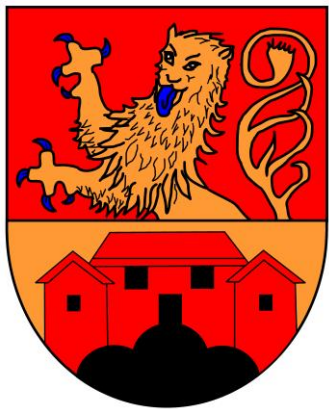


Ortsgemeinde Weitersburg



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023



## Inhaltsverzeichnis

	Seite (n)
Haushaltssatzung	5 – 7
Vorbericht	9 – 23
Investitionsübersicht	24 – 26
Abkürzungsverzeichnis	27 – 28
Produktübersicht	29 – 30
Ergebnis- und Finanzhaushalt -Gesamthaushalt- (Muster 6)	31 – 33
Teilhaushalt 1 -Allgemeiner Haushalt-	34 – 103
Teilhaushalt 2 -Zentrale Finanzleistungen-	104 – 108
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2020 und Bilanz 31.12.2021	109
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	110
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)	111
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit "Freie Finanzspitze" (Muster 14)	112
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	113
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	114
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	115
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)	116
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan (Muster 12)	117
Haushaltsrundschreiben	118 – 130
Einwohnerstatistik	131 – 134



## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2023 vom 20.06.2023

Der Gemeinderat hat am 15.06.2023 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde vom 19.06.2023 bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	5.026.480 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	4.720.630 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf</b>	<b>305.850 €</b>

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

#### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	4.188.470 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	4.062.450 €
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>126.020 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	100.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.000 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>75.800 €</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	201.820 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>- 201.820 €</b>
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.060 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.060 €
<b>der Saldo aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>0 €</b>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	4.301.330 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	4.301.330 €
<b>die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf</b>	<b>0 €</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

## § 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 358.600 €. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 358.600 €.

## § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	445 v.H.
- Grundsteuer B auf	535 v.H.
- Gewerbesteuer auf	405 v.H.

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

- für den ersten Hund	80,00 €
- für den zweiten Hund	100,00 €
- für jeden weiteren Hund	150,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	450,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	1.000,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.500,00 €

### § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 9.886.953,21 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2022 beträgt 8.660.923,21 € und zum 31.12.2023 8.966.773,21 €.

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

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

Weitersburg, den 20.06.2023



Der Ortsbürgermeister

Jochen Währ

#### Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 30.06.2023 bis 10.07.2023 während den Dienstzeiten (montags bis Freitag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, montags 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie mittwochs 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar, Rathausplatz 13, 56179 Vallendar, Zimmer 215, öffentlich aus.





# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2023

### 1. Haushaltsentwicklung 2021 - 2022

#### 1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2021

Im Haushaltsjahr 2021 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von - 1.181.958 € aus. Tatsächlich ergab sich nach Jahresabschluss ein Jahresüberschuss (Gewinn) in Höhe von 259.482,44 €.

Geplant wurde im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2021 ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 952.358 €. Tatsächlich wurde im Jahresabschluss ein positiver Saldo in Höhe von 521.397,91 € festgestellt.

Die wesentlichen Gründe für die Verbesserung waren Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 608.634,95 € sowie Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 567.493,90 €.

Im Bereich der Investitionen wurde ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 676.300 € geplant. In der Jahresrechnung wurde ein negativer Saldo der Investitionsein- und Auszahlungen in Höhe von - 262.793,23 € ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt wurde durch eine Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 129.145,34 € ausgeglichen.

#### 1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von - 1.226.030 € aus.

Geplant wurde im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2022 ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 987.970 €. Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.228.600 € vorgesehen.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2022 bereits festgestellt, ist mit deutlichen Verbesserungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen zu rechnen.

## 2. Haushalt 2023 der Ortsgemeinde Weitersburg

### 2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von **305.850 €** ab.

### 2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2023 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Zum Ausgleich des Fehlbetrages der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (zzgl. der Tilgungen) ist jedoch eine **Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 72.820 €** erforderlich. Der Saldo der Investitionsein- und Auszahlungen ist mit 75.800 € vorgesehen. Zur Finanzierung der Investitionen ist daher **keine Kreditaufnahme** vorgesehen.

### 2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 4.465.770 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 4.188.470 € ab. Die Differenz in Höhe von 277.300 € 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	216.050 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen mit 4.568.410 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 4.062.450 € ab. Die Differenz in Höhe von 505.960 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	497.150 €
Aufwand für Zuführung Ehrensoldrückstellungen	3.800 €
Verlustübernahme Forstzweckverband	5.010 €

### 2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 9.886.953,21 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2022 beträgt 8.660.923,21 € und zum 31.12.2023 8.966.773,21 €.

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

	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €
<b>Erträge:</b>			
Grundsteuer A	8.700	5.800	5.867,94
Grundsteuer B	495.800	333.000	337.896,69
Gewerbesteuer	1.150.000	700.000	1.137.653,48
Hundesteuer	14.500	11.500	12.472,91
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.936.900	1.549.700	1.520.828,55
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.700	36.040	53.694,75
Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	189.300	160.440	154.127,62
Mieten und Pachten	25.630	22.430	16.365,79
Konzessionsabgaben	85.700	83.100	83.052,45

<b>Aufwendungen:</b>			
Personalaufwendungen	300.170	298.980	284.005,64
Versorgungsaufwendungen	12.350	12.350	12.348,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.050	1.042.980	480.754,86
Kreisumlage	1.568.200	1.209.000	1.130.597,00
Verbandsgemeindeumlage	1.217.000	983.490	987.203,00
Gewerbesteuerumlage	99.000	67.100	106.307,45
Einstellung Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich	152.220	3.000	228.493,00
Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	44.800	47.200	49.612,81
Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	5.000	5.000	0,00
Tilgung Investitionsdarlehen	129.000	127.800	126.641,31

## 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) | 445 v.H. | (Vorjahr 300 v.H.) |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 535 v.H. | (Vorjahr 365 v.H.) |
| c) Gewerbesteuer nach Ertrag  | 405 v.H. | (Vorjahr 365 v.H.) |

Unter Zugrundelegung der vorliegenden Messbeträge werden 2023 folgende Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A	=	8.700 €	(Ansatz 2022:	5.800 €)
Grundsteuer B	=	495.800 €	(Ansatz 2022:	333.000 €)
Gewerbesteuer	=	1.150.000 €	(Ansatz 2022:	700.000 €)

### Hundesteuer

Der HH-Ansatz für die Hundesteuer beträgt 15.500 € (Vorjahr: 15.500 €).

<u>Stichtag</u>	<u>Anzahl gemeldeter Hunde</u>
31.12.2018	161
31.12.2019	151
31.12.2020	160
31.12.2021	172
31.12.2022	173

<u>Steuersätze 2023</u>	
für den ersten Hund	80 €
für den zweiten Hund	100 €
für jeden weiteren Hund	150 €
für den ersten gefährlichen Hund	450 €
für den zweiten gefährlichen Hund	1.000 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.500 €

## Konzessionsabgaben

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

Elektrizitätsversorgung	56.000 €
Gasversorgung	7.700 €
Wasserversorgung	22.000 €

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

Die rheinland-pfälzische Ministerin der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung von November 2022 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 2023	1.936.900 €
	Ansatz 2022	1.549.700 €
	Ergebnis 2021	1.520.828,55 €

Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,000145703 an der Umsatzsteuer beteiligt. Da hier von einer Steuerschätzung von November 2022 in Höhe von 334 Mio. € auszugehen ist (Vorjahr 318 Mio. €), kann die Gemeinde voraussichtlich mit einem Ertrag für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2023	48.700 €
	Ansatz 2022	36.040 €
	Ergebnis 2021	53.694,75 €

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches / Erhöhung Existenzminimum nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 249 Mio. € geschätzt (Vorjahr: 211 Mio. €). Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Weitersburg entfallenden Schlüssel von 0,0007604 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Familienlastenausgleich in Höhe von:

Produkt: 6.1.1.0	Ansatz 2023	189.300 €
	Ansatz 2022	160.440 €
	Ergebnis 2021	154.127,62 €

# Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

## Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 von 36,03615 v.H. auf **34,69843 v.H.** vermindert.

Vorläufige Berechnung 2023: Verbandsgemeindeumlage nach § 32 LFAG														
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl							Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG-	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 34,69843%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt	GewSt Komp.Z.	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer							
<b>Vallendar</b>	6.469	1.496.444	1.459.402	0	5.161.788	525.684	443.055	9.092.842	584.195	662.004	0	10.339.041	3.587.490	318.610
Vorjahr:	3.102	1.126.646	1.433.877	208.293	4.827.115	507.529	487.356	8.593.918	0	0	477.198	9.071.116	3.268.880	
<b>Niederwerth</b>	1.898	170.632	103.682	0	717.850	73.107	12.100	1.079.269	318.585	0	0	1.397.854	485.030	51.849
Vorjahr:	1.452	131.593	128.409	15.810	678.404	71.391	13.076	1.040.135	161.940	0	0	1.202.075	433.181	
<b>Urbar</b>	3.119	545.101	966.593	0	2.098.234	213.687	120.188	3.946.922	0	0	0	3.946.922	1.369.510	162.413
Vorjahr:	2.586	422.342	600.435	46.992	1.953.487	205.315	118.527	3.349.684	0	0	0	3.349.684	1.207.097	
<b>Weitersburg</b>	7.207	438.183	1.281.651	0	1.569.445	159.835	51.161	3.507.482	0	0	0	3.507.482	1.217.040	234.207
Vorjahr:	5.559	337.479	726.604	0	1.454.300	152.788	50.623	2.727.353	0	0	0	2.727.353	982.833	
<b>Summe:</b>	18.693	2.650.360	3.811.328	0	9.547.317	972.313	626.504	17.626.515	902.780	662.004	0	19.191.299	6.659.070	<b>767.079</b>
Vorjahr:	12.699	2.018.060	2.889.325	271.095	8.913.306	937.023	669.582	15.711.090	161.940	0	477.198	16.350.228	5.891.991	
Nivellierungssätze:					VG-Umlagesatz:									
Grundsteuer A	345%	(§ 17 II Nr. 1 LFAG-E)												
Grundsteuer B	465%	(§ 17 II Nr. 2 LFAG-E)			2022	36,03615%								
Gew erbesteuer	380%	(§ 17 II Nr. 3 LFAG-E)			2023	34,69843%				<b>-1,33772%</b>				

## Kreisumlage

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

Für die Stadt und die Ortsgemeinden erhöht sich aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen insgesamt die zu zahlende Kreisumlage demnach um rd. 1,34 Mio. €, sodass insgesamt von der VG und den Gemeinden rd. 527.000 € mehr an Kreisumlagen bei unverändertem Umlagesatz zu zahlen sind.

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



## Gewerbsteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 35 % (Vorjahr 35 %) des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbesteuerumlage bei geschätzten Einnahmen von 1.150.000 € voraussichtlich 99.000 €.

## Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2023 50.300 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 5.000 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde).

Für Tilgungsleistungen für Darlehen (Investitionskredite) sind 129.000 € vorgesehen.

