320	320	320
24 Ordentliches Ergebnis		68,02	170	320	320	320	320
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		68,02	170	320	320	320	320
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		68,02	170	320	320	320	320
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		47,29	170	320	320	320	320
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		47,29	170	320	320	320	320
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		47,29	170	320	320	320	320
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		47,29	170	320	320	320	320
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2022

1	Sonstiges Budget							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler						
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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		47,29	170	320	320	320	320

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2.4.3.3	Digitalisierung Schulen -IT-Support-					
Beschreibung							
Die VG Vallendar beschafft Hard- sowie Software und betreut die ortsansässige Grundschule. Störungsbeseitigung des PC-Netzwerkes, Datenverwaltung, Verfahrens- und Anwenderpflege, Benutzerbetreuung, Koordination zwischen Schule und Servicestellen erfolgt ebenfalls durch die Verbandsgemeinde							
Auftrag				Zielgruppe			
Ratsbeschlüsse, DigitalPakt Schlen				Schüler-/innen			
Ziele				Zuständigkeit			
Umsetzung und Sicherstellung der Digitalisierung der Schule				VGV Fachbereich 3 - Bürgerdienste (Herr Gruschinski, Herr Knopp)			
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	4.050	3.910	4.040	5.670
2.4.3.3.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände		0,00	0	4.050	3.910	4.040	5.670
<i>Erstattung an VG für IT-Support</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	4.050	3.910	4.040	5.670
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-4.050	-3.910	-4.040	-5.670
24 Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-4.050	-3.910	-4.040	-5.670
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		0,00	0	-4.050	-3.910	-4.040	-5.670
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		0,00	0	-4.050	-3.910	-4.040	-5.670
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-4.050	-3.910	-4.040	-5.670
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-4.050	-3.910	-4.040	-5.670
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		0,00	0	-4.050	-3.910	-4.040	-5.670
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		0,00	0	-4.050	-3.910	-4.040	-5.670
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	-4.050	-3.910	-4.040	-5.670

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschule					
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Produkt	2.6.2.1	Eigene Musikpflege					
Beschreibung							
Die Ortsgemeinde fördert Musik- und Gesangsvereine im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten und unterstützt die Vereine bei besonderen Anlässen							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien			Bürger/ -innen, Musik- und Gesangsvereine in der Ortsgemeinde				
Ziele			Zuständigkeit				
Förderung des Vereinslebens und der Jugendarbeit im musikalischen Bereich sowie die Förderung von Konzertveranstaltungen in der Gemeinde			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250,00	250	250	250	250	250
2.6.2.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		250,00	250	250	250	250	250
<i>Zuschuss MGV Rheinland</i>							
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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.8	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.0	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Beschreibung							
Die Ortsgemeinde fördert das heimatliche Brauchtum und unterstützt die Heimatfeste wie Karneval oder den St. Martinszug durch finanzielle Zuwendung							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien			Bürger/ -innen, Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände, Besucher/ -innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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		455,53	750	750	750	750	750
2.8.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)		455,53	500	500	500	500	500
2.8.1.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände		0,00	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>Möhlen</i>							
18 Sonstige laufende Aufwendungen		1.366,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.8.1.0.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.366,68	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		2.731,21	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.554,21	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
24 Ordentliches Ergebnis		-2.554,21	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-2.554,21	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-2.554,21	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.152,61	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.152,61	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-2.152,61	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-2.152,61	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.8	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.0	Heimat und sonstige Kulturpflege					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.152,61	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580

Doppischer Budgetplan 2022

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			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien			Katholische Kirchengemeinde Weitersburg, Vereine, Bürger/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Förderung der Kommunikation in der Ortsgemeinde			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		8.308,00	8.350	8.350	4.200	0	0
2.9.1.0.532200	Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen	8.308,00	8.350	8.350	4.200	0	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 <i>Nutzung Pfarrheim lt. Vereinbarung vom 18.07.2003</i>	1.278,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.586,00	9.630	9.630	5.480	1.280	1.280
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.586,00	-9.630	-9.630	-5.480	-1.280	-1.280
24 Ordentliches Ergebnis		-9.586,00	-9.630	-9.630	-5.480	-1.280	-1.280
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-9.586,00	-9.630	-9.630	-5.480	-1.280	-1.280
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-9.586,00	-9.630	-9.630	-5.480	-1.280	-1.280
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 2022

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)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
3.1.4.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
<i>Beratung Wohnprojekt</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-5.000	-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	983,68	10.000	0	0	0	0
3.1.4.1/3002.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	983,68	10.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983,68	10.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-983,68	-10.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-983,68	-15.000	-5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Beschreibung							
Die Ortsgemeinde gewährt Zuschüsse für durchgeführte Seniorennachmittage sowie das DRK							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien			Ältere Menschen, Senioren der Ortsgemeinde				
Ziele			Zuständigkeit				
Förderung der Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege in der Ortsgemeinde. Unterstützung von sozial schwachen Mitbürger/-innen			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		34,66	350	350	350	350	350
3.3.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		34,66	350	350	350	350	350
<i>Seniorennachmittag</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		34,66	350	350	350	350	350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-34,66	-350	-350	-350	-350	-350
24 Ordentliches Ergebnis		-34,66	-350	-350	-350	-350	-350
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-34,66	-350	-350	-350	-350	-350
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-34,66	-350	-350	-350	-350	-350
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		370,87	-350	-350	-350	-350	-350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		370,87	-350	-350	-350	-350	-350
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		370,87	-350	-350	-350	-350	-350
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		370,87	-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		370,87	-350	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34,50	300	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.2.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Unterstützung Jugendfreizeiten 1.500 € lt. OGR-Beschluss vom 27.01.2022</i>	34,50	300	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34,50	300	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34,50	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24 Ordentliches Ergebnis	-34,50	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-34,50	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-34,50	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40,50	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,50	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-40,50	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen	-40,50	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-40,50	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

In der Ortsgemeinde Weitersburg besteht ab 2015 die gemeindliche Kindertagesstätte "Pusteblyume". 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)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	11.178,49	11.040	11.220	11.440	11.670	11.900
3.6.5.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.128,42	8.400	8.530	8.700	8.870	9.050
3.6.5.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	127,09	170	170	170	180	180
3.6.5.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	661,56	660	670	690	700	720
3.6.5.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.673,53	1.740	1.770	1.800	1.840	1.870
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.	576,20	0	0	0	0	0
3.6.5.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	6,89	60	70	70	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.040,68	31.550	32.750	29.600	29.600	29.600
3.6.5.2.522100 Aufw. f. Heizung	2.195,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.2.522200 Aufw. f. Strom	9.044,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.2.522300 Aufw. f. Wasser	806,75	900	900	900	900	900
3.6.5.2.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	628,92	700	900	900	900	900
3.6.5.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.661,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.2.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	1.623,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	8.080,54	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
<i>laufende Unterhaltung 3.000 €, Wartungen 4.000 €, E-Check 3.000 € (erneut)</i>						
3.6.5.2.523700 Aufw. f. Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>u.a. Reparaturen von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>						
3.6.5.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	150	150	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	55.977,00	56.050	56.050	56.050	56.050	46.400
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 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Pustebume"					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	16.699,00	16.700	16.700	16.700	16.700	7.050
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.394,92	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3.6.5.2.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	137.394,92	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<i>Planungsstelle alt: 3.6.5.5.541900</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.797,99	2.900	51.000	51.000	3.000	3.000
3.6.5.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	0	48.000	48.000	0	0
<i>Miete Container bis Erweiterung Kita 4.000 €/Monat</i>							
<i>2022: Aufbau 28.000 €, Miete 5 Monate = 20.000 €</i>							
<i>2023: Miete 12 Monate = 48.000 €</i>							
3.6.5.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	2.797,99	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Gebäudeversicherung</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.389,08	231.540	281.020	278.090	230.320	220.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220.553,08	-220.690	-270.170	-267.240	-219.470	-210.050
24	Ordentliches Ergebnis	-220.553,08	-220.690	-270.170	-267.240	-219.470	-210.050
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-220.553,08	-220.690	-270.170	-267.240	-219.470	-210.050
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-220.553,08	-220.690	-270.170	-267.240	-219.470	-210.050
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-175.055,45	-175.490	-224.970	-222.040	-174.270	-174.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-175.055,45	-175.490	-224.970	-222.040	-174.270	-174.500
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-175.055,45	-175.490	-224.970	-222.040	-174.270	-174.500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-175.055,45	-175.490	-224.970	-222.040	-174.270	-174.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	178,86	126.000	120.000	600.000	600.000	0
3.6.5.2./3001.785100	Ausz. f. Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	6.000	0	0	0	0
3.6.5.2./3001.785931	Ausz. f. Erweiterung Kindergarten	178,86	120.000	120.000	600.000	600.000	0
<i>Planung 2022, Bau 2023/2024</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178,86	126.000	120.000	600.000	600.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