## Darlehen Ortsgemeinde Weitersburg

Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Zinssatz	Zinsbindung bis	Gesamtlaufzeit	31.12.2022	Tilgung 2023	Zinsen 2023	31.12.2023	Bemerkung
KfW-Bank Berlin	921 71 73	4,150%	28.02.2028	30.03.2034	190.950,00 €	12.730,00 €	7.792,35 €	178.220,00 €	Vermögenshaushalt 2008
DZ Hyp Hamburg	302 429 7800	5,920%	30.03.2031	30.03.2031	93.115,32 €	9.293,85 €	5.308,63 €	83.821,47 €	Vermögenshaushalt 2000
DZ Hyp Hamburg	302.429.7802	4,350%	30.06.2038	30.06.2038	133.956,24 €	6.232,87 €	5.726,33 €	127.723,37 €	Vermögenshaushalt 2008
DZ Hyp Hamburg	3307653000	2,880%	26.03.2043	26.03.2043	381.170,64 €	14.174,45 €	10.825,55 €	366.996,19 €	Investitionen 2011
KfW-Bank Berlin	5649326	0,820%	15.05.2024	15.02.2044	1.451.206,00 €	68.296,00 €	11.688,45 €	1.382.910,00 €	Investitionen 2013/2014
KfW-Bank Berlin	9820594	0,900%	15.05.2024	15.02.2044	387.799,00 €	18.252,00 €	3.428,59 €	369.547,00 €	Investitionen 2014
<b>Schuldenstand:</b>					<b>2.638.197,20 €</b>	<b>128.979,17 €</b>	<b>44.769,90 €</b>	<b>2.509.218,03 €</b>	

## Energiekosten

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

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

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Mehr/Weniger (-)	Veränderung (%)
Aufwendungen für Strom	88.300 €	51.040 €	+ 37.260 €	170 %
Aufwendungen für Gas	36.500 €	22.400 €	+ 14.100 €	160 %
<b>Summe:</b>	<b>124.800 €</b>	<b>73.440 €</b>	<b>+ 51.360 €</b>	

## Unterhaltungsaufwendungen

Da Unterhaltungsaufwendungen unmittelbare Auswirkungen auf die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung haben, wurde versucht, diese auf das laufende und die Folgejahre haushaltsmäßig zu verteilen, um die diesjährige Haushaltsbelastung zu reduzieren. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen auch, dass die tatsächliche Umsetzung dieser Maßnahmen unter 50 liegt, d.h. dass maximal 50 % auch im geplanten HH-Jahr haushaltswirksam und bisher wieder neu veranschlagt wurden. U. a. daher resultieren auch die wesentlichen Verbesserungen der Rechnungsergebnisse gegenüber den Planungen. Die Maßnahmen sind jedoch nur aufgeschoben und nicht aufgehoben, d.h. deren Umsetzung ist notwendig. Sollte sich im Laufe des HH-Jahres ergeben, dass Maßnahmen, die nicht im HH-Jahr veranschlagt wurden, einer Umsetzung erfordern, so können diese durchgeführt werden, sofern das Budget im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit es ermöglicht. Dies bedeutet, dass von dem verfügbaren Budget auch diese Maßnahmen durchgeführt werden können, welche keine HH-Mittel im HH-Jahr haben, sofern dafür andere Maßnahmen nicht durchgeführt bzw. in Folgejahre verschoben werden.

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

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>HH-Ansatz 2023</b>	<b>Kosten d. Maßnahme</b>
2.1.1.1 - Schulturnhalle	Sanierung	11.000 €	50.000 €
4.2.4.1 - Kommunale Sportstätten	Umstellung Flutlicht LED	0 €	55.000 €
5.4.1.1 - Gemeindestraßen	Errichtung Mitfahrerbank	0 €	1.500 €
5.5.1.0 - Grün- und Parkanlagen	DEK: Bepflanzung	0 €	5.000 €
	Peter-Friedhofen-Denkmal	0 €	20.000 €
5.5.3.0 - Friedhofs- und Bestattungswesen	Wegesanieierung	0 €	10.000 €
	Ern. Zaunanlage	3.000 €	20.000 €
5.5.5.9 - Feld- und Wirtschaftswege	Pflege Parkplätze „Wüstenhof“ u. „Schauinsland“	0 €	30.000 €
5.7.3.2 - Grillhütte	Sanierung Decke WC	0 €	5.000 €
	Belag Außenpodest	0 €	10.000 €
	Material Geländer	0 €	1.000 €
	Inst. Wasser- & Stromzähler	0 €	1.000 €
5.7.5.0 - Tourismusförderung	Unterhaltung div. Wanderwege	0 €	56.000 €
<b>Summe:</b>		<b>14.000 €</b>	<b>264.500 €</b>

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

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>HH-Ansatz 2023</b>
2.1.1.1 - Schulturnhalle	Sanierung	11.000 €
4.2.4.1 - Kommunale Sportstätten	Instandsetzungen nach E-Check	560 €
5.4.1.1 - Gemeindestraßen	Bushaltestellen	100.000 €
	DEK-Maßnahmen: Rampensteine Treppen,	3.000 €
	Sanierung Straßenrisse	5.000 €
5.5.1.0 - Grün- und Parkanlagen	Baumkontrolle	3.500 €
	Bekämpfung Bärenklau	2.000 €
5.5.3.0 - Friedhofs- und Bestattungswesen	Baumkontrolle bzw. Baumpflegearbeiten	1.500 €
	Erneuerung Zaunanlage	3.000 €
5.5.5.9 - Feld- und Wirtschaftswege	Ertüchtigung Gehweg Sportplatz - Heiligenhäuschen	5.000 €
	Ertüchtigung Pfad Kita - Sportplatz - Wirtschaftsweg	8.000 €
5.7.3.2 - Grillhütte	Instandsetzungen nach E-Check	560 €
<b>Summe:</b>		<b>145.143 €</b>

## 2.6 Statistische Angaben

a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 662 ha, davon Gemeindewald 145,8 ha = 22,0 %

Bevölkerungsdichte je qkm = 387

b) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 2.563

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz
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
30.06.2022	2.563	2.512	51

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	männlich	%	weiblich	%
30.06.2022	2.563	1.260	49,161	1.303	50,839

c) Anzahl der Straßen: 38

d)

<u>Altersgliederung (HAW)</u>	männlich	%	weiblich	%	gesamt	%
bis 9 Jahre	117	4,658	117	4,658	234	9,315
10 - 19 Jahre	116	4,618	124	4,936	240	9,554
20 - 29 Jahre	128	5,096	126	5,016	254	10,111
30 - 39 Jahre	165	6,568	172	6,847	337	13,416
40 - 49 Jahre	159	6,33	166	6,608	325	12,938
50 - 59 Jahre	199	7,922	209	8,32	408	16,242
60 - 69 Jahre	157	6,25	161	6,409	318	12,659
70 - 79 Jahre	124	4,936	128	5,096	252	10,032
80 - 89 Jahre	52	2,07	77	3,065	129	5,135
90 - 99 Jahre	7	0,279	7	0,279	14	0,557
ab 100 Jahre	1	0,04	0	0	1	0,04
<b>Summe:</b>	<b>1.225</b>	<b>48,766</b>	<b>1.287</b>	<b>51,234</b>	<b>2.512</b>	<b>100</b>

e)

<u>Staatsangehörigkeiten (HW + NW)</u>	männlich	%	weiblich	%	gesamt	%
Einwohner mit Hauptwohnung	1.225	48,766	1.287	51,234	2.512	100
davon Ausländer	84	48	91	52	175	6,967
Einwohner nur mit Nebenwohnung	35	68,627	16	31,373	51	100
davon Ausländer	0	0	1	100	1	1,961
<b>Summe:</b>	<b>1.260</b>	<b>49,161</b>	<b>1.303</b>	<b>50,839</b>	<b>2.563</b>	<b>100</b>

f) **Religionszugehörigkeit (nur HW):**

	männlich	%	weiblich	%	gesamt	%
evangelisch	130	5,175	192	7,643	322	12,818
römisch-katholisch	597	23,766	703	27,986	1.300	51,752
sonstige	34	1,354	43	1,712	77	3,066
keine	464	18,471	349	13,893	813	32,364
<b>Summe:</b>	<b>1.225</b>	<b>48,766</b>	<b>1.287</b>	<b>51,234</b>	<b>2.512</b>	<b>100</b>

g) **Familienstand (nur HW):**

	männlich	%	weiblich	%	gesamt	%
ledig	474	18,869	460	18,312	934	37,182
verheiratet	609	24,244	605	24,084	1.214	48,328
verwitwet	39	1,553	110	4,379	149	5,932
geschieden	79	3,145	96	3,822	175	6,967
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
sonstige	24	0,920	16	0,637	40	1,593
<b>Summe:</b>	<b>1.225</b>	<b>48,731</b>	<b>1.287</b>	<b>51,234</b>	<b>2.512</b>	<b>100</b>

h) **Schülerzahlen:**

Stand	01.09.2018	01.09.2019	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022
Zahl der Schüler der Grundschule	105	102	107	98	87

	2022	2023	2024	2025	2026
Einzuschulende Kinder	24	27	30	21	24

**Zahl der Kindergartenplätze:** Stand: 01.09.2022

	<b>Kath. Kita</b>
U 2 - Plätze	0
Ü 2 - Plätze	115
<b>Summe:</b>	<b>115</b>

i) **Geburten und Sterbefälle 2021:**      **Geburten**    18                      **Sterbefälle**    20

j) **Haushaltssatzungen 2016 - 2022**

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

	<b>Beschluss des Ortsgemeinderates vom</b>	<b>Genehmigung der Aufsichtsbehörde</b>	<b>öffentliche Bekanntmachung</b>	<b>Offenlegung Haushaltssatzung und Haushaltsplan</b>		
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
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	27.01.2022	23.04.2021	06.05.2021	06.05.2021	-	17.05.2021

**Produktplan 2023**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>1.1.4.3/1001</b> <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (&lt;1.000 €)</b>									
<b>Bauhof</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	29.371,88	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.371,88	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.371,88	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.4.2/1002</b> <b>Grundstücksangelegenheiten</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
<b>2.1.1.0/2000</b> <b>Grundschule Weitersburg</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	58.354,95	140.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.354,95	140.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-58.354,95	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.1.1.0/2010</b> <b>Grundschule Mehrzweckraum</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-145.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.1.1.0/2020</b> <b>Grundschule Lüftungsanlage</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	0	0



**Produktplan 2023**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<b>3.6.6.1/3000</b> Wirtschaftsgüter oberhalb der Wertgrenze									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	8.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.460,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.460,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
 <b>3.6.5.2/3001</b> Kindergarten Weitersburg									
<b>2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen	240.743,43	120.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.743,43</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-240.743,43</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
 <b>5.4.1.1/5004</b> Anzahlung Beitrag WKB öffentliche Verkehrsanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	96.520,17	100.400	100.800	0	100.800	100.800	100.800	0	403.200
<b>2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.520,17</b>	<b>100.400</b>	<b>100.800</b>	<b>0</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>0</b>	<b>403.200</b>
<b>3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>96.520,17</b>	<b>100.400</b>	<b>100.800</b>	<b>0</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>0</b>	<b>403.200</b>
 <b>5.5.3.0/5010</b> Umgestaltung Friedhof									
<b>2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.887,25	250.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000
<b>3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.887,25</b>	<b>250.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.887,25</b>	<b>-250.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
 <b>5.4.1.1/5016</b> Ausbau Hauptstr. u. alte Vallendarer Str.									
<b>2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen	27.548,00	500.000	0	358.600	358.600	0	0	0	358.600

**Produktplan 2023**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.548,00	500.000	0	358.600	358.600	0	0	0	358.600
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.548,00	-500.000	0	-358.600	-358.600	0	0	0	-358.600
<b>5.4.1.1/5018 Straßenplanung Gewerbegebiet</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.4.1.1/5019 Ausbau Hauptstr.</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	130.000	100.000	0	0	230.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	130.000	100.000	0	0	230.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-130.000	-100.000	0	0	-230.000
<b>6.1.2.0/6000 Darlehen</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9001 Bewegl. Sachen des AV (&gt;1.000 €)</b>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.867,89	12.000	0	0	24.000	0	0	0	24.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.867,89	12.000	0	0	24.000	0	0	0	24.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.867,89	-12.000	0	0	-24.000	0	0	0	-24.000

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

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

## Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Weitersburg

Produkt	Bezeichnung	Seite	Teilhaushalt
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		1
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)	35	1
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	37	1
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	39	1
1.1.1.4	Gremien	41	1
1.1.4.2	Liegenschaften	43	1
1.1.4.3	Bauhof einschließlich Fuhrpark	45	1
1.1.4.6	Versicherungen	47	1
1.1.9.2	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung	48	1
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	49	1
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>		1
2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung	50	1
2.1.1.1	Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung	53	1
2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit	55	1
2.4.3.3	Digitalisierung Schulen -IT-Support-	57	1
2.6.2.1	Eigene Musikpflege	58	1
2.8.1.0	Heimat und sonstige Kulturpflege	59	1
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	61	1
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>		1
3.1.4.1	Soziale Einrichtungen	62	1
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	63	1
3.6.2.0	Jugendarbeit	64	1
3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte "Pusteblume"	65	1

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>	<b>Teilhaushalt</b>
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze	67	1
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>		1
4.1.2.0	Gesundheitseinrichtungen	69	1
4.2.1.1	Förderung des Sports	70	1
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten	71	1
<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>		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	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
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>		2
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	105	2
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	107	2

## Doppischer Budgetplan 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 E 01 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 E 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	348.654,64	110.840	137.330	78.940	78.690	78.290
2.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen						
3 E 03 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.775,93	244.000	240.500	246.500	236.300	236.300
4.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beträgen/Entgelten						
5 E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.610,08	71.820	107.120	104.820	104.820	104.820
6 E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.175,78	424.570	17.970	317.700	7.770	7.770
7 E 07 Sonstige laufende Erträge	333.997,43	84.300	679.110	239.620	87.400	87.400
7.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen						
<b>8 E 08 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 1 bis E 7)</b>	<b>4.284.764,08</b>	<b>3.732.010</b>	<b>5.025.930</b>	<b>4.586.180</b>	<b>4.204.180</b>	<b>4.273.980</b>
9 E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.353,64	311.330	312.520	357.130	352.660	355.920
10 E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.754,86	1.042.980	521.050	583.490	391.560	383.190
11 E 11 Abschreibungen						
12 E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.333.950,45	2.873.840	3.046.880	3.394.240	3.047.380	3.044.380
13 E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	366.868,93	170.190	292.730	83.700	67.700	67.700
<b>15 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 9 bis E 14)</b>	<b>3.980.084,20</b>	<b>4.905.890</b>	<b>4.670.330</b>	<b>4.910.210</b>	<b>4.332.200</b>	<b>4.315.740</b>
<b>16 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 8 ./ E 15)</b>	<b>304.679,88</b>	<b>-1.173.880</b>	<b>355.600</b>	<b>-324.030</b>	<b>-128.020</b>	<b>-41.760</b>
17 E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.098,87	550	550	550	550	550
18 E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50.296,31	52.700	50.300	47.800	45.200	42.600
<b>19 E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E17 ./ E18)</b>	<b>-45.197,44</b>	<b>-52.150</b>	<b>-49.750</b>	<b>-47.250</b>	<b>-44.650</b>	<b>-42.050</b>
<b>20 E 20 Ordentliches Ergebnis (E16 + E19)</b>	<b>259.482,44</b>	<b>-1.226.030</b>	<b>305.850</b>	<b>-371.280</b>	<b>-172.670</b>	<b>-83.810</b>
<b>21 E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
22 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>259.482,44</b>	<b>-1.226.030</b>	<b>305.850</b>	<b>-371.280</b>	<b>-172.670</b>	<b>-83.810</b>
<b>23 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>521.397,91</b>	<b>-987.970</b>	<b>126.020</b>	<b>-311.250</b>	<b>31.280</b>	<b>112.190</b>
24 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	104.980,17	100.400	100.800	100.800	100.800	100.800
26 F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>27 F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.980,17</b>	<b>100.400</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>
28 F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
29 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	367.773,40	1.329.000	25.000	517.600	105.000	5.000
30 F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>32 F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>367.773,40</b>	<b>1.329.000</b>	<b>25.000</b>	<b>517.600</b>	<b>105.000</b>	<b>5.000</b>
<b>33 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27 ./.</b> <b>F32)</b>	<b>-262.793,23</b>	<b>-1.228.600</b>	<b>75.800</b>	<b>-416.800</b>	<b>-4.200</b>	<b>95.800</b>
<b>34 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (F23 + F33)</b>	<b>258.604,68</b>	<b>-2.216.570</b>	<b>201.820</b>	<b>-728.050</b>	<b>27.080</b>	<b>207.990</b>
35 F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.228.600	0	416.800	4.200	0
36 F 36 Tilgung von Investitionskrediten	126.641,31	127.800	129.000	130.200	131.500	132.900
<b>37 F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-126.641,31</b>	<b>1.100.800</b>	<b>-129.000</b>	<b>286.600</b>	<b>-127.300</b>	<b>-132.900</b>
38 F 38 Veränderung d.Forderungen ggü d.Verb.Gemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
<b>39 F 39 Veränderung d.Verbindlichkeiten ggü d.Verb.Gemeinde im Rahmen der Einheitskas</b>	<b>-129.145,34</b>	<b>1.115.770</b>	<b>-72.820</b>	<b>441.450</b>	<b>100.220</b>	<b>-75.090</b>
<b>40 F 40 Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F37 + F38 + F39)</b>	<b>-255.786,65</b>	<b>2.216.570</b>	<b>-201.820</b>	<b>728.050</b>	<b>-27.080</b>	<b>-207.990</b>
41 F 41 Saldo aus durchlaufenden Geldern:						
<b>42 F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbedarf</b>	<b>-258.604,68</b>	<b>2.216.570</b>	<b>-201.820</b>	<b>728.050</b>	<b>-27.080</b>	<b>-207.990</b>
<b>43 F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchl.Gelder) (F41 ./.</b> <b>F38)</b>	<b>-2.818,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>394.756,60</b>	<b>-1.115.770</b>	<b>-2.980</b>	<b>-441.450</b>	<b>-100.220</b>	<b>-20.710</b>
81 Summe aller Einzahlungen:	3.830.876,32	5.909.310	4.302.530	5.123.620	4.150.460	4.116.240
82 Summe aller Auszahlungen:	3.830.876,32	5.909.310	4.302.530	5.123.620	4.150.460	4.116.240
<b>83 Saldo aller Ein-/Auszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB):	3.829.946,77	5.908.110	4.301.330	5.122.420	4.149.260	4.115.040
85 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB):	3.829.946,77	5.908.110	4.301.330	5.122.420	4.149.260	4.115.040
<b>86 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	3.802.060,65	5.896.030	4.289.270	5.110.360	4.137.200	4.102.980



## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
88 Summe aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	3.799.242,62	5.896.030	4.289.270	5.110.360	4.137.200	4.102.980
89 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	2.818,03	0	0	0	0	0
90 Summe der ordentlichen Einzahlungen:	3.697.080,48	3.451.260	4.188.470	4.151.310	3.931.980	4.002.180
91 Summe der ordentlichen Auszahlungen:	3.175.682,57	4.439.230	4.062.450	4.462.560	3.900.700	3.889.990
92 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	521.397,91	-987.970	126.020	-311.250	31.280	112.190

## Doppischer Budgetplan 2023

1 Sonstiges Budget						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	348.654,64	110.840	137.330	78.940	78.690	78.290
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.775,93	244.000	240.500	246.500	236.300	236.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.610,08	71.820	107.120	104.820	104.820	104.820
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.175,78	424.570	17.970	317.700	7.770	7.770
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-14.848,83	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	98.748,45	84.300	118.400	87.400	87.400	87.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	812.116,05	935.530	621.320	835.360	514.980	514.580
11 Personalaufwendungen	284.005,64	298.980	300.170	344.780	340.310	343.570
12 Versorgungsaufwendungen	12.348,00	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.754,86	1.042.980	521.050	583.490	391.560	383.190
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	502.156,32	507.550	497.150	491.650	472.900	464.550
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	109.843,00	614.250	162.680	510.040	163.180	160.180
18 Sonstige laufende Aufwendungen	137.529,33	167.190	140.510	83.700	67.700	67.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.526.637,15	2.643.300	1.633.910	2.026.010	1.448.000	1.431.540
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-714.521,10	-1.707.770	-1.012.590	-1.190.650	-933.020	-916.960
24 Ordentliches Ergebnis	-714.521,10	-1.707.770	-1.012.590	-1.190.650	-933.020	-916.960
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-714.521,10	-1.707.770	-1.012.590	-1.190.650	-933.020	-916.960
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	929,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	929,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-714.521,10	-1.707.770	-1.012.590	-1.190.650	-933.020	-916.960
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-378.922,76	-1.472.710	-783.930	-978.400	-729.070	-720.960
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-378.922,76</b>	<b>-1.472.710</b>	<b>-783.930</b>	<b>-978.400</b>	<b>-729.070</b>	<b>-720.960</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-378.922,76	-1.472.710	-783.930	-978.400	-729.070	-720.960
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-378.922,76	-1.472.710	-783.930	-978.400	-729.070	-720.960
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	104.980,17	100.400	100.800	100.800	100.800	100.800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>104.980,17</b>	<b>100.400</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	367.773,40	1.329.000	25.000	517.600	105.000	5.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>367.773,40</b>	<b>1.329.000</b>	<b>25.000</b>	<b>517.600</b>	<b>105.000</b>	<b>5.000</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-262.793,23</b>	<b>-1.228.600</b>	<b>75.800</b>	<b>-416.800</b>	<b>-4.200</b>	<b>95.800</b>
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	<b>-641.715,99</b>	<b>-2.701.310</b>	<b>-708.130</b>	<b>-1.395.200</b>	<b>-733.270</b>	<b>-625.160</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	<b>Verwaltungssteuerung</b>					
<b>Produkt</b>	1.1.1.0	<b>Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Verwaltungsführung, Organisation und Durchführung von Sitzungen. Repräsentation der Ortsgemeinde Weitersburg nach außen							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
GemO, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien			Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Einwohner/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung			Ortsbürgermeister				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9	Sonstige laufende Erträge	2.950,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466140	Ertr. a.d.Auflösung von Rückstellungen (Personal)	2.950,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.950,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	37.549,35	29.310	30.010	30.280	30.550	30.830
1.1.1.0.501100	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Bürgermeister	21.212,40	21.210	21.210	21.420	21.630	21.850
1.1.1.0.501200	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	2.043,87	2.000	2.500	2.530	2.560	2.590
1.1.1.0.504900	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	2.479,08	2.300	2.500	2.530	2.560	2.590
1.1.1.0.507910	Aufw. f. Zuführung Ehrensoldrückstellungen	11.814,00	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	158,50	3.100	3.180	3.180	3.180	3.180
1.1.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	0	80	80	80	80
	<i>Miete Zeitwertsystem</i>						
1.1.1.0.569200	Aufw. f. Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569300	Aufw. f. Repräsentationen (Ehregaben, Jubiläen etc.)	158,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.055,85	44.760	45.540	45.810	46.080	46.360
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.105,85	-44.760	-45.540	-45.810	-46.080	-46.360
24	Ordentliches Ergebnis	-47.105,85	-44.760	-45.540	-45.810	-46.080	-46.360
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-47.105,85	-44.760	-45.540	-45.810	-46.080	-46.360
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-47.105,85	-44.760	-45.540	-45.810	-46.080	-46.360
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.619,90	-40.960	-41.740	-42.010	-42.280	-42.560
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-38.619,90</b>	<b>-40.960</b>	<b>-41.740</b>	<b>-42.010</b>	<b>-42.280</b>	<b>-42.560</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-38.619,90	-40.960	-41.740	-42.010	-42.280	-42.560
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-38.619,90	-40.960	-41.740	-42.010	-42.280	-42.560

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-38.619,90	-40.960	-41.740	-42.010	-42.280	-42.560