1	Sonstiges Budget							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder						
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Pusteblume"						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-178,86	-126.000	-120.000	-600.000	-600.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-175.234,31	-301.490	-344.970	-822.040	-774.270	-174.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3.6.5.5	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)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze					
Beschreibung							
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen. Überwachung der Geräte und sonstigen Einrichtungen gemäß den Unfallverhütungsvorschriften sowie den Gesundheitsrichtlinien							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien			Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern				
Ziele			Zuständigkeit				
Bereitstellung von kinderfreundlichen, kindergerechten Spielplätzen			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	850	850	850	850
3.6.6.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	850	850	850	850
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	850	850	850	850
11 Personalaufwendungen		4.506,23	4.790	4.870	4.970	5.060	5.160
3.6.6.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte		3.102,74	3.640	3.700	3.770	3.840	3.920
3.6.6.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte		39,09	70	70	80	80	80
3.6.6.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte		280,85	290	290	300	300	310
3.6.6.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte		623,06	750	770	780	800	810
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.		444,97	0	0	0	0	0
3.6.6.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer		9,04	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.345,56	18.500	16.000	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		1.055,82	15.000	12.500	2.500	2.500	2.500
Allgemeine Unterhaltung 2.500 €, Spielplatz Staffelstück (DEK) 10.000 € (erneut)							
3.6.6.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		1.941,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		115,00	150	750	750	700	600
3.6.6.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		115,00	150	750	750	700	600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.966,79	23.440	21.620	11.720	11.760	11.760
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.966,79	-23.440	-20.770	-10.870	-10.910	-10.910
24 Ordentliches Ergebnis		-8.966,79	-23.440	-20.770	-10.870	-10.910	-10.910
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-8.966,79	-23.440	-20.770	-10.870	-10.910	-10.910
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-8.966,79	-23.440	-20.770	-10.870	-10.910	-10.910
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-8.406,82	-23.290	-20.870	-10.980	-11.060	-11.160

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.406,82	-23.290	-20.870	-10.980	-11.060	-11.160
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-8.406,82	-23.290	-20.870	-10.980	-11.060	-11.160
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-8.406,82	-23.290	-20.870	-10.980	-11.060	-11.160
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	11.000	12.000	0	0	0
3.6.6.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	11.000	12.000	0	0	0
<i>Erweiterung Skateranlage (erneut)</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	11.000	12.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-11.000	-12.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-8.406,82	-34.290	-32.870	-10.980	-11.060	-11.160

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen					
Produkt	4.1.2.0	Gesundheitseinrichtungen					
Beschreibung							
Unterstützung von kommunalen Gesundheitseinrichtungen (z. B. örtlichen Arztpraxen)							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien			Einwohner/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Erhaltung der ärztlichen Versorgung in der Ortsgemeinde			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4.1.2.0.541590	Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.sonst.privaten Bereich	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports					
Produkt	4.2.1.1	Förderung des Sports					
Beschreibung							
Förderung von Vereinen und Verbänden, Ehrung von Sportlern							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien			Sportvereine, Einwohner/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Förderung des Breitensports			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.524,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.1.1.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>SV Weitersburg 450 €, TV Weitersburg 600 €, Sonstiges 100 €</i> <i>Ansatz gemäß Regelung des Arbeitskreises</i> <i>Einzelmaßnahme Sanierung TVW Turnhalle lt. Beschluss vom 18.02.2021</i>	2.524,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.524,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.524,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	Ordentliches Ergebnis	-2.524,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.524,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.524,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.524,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.524,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.524,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.524,12	-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	-2.524,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten					
Beschreibung							
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung 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		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz		Sportvereine, Einzelsportler/-innen, Einwohner/-innen					
Ziele		Zuständigkeit					
Bereitstellung von ausreichenden Sportstätten für Ballspiele, Leichtathletik, Schulsport, Turnen, Gymnastik usw.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		16.118,00	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
4.2.4.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		16.118,00	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		100,00	200	200	200	200	200
<i>Erst. Nebenkostenpauschale Sportlerheim durch SV Viktoria 1928 Weitersburg e.V.</i>							
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		16.218,00	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
11 Personalaufwendungen		8.211,28	8.300	8.430	8.590	8.760	8.940
4.2.4.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte		5.979,75	6.300	6.400	6.530	6.660	6.790
4.2.4.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte		90,88	130	130	130	130	140
4.2.4.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte		494,54	500	510	520	530	540
4.2.4.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte		1.226,84	1.310	1.330	1.350	1.380	1.410
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.		407,58	0	0	0	0	0
4.2.4.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer		6,89	50	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.804,64	16.100	16.100	10.100	10.100	10.100
4.2.4.1.522200 Aufw. f. Strom		2.469,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.1.522300 Aufw. f. Wasser		135,46	300	300	300	300	300
4.2.4.1.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)		209,49	300	300	300	300	300
4.2.4.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)		3.134,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4.2.4.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen		1.855,96	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000
<i>Allgemeine Unterhaltung 2.000 €, E-Check 6.000 € (erneut)</i>							
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.)		27.960,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4.2.4.1.534500 Aufw. f. AfA Sportanlagen		27.960,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	8.000	0	0	0
4.2.4.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		0,00	0	8.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Zuschuss SV Viktoria 1928 Weitersburg e.V. zur Errichtung eines Ballfangzauns lt. OGR-Beschluss vom 27.01.2022</i>							
18 Sonstige laufende Aufwendungen		429,33	450	500	500	500	500
4.2.4.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	429,33	450	500	500	500	500
<i>Gebäudeversicherung und Haftpflichtversicherung Traktor</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		44.405,25	52.850	61.030	47.190	47.360	47.540
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-28.187,25	-36.500	-44.680	-30.840	-31.010	-31.190
24 Ordentliches Ergebnis		-28.187,25	-36.500	-44.680	-30.840	-31.010	-31.190
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-28.187,25	-36.500	-44.680	-30.840	-31.010	-31.190
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-28.187,25	-36.500	-44.680	-30.840	-31.010	-31.190
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-15.175,09	-24.650	-32.830	-19.000	-19.160	-19.340
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.175,09	-24.650	-32.830	-19.000	-19.160	-19.340
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-15.175,09	-24.650	-32.830	-19.000	-19.160	-19.340
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-15.175,09	-24.650	-32.830	-19.000	-19.160	-19.340
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-15.175,09	-24.650	-32.830	-19.000	-19.160	-19.340

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,00	400	400	400	400	400
5.1.1.0.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	680,00	400	400	400	400	400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	680,00	400	400	400	400	400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	12.630,93	48.000	24.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.0.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	12.630,93	48.000	24.000	1.000	1.000	1.000
<i>Allgemein 1.000 €, Baugrundgutachten 3.000 €,</i>						
<i>Restkosten Gewerbegebiet 20.000 € lt. OGR-Beschluss vom 27.01.2022</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.630,93	48.000	24.000	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.950,93	-47.600	-23.600	-600	-600	-600
24 Ordentliches Ergebnis	-11.950,93	-47.600	-23.600	-600	-600	-600
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-11.950,93	-47.600	-23.600	-600	-600	-600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-11.950,93	-47.600	-23.600	-600	-600	-600

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.038,74	-47.600	-23.600	-600	-600	-600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.038,74	-47.600	-23.600	-600	-600	-600
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-13.038,74	-47.600	-23.600	-600	-600	-600
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-13.038,74	-47.600	-23.600	-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
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-13.038,74	-47.600	-23.600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