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	<b>Verwaltungssteuerung</b>					
<b>Produkt</b>	1.1.1.1	<b>Unterstützung der Verwaltungsführung</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Verwaltungsführung, Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung, Gemeindebüro, Büroleitung							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Gesetze (u. a. GemO), Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien		Einwohner/-innen, Rats- und Ausschussgremien, Bedienstete der Ortsgemeinde, Vereine, Verbände, Unternehmen					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Sicherstellung einer effektive und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Rosenbaum, Frau Löhr)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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
9 Sonstige laufende Erträge		530,74	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	530,74	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.580,74	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
11 Personalaufwendungen		11.215,38	11.970	11.890	14.100	14.240	14.380
1.1.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.128,30	9.100	9.040	10.730	10.840	10.950
1.1.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	161,28	180	180	210	210	210
1.1.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	699,76	720	710	850	860	870
1.1.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.970,96	1.880	1.870	2.220	2.240	2.260
1.1.1.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	7,82	20	10	10	10	10
1.1.1.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	168,05	0	0	0	0	0
1.1.1.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	79,21	70	80	80	80	80
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.064,47	5.400	10.210	9.650	9.650	9.650
1.1.1.1.522100	Aufw. f. Heizung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.1.522200	Aufw. f. Strom	1.064,47	1.400	2.150	2.150	2.150	2.150
1.1.1.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	500	1.560	1.000	1.000	1.000
<i>Allgemein 1.000 €, Instandsetzungen nach E-Check 560 €</i>							
1.1.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	1.500	500	500	500	500
1.1.1.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Kosten Lohnabrechnung</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		275,00	300	300	150	0	0
1.1.1.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	275,00	300	300	150	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		2.728,91	2.640	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.1.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	0	80	80	80	80
<i>Miete Zeitwertsystem</i>							
1.1.1.1.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	168,00	180	180	180	180	180
1.1.1.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	117,58	400	400	400	400	400

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.1.1.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	182,23	100	150	150	150	150
1.1.1.1.563300	Aufw. f. Postgebühren	4,95	50	10	10	10	10
1.1.1.1.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	990,61	600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	22,74	20	30	30	30	30
1.1.1.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.242,80	1.240	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband, Mitglied Gemeinde- und Städtebund</i>							
1.1.1.1.569900	Aufw. f. Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
<i>Erste-Hilfe Material</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.283,76	20.310	25.700	27.200	27.190	27.330
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.703,02	-16.260	-21.650	-23.150	-23.140	-23.280
24	Ordentliches Ergebnis	-10.703,02	-16.260	-21.650	-23.150	-23.140	-23.280
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-10.703,02	-16.260	-21.650	-23.150	-23.140	-23.280
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	929,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	929,55	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	-929,55	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-11.632,57	-17.460	-22.850	-24.350	-24.340	-24.480
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.324,86	-20.010	-25.400	-27.050	-27.190	-27.330
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.324,86	-20.010	-25.400	-27.050	-27.190	-27.330
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-15.324,86	-20.010	-25.400	-27.050	-27.190	-27.330
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-929,55	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-16.254,41	-21.210	-26.600	-28.250	-28.390	-28.530
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.254,41	-21.210	-26.600	-28.250	-28.390	-28.530

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produkt</b>	1.1.1.3	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>

**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 Rosenbaum, Frau Löhr)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten	99,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99,00	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.)	43,58	0	0	0	0	0
1.1.1.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	43,58	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	620,57	620	770	770	770	770
1.1.1.3.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten (Homepage)	235,98	220	350	350	350	350
1.1.1.3.563600 Aufw. f. öffentliches WLAN	384,59	400	420	420	420	420
<i>öffentliches WLAN (u.a. Dorfplatz)</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664,15	1.620	1.770	770	770	770
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-565,15	-1.620	-1.770	-770	-770	-770
24 Ordentliches Ergebnis	-565,15	-1.620	-1.770	-770	-770	-770
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-565,15	-1.620	-1.770	-770	-770	-770
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-565,15	-1.620	-1.770	-770	-770	-770

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-521,57	-1.620	-1.770	-770	-770	-770
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-521,57	-1.620	-1.770	-770	-770	-770
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-521,57	-1.620	-1.770	-770	-770	-770
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-521,57	-1.620	-1.770	-770	-770	-770
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-521,57	-1.620	-1.770	-770	-770	-770



## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produkt</b>	1.1.1.4	<b>Gremien</b>

**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 Rosenbaum, Frau Lühr)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11 Personalaufwendungen	6.510,00	8.960	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.4.501410 Aufw. f. Sitzungsgelder 20,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung	3.840,00	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.4.501420 Aufw. f. Fraktionsitzungsgelder 15,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung	2.670,00	3.360	3.000	3.000	3.000	3.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,53	600	600	600	600	600
1.1.1.4.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	249,98	0	0	0	0	0
1.1.1.4.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände Porto Sitzungseinladungen	977,55	600	600	600	600	600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	503,29	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
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	50	50	50	50
1.1.1.4.563100 Aufw. f. Bürobedarf	49,46	100	50	50	50	50
1.1.1.4.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.4.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen 100,00 € / Jahr für "papierlosen Sitzungsdienst" gem. § 7 a Hauptsatzung	400,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.4.569100 Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen 50,00 € / Fraktionsmitglied gem. § 7 Hauptsatzung	0,00	800	500	500	500	500
1.1.1.4.569900 Aufw. f. Sonstiges Getränke, Jahresabschlussessen	53,83	600	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.240,82	13.060	10.300	10.300	10.300	10.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.240,82	-13.060	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
24 Ordentliches Ergebnis	-8.240,82	-13.060	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-8.240,82	-13.060	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-8.240,82	-13.060	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.4	Gremien					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.975,82	-13.060	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.975,82	-13.060	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-6.975,82	-13.060	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-6.975,82	-13.060	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.975,82	-13.060	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

## Doppischer Budgetplan 2023

1 Sonstiges Budget

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Pächter, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.174,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	3.174,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.174,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5,11	1.510	310	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	0,00	1.500	300	0	0	0
<i>Vergabe Reinigungsleistungen</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5,11	1.810	610	310	310	310
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.169,80	1.690	2.890	3.190	3.190	3.190
24 Ordentliches Ergebnis	3.169,80	1.690	2.890	3.190	3.190	3.190
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	3.169,80	1.690	2.890	3.190	3.190	3.190
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	3.169,80	1.690	2.890	3.190	3.190	3.190

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.957,43	1.690	2.890	3.190	3.190	3.190
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.957,43	1.690	2.890	3.190	3.190	3.190
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	2.957,43	1.690	2.890	3.190	3.190	3.190
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	2.957,43	1.690	2.890	3.190	3.190	3.190
<i>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2/1002.785100 Ausz. f. unbeb. Grundstücke	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Allgemein Erwerb von Einzelparzellen (Straßen, Gehwege u.a.) incl. Nebenkosten</i>						

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.957,43	-5.310	-2.110	-1.810	-1.810	-1.810

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**Beschreibung**

Betrieb und Unterhaltung des gemeindeeigenen Bauhofes einschließlich eines Fuhrparks

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Vereine

**Ziele**

Instandhaltung gemeindeeigener Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 Sonstige laufende Erträge	1.010,01	0	31.000	0	0	0
1.1.4.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0,00	0	31.000	0	0	0
<i>Erstattung Beseit. Schaden Scheune</i>						
1.1.4.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.010,01	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.010,01	0	31.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	5.925,34	10.770	6.030	10.280	10.390	10.500
1.1.4.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.444,52	8.370	4.600	7.850	7.930	8.010
1.1.4.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	99,26	160	100	160	160	160
1.1.4.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	420,68	460	360	620	630	640
1.1.4.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	944,04	1.730	950	1.630	1.650	1.670
1.1.4.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10,22	10	10	10	10	10
1.1.4.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	6,62	40	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.330,76	11.100	20.020	14.350	10.350	10.350
1.1.4.3.522200 Aufw. f. Strom	445,44	540	2.050	2.050	2.050	2.050
<i>Erhöhung, da zusätz. Scheune &amp; Garage</i>						
1.1.4.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	244,20	260	300	300	300	300
1.1.4.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	67,65	1.300	10.170	4.500	500	500
<i>Allgemein 500 €, Beseit. Schaden Scheune 8.000 €,</i>						
<i>Instandsetzungen nach E-Check 1.670 €,</i>						
<i>2024: Bodensanierung Scheune 4.000 €</i>						
1.1.4.3.523500 Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	2.402,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523520 Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	1.598,07	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.523600 Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	1.349,18	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	223,43	2.400	500	500	500	500
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	3.135,32	5.250	5.200	5.000	4.650	4.300
1.1.4.3.538100 Aufw. f. AfA Fahrzeuge	2.252,32	4.350	4.300	4.100	3.950	3.950
1.1.4.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	883,00	900	900	900	700	350
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10.118,34	10.880	11.110	11.110	11.110	11.110

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.3</b>	<b>Bauhof einschließlich Fuhrpark</b>					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.1.4.3.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	790,67	700	700	700	700	700
<i>Arbeitsmedizinische und Sicherheitstechnische Betreuung</i>							
1.1.4.3.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	599,23	600	400	400	400	400
1.1.4.3.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	6.600,00	6.600	6.930	6.930	6.930	6.930
<i>Lagerhalle Hauptstr. 6.700 €, Miete Zeitwertsystem 230 €</i>							
1.1.4.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	183,92	200	200	200	200	200
1.1.4.3.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	1.069,64	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	571,20	670	600	600	600	600
1.1.4.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	38,18	40	60	60	60	60
1.1.4.3.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	265,50	370	420	420	420	420
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.509,76	38.000	42.360	40.740	36.500	36.260
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.499,75	-38.000	-11.360	-40.740	-36.500	-36.260
24	Ordentliches Ergebnis	-24.499,75	-38.000	-11.360	-40.740	-36.500	-36.260
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-24.499,75	-38.000	-11.360	-40.740	-36.500	-36.260
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-24.499,75	-38.000	-11.360	-40.740	-36.500	-36.260
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.294,41	-32.750	-6.160	-35.740	-31.850	-31.960
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.294,41</b>	<b>-32.750</b>	<b>-6.160</b>	<b>-35.740</b>	<b>-31.850</b>	<b>-31.960</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-21.294,41	-32.750	-6.160	-35.740	-31.850	-31.960
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-21.294,41	-32.750	-6.160	-35.740	-31.850	-31.960
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	29.371,88	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	29.371,88	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.371,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.371,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-50.666,29</b>	<b>-32.750</b>	<b>-6.160</b>	<b>-35.740</b>	<b>-31.850</b>	<b>-31.960</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4	<b>Zentrale Dienste</b>					
<b>Produkt</b>	1.1.4.6	<b>Versicherungen</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Sicherstellung des umfassenden Versicherungsschutzes bei Unfällen und Haftpflicht (allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung). Sonstige Versicherungen, soweit sie nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet sind							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Versicherungsverträge, Beschlüsse der Gremien		Einwohner/-innen, Beschäftigte, Rats- und Ausschussmitglieder					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Minimierung des Schadensrisikos		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Rosenbaum, Frau Löhr)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18	Sonstige laufende Aufwendungen	6.109,99	6.190	6.180	6.180	6.180	6.180
1.1.4.6.564100	Aufw. f. Versicherungen	4.956,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	ÖRAG, GVV Kommunalversicherung VVaG						
1.1.4.6.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	1.153,22	1.190	1.180	1.180	1.180	1.180
	2.563 Einwohner (Stand 30.06.2022) x Beitragssatz 0,46 €						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.109,99	6.190	6.180	6.180	6.180	6.180
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.109,99	-6.190	-6.180	-6.180	-6.180	-6.180
24	Ordentliches Ergebnis	-6.109,99	-6.190	-6.180	-6.180	-6.180	-6.180
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.109,99	-6.190	-6.180	-6.180	-6.180	-6.180
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-6.109,99	-6.190	-6.180	-6.180	-6.180	-6.180
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.109,99	-6.190	-6.180	-6.180	-6.180	-6.180
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.109,99	-6.190	-6.180	-6.180	-6.180	-6.180
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-6.109,99	-6.190	-6.180	-6.180	-6.180	-6.180
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-6.109,99	-6.190	-6.180	-6.180	-6.180	-6.180
	<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.109,99	-6.190	-6.180	-6.180	-6.180	-6.180

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>					
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	1.1.9	<b>Recht</b>					
<b>Produkt</b>	1.1.9.2	<b>Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Einholung einer Rechtsberatung, Rechtsberatervertrag mit Anwaltskanzlei, Rechtsauskunft innerhalb der Verwaltung, Verwaltungsstreitverfahren soweit nicht ein bestimmter Fachbereich zuständig ist							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Gesetze (u. a. GemO), Beschlüsse der Gremien, Verträge			Ortsbürgermeister, Gremien, Geschäftsbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Ortsgemeinde			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Rosenbaum, Frau Löhr)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18	Sonstige laufende Aufwendungen	11.621,71	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.9.2.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten u.a. Rechtsberatung und Ausschreibung	11.621,71	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.621,71	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.621,71	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	Ordentliches Ergebnis	-11.621,71	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-11.621,71	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-11.621,71	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.133,97	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.133,97	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-12.133,97	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-12.133,97	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.133,97	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**Beschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Bundes-, Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen, Ausländerbeiratswahlen, Einwohneranträge, Bürgerbegehren und 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 Rosenbaum, Frau Löhr)

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18 Sonstige laufende Aufwendungen	121,62	120	180	180	180	180
1.2.1.2.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Wahlprogramm KommWis</i>	121,62	120	180	180	180	180
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121,62	120	180	180	180	180
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121,62	-120	-180	-180	-180	-180
24 Ordentliches Ergebnis	-121,62	-120	-180	-180	-180	-180
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-121,62	-120	-180	-180	-180	-180
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-121,62	-120	-180	-180	-180	-180

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121,62	-120	-180	-180	-180	-180
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121,62	-120	-180	-180	-180	-180
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-121,62	-120	-180	-180	-180	-180
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB <i>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>	-121,62	-120	-180	-180	-180	-180
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>						
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	-121,62	-120	-180	-180	-180	-180

## Doppischer Budgetplan 2023

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze (u. a. Schulgesetz Rheinland-Pfalz)

**Zielgruppe**

Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Eltern

**Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	242.811,94	12.190	12.190	12.190	12.190	12.190
2.1.1.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	232.446,94	1.790	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	2.100,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2.1.1.0.435000 Ertr. a. Beteiligung Schülerbetreuung	2.100,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<i>Erhöhung ab 01.07.2022</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	528,74	0	0	0	0	0
2.1.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	528,74	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	245.440,68	20.690	20.690	20.690	20.690	20.690
11 Personalaufwendungen	69.497,66	69.770	80.530	83.350	76.410	77.170
2.1.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	51.500,72	53.100	63.200	65.360	58.240	58.820
2.1.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	960,43	1.060	1.120	1.160	1.170	1.180
2.1.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.180,48	4.200	4.400	4.570	4.620	4.670
2.1.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	11.961,43	10.990	11.500	11.950	12.070	12.190
2.1.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	7,82	10	10	10	10	10
2.1.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	583,11	0	0	0	0	0
2.1.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	303,67	410	300	300	300	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.092,42	53.750	67.520	59.910	58.410	58.410
2.1.1.0.522100 Aufw. f. Heizung	6.180,25	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.0.522200 Aufw. f. Strom	3.803,97	4.000	15.000	12.500	11.000	11.000
2.1.1.0.522300 Aufw. f. Wasser	400,35	800	500	500	500	500
2.1.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	621,80	700	900	900	900	900
2.1.1.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.554,44	3.000	3.060	3.060	3.060	3.060
2.1.1.0.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	1.286,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	22.321,42	16.500	17.110	12.000	12.000	12.000
<i>Allgemein 5.000 €, Wartungen 5.000 €,     Dachwartung 2.000 €, Baumkontrolle 500 €,</i>						

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschule</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.0</b>	<b>Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung</b>					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>hydraul. Abgl. 3.500 € (Förderung 20 % beantragt, noch nicht bewilligt), Instandsetzungen nach E-Check 1.110 €</i>							
2.1.1.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung) <i>Grundreinigung ab 2016</i>	2.804,75	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
2.1.1.0.523700	Aufw. f. Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	6.472,00	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	1.441,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>An Stadt Bendorf für Verkehrsschule</i>	205,44	250	250	250	250	250
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		24.197,94	27.200	27.200	27.000	26.950	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	1.982,94	4.950	4.950	4.750	4.700	4.700
18 Sonstige laufende Aufwendungen		16.266,88	17.030	18.650	18.650	18.650	18.650
2.1.1.0.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>Arbeitsmedizinische- und Sicherheitstechnische Betreuung</i>	150,00	100	120	120	120	120
2.1.1.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	24,99	100	100	100	100	100
2.1.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete Kopierer 700 €, Miete Zeitwert 680 €</i>	1.043,05	1.200	1.380	1.380	1.380	1.380
2.1.1.0.562200	Aufw. f. Leasing	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	802,52	300	300	300	300	300
2.1.1.0.562900	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	30	50	50	50	50
2.1.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	2.272,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	276,09	1.000	600	600	600	600
2.1.1.0.563300	Aufw. f. Postgebühren	86,50	100	100	100	100	100
2.1.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	2.642,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.0.563460	Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Fahrtkosten Bus Schulschwimmen</i>	954,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäude- und Schülerversicherung</i>	2.201,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	5.417,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
2.1.1.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	395,55	0	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		158.054,90	167.750	193.900	188.910	180.420	181.180
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		87.385,78	-147.060	-173.210	-168.220	-159.730	-160.490

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule					
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
24 Ordentliches Ergebnis		87.385,78	-147.060	-173.210	-168.220	-159.730	-160.490
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		87.385,78	-147.060	-173.210	-168.220	-159.730	-160.490
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		87.385,78	-147.060	-173.210	-168.220	-159.730	-160.490
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		98.728,67	-130.260	-156.410	-151.620	-143.180	-143.940
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>98.728,67</b>	<b>-130.260</b>	<b>-156.410</b>	<b>-151.620</b>	<b>-143.180</b>	<b>-143.940</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		98.728,67	-130.260	-156.410	-151.620	-143.180	-143.940
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		98.728,67	-130.260	-156.410	-151.620	-143.180	-143.940
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		58.354,95	390.000	0	0	0	0
2.1.1.0/2000.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		46.058,95	0	0	0	0	0
2.1.1.0/2000.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Modernisierung Grundschule		12.296,00	140.000	0	0	0	0
2.1.1.0/2010.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Neubau Mehrzweckraum		0,00	145.000	0	0	0	0
2.1.1.0/2020.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Einbau Lüftungsanlage		0,00	105.000	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>58.354,95</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-58.354,95</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>40.373,72</b>	<b>-520.260</b>	<b>-156.410</b>	<b>-151.620</b>	<b>-143.180</b>	<b>-143.940</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschule</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Die Ortsgemeinde besitzt seit 1979 eine Schulturnhalle mit Mehrzwecknutzung. Auf dem Dach der Halle wurde 2017 eine Photovoltaikanlage errichtet							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Gesetze (u. a. Schulgesetz Rheinland-Pfalz)			Schüler/-innen, Bürger/-innen, Vereine				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
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)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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		4.960,72	2.900	5.200	2.900	2.900	2.900
2.1.1.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten		150,00	0	200	0	0	0
2.1.1.1.441900 Ertr. a. Sonstiges -Photovoltaikanlage-		4.810,72	2.900	5.000	2.900	2.900	2.900
9 Sonstige laufende Erträge		89,59	0	0	0	0	0
2.1.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)		89,59	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.606,31	5.500	7.800	5.500	5.500	5.500
11 Personalaufwendungen		28.790,39	29.600	30.730	31.040	31.350	31.660
2.1.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte		21.992,98	22.510	23.500	23.740	23.980	24.220
2.1.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte		414,35	450	470	470	470	470
2.1.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte		1.736,63	1.780	1.860	1.880	1.900	1.920
2.1.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte		4.620,51	4.660	4.870	4.920	4.970	5.020
2.1.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)		25,92	30	30	30	30	30
2.1.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer		0,00	170	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.519,15	81.500	36.380	23.100	23.100	23.100
2.1.1.1.522100 Aufw. f. Heizung		6.529,47	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.1.522200 Aufw. f. Strom		3.918,52	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
2.1.1.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)		1.105,67	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.1.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung		269,96	500	500	500	500	500
<i>Reinigungsmittel</i>							
2.1.1.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen		9.458,48	4.000	4.280	2.000	2.000	2.000
<i>Allgemein 1.500 €, Wartungen 500 €,</i>							
<i>Wartung Dach 2.000 €,</i>							
<i>Instandsetzungen nach E-Check 280 €</i>							
2.1.1.1.523101 Aufw. f. Unterhaltung - Sanierung Schulturnhalle		0,00	61.000	11.000	0	0	0
<i>2022: Planung 50.000 €, Machbarkeitsstudie 11.000 €</i>							
<i>2023: Planung 11.000 €, Bau s. 2.1.1.1/2002.785930</i>							

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschule</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung</b>					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2.1.1.1.523230	Aufw. f. Bewirtschaft. Gebäude (Reinigung)	1.920,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.316,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	7.058,13	7.000	6.950	6.950	6.950	6.800
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	709,13	650	600	600	600	450
18	Sonstige laufende Aufwendungen	5.334,28	5.550	5.850	5.850	5.850	5.850
2.1.1.1.562100	Aufw. f. Miete Photovoltaikanlage	3.480,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.710,88	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>Gebäudeversicherung</i>						
2.1.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	143,40	250	250	250	250	250
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.701,95	123.650	79.910	66.940	67.250	67.410
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.095,64	-118.150	-72.110	-61.440	-61.750	-61.910
24	Ordentliches Ergebnis	-58.095,64	-118.150	-72.110	-61.440	-61.750	-61.910
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-58.095,64	-118.150	-72.110	-61.440	-61.750	-61.910
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-58.095,64	-118.150	-72.110	-61.440	-61.750	-61.910
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.934,33	-113.750	-67.760	-57.090	-57.400	-57.710
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-50.934,33</b>	<b>-113.750</b>	<b>-67.760</b>	<b>-57.090</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.710</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-50.934,33	-113.750	-67.760	-57.090	-57.400	-57.710
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-50.934,33	-113.750	-67.760	-57.090	-57.400	-57.710
	<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	15.000	0	0
2.1.1.1/9001.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)	0,00	0	0	15.000	0	0
	<i>Stromspeicher PV-Anlage</i>						
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-50.934,33</b>	<b>-113.750</b>	<b>-67.760</b>	<b>-72.090</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.710</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

§ 70 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit, entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

**Zielgruppe**

Schüler/-innen, Eltern, Schulpersonal

**Ziele**

Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.662,70	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
2.4.2.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	1.662,70	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271,11	300	300	300	300	300
2.4.2.1.432100 Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)	271,11	300	300	300	300	300
9 Sonstige laufende Erträge	123,15	100	100	100	100	100
2.4.2.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	123,15	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.056,96	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,79	1.450	1.650	1.650	1.650	1.650
2.4.2.1.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	993,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.2.1.525420 Aufw. f. Kostenerstattungen Land Rh.-Pf.	178,79	250	250	250	250	250
2.4.2.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30	50	50	50	50
2.4.2.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	30	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.171,79	1.480	1.700	1.700	1.700	1.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	885,17	320	300	300	300	300
24 Ordentliches Ergebnis	885,17	320	300	300	300	300
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	885,17	320	300	300	300	300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	885,17	320	300	300	300	300

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	881,97	320	300	300	300	300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	881,97	320	300	300	300	300
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	881,97	320	300	300	300	300
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	881,97	320	300	300	300	300
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	2.4.2.1	Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	881,97	320	300	300	300	300



## Doppischer Budgetplan 2023

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**

Ratsbeschlüsse, DigitalPakt Schlen

**Ziele**

Umsetzung und Sicherstellung der Digitalisierung der Schule

**Zielgruppe**

Schüler/-innen

**Zuständigkeit**

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.050	0	4.040	5.670	0
2.4.3.3.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	4.050	0	4.040	5.670	0
<i>Erstattung an VG für IT-Support</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.050	0	4.040	5.670	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.050	0	-4.040	-5.670	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.050	0	-4.040	-5.670	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-4.050	0	-4.040	-5.670	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-4.050	0	-4.040	-5.670	0

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.050	0	-4.040	-5.670	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.050	0	-4.040	-5.670	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-4.050	0	-4.040	-5.670	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-4.050	0	-4.040	-5.670	0
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-4.050	0	-4.040	-5.670	0