Maßnahmen zur Sanierung des Ortskerns im Rahmen der Dorferneuerung. Verwendungsnachweise, Beantragung und Abrechnung der Fördermittel, Einholung von Stellungnahmen 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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.903,61	1.000	2.000	1.000	0	0
5.1.1.3.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	4.903,61	1.000	2.000	1.000	0	0
<i>Planung 4.000 € (über 3 Jahre: 2021 - 2023)</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.903,61	1.000	2.000	1.000	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	11.757,20	3.000	3.000	3.000	500	500
5.1.1.3.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	11.757,20	3.000	3.000	3.000	500	500
<i>Planung und Einzelberatung 9.000 € (über 3 Jahre: 2021 - 2023)</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.757,20	3.000	3.000	3.000	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.853,59	-2.000	-1.000	-2.000	-500	-500
24 Ordentliches Ergebnis	-6.853,59	-2.000	-1.000	-2.000	-500	-500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.853,59	-2.000	-1.000	-2.000	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-6.853,59	-2.000	-1.000	-2.000	-500	-500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.853,59	-2.000	-1.000	-2.000	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.853,59	-2.000	-1.000	-2.000	-500	-500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-6.853,59	-2.000	-1.000	-2.000	-500	-500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-6.853,59	-2.000	-1.000	-2.000	-500	-500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.853,59	-2.000	-1.000	-2.000	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	6.729,72	6.730	6.930	6.930	6.930	6.930
5.2.2.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	6.729,72	6.730	6.930	6.930	6.930	6.930
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.2.3.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	589,05	600	600	600	600	600
<i>Kostenerstattung Feuerwehr für Hauptstr.16</i>						
5.2.2.3.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	780,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Nebenkosten Erstattung der Geschäftsräume sowie eine Mietwohnung</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	92,74	0	0	0	0	0
5.2.2.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	92,74	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.353,73	8.730	8.930	8.930	8.930	8.930
11 Personalaufwendungen	18.779,00	11.960	17.640	17.980	18.350	18.720
5.2.2.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	13.201,83	9.100	13.420	13.690	13.960	14.240
5.2.2.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	215,38	180	270	270	280	280
5.2.2.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.065,07	720	1.060	1.080	1.100	1.130
5.2.2.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.059,60	1.880	2.780	2.830	2.890	2.950
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.	1.131,25	0	0	0	0	0
5.2.2.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	99,39	70	100	100	110	110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.562,07	11.600	12.120	8.620	8.620	8.620
5.2.2.3.522100 Aufw. f. Heizung	3.606,37	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<i>Abrechnung über Nebenkosten</i>						
5.2.2.3.522200 Aufw. f. Strom	670,64	750	300	300	300	300
5.2.2.3.522300 Aufw. f. Wasser	484,50	300	450	450	450	450
5.2.2.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	143,43	200	400	400	400	400
5.2.2.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	662,09	700	1.320	1.320	1.320	1.320
5.2.2.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	207,06	250	250	250	250	250
<i>Kehrgebühren Schornsteinfeger Hauptstr. 16</i>						

Doppischer Budgetplan 2022

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						
Teilergebnishaushalt			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.2.2.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen		8.787,98	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
	<i>Allg. Unterhaltung 1.500 €, E-Check 3.500 € (erneut)</i>							
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		1.215,84	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.2.2.3.564100	Aufw. f. Versicherungen		837,32	870	870	870	870	870
	<i>Gebäudeversicherung</i>							
5.2.2.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung		28,41	30	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		45.192,91	35.460	41.660	38.500	38.870	39.240
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-36.839,18	-26.730	-32.730	-29.570	-29.940	-30.310
24	Ordentliches Ergebnis		-36.839,18	-26.730	-32.730	-29.570	-29.940	-30.310
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-36.839,18	-26.730	-32.730	-29.570	-29.940	-30.310
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		853,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.3.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen		853,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Gemeindebüro Erstattung Bewirtschaftungskosten</i>							
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		853,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-35.985,99	-25.530	-31.530	-28.370	-28.740	-29.110
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-25.881,69	-16.280	-22.280	-19.120	-19.490	-19.860
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.881,69	-16.280	-22.280	-19.120	-19.490	-19.860
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-25.881,69	-16.280	-22.280	-19.120	-19.490	-19.860
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		853,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-25.028,50	-15.080	-21.080	-17.920	-18.290	-18.660
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-25.028,50	-15.080	-21.080	-17.920	-18.290	-18.660

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Elektrizität

Zielgruppe

Stromversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	52.297,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5.3.1.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	52.297,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.297,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.297,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
24 Ordentliches Ergebnis	52.297,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	52.297,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	52.297,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.384,10	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.384,10	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	51.384,10	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	51.384,10	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	51.384,10	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas

Zielgruppe

Gasversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	7.161,87	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5.3.2.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	7.161,87	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.161,87	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.161,87	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
24 Ordentliches Ergebnis	7.161,87	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	7.161,87	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	7.161,87	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.161,87	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.161,87	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	7.161,87	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	7.161,87	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	7.161,87	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Wasser

Zielgruppe

Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	22.668,81	22.600	24.000	24.000	24.000	24.000
5.3.3.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	22.668,81	22.600	24.000	24.000	24.000	24.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.668,81	22.600	24.000	24.000	24.000	24.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.668,81	22.600	24.000	24.000	24.000	24.000
24 Ordentliches Ergebnis	22.668,81	22.600	24.000	24.000	24.000	24.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	22.668,81	22.600	24.000	24.000	24.000	24.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	22.668,81	22.600	24.000	24.000	24.000	24.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.668,81	22.600	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.668,81	22.600	24.000	24.000	24.000	24.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	22.668,81	22.600	24.000	24.000	24.000	24.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	22.668,81	22.600	24.000	24.000	24.000	24.000
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	22.668,81	22.600	24.000	24.000	24.000	24.000

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft					
Produkt	5.3.7.2	Abfallwirtschaft - Duales System Deutschland (DSD)					
Beschreibung							
Zuschüsse des DSD für die Aufstellung und Unterhaltung von Abfallcontainern auf gemeindeeigenen Grundstücken							
Auftrag			Zielgruppe				
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien			Einwohner/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Schutz der Umwelt, Förderung des Recyclings von Rohstoffen			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.628,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.3.7.2.432600	Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	1.628,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.628,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5.3.7.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.628,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24	Ordentliches Ergebnis	1.628,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	1.628,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.628,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.628,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.628,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	1.628,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	1.628,19	1.400	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	1.628,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, 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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	6.478,00	23.750	39.250	6.750	6.650	6.650
5.4.1.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0,00	17.000	32.500	0	0	0
<i>Zuweisung Bushaltestellen</i>						
5.4.1.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.478,00	6.750	6.750	6.750	6.650	6.650
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.937,27	208.050	220.050	216.050	216.050	211.850
5.4.1.1.437100 Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	369.937,27	208.050	220.050	216.050	216.050	211.850
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,26	0	0	0	0	0
5.4.1.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	4,26	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	275,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einn. u.a. Bordsteinabsenkung	275,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	376.694,66	232.800	260.300	223.800	223.700	219.500
11 Personalaufwendungen	13.450,02	14.150	15.390	15.690	16.000	16.320
5.4.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.439,69	10.750	11.700	11.930	12.170	12.410
5.4.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	128,50	220	230	240	240	250
5.4.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	832,54	850	930	940	960	980
5.4.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.885,68	2.230	2.420	2.470	2.520	2.570
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.	1.109,51	0	0	0	0	0
5.4.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	34,06	80	90	90	90	90
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.679,21	180.430	212.850	99.350	99.350	99.350
5.4.1.1.522200 Aufw. f. Strom für Straßenbeleuchtung	19.481,10	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
5.4.1.1.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	139,42	800	800	800	800	800
5.4.1.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	41.614,59	46.730	43.750	43.750	43.750	43.750
<i>Kanalgebühren Oberflächenentwässerung</i>						
<i>Stand 31.12.2020 67.361 qm Straßenfläche x 0,65 €/qm Beitragssatz 2022</i>						
5.4.1.1.523380 Aufw. f. Unterhaltung Straßen	24.738,08	71.500	106.500	20.000	20.000	20.000
<i>Allg. Unterhaltung 20.000 €, Bushaltestellen 65.000 €,</i>						