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Musikschule</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	<b>Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.1</b>	<b>Eigene Musikpflege</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Die Ortsgemeinde fördert Musik- und Gesangsvereine im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten und unterstützt die Vereine bei besonderen Anlässen							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien			Bürger/ -innen, Musik- und Gesangsvereine in der Ortsgemeinde				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Förderung des Vereinslebens und der Jugendarbeit im musikalischen Bereich sowie die Förderung von Konzertveranstaltungen in der Gemeinde			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		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
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-250,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
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
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>-250,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.0</b>	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Die Ortsgemeinde fördert das heimatliche Brauchtum und unterstützt die Heimatfeste wie Karneval oder den St. Martinszug durch finanzielle Zuwendung							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien			Bürger/-innen, Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände, Besucher/-innen				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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		177,30	750	750	750	750	750
2.8.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)		0,00	500	500	500	500	500
<i>Container Schwerdonnerstag</i>							
2.8.1.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände		177,30	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		1.304,90	1.700	2.250	2.250	2.250	2.250
2.8.1.0.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.304,90	1.700	2.250	2.250	2.250	2.250
<i>Kapelle 300 €, St. Martin 200 €, Brezel 1.000 €, Kosten Möhnenumzug 700 € etc.</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.391,20	3.430	3.980	3.980	3.980	3.980
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.214,20	-3.230	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
24 Ordentliches Ergebnis		-2.214,20	-3.230	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-2.214,20	-3.230	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-2.214,20	-3.230	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.434,90	-2.580	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-1.434,90</b>	<b>-2.580</b>	<b>-3.130</b>	<b>-3.130</b>	<b>-3.130</b>	<b>-3.130</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-1.434,90	-2.580	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.8	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.0	Heimat und sonstige Kulturpflege					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-1.434,90	-2.580	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.434,90	-2.580	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.9</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.9.1</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.9.1.0</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Zuwendung an die katholische Kirchengemeinde für Räume und Nutzung des Pfarrheimes durch die örtlichen Vereine und die Ortsgemeinde							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien			Katholische Kirchengemeinde Weitersburg, Vereine, Bürger/-innen				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Förderung der Kommunikation in der Ortsgemeinde			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		8.309,00	8.350	4.200	0	0	0
2.9.1.0.532200 Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen		8.309,00	8.350	4.200	0	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		1.278,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
<i>Nutzung Pfarrheim lt. Vereinbarung vom 18.07.2003</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.587,00	9.630	5.480	1.280	1.280	1.280
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.587,00	-9.630	-5.480	-1.280	-1.280	-1.280
24 Ordentliches Ergebnis		-9.587,00	-9.630	-5.480	-1.280	-1.280	-1.280
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-9.587,00	-9.630	-5.480	-1.280	-1.280	-1.280
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-9.587,00	-9.630	-5.480	-1.280	-1.280	-1.280
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.278,00	-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
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.278,00	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280

## Doppischer Budgetplan 2023

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

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	23.500	0	0	0
3.1.4.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	5.000	23.500	0	0	0
<i>Beratung Wohnprojekt</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	23.500	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-23.500	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-23.500	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-5.000	-23.500	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-5.000	-23.500	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-23.500	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-23.500	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-5.000	-23.500	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-5.000	-23.500	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-5.000	-23.500	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.0</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Die Ortsgemeinde gewährt Zuschüsse für durchgeführte Seniorennachmittage sowie das DRK							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien			Ältere Menschen, Senioren der Ortsgemeinde				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
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)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		240,00	350	350	350	350	350
3.3.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		240,00	350	350	350	350	350
<i>Seniorennachmittag</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		240,00	350	350	350	350	350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-240,00	-350	-350	-350	-350	-350
24 Ordentliches Ergebnis		-240,00	-350	-350	-350	-350	-350
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-240,00	-350	-350	-350	-350	-350
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-240,00	-350	-350	-350	-350	-350
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-274,66	-350	-350	-350	-350	-350
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-274,66</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-274,66	-350	-350	-350	-350	-350
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-274,66	-350	-350	-350	-350	-350
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>-274,66</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.0</b>	<b>Jugendarbeit</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Stärkung des Kinder- und Jugendkulturangebotes in der, auch in Zusammenarbeit mit der Jugendpflegerin der Verbandsgemeinde Vallendar. Förderung von Jugendfreizeitveranstaltungen. Zuwendungen an Jugendverbände und Vereine, die Jugendarbeit leisten (Zeltlager, Stadtranderholung, Jugendveranstaltungen)							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Beschlüsse der Gremien		Kinder und Jugendliche					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		90,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.2.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		90,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Unterstützung Jugendfreizeiten 1.500 € lt. OGR-Beschluss vom 27.01.2022</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		90,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-90,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24 Ordentliches Ergebnis		-90,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-90,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-90,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-90,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-90,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-90,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-90,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-90,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



## Doppischer Budgetplan 2023

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

**Beschreibung**

In der Ortsgemeinde Weitersburg besteht ab 2015 die gemeindliche Kindertagesstätte "Pustebblume". 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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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
9 Sonstige laufende Erträge	315,99	0	0	0	0	0
3.6.5.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	315,99	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.151,99	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
11 Personalaufwendungen	9.780,59	11.220	11.210	12.580	12.710	12.840
3.6.5.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.998,29	8.530	8.570	9.620	9.720	9.820
3.6.5.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	138,37	170	170	190	190	190
3.6.5.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	656,42	670	680	760	770	780
3.6.5.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.481,01	1.770	1.770	1.990	2.010	2.030
3.6.5.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	4,74	10	10	10	10	10
3.6.5.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	495,14	0	0	0	0	0
3.6.5.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	6,62	70	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.216,50	32.750	37.840	37.000	37.000	37.000
3.6.5.2.522100 Aufw. f. Heizung	2.651,23	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.2.522200 Aufw. f. Strom	8.503,26	12.000	16.050	16.050	16.050	16.050
3.6.5.2.522300 Aufw. f. Wasser	620,93	900	800	800	800	800
3.6.5.2.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	782,08	900	900	900	900	900
3.6.5.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.445,04	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.2.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	2.079,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	7.134,84	10.000	7.840	7.000	7.000	7.000
<i>Allgemein 3.000 €, Wartungen 4.000 €, Instandsetzungen nach E-Check 840 €</i>						
3.6.5.2.523700 Aufw. f. Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.000	500	500	500	500
<i>u.a. Reparaturen von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>						
3.6.5.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	150	150	150	150	150
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	55.978,00	56.050	56.050	56.050	46.400	41.600

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.2</b>	<b>Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Pustebume"</b>					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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
3.6.5.2.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	687,00	700	700	700	700	700
3.6.5.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.700,00	16.700	16.700	16.700	7.050	2.250
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.025,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3.6.5.2.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Planungsstelle alt: 3.6.5.5.541900</i>	88.025,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.860,51	51.000	3.800	3.800	3.800	3.800
3.6.5.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	48.000	0	0	0	0
3.6.5.2.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäudeversicherung</i>	2.860,51	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.860,60	281.020	238.900	239.430	229.910	225.240
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168.708,61	-270.170	-228.050	-228.580	-219.060	-214.390
24	Ordentliches Ergebnis	-168.708,61	-270.170	-228.050	-228.580	-219.060	-214.390
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-168.708,61	-270.170	-228.050	-228.580	-219.060	-214.390
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-168.708,61	-270.170	-228.050	-228.580	-219.060	-214.390
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125.385,76	-224.970	-182.850	-183.380	-183.510	-183.640
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-125.385,76</b>	<b>-224.970</b>	<b>-182.850</b>	<b>-183.380</b>	<b>-183.510</b>	<b>-183.640</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-125.385,76	-224.970	-182.850	-183.380	-183.510	-183.640
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-125.385,76	-224.970	-182.850	-183.380	-183.510	-183.640
	<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18	Auszahlungen für Sachanlagen	240.743,43	120.000	0	0	0	0
3.6.5.2/3001.785100	Ausz. f. Erwerb unbebaute Grundstücke	232.320,67	0	0	0	0	0
3.6.5.2/3001.785931	Ausz. f. Erweiterung Kindergarten	8.422,76	120.000	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.743,43</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-240.743,43</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-366.129,19</b>	<b>-344.970</b>	<b>-182.850</b>	<b>-183.380</b>	<b>-183.510</b>	<b>-183.640</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern

**Ziele**

Bereitstellung von kinderfreundlichen, kindergerechten Spielplätzen

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	71,00	850	850	850	850	850
3.6.6.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71,00	850	850	850	850	850
9 Sonstige laufende Erträge	425,10	0	0	0	0	0
3.6.6.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	425,10	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	496,10	850	850	850	850	850
11 Personalaufwendungen	4.216,81	4.870	4.480	6.190	6.250	6.310
3.6.6.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.130,92	3.700	3.410	4.730	4.780	4.830
3.6.6.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	65,22	70	70	90	90	90
3.6.6.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	282,00	290	270	370	370	370
3.6.6.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	655,03	770	710	980	990	1.000
3.6.6.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	6,39	10	10	10	10	10
3.6.6.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	68,66	0	0	0	0	0
3.6.6.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	8,59	30	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.410,01	16.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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	8.061,36	12.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	164,00	750	1.350	1.350	1.250	1.250
3.6.6.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	164,00	750	1.350	1.350	1.250	1.250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.790,82	21.620	12.330	14.040	14.000	14.060
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.294,72	-20.770	-11.480	-13.190	-13.150	-13.210
24 Ordentliches Ergebnis	-13.294,72	-20.770	-11.480	-13.190	-13.150	-13.210
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-13.294,72	-20.770	-11.480	-13.190	-13.150	-13.210
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-13.294,72	-20.770	-11.480	-13.190	-13.150	-13.210

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
---------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.558,16	-20.870	-10.980	-12.690	-12.750	-12.810
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.558,16</b>	<b>-20.870</b>	<b>-10.980</b>	<b>-12.690</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.810</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-13.558,16	-20.870	-10.980	-12.690	-12.750	-12.810
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-13.558,16	-20.870	-10.980	-12.690	-12.750	-12.810
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.460,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1/3000.682500	Einz. f. Beiträge u.ähnliche Entgelte	8.460,00	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.460,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	5.867,89	12.000	0	6.000	0	0
3.6.6.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	5.867,89	12.000	0	6.000	0	0
	<i>Asphaltfläche</i>						
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.867,89</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.592,11</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-10.966,05</b>	<b>-32.870</b>	<b>-10.980</b>	<b>-18.690</b>	<b>-12.750</b>	<b>-12.810</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.2</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>4.1.2.0</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Unterstützung von kommunalen Gesundheitseinrichtungen (z. B. örtlichen Arztpraxen)							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien			Einwohner/-innen				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Erhaltung der ärztlichen Versorgung in der Ortsgemeinde			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	3.000	0	3.000	3.000	0
4.1.2.0.541590 Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.sonst.privaten Bereich		0,00	3.000	0	3.000	3.000	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	3.000	0	3.000	3.000	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
24 Ordentliches Ergebnis		0,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		0,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		0,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		0,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		0,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	0