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>DEK-Maßnahmen 16.500 € (Mitfahrerbank 1.500 €, Rampensteine Treppen 3.000 €, Fußwege 12.000) Sanierung Risse "Im Rheinblick" u. "Im Vogelsang" 5.000 €</i>							
5.4.1.1.523381	Aufw. f. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	9.787,95	27.000	27.000	10.000	10.000	10.000
<i>Allg. Unterhaltung 10.000 €, Digitalisierung Beleuchtung 7.000 €, Umrüstung LED 10.000 € (erneut)</i>							
5.4.1.1.523383	Aufw. f. Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen)	3.762,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. Verkehrsschilder, Austausch alter Schilder, Beschädigungen</i>							
5.4.1.1.523390	Aufw. f. Sonstiges u.a. Bordsteinabsenkung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Einzahlungen für Bordsteinabsenkung siehe Erträge: 5.4.1.1.442900</i>							
5.4.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	155,20	300	300	300	300	300
<i>Einsätze Bauhof Stadt Vallendar</i>							
5.4.1.1.525431	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden.und Gde.Verbände	0,00	100	0	0	0	0
<i>Leistungen Bauhof Vallendar für Geschwindigkeitsmessungen</i>							
5.4.1.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
<i>Erstellung eines Verkehrskonzeptes 10.000 €</i>							
5.4.1.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
<i>Beseitigung von Ölspureen</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	285.820,00	288.550	288.550	282.350	281.600	275.350
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
5.4.1.1.535100	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	280.425,00	283.050	283.050	276.850	276.850	270.800
5.4.1.1.535900	Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	322,00	350	350	350	0	0
5.4.1.1.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	598,00	600	600	600	200	0
5.4.1.1.538600	Aufw. f. AfA Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.124,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
18	Sonstige laufende Aufwendungen	78.686,12	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 Grenzhäuser Straße</i>							
5.4.1.1.565120	Aufw. f. Verluste Abgang v. Sachanlagen	78.624,76	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	477.635,35	483.200	516.860	397.460	397.020	391.090
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.940,69	-250.400	-256.560	-173.660	-173.320	-171.590

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24 Ordentliches Ergebnis		-100.940,69	-250.400	-256.560	-173.660	-173.320	-171.590
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-100.940,69	-250.400	-256.560	-173.660	-173.320	-171.590
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-100.940,69	-250.400	-256.560	-173.660	-173.320	-171.590
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-109.999,33	-176.650	-194.810	-114.120	-114.420	-114.740
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-109.999,33	-176.650	-194.810	-114.120	-114.420	-114.740
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-109.999,33	-176.650	-194.810	-114.120	-114.420	-114.740
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-109.999,33	-176.650	-194.810	-114.120	-114.420	-114.740
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		92.410,40	91.900	100.400	100.400	100.400	100.400
5.4.1.1/5004.682600 Einz. f. Anz. WKB Planungszeitraum 2022 - 2026		92.410,40	91.900	100.400	100.400	100.400	100.400
<i>Anliegeranteil 65% für wiederkehrenden Beitrag öffentliche Verkehrsanlagen siehe Beschluss vom 13.12.2021</i>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		92.410,40	91.900	100.400	100.400	100.400	100.400
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		270.092,89	100.000	540.000	190.000	130.000	100.000
5.4.1.1/5013.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Am Sonnenberg		247.909,14	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5014.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Keltrisstraße		12.112,56	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	0	0
5.4.1.1/5016.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Hauptstr. und Alte Vallendarer Str.		0,00	70.000	500.000	100.000	0	0
5.4.1.1/5017.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Erweiterung Straßenbeleuchtung		10.071,19	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5018.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Straße Gewerbegebiet		0,00	30.000	40.000	0	0	0
<i>Straßenplanung</i>							
5.4.1.1/5019.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Hauptstr.		0,00	0	0	0	130.000	100.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		270.092,89	100.000	540.000	190.000	130.000	100.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-177.682,49	-8.100	-439.600	-89.600	-29.600	400
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-287.681,82	-184.750	-634.410	-203.720	-144.020	-114.340

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst					
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst					
Beschreibung							
Reinigung sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege sowie der öffentlichen Plätze							
Auftrag		Zielgruppe					
Landesstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der Gremien		Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit					
Ziele		Zuständigkeit					
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau Quintes), VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	-224,58	0	0	0	0	0
5.4.5.0.451500	Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	-224,58	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.733,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	15.868,43	16.520	15.870	16.190	16.520	16.850
5.4.5.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.027,00	12.560	12.070	12.310	12.560	12.810
5.4.5.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	146,25	250	240	250	250	260
5.4.5.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	976,06	990	950	970	990	1.010
5.4.5.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.226,57	2.600	2.500	2.550	2.600	2.650
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.	1.446,14	0	0	0	0	0
5.4.5.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	27,21	100	90	90	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.5.0.523200	Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude <i>Streumittelbeschaffung</i>	884,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.5.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	586,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.339,23	21.020	20.370	20.690	21.020	21.350
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.605,34	-18.020	-17.370	-17.690	-18.020	-18.350
24	Ordentliches Ergebnis	-14.605,34	-18.020	-17.370	-17.690	-18.020	-18.350
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-14.605,34	-18.020	-17.370	-17.690	-18.020	-18.350
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-14.605,34	-18.020	-17.370	-17.690	-18.020	-18.350
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.956,42	-18.020	-17.370	-17.700	-18.020	-18.350

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.956,42	-18.020	-17.370	-17.700	-18.020	-18.350
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-12.956,42	-18.020	-17.370	-17.700	-18.020	-18.350
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-12.956,42	-18.020	-17.370	-17.700	-18.020	-18.350
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	-12.956,42	-18.020	-17.370	-17.700	-18.020	-18.350

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.0	Grün- und Parkanlagen					
Beschreibung							
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen. Unterhaltung von Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen), Anlegung von Streuobstwiesen, Festtagswald							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen			Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit				
Ziele			Zuständigkeit				
Pflege des Ortsbildes, Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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
9	Sonstige laufende Erträge	630,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	630,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.293,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11	Personalaufwendungen	16.853,76	17.450	17.840	18.200	18.560	18.930
5.5.1.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.982,11	13.260	13.560	13.830	14.110	14.390
5.5.1.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	173,74	270	280	280	280	290
5.5.1.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.029,85	1.050	1.070	1.090	1.120	1.140
5.5.1.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.392,48	2.750	2.810	2.870	2.920	2.980
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.	1.206,23	0	0	0	0	0
5.5.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	45,35	100	100	110	110	110
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.836,62	38.630	42.630	4.630	4.630	4.630
5.5.1.0.522200	Aufw. f. Strom	265,98	400	400	400	400	400
	<i>u.a. Brunnen Hauptstr.</i>						
5.5.1.0.522300	Aufw. f. Wasser	2,59	50	50	50	50	50
5.5.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	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	13.615,68	17.000	21.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Allgemein 3.000 €, Baumkontrolle 3.500 €</i>						
	<i>Pflege Ausgleichsflächen 1.000 €, Maßn. DEK (Bepflanzung) 5.000 €</i>						
	<i>Instandsetzung Heiligenhäuschen 7.000 € lt. OGR-Beschluss vom 27.01.2022,</i>						
	<i>Durchgang Dorfplatz 1.500 €</i>						
5.5.1.0.523101	Aufw. f. Unterhaltung Parkanlage P.Friedhofen Denkmal	803,25	20.000	20.000	0	0	0
5.5.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	630,00	500	500	500	500	500
5.5.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	439,60	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.0	Grün- und Parkanlagen					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	2.500	0	0	0
5.5.1.0.541500	Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich <i>privates Förderprogramm Obstbaumpflege</i>	0,00	0	2.500	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		46.930,38	70.380	77.270	37.130	37.490	37.860
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-38.637,38	-62.680	-69.570	-29.430	-29.790	-30.160
24 Ordentliches Ergebnis		-38.637,38	-62.680	-69.570	-29.430	-29.790	-30.160
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-38.637,38	-62.680	-69.570	-29.430	-29.790	-30.160
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-38.637,38	-62.680	-69.570	-29.430	-29.790	-30.160
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-31.134,48	-56.080	-62.970	-22.840	-23.190	-23.560
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-31.134,48	-56.080	-62.970	-22.840	-23.190	-23.560
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-31.134,48	-56.080	-62.970	-22.840	-23.190	-23.560
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-31.134,48	-56.080	-62.970	-22.840	-23.190	-23.560
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		-31.134,48	-56.080	-62.970	-22.840	-23.190	-23.560

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Friedhofsatzungen, Verträge, Bestattungsgesetz

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)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	639,00	650	650	650	650	400
5.5.3.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	639,00	650	650	650	650	400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.982,19	18.200	12.700	18.700	18.700	12.700
5.5.3.0.432240 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Leichenhalle, Kühlräume u.ä.)	900,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.432241 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)	1.793,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.432245 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber)	674,40	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.3.0.432246 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)	-3.097,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.0.432247 Ertr. a. Grabräumung (Vorabgebühr)	12,84	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.439100 Ertr. a. Auflös.Sonderposten f.Grabnutzungsentelte	5.699,49	6.000	0	6.000	6.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.134,41	1.110	1.310	1.310	1.310	1.310
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)	2.024,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.755,60	19.960	14.660	20.660	20.660	14.410
11 Personalaufwendungen	17.384,14	18.660	19.410	19.790	20.190	20.600
5.5.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.531,68	14.180	14.760	15.050	15.350	15.660
5.5.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	124,52	280	300	310	320	330
5.5.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.095,15	1.120	1.150	1.170	1.200	1.220
5.5.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.322,32	2.940	3.060	3.120	3.180	3.240
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.	2.257,70	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	27,21	110	110	110	110	120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.390,07	250.650	324.200	16.200	16.200	16.200
5.5.3.0.522200 Aufw. f. Strom	328,78	900	900	900	900	900
5.5.3.0.522300 Aufw. f. Wasser	619,38	600	650	650	650	650
5.5.3.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	9.804,97	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>u.a. Grabaushub</i>							
5.5.3.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.851,92	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5.5.3.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Friedhof	785,02	25.000	34.500	4.500	4.500	4.500
<i>Allgemeine Unterhaltung 3.000 €, Baumkontrolle bzw. Baumpflegearbeiten 1.500 €, Wegesanierung 10.000 €. Erneuerung Zaunanlage 20.000 €</i>							
5.5.3.0.523130	Aufw. f. Unterhaltung Leichenhalle	0,00	212.000	278.500	500	500	500
<i>Allgemeine Unterhaltung 500 €, E-Check 1.000 € (erneut) Sanierung: Restkosten Planung 37.000 €, Bau 190.000 €, Erdarbeiten 50.000 €</i>							
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	0,00	2.500	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		6.653,00	6.300	6.900	6.900	6.900	4.700
5.5.3.0.533100	Aufw. f. AfA unbeb.Grundstücke -Friedhof-	5.722,00	5.250	5.850	5.850	5.850	3.650
5.5.3.0.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	931,00	1.050	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	150,00	150	150	150	150	150
<i>Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber</i>							
18 Sonstige laufende Aufwendungen		952,12	710	780	780	780	780
5.5.3.0.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	190,00	200	200	200	200	200
<i>Kranz Ehrenmahl Planungsstelle alt: 2.8.1.0.563900</i>							
5.5.3.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	127,59	130	130	130	130	130
<i>Gebäudeversicherung</i>							
5.5.3.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	634,53	380	450	450	450	450
<i>Gartenbauberufsgenossenschaft Mindestbeitrag</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		38.529,33	276.470	351.440	43.820	44.220	42.430
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-29.773,73	-256.510	-336.780	-23.160	-23.560	-28.020
24 Ordentliches Ergebnis		-29.773,73	-256.510	-336.780	-23.160	-23.560	-28.020
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-29.773,73	-256.510	-336.780	-23.160	-23.560	-28.020
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-29.773,73	-256.510	-336.780	-23.160	-23.560	-28.020
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.534,54	-256.860	-330.530	-22.910	-23.310	-23.720
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.534,54	-256.860	-330.530	-22.910	-23.310	-23.720
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-19.534,54	-256.860	-330.530	-22.910	-23.310	-23.720
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-19.534,54	-256.860	-330.530	-22.910	-23.310	-23.720
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	92.267,98	250.000	250.000	0	0	0
	5.5.3.0/5010.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Umgestaltung Friedhof <i>Alter Friedhof: Wegesanierung, Containerstellplatz</i>	92.267,98	250.000	250.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.267,98	250.000	250.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.267,98	-250.000	-250.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-111.802,52	-506.860	-580.530	-22.910	-23.310	-23.720

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5.5.5.1 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 des Holzes 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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.115,00	38.150	12.000	0	0	0
5.5.5.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.f.d.Zwecke vom Land	1.115,00	38.150	12.000	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.777,79	38.810	46.290	46.290	46.290	46.290
5.5.5.1.441100 Ertr. a. Holzverkauf zuzügl.19% Umsatzsteuer	73.064,02	35.670	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.5.1.441110 Ertr. a. Brennholzverkauf zuzügl.7% Umsatzsteuer	1.713,77	2.640	6.290	6.290	6.290	6.290
5.5.5.1.441120 Ertr. a. Holzverkauf (Ausland)	0,00	500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,34	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.1.442900 Ertr. a. Pauschale f.Waldwildschaden zuzügl.19% Umsatzsteuer	961,34	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	10.759,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.451200 Bestandsveränderungen a.fertigen Erzeugnissen	10.759,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.613,13	77.960	59.290	47.290	47.290	46.290
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.481,24	71.627	61.130	61.130	61.130	61.130
5.5.5.1.523101 Aufw. f. Verkehrssicherung und Umweltvorsorge	0,00	600	0	0	0	0
5.5.5.1.523102 Aufw. f. Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	300	0	0	0	0
5.5.5.1.523380 Aufw. f. Wegeunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524900 Aufw. f. Waldschutz gegen Wild	0,00	15.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.1.525430 Aufw. f. Verwaltungsko.Beitrag an Verbandsgemeinde	869,63	1.580	1.780	1.780	1.780	1.780
5.5.5.1.529100 Aufw. f. Sachleistungen	8.999,88	25.550	25.000	25.000	25.000	25.000
Waldbegründung / Waldpflege						
5.5.5.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	63.611,73	27.097	25.350	25.350	25.350	25.350
Produktion						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.503,10	14.510	21.390	21.390	21.390	21.390
5.5.5.1.541440 Aufw. f. Umlage an Forstzweckverband	14.503,10	14.510	21.390	21.390	21.390	21.390
18 Sonstige laufende Aufwendungen	653,45	2.180	6.990	1.980	1.980	1.980

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.5.5.1.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1,80	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	135,59	140	140	140	140	140
<i>Waldbrandversicherung</i>							
5.5.5.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	25,56	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
5.5.5.1.569800	Aufw. f. Sonstiges (Verlustübernahme Forstzweckverband)	0,00	0	5.010	0	0	0
5.5.5.1.569900	Aufw. f. Waldbesichtigungen	0,00	200	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.637,79	88.317	89.510	84.500	84.500	84.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.024,66	-10.357	-30.220	-37.210	-37.210	-38.210
24	Ordentliches Ergebnis	-1.024,66	-10.357	-30.220	-37.210	-37.210	-38.210
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.024,66	-10.357	-30.220	-37.210	-37.210	-38.210
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.024,66	-10.357	-30.220	-37.210	-37.210	-38.210
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.943,30	-10.357	-25.210	-37.210	-37.210	-38.210
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.943,30	-10.357	-25.210	-37.210	-37.210	-38.210
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-13.943,30	-10.357	-25.210	-37.210	-37.210	-38.210
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-13.943,30	-10.357	-25.210	-37.210	-37.210	-38.210
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	-13.943,30	-10.357	-25.210	-37.210	-37.210	-38.210

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege					
Beschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feld- und Wirtschaftswege in der Gemarkung 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		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien		Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer/-innen, Einwohner/-innen, Wanderer					
Ziele		Zuständigkeit					
Sicherstellung der Infrastruktur insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie zur Naherholung		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		722,00	750	750	750	750	750
5.5.5.9.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	722,00	750	750	750	750	750
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	722,00	750	750	750	750	750
11	Personalaufwendungen	11.214,08	11.940	12.160	12.420	12.660	12.930
5.5.5.9.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.756,56	9.070	9.250	9.440	9.630	9.820
5.5.5.9.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	97,77	180	180	190	190	200
5.5.5.9.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	701,59	720	730	750	760	780
5.5.5.9.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.557,30	1.880	1.910	1.950	1.990	2.030
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.	1.063,24	0	0	0	0	0
5.5.5.9.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	22,14	70	70	70	70	80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.200	73.200	200	200	200
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	0,00	70.000	73.000	0	0	0
	<i>Ausgleich + Pflege f. "Parkplätze Wüstenhof u. Schauinsland" 30.000 €,</i>						
	<i>Ertücht. Gehweg Sportplatz - Heiligenhäuschen 5.000 €,</i>						
	<i>Sanierung Wirtschaftswege 30.000 €,</i>						
	<i>Ertücht. Pfad Kita - Sportplatz - Wirtschaftsweg 8.000 € lt. OGR-Beschluss vom 27.01.2022</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	46.009,00	46.050	45.300	44.750	44.750	44.750
5.5.5.9.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	46.009,00	46.050	45.300	44.750	44.750	44.750
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.223,08	128.190	130.660	57.370	57.610	57.880
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.501,08	-127.440	-129.910	-56.620	-56.860	-57.130
24	Ordentliches Ergebnis	-56.501,08	-127.440	-129.910	-56.620	-56.860	-57.130
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-56.501,08	-127.440	-129.910	-56.620	-56.860	-57.130