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>					
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Förderung von Vereinen und Verbänden, Ehrung von Sportlern							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien			Sportvereine, Einwohner/-innen				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Förderung des Breitensports			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050,00	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>	1.050,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.050,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	Ordentliches Ergebnis	-1.050,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.050,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.050,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.050,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.050,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.050,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.050,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.050,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>					
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	<b>Kommunale Sportstätten</b>					
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz		Sportvereine, Einzelsportler/-innen, Einwohner/-innen					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
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)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	16.117,00	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
4.2.4.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.117,00	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	200	200	200
4.2.4.1.441900	Ertr. a. Sonstiges Erstattung von Bewirtschaftungskosten <i>Erst. Nebenkostenpauschale Sportlerheim durch SV Viktoria 1928 Weitersburg e.V.</i>	100,00	200	200	200	200	200
9	Sonstige laufende Erträge	316,99	0	0	0	0	0
4.2.4.1.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	316,99	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.533,99	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
11	Personalaufwendungen	7.329,64	8.430	8.320	9.660	9.760	9.860
4.2.4.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.276,08	6.400	6.350	7.370	7.440	7.510
4.2.4.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	105,24	130	130	150	150	150
4.2.4.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	491,65	510	510	590	600	610
4.2.4.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.114,46	1.330	1.310	1.530	1.550	1.570
4.2.4.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	4,74	10	10	10	10	10
4.2.4.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	330,85	0	0	0	0	0
4.2.4.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	6,62	50	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.473,81	16.100	11.710	66.150	11.150	8.450
4.2.4.1.522200	Aufw. f. Strom	1.981,95	4.000	5.250	5.250	5.250	5.250
4.2.4.1.522300	Aufw. f. Wasser	186,56	300	300	300	300	300
4.2.4.1.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	183,31	300	300	300	300	300
4.2.4.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.409,22	3.200	3.000	3.000	3.000	300
4.2.4.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>Allgemein 2.000 €, Instandsetzungen nach E-Check 560 € 2024: Umstellung Flutlicht LED 55.000 €</i>	3.712,77	8.000	2.560	57.000	2.000	2.000
4.2.4.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	27.959,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4.2.4.1.534500	Aufw. f. AfA Sportanlagen	27.959,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>					
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.1</b>	<b>Kommunale Sportstätten</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	8.000	0	0	0	0
4.2.4.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		0,00	8.000	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		445,53	500	600	600	600	600
4.2.4.1.564100 Aufw. f. Versicherungen		445,53	500	600	600	600	600
<i>Gebäudeversicherung und Haftpflichtversicherung Traktor</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		44.207,98	61.030	48.630	104.410	49.510	46.910
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.673,99	-44.680	-32.280	-88.060	-33.160	-30.560
24 Ordentliches Ergebnis		-27.673,99	-44.680	-32.280	-88.060	-33.160	-30.560
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-27.673,99	-44.680	-32.280	-88.060	-33.160	-30.560
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-27.673,99	-44.680	-32.280	-88.060	-33.160	-30.560
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-13.829,25	-32.830	-20.430	-76.210	-21.310	-18.710
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-13.829,25</b>	<b>-32.830</b>	<b>-20.430</b>	<b>-76.210</b>	<b>-21.310</b>	<b>-18.710</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-13.829,25	-32.830	-20.430	-76.210	-21.310	-18.710
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-13.829,25	-32.830	-20.430	-76.210	-21.310	-18.710
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>-13.829,25</b>	<b>-32.830</b>	<b>-20.430</b>	<b>-76.210</b>	<b>-21.310</b>	<b>-18.710</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

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

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	400	400	400	400	400
5.1.1.0.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	420,00	400	400	400	400	400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420,00	400	400	400	400	400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	29.032,02	24.000	65.500	17.000	1.000	1.000
5.1.1.0.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	29.032,02	24.000	65.500	17.000	1.000	1.000
<i>Allgemein 1.000 €, Restkosten Gewerbegebiet 64.500 €</i>						
<i>2024: Wohnen im Alter 8.000 €, Feuerwehr 8.000 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.032,02	24.000	65.500	17.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.612,02	-23.600	-65.100	-16.600	-600	-600
24 Ordentliches Ergebnis	-28.612,02	-23.600	-65.100	-16.600	-600	-600
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-28.612,02	-23.600	-65.100	-16.600	-600	-600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-28.612,02	-23.600	-65.100	-16.600	-600	-600

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.652,70	-23.600	-65.100	-16.600	-600	-600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.652,70	-23.600	-65.100	-16.600	-600	-600
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-28.652,70	-23.600	-65.100	-16.600	-600	-600
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-28.652,70	-23.600	-65.100	-16.600	-600	-600
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-28.652,70	-23.600	-65.100	-16.600	-600	-600

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.3</b>	<b>Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Maßnahmen zur Sanierung des Ortskerns im Rahmen der Dorferneuerung. Verwendungsnachweise, Beantragung und Abrechnung der Fördermittel, Einholung von Stellungnahmen Planungsbüro							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Dorferneuerungsprogramm des Landes			Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Grund- und Hausbesitzer/-innen, Verbände				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Sanierung des Ortskerns nach modernen städtebaulichen Gesichtspunkten unter Wahrung des historischen Dorfcharakters			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.000	2.000	0	0	0
5.1.1.3.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	<i>Planung 4.000 € (über 2 Jahre: 2022 - 2023)</i>						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
5.1.1.3.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	<i>Planung und Einzelberatung 9.000 € (über 3 Jahre: 2021 - 2023)</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
	<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	6.830,88	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
5.2.2.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	6.830,88	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506,16	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5.2.2.3.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	637,90	600	800	800	800	800
<i>Kostenerstattung Feuerwehr für Hauptstr.16</i>						
5.2.2.3.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	868,26	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>Nebenkosten Erstattung der Geschäftsräume sowie eine Mietwohnung</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	666,16	0	0	0	0	0
5.2.2.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	666,16	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.165,20	8.930	9.830	9.830	9.830	9.830
11 Personalaufwendungen	16.363,05	17.640	17.750	19.590	19.780	19.970
5.2.2.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.892,68	13.420	13.570	14.990	15.140	15.290
5.2.2.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	228,35	270	280	300	300	300
5.2.2.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.048,39	1.060	1.070	1.180	1.190	1.200
5.2.2.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.622,94	2.780	2.810	3.100	3.130	3.160
5.2.2.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	6,39	10	10	10	10	10
5.2.2.3.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	528,18	0	0	0	0	0
5.2.2.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	36,12	100	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.634,26	12.120	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.3.522100 Aufw. f. Heizung	4.365,52	4.400	0	0	0	0
<i>neue B.Stelle s. 1.1.1.1.522100</i>						
5.2.2.3.522200 Aufw. f. Strom	165,95	300	300	300	300	300
5.2.2.3.522300 Aufw. f. Wasser	292,32	450	550	550	550	550
5.2.2.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	411,65	400	400	400	400	400
5.2.2.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.318,55	1.320	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	211,82	250	250	250	250	250
<i>Kehrgebühren Schornsteinfeger Hauptstr. 16</i>						

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.3</b>	<b>Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude</b>					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5.2.2.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	3.868,45	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	10.636,00	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
5.2.2.3.534700	Aufw. f. AfA Verwaltungsgebäude	10.636,00	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.240,74	1.250	1.590	1.590	1.590	1.590
5.2.2.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	861,58	870	1.130	1.130	1.130	1.130
<i>Gebäudeversicherung</i>							
5.2.2.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	29,05	30	10	10	10	10
5.2.2.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	350,11	350	450	450	450	450
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.874,05	41.660	34.990	36.830	37.020	37.210
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.708,85	-32.730	-25.160	-27.000	-27.190	-27.380
24	Ordentliches Ergebnis	-29.708,85	-32.730	-25.160	-27.000	-27.190	-27.380
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-29.708,85	-32.730	-25.160	-27.000	-27.190	-27.380
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	929,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.3.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	929,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Gemeindebüro Erstattung Bewirtschaftungskosten</i>							
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	929,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-28.779,30	-31.530	-23.960	-25.800	-25.990	-26.180
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.823,17	-22.280	-14.710	-16.550	-16.740	-16.930
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.823,17	-22.280	-14.710	-16.550	-16.740	-16.930
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-16.823,17	-22.280	-14.710	-16.550	-16.740	-16.930
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	929,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-15.893,62	-21.080	-13.510	-15.350	-15.540	-15.730
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-15.893,62	-21.080	-13.510	-15.350	-15.540	-15.730

## Doppischer Budgetplan 2023

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

**Zielgruppe**

Stromversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen

**Ziele**

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Elektrizität

**Zuständigkeit**

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 Sonstige laufende Erträge	51.582,54	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5.3.1.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	51.582,54	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.582,54	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.582,54	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
24 Ordentliches Ergebnis	51.582,54	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	51.582,54	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	51.582,54	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.582,54	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.582,54	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	51.582,54	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	51.582,54	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	51.582,54	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000

## Doppischer Budgetplan 2023

1	Sonstiges Budget	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.2</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.3.2.0</b>	<b>Gasversorgung (Konzessionsabgaben)</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

**Zielgruppe**

Gasversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen

**Ziele**

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 Sonstige laufende Erträge	6.816,65	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
5.3.2.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	6.816,65	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.816,65	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.816,65	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
24 Ordentliches Ergebnis	6.816,65	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	6.816,65	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	6.816,65	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.816,65	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.816,65	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	6.816,65	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	6.816,65	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	6.816,65	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700

## Doppischer Budgetplan 2023

1	Sonstiges Budget	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.3</b>	<b>Wasserversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.3.3.0</b>	<b>Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

**Zielgruppe**

Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen

**Ziele**

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Wasser

**Zuständigkeit**

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 Sonstige laufende Erträge	24.653,26	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.3.3.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben	24.653,26	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.653,26	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.653,26	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24 Ordentliches Ergebnis	24.653,26	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	24.653,26	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	24.653,26	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.653,26	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.653,26	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	24.653,26	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	24.653,26	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	24.653,26	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000



## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.7</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.3.7.2</b>	<b>Abfallwirtschaft - Duales System Deutschland (DSD)</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Zuschüsse des DSD für die Aufstellung und Unterhaltung von Abfallcontainern auf gemeindeeigenen Grundstücken							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien			Einwohner/-innen				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Schutz der Umwelt, Förderung des Recyclings von Rohstoffen			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.637,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.3.7.2.432600	Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	1.637,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.637,12	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	1.637,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24	Ordentliches Ergebnis	1.637,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	1.637,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.637,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	816,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	816,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	816,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	816,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	816,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien		Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Frau König)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	6.701,00	39.250	50.750	6.650	6.650	6.650
5.4.1.1.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0,00	32.500	44.000	0	0	0
	<i>Zuweisung Bushaltestellen (Ausz. nach Bau)</i>						
5.4.1.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.701,00	6.750	6.750	6.650	6.650	6.650
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.046,00	220.050	216.050	216.050	211.850	211.850
5.4.1.1.437100	Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	220.046,00	220.050	216.050	216.050	211.850	211.850
9	Sonstige laufende Erträge	2.773,16	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.1.462900	Ertr. a. sonstigen Einn. u.a. Bordsteinabsenkung	1.668,57	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Auszahlungen für Bordsteinabsenkung: 5.4.1.1.442900</i>						
5.4.1.1.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.104,59	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229.520,16	260.300	268.300	224.200	220.000	220.000
11	Personalaufwendungen	12.794,12	15.390	14.270	19.440	19.630	19.820
5.4.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.505,72	11.700	10.890	14.850	15.000	15.150
5.4.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	194,41	230	210	290	290	290
5.4.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	837,50	930	860	1.170	1.180	1.190
5.4.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.975,78	2.420	2.250	3.070	3.100	3.130
5.4.1.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	19,82	20	20	20	20	20
5.4.1.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	228,41	0	0	0	0	0
5.4.1.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	32,48	90	40	40	40	40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.575,53	212.850	178.850	149.050	127.050	127.050
5.4.1.1.522200	Aufw. f. Strom für Straßenbeleuchtung	18.410,17	19.500	37.000	37.000	37.000	37.000
5.4.1.1.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	139,42	800	400	400	400	400
5.4.1.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	41.937,59	43.750	49.850	49.850	49.850	49.850
	<i>Kanalgebühren Oberflächenentwässerung</i>						
	<i>Stand 31.12.2021 67.361 qm Straßenfläche x 0,74 €/qm Beitragssatz 2023</i>						
5.4.1.1.523380	Aufw. f. Unterhaltung Straßen	35.020,21	106.500	61.800	23.000	20.000	20.000
	<i>Allgemein 20.000 €, Bushaltestellen 36.800 €, Sanierung Risse "Im Rheinblick" u. "Im Vogelsang" 5.000 € (erneut)</i>						