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-56.501,08	-127.440	-129.910	-56.620	-56.860	-57.130
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-10.150,84	-82.140	-85.360	-12.630	-12.860	-13.130
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.150,84	-82.140	-85.360	-12.630	-12.860	-13.130
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-10.150,84	-82.140	-85.360	-12.630	-12.860	-13.130
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-10.150,84	-82.140	-85.360	-12.630	-12.860	-13.130
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>Planung Ausbau (erneut, evtl. Förderung durch DLR)</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		-10.150,84	-92.140	-95.360	-12.630	-12.860	-13.130

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.6	Umweltschutz							
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen							
Produkt	5.6.1.1	Klimaschutzmanagement							
Beschreibung									
Umsetzen der nationalen Klimaschutzstrategien auf lokaler Ebene Umsetzung energiesparender Maßnahmen bei eigenen Liegenschaften allgemeine Förderung entsprechender Einstellungen in der Öffentlichkeit									
Auftrag				Zielgruppe					
Bundesnaturschutzgesetz, Landesklimaschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse				Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Ratsmitglieder, Gremien, Vereine und Verbände, Kinder und Jugendliche					
Ziele				Zuständigkeit					
Klimaschonender Betrieb von Einrichtungen und Liegenschaften, Bewusstseinsbildung				Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)					
Teilergebnishaushalt				Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	0	20.950	0	0	0
5.6.1.1.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich				0,00	0	20.950	0	0	0
<i>Erstattung v. Kooperationspartner Windenergie</i>									
<i>entsprechende Ausgabe s. B.stelle 5.6.1.1.562500</i>									
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	20.950	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen				0,00	0	20.950	0	0	0
5.6.1.1.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten				0,00	0	20.950	0	0	0
<i>Beauftragung Kommunalberatung zur Windenergie</i>									
<i>entsprechende Erstattung s. B.stelle 5.6.1.1.442590</i>									
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	20.950	0	0	0
Teilfinanzhaushalt				Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	396.510	396.510	0	0	0
5.7.1.1.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	0,00	396.510	396.510	0	0	0
<i>Erstattungen Breitbandausbau lt. Beschluss vom 10.12.2020 u. 18.02.2021</i>						
<i>entsprechende Ausgaben bei B.Stelle 5.7.1.1.541900</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	396.510	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	440.570	440.570	0	0	0
5.7.1.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0,00	440.570	440.570	0	0	0
<i>Kosten Breitbandausbau lt. Beschluss vom 10.12.2020 u. 18.02.2021</i>						
<i>entsprechende Erstattungen bei B.Stelle 5.7.1.1.442430</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.500,00	445.070	445.070	4.500	4.500	4.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.500,00	-48.560	-48.560	-4.500	-4.500	-4.500
24 Ordentliches Ergebnis	-4.500,00	-48.560	-48.560	-4.500	-4.500	-4.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-4.500,00	-48.560	-48.560	-4.500	-4.500	-4.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-4.500,00	-48.560	-48.560	-4.500	-4.500	-4.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-44.060	-44.060	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-44.060	-44.060	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-44.060	-44.060	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-44.060	-44.060	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	-44.060	-44.060	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

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

Beschreibung

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.522200 Aufw. f. Strom <i>Strom Wochenmarkt</i>	0,00	1.000	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	2.130	2.130	1.130	1.130	1.130
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-1.680	-1.680	-680	-680	-680
24 Ordentliches Ergebnis	-130,00	-1.680	-1.680	-680	-680	-680
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-130,00	-1.680	-1.680	-680	-680	-680
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-130,00	-1.680	-1.680	-680	-680	-680

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-1.680	-1.680	-680	-680	-680
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,00	-1.680	-1.680	-680	-680	-680
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-130,00	-1.680	-1.680	-680	-680	-680
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-130,00	-1.680	-1.680	-680	-680	-680
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 2022

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-130,00	-1.680	-1.680	-680	-680	-680

Doppischer Budgetplan 2022

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.865,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	6.865,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9 Sonstige laufende Erträge	489,87	100	100	100	100	100
5.7.3.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	489,87	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.354,87	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11 Personalaufwendungen	16.151,93	15.040	15.770	16.080	16.410	16.730
5.7.3.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.511,43	11.440	12.000	12.240	12.480	12.730
5.7.3.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	39,09	230	240	240	250	250
5.7.3.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	921,72	900	950	970	990	1.010
5.7.3.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.001,69	2.370	2.480	2.530	2.580	2.630
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.	493,82	0	0	0	0	0
5.7.3.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	177,70	90	90	90	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227,93	22.350	24.300	5.800	5.800	5.800
5.7.3.2.522200 Aufw. f. Strom	1.419,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.2.522300 Aufw. f. Wasser	343,18	500	500	500	500	500
5.7.3.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	475,20	500	500	500	500	500
5.7.3.2.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	111,82	200	200	200	200	200
5.7.3.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	706,68	17.500	19.500	1.000	1.000	1.000
<i>Allgemeine Unterhaltung 1.000 €, E-Check 2.500 € (erneut)</i>						
<i>Belag Außenpodest 10.000 €, Material Geländer 1.000 €,</i>						
<i>Sanierung Decke WC 5.000 €</i>						
5.7.3.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	171,42	650	600	600	600	600
<i>u. a. Sonnenschirm: 500 €</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	3.588,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.7.3.2.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	3.588,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	385,66	400	430	430	430	430
5.7.3.2.564100 Aufw. f. Versicherungen	310,86	320	350	350	350	350
<i>Gebäudeversicherung</i>						

Doppischer Budgetplan 2022

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.2	Grillhütte					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.7.3.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	74,80	80	80	80	80	80
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.353,52	41.390	44.100	25.910	26.240	26.560
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.998,65	-29.290	-32.000	-13.810	-14.140	-14.460
24	Ordentliches Ergebnis	-15.998,65	-29.290	-32.000	-13.810	-14.140	-14.460
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-15.998,65	-29.290	-32.000	-13.810	-14.140	-14.460
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-15.998,65	-29.290	-32.000	-13.810	-14.140	-14.460
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.837,76	-25.790	-28.500	-10.280	-10.640	-10.960
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.837,76	-25.790	-28.500	-10.280	-10.640	-10.960
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-13.837,76	-25.790	-28.500	-10.280	-10.640	-10.960
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-13.837,76	-25.790	-28.500	-10.280	-10.640	-10.960
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.837,76	-25.790	-28.500	-10.280	-10.640	-10.960

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde 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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.100	56.100	1.100	1.100	1.100
5.7.5.0.523300 Aufw. f. Unterhaltung Wanderwege <i>Weg unterh. Friedhof Richt. Bendorf, Grenzfeststellung 8.000 €, Weg unterhalb Erdkuhle 20.000 €, Weg unterhalb Ringstr. 20.000 € lt. OGR-Beschluss vom 16.09.2021, Vermessung Pfad Keltrisstr. - Kreuzung/Kurve Bendorfer Str./Vierwindenhöhe 8.000 € lt. OGR-Beschluss vom 27.01.2022</i>	0,00	28.000	56.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Ersatzbeschaffung Hinweisschilder</i>	0,00	5.100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	348,32	350	350	350	350	350
5.7.5.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz Remet</i>	348,32	350	350	350	350	350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348,32	33.450	56.450	1.450	1.450	1.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-348,32	-33.450	-56.450	-1.450	-1.450	-1.450
24 Ordentliches Ergebnis	-348,32	-33.450	-56.450	-1.450	-1.450	-1.450
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-348,32	-33.450	-56.450	-1.450	-1.450	-1.450
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-348,32	-33.450	-56.450	-1.450	-1.450	-1.450

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-348,32	-33.450	-56.450	-1.450	-1.450	-1.450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-348,32	-33.450	-56.450	-1.450	-1.450	-1.450
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-348,32	-33.450	-56.450	-1.450	-1.450	-1.450
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-348,32	-33.450	-56.450	-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						

Doppischer Budgetplan 2022

	1	Sonstiges Budget						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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		-348,32	-33.450	-56.450	-1.450	-1.450	-1.450

Doppischer Budgetplan 2022

2 Finanzen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.562.676,08	2.427.309	2.796.480	2.867.580	2.944.290	3.016.450
9 Sonstige laufende Erträge	1.471,44	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.564.147,52	2.427.309	2.796.480	2.867.580	2.944.290	3.016.450
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.962.484,53	2.165.750	2.259.590	2.259.590	2.259.590	2.259.590
18 Sonstige laufende Aufwendungen	337,14	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.962.821,67	2.165.750	2.259.590	2.259.590	2.259.590	2.259.590
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	601.325,85	261.559	536.890	607.990	684.700	756.860
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	974,50	100	550	550	550	550
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	53.654,09	54.660	52.700	50.300	47.800	45.200
23 Finanzergebnis	-52.679,59	-54.560	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650
24 Ordentliches Ergebnis	548.646,26	206.999	484.740	558.240	637.450	712.210
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	548.646,26	206.999	484.740	558.240	637.450	712.210
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	548.646,26	206.999	484.740	558.240	637.450	712.210
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	662.568,94	261.559	536.890	894.790	684.700	756.860
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-51.899,80	-54.560	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	610.669,14	206.999	484.740	845.040	637.450	712.210
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	610.669,14	206.999	484.740	845.040	637.450	712.210
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	610.669,14	206.999	484.740	845.040	637.450	712.210
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	610.669,14	206.999	484.740	845.040	637.450	712.210
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	676.300	1.228.600	2.646.600	836.000	6.600
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	125.549,04	126.640	127.800	129.000	130.200	131.500
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-125.549,04	549.660	1.100.800	2.517.600	705.800	-124.900

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.562.676,08	2.427.309	2.796.480	2.867.580	2.944.290	3.016.450
6.1.1.0.401100 Ertr. a. Grundsteuer A <i>Hebesatz 300 v.H.</i>	5.768,55	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6.1.1.0.401200 Ertr. a. Grundsteuer B <i>Hebesatz 365 v.H.</i>	339.906,16	325.000	333.000	333.000	333.000	333.000
6.1.1.0.401300 Ertr. a. Gewerbesteuer <i>Hebesatz 365 v.H.</i>	684.773,91	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6.1.1.0.402100 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2021</i> <i>0,0007604 von 2.038 Mio. €</i> <i>Vorjahr: 0,0007604 von 1.823 Mio. €</i>	1.339.241,53	1.386.209	1.549.700	1.610.530	1.682.000	1.749.680
6.1.1.0.402200 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2021</i> <i>0,000113344 von 318 Mio. €</i> <i>Vorjahr: 0,000113344 von 358 Mio. €</i>	41.624,88	40.600	36.040	37.180	37.860	38.540
6.1.1.0.403300 Ertr. a. Hundesteuer	11.896,67	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6.1.1.0.405210 Ertr. a. Familienlastenausgleich <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2021</i> <i>0,0007604 von 211 Mio. €</i> <i>Vorjahr: 0,0007604 von 208 Mio. €</i>	139.464,38	158.200	160.440	169.570	174.130	177.930
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.562.676,08	2.427.309	2.796.480	2.867.580	2.944.290	3.016.450
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.962.484,53	2.165.750	2.259.590	2.259.590	2.259.590	2.259.590
6.1.1.0.543100 Aufw. f. Gewerbesteuerumlage <i>35 % des Gewerbesteuermessbetrags</i>	69.376,53	47.950	67.100	67.100	67.100	67.100
6.1.1.0.544210 Aufw. f. Kreisumlage <i>bei einem Umlagesatz von 44,33 % (Vorjahr 44,33 %)</i> <i>siehe Vorbericht</i>	1.054.389,00	1.130.600	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6.1.1.0.544230	Aufw. f. Verbandsgemeindeumlage <i>bei einem Umlagesatz von 36,03615 % (Vorjahr 38,70759 %) siehe Vorbericht</i>	838.719,00	987.200	983.490	983.490	983.490	983.490
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.962.484,53	2.165.750	2.259.590	2.259.590	2.259.590	2.259.590
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	600.191,55	261.559	536.890	607.990	684.700	756.860
24	Ordentliches Ergebnis	600.191,55	261.559	536.890	607.990	684.700	756.860
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	600.191,55	261.559	536.890	607.990	684.700	756.860
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	600.191,55	261.559	536.890	607.990	684.700	756.860
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	662.568,94	261.559	536.890	894.790	684.700	756.860
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	662.568,94	261.559	536.890	894.790	684.700	756.860
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	662.568,94	261.559	536.890	894.790	684.700	756.860
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	662.568,94	261.559	536.890	894.790	684.700	756.860
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	662.568,94	261.559	536.890	894.790	684.700	756.860

Doppischer Budgetplan 2022

2

Finanzen

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemHVO, GemO, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	1.471,44	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466110 Ertr. a.d.Auflösung v.Wertberichtigungen auf Forderungen	1.471,44	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.471,44	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	337,14	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520 Aufw. f. Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	337,14	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337,14	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.134,30	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	974,50	100	550	550	550	550
6.1.2.0.472100 Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
6.1.2.0.479200 Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	974,50	50	500	500	500	500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	53.654,09	54.660	52.700	50.300	47.800	45.200
6.1.2.0.574300 Aufw. f.Zinsen a.Gem.u.Gemeindeverbände	1.174,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.0.575100 Aufw. f. Zinsen für Kredite	51.957,61	49.610	47.200	44.800	42.300	39.700
6.1.2.0.579100 Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	521,50	50	500	500	500	500
23 Finanzergebnis	-52.679,59	-54.560	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650
24 Ordentliches Ergebnis	-51.545,29	-54.560	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-51.545,29	-54.560	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-51.545,29	-54.560	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-51.899,80	-54.560	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.899,80	-54.560	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-51.899,80	-54.560	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-51.899,80	-54.560	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

2

Finanzen

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-51.899,80	-54.560	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	676.300	1.228.600	2.646.600	836.000	6.600
6.1.2.0/6000.692500 Kreditaufnahme	0,00	676.300	1.228.600	2.646.600	836.000	6.600
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	125.549,04	126.640	127.800	129.000	130.200	131.500
6.1.2.0/6000.792510 Tilgung Darlehen	125.549,04	126.640	127.800	129.000	130.200	131.500
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-125.549,04	549.660	1.100.800	2.517.600	705.800	-124.900

Bilanz 31.12.2019 und Bilanz 31.12.2020

Aktiva				Passiva			
	31.12.2019	31.12.2020	Mehr/ Weniger(-)		31.12.2019	31.12.2020	Mehr/ Weniger(-)
1. Anlagevermögen	20.239.597,24 €	20.020.831,12 €	-218.766,12 €	1. Eigenkapital	10.124.357,54 €	9.627.470,77 €	-496.886,77 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	126.253,49 €	112.144,49 €	-14.109,00 €	1.1 Kapitalrücklage	10.300.881,41 €	10.124.357,54 €	-176.523,87 €
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	126.253,49 €	112.144,49 €	-14.109,00 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-176.523,87 €	-496.886,77 €	-320.362,90 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	6.866.971,46 €	6.601.535,28 €	-265.436,18 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	177.393,00 €	249.775,00 €	72.382,00 €
1.2 Sachanlagen	20.112.455,11 €	19.907.797,99 €	-204.657,12 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	6.393.792,39 €	6.056.109,40 €	-337.682,99 €
1.2.1 Wald, Forsten	1.104.546,28 €	1.104.546,28 €	0,00 €	2.2.1 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.280.352,31 €	2.251.906,31 €	-28.446,00 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.662.286,20 €	1.681.293,46 €	19.007,26 €	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.830.381,03 €	3.732.633,46 €	902.252,43 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	5.300.528,65 €	5.241.906,40 €	-58.622,25 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.283.059,05 €	71.569,63 €	-1.211.489,42 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	11.675.464,27 €	11.635.545,45 €	-39.918,82 €	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	37.841,85 €	37.089,85 €	-752,00 €	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	148.777,10 €	148.641,91 €	-135,19 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.107,70 €	11.527,70 €	-2.580,00 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.823,34 €	108.200,16 €	-19.623,18 €	2.7 Sonstige Sonderposten	147.008,97 €	147.008,97 €	0,00 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere	7.871,17 €	6.747,17 €	-1.124,00 €	3. Rückstellungen	107.478,24 €	124.270,11 €	16.791,87 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	181.985,65 €	80.941,52 €	-101.044,13 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	102.077,00 €	106.114,00 €	4.037,00 €
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	5.401,24 €	18.156,11 €	12.754,87 €
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	3.296.079,68 €	3.760.164,02 €	464.084,34 €
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	3.018.171,38 €	2.892.622,34 €	-125.549,04 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.018.171,38 €	2.892.622,34 €	-125.549,04 €
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	152.446,43 €	92.061,54 €	-60.384,89 €	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.723,03 €	7.858,19 €	2.135,16 €
2.1 Vorräte	5.662,06 €	16.196,48 €	10.534,42 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.982,33 €	26.783,34 €	-4.198,99 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.587,08 €	-1.985,73 €	-5.572,81 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	5.662,06 €	16.196,48 €	10.534,42 €	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	222.245,78 €	834.885,88 €	612.640,10 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	146.784,37 €	75.865,06 €	-70.919,31 €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.370,08 €	0,00 €	-15.370,08 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	102.271,37 €	27.657,75 €	-74.613,62 €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	250,47 €	2.507,38 €	2.256,91 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.913,06 €	14.813,77 €	10.900,71 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten			
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	2.089,33 €	0,00 €	-2.089,33 €				
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	38.510,61 €	33.393,54 €	-5.117,07 €				
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	3.093,72 €	3.054,90 €	-38,82 €				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.093,72 €	3.054,90 €	-38,82 €				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	20.395.137,39 €	20.115.947,56 €	-279.189,83 €	Bilanzsumme Passiva	20.395.137,39 €	20.115.947,56 €	-279.189,83 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2022

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Ansatz Planjahr 2024	Ansatz Planjahr 2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	-223.839,38 €	-952.358 €	-987.970 €	-135.760 €	-47.350 €	19.370 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	125.549,04 €	126.640 €	127.800 €	129.000 €	130.200 €	131.500 €
3	= Freie Finanzspitze	-349.388,42 €	-1.078.998 €	-1.115.770 €	-264.760 €	-177.550 €	-112.130 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Verbleibende Finanzspitze	-349.388,42 €	-1.078.998 €	-1.115.770 €	-264.760 €	-177.550 €	-112.130 €

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung: (Verbindlichkeiten ggü. der VG)	
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 €
Jahr 2025:	0,00 €	31.12.2020 0 €

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
	<small>Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)</small>			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2022	1.250.000			0
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2025				
SUMME	1.250.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.250.000			

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	2.892.622	2.765.981	3.866.781
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	720.891	591.745	1.707.515
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	3.613.513	3.357.726	5.574.296

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

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26 (zu § 56 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-131.176 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-113.732 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-133.239 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-496.887 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-1.181.958 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-1.226.030 €
7	Zwischensumme		-3.283.022 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-639.550 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-258.800 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-183.780 €
11	Summe		-4.365.152 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	117.473 €	322.239 €	-204.767 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	188.269 €	121.779 €	66.490 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-13.394 €	159.054 €	-172.448 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-223.839 €	125.549 €	-349.388 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-952.358 €	126.640 €	-1.078.998 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-987.970 €	127.800 €	-1.115.770 €
8	vorzutragender Betrag	 			-2.854.881 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-135.760 €	129.000 €	-264.760 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-47.350 €	130.200 €	-177.550 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	19.370 €	131.500 €	-112.130 €
12	Summe	 			-3.409.321 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 93 Abs. 3 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2019		10.124.357,54 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2020	-496.886,77 €	9.627.470,77 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-1.181.958,00 €	8.445.512,77 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2022	-1.226.030,00 €	7.219.482,77 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2023	-639.550,00 €	6.579.932,77 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2024	-258.800,00 €	6.321.132,77 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2025	-183.780,00 €	6.137.352,77 €

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 8 GemHVO)

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 2022

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2022	für das laufende Haushaltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	
1	1.1.1.0 Verwaltungsführung Ehrenamtl. Ortsbgm.	Aufw.Entsch.				nur nachrichtlich
2	2.1.1.0 Grundschule Reinigungskraft	2	0,35	0,35	0,35	TZ 13,70 Std./Woche
	Reinigungskraft	2	0,48	0,35	0,48	TZ 18,82 Std./Woche
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.
	Reinigungskraft	2	0,32	0,32	0,32	TZ 12,66 Std./Wo.
5	5.5.3.0 Park, Straßen, Friedhof, etc. Beschäftigte/r	5	1	1	1	
6	Beschäftigte/r	3	1	1	1	
7	Beschäftigter	3	1	1	1	
	Summen:		4,67	4,54	4,67	



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

Stadtverwaltungen der kreisfreien
und großen kreisangehörigen Städte

Kreisverwaltungen

Stadt-/Gemeindeverwaltungen der
verbandsfreien Gemeinden

Verbandsgemeindeverwaltungen

Bezirksverband Pfalz

nachrichtlich:

Staatskanzlei

Ministerium der Finanzen

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz
Deutschhausplatz 1
55116 Mainz

Rechnungshof
Rheinland-Pfalz
67346 Speyer

Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz
56130 Bad Ems

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Referat 21a
54290 Trier

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

DER MINISTER

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

OL November 2021



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

Bitte immer angeben!

Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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



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

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

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

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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

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

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

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

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



3.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 8 LFAG

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

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

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

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

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

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

3.4 Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

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

3.5 Allgemeine Straßenzuweisungen gem. § 14 LFAG

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

3.6 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 15 LFAG

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

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

3.7 Finanzausgleichsumlage gem. § 23 LFAG

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



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

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 1.169,32 Euro

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

kreisfreie Städte je Einwohner 1,18 Euro

Landkreise je Einwohner 0,39 Euro

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

3.10 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

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

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

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

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



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

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

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

Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

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

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

3.12 Entfall des Härteausgleiches gemäß § 34 LFAG

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

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

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

5. Änderung Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)

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

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



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

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

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

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

6. Vermögensanlagen der Gemeinden

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

Roger Lewentz

Anlagen

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

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

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

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

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

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Weitersburg

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 13707229

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 2541

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 49

Einwohner gesamt: 2590

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	1239	48,76	1302	51,24	2541	100
davon Ausländer	77	47,531	85	52,469	162	6,375
Einwohner nur mit Nebenwohnung	34	69,388	15	30,612	49	100
davon Ausländer	0	0	1	100	1	2,041
gesamt	1273	49,151	1317	50,849	2590	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	126	4,959	127	4,998	253	9,957
10-19 Jahre	110	4,329	121	4,762	231	9,091
20-29 Jahre	129	5,077	147	5,785	276	10,862
30-39 Jahre	174	6,848	165	6,494	339	13,341
40-49 Jahre	163	6,415	177	6,966	340	13,381
50-59 Jahre	192	7,556	196	7,713	388	15,27
60-69 Jahre	161	6,336	166	6,533	327	12,869
70-79 Jahre	119	4,683	124	4,88	243	9,563
80-89 Jahre	59	2,322	71	2,794	130	5,116
90-99 Jahre	5	0,197	8	0,315	13	0,512
ab 100 Jahre	1	0,039	0	0	1	0,039
gesamt	1239	48,76	1302	51,24	2541	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	34	1,338	42	1,653	76	2,991
3-5 Jahre	40	1,574	40	1,574	80	3,148
6-15 Jahre	121	4,762	113	4,447	234	9,209
16-17 Jahre	21	0,826	27	1,063	48	1,889
18-20 Jahre	33	1,299	39	1,535	72	2,834
gesamt	249	9,799	261	10,272	510	20,071

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	12	0,472	14	0,551	26	1,023
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	15	0,59	10	0,394	25	0,984
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	11	0,433	19	0,748	30	1,181
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	11	0,433	11	0,433	22	0,866
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	9	0,354	17	0,669	26	1,023
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	12	0,472	10	0,394	22	0,866
gesamt	70	2,755	81	3,188	151	5,943

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

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet. Seite 127 von 130

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Weitersburg

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 13707229

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	133	5,234	194	7,635	327	12,869
römisch-katholisch	639	25,148	725	28,532	1364	53,68
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	1	0,039	1	0,039
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	29	1,141	37	1,456	66	2,597
ohne Angabe, gemeinschaftslos	437	17,198	341	13,42	778	30,618
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	2	0,079	2	0,079
evangelisch-lutherisch	0	0	2	0,079	2	0,079
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Kornthal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags- Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

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

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Weitersburg

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 13707229

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	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	1	0,039	0	0	1	0,039
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	1239	48,76	1302	51,24	2541	100

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar
Ortsgemeinde Weitersburg

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 13707229

Familienstände (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	481	18,93	476	18,733	957	37,662
verheiratet	618	24,321	612	24,085	1230	48,406
verwitwet	40	1,574	102	4,014	142	5,588
geschieden	73	2,873	94	3,699	167	6,572
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	26	1,023	13	0,512	39	1,535
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	1	0,039	4	0,157	5	0,197
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	1	0,039	1	0,039
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	1239	48,76	1302	51,24	2541	100