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>2024: DEK-Maßnahme: Rampensteine Treppen 3.000 € (erneut)</i>							
5.4.1.1.523381	Aufw. f. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	17.913,77	27.000	24.000	22.000	14.000	14.000
<i>Allgemein 14.000 €, Umrüstung LED 10.000 €</i>							
<i>2024: Digitalisierung Beleuchtung 8.000 €</i>							
5.4.1.1.523383	Aufw. f. Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen)	1.118,47	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000
<i>Verblasste Schilder/ Markierungen austauschen 2.000 €</i>							
<i>2024: Beschilderung neues Verkehrskonzept 1.000 €</i>							
5.4.1.1.523390	Aufw. f. Sonstiges u.a. Bordsteinabsenkung	886,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Einzahlungen für Bordsteinabsenkung: 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	149,60	300	300	300	300	300
<i>Einsätze Bauhof Stadt Vallendar</i>							
5.4.1.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	10.000	0	10.000	0	0
<i>2024: Erstellung eines Verkehrskonzeptes 10.000 €</i>							
5.4.1.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
<i>Beseitigung von Ölspure</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	288.429,00	288.550	282.350	281.600	275.350	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	283.033,00	283.050	276.850	276.850	270.800	270.800
5.4.1.1.535900	Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	322,00	350	350	0	0	0
5.4.1.1.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	598,00	600	600	200	0	0
5.4.1.1.538600	Aufw. f. AfA Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.125,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
18	Sonstige laufende Aufwendungen	61,36	70	70	70	70	70
5.4.1.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	61,36	70	70	70	70	70
<i>Buswarte Halle Grenzhausener Straße</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416.860,01	516.860	475.540	450.160	422.100	422.290
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-187.339,85	-256.560	-207.240	-225.960	-202.100	-202.290
24	Ordentliches Ergebnis	-187.339,85	-256.560	-207.240	-225.960	-202.100	-202.290
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-187.339,85	-256.560	-207.240	-225.960	-202.100	-202.290
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-187.339,85	-256.560	-207.240	-225.960	-202.100	-202.290

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-100.385,14	-194.810	-147.690	-167.060	-145.250	-145.440
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-100.385,14</b>	<b>-194.810</b>	<b>-147.690</b>	<b>-167.060</b>	<b>-145.250</b>	<b>-145.440</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-100.385,14	-194.810	-147.690	-167.060	-145.250	-145.440
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-100.385,14	-194.810	-147.690	-167.060	-145.250	-145.440
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		96.520,17	100.400	100.800	100.800	100.800	100.800
5.4.1.1/5004.682600	Einz. f. Anz. WKB Planungszeitraum 2022 - 2026	96.520,17	100.400	100.800	100.800	100.800	100.800
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>96.520,17</b>	<b>100.400</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		27.548,00	540.000	0	488.600	100.000	0
5.4.1.1/5016.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Alte Vallendarer Str.	27.548,00	500.000	0	358.600	0	0
5.4.1.1/5018.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Straße Gewerbegebiet	0,00	40.000	0	0	0	0
5.4.1.1/5019.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau Hauptstr.	0,00	0	0	130.000	100.000	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>27.548,00</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>488.600</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>68.972,17</b>	<b>-439.600</b>	<b>100.800</b>	<b>-387.800</b>	<b>800</b>	<b>100.800</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>-31.412,97</b>	<b>-634.410</b>	<b>-46.890</b>	<b>-554.860</b>	<b>-144.450</b>	<b>-44.640</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Landesstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der Gremien

**Ziele**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	-3,83	0	0	0	0	0
5.4.5.0.451500 Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	-3,83	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.274,23	0	0	0	0	0
5.4.5.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.274,23	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.228,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	14.611,52	15.870	15.070	19.400	19.590	19.780
5.4.5.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.770,72	12.070	11.500	14.820	14.970	15.120
5.4.5.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	222,16	240	230	290	290	290
5.4.5.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	977,82	950	910	1.170	1.180	1.190
5.4.5.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.258,23	2.500	2.380	3.070	3.100	3.130
5.4.5.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	18,94	20	20	20	20	20
5.4.5.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	337,66	0	0	0	0	0
5.4.5.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	25,99	90	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.648,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.5.0.523200 Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude <i>Streumittelbeschaffung</i>	1.568,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.5.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	2.079,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.259,53	20.370	19.570	23.900	24.090	24.280
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.030,66	-17.370	-16.570	-20.900	-21.090	-21.280
24 Ordentliches Ergebnis	-14.030,66	-17.370	-16.570	-20.900	-21.090	-21.280
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-14.030,66	-17.370	-16.570	-20.900	-21.090	-21.280
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-14.030,66	-17.370	-16.570	-20.900	-21.090	-21.280

## Doppischer Budgetplan 2023

1 Sonstiges Budget

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.810,60	-17.370	-16.570	-20.900	-21.090	-21.280
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.810,60	-17.370	-16.570	-20.900	-21.090	-21.280
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-14.810,60	-17.370	-16.570	-20.900	-21.090	-21.280
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-14.810,60	-17.370	-16.570	-20.900	-21.090	-21.280
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.810,60	-17.370	-16.570	-20.900	-21.090	-21.280

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit

**Ziele**

Pflege des Ortsbildes, Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde

**Zuständigkeit**

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	7.662,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5.5.1.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.662,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
9 Sonstige laufende Erträge	1.146,38	0	0	0	0	0
5.5.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.146,38	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.808,38	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11 Personalaufwendungen	16.026,19	17.840	17.230	21.570	21.770	21.980
5.5.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.872,90	13.560	13.130	16.460	16.620	16.790
5.5.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	239,02	280	270	330	330	330
5.5.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.035,87	1.070	1.040	1.300	1.310	1.320
5.5.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.460,63	2.810	2.720	3.410	3.440	3.470
5.5.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	23,78	20	20	20	20	20
5.5.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	350,64	0	0	0	0	0
5.5.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	43,35	100	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.968,90	42.630	10.050	35.050	4.550	4.550
5.5.1.0.522200 Aufw. f. Strom	166,98	400	250	250	250	250
<i>u.a. Brunnen Hauptstr.</i>						
5.5.1.0.522300 Aufw. f. Wasser	90,03	50	100	100	100	100
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	100	100	100	100
5.5.1.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grün- und Parkanlagen	11.477,44	21.000	8.500	13.500	3.000	3.000
<i>Allgemein 3.000 €, Baumkontrolle 3.500 €, Bekämpfung Bärenklau 2.000 €</i>						
<i>2024: Maßn. DEK (Bepflanzung, erneut) 5.000 €</i>						
5.5.1.0.523101 Aufw. f. Unterhaltung Parkanlage P.Friedhofen Denkmal	0,00	20.000	0	20.000	0	0
<i>erneut</i>						
5.5.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	154,93	500	500	500	500	500
5.5.1.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	100	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	<b>Grün- und Parkanlagen</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.500	2.500	2.500	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	2.500	2.500	2.500	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		42.235,09	77.270	44.080	73.420	40.620	40.830
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-33.426,71	-69.570	-36.380	-65.720	-32.920	-33.130
24 Ordentliches Ergebnis		-33.426,71	-69.570	-36.380	-65.720	-32.920	-33.130
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-33.426,71	-69.570	-36.380	-65.720	-32.920	-33.130
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-33.426,71	-69.570	-36.380	-65.720	-32.920	-33.130
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-27.598,05	-62.970	-29.780	-59.120	-26.320	-26.530
3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-27.598,05</b>	<b>-62.970</b>	<b>-29.780</b>	<b>-59.120</b>	<b>-26.320</b>	<b>-26.530</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-27.598,05	-62.970	-29.780	-59.120	-26.320	-26.530
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-27.598,05	-62.970	-29.780	-59.120	-26.320	-26.530
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>-27.598,05</b>	<b>-62.970</b>	<b>-29.780</b>	<b>-59.120</b>	<b>-26.320</b>	<b>-26.530</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	639,00	650	650	650	400	0
5.5.3.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	639,00	650	650	650	400	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.301,70	12.700	13.200	19.200	13.200	13.200
5.5.3.0.432240 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Leichenhalle, Kühlräume u.ä.)	790,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.0.432241 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)	1.310,82	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.0.432245 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber)	1.009,24	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.432246 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)	3.517,66	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.0.432247 Ertr. a. Grabräumung (Vorabgebühr)	12,84	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.0.439100 Ertr. a. Auflös.Sonderposten f.Grabnutzungsentelte	5.661,14	0	0	6.000	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749,81	1.310	1.110	1.110	1.110	1.110
5.5.3.0.442410 Ertr. a. Kostenerstatt. Bund Kriegsgräber	105,81	110	110	110	110	110
5.5.3.0.442900 Ertr. a. Kostenerst.v.Sonstigen (Grabräum.n.Ablauf Liegefrist)	644,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Sonstige laufende Erträge	2.058,18	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	2.058,18	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.748,69	14.660	14.960	20.960	14.710	14.310
11 Personalaufwendungen	16.011,02	19.410	16.710	25.240	25.490	25.740
5.5.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.936,22	14.760	12.750	19.280	19.470	19.660
5.5.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	256,04	300	250	380	380	380
5.5.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.099,20	1.150	1.010	1.530	1.550	1.570
5.5.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.513,90	3.060	2.640	3.990	4.030	4.070
5.5.3.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	25,13	30	30	30	30	30
5.5.3.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	154,54	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	25,99	110	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.932,15	324.200	23.930	26.150	16.150	16.150
5.5.3.0.522200 Aufw. f. Strom	287,34	900	600	600	600	600

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5.5.3.0.522300	Aufw. f. Wasser	614,73	650	750	750	750	750
5.5.3.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.) <i>u.a. Grabaushub</i>	8.827,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.3.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.626,02	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Friedhof <i>Allgemein 3.000 €, Baumkontrolle bzw. Baumpflegearbeiten 1.500 €, Erneuerung Zaunanlage 3.000 € (erneut) 2024: Wegesanierung 10.000 € (erneut)</i>	16.462,23	34.500	7.500	14.500	4.500	4.500
5.5.3.0.523130	Aufw. f. Unterhaltung Leichenhalle <i>Allgemein 5.000 €, Instandsetzungen nach E-Check 280 €</i>	7.009,07	278.500	5.280	500	500	500
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	4.105,50	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		6.859,00	6.900	6.900	6.900	4.700	1.650
5.5.3.0.533100	Aufw. f. AfA unbeb.Grundstücke -Friedhof-	5.820,00	5.850	5.850	5.850	3.650	600
5.5.3.0.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	1.039,00	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 <i>Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber</i>	150,00	150	150	150	150	150
18 Sonstige laufende Aufwendungen		801,26	780	1.060	1.060	1.060	1.060
5.5.3.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Kranz Ehrenmahl Planungsstelle alt: 2.8.1.0.563900</i>	225,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäudeversicherung</i>	130,11	130	160	160	160	160
5.5.3.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Gartenbauberufsgenossenschaft Mindestbeitrag</i>	446,15	450	700	700	700	700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		62.753,43	351.440	48.750	59.500	47.550	44.750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-47.004,74	-336.780	-33.790	-38.540	-32.840	-30.440
24 Ordentliches Ergebnis		-47.004,74	-336.780	-33.790	-38.540	-32.840	-30.440
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-47.004,74	-336.780	-33.790	-38.540	-32.840	-30.440
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-47.004,74	-336.780	-33.790	-38.540	-32.840	-30.440
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.574,20	-330.530	-27.540	-38.290	-28.540	-28.790
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-42.574,20</b>	<b>-330.530</b>	<b>-27.540</b>	<b>-38.290</b>	<b>-28.540</b>	<b>-28.790</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-42.574,20	-330.530	-27.540	-38.290	-28.540	-28.790
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-42.574,20	-330.530	-27.540	-38.290	-28.540	-28.790
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	5.887,25	250.000	20.000	0	0	0
	5.5.3.0/5010.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Umgestaltung Friedhof	5.887,25	250.000	20.000	0	0	0
	<i>Alter Friedhof: neue Stelenanlage 20.000 €</i>						
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.887,25</b>	<b>250.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.887,25</b>	<b>-250.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-48.461,45</b>	<b>-580.530</b>	<b>-47.540</b>	<b>-38.290</b>	<b>-28.540</b>	<b>-28.790</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

1 Sonstiges Budget

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt 5.5.5.1 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 Rosenbaum, Herr Hollerbach)

## Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	54.488,00	12.000	26.790	14.500	14.500	14.500
5.5.5.1.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund <i>Bundeswaldprämie (145 ha x 100 €)</i>	14.200,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
5.5.5.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	15.288,00	12.000	12.290	0	0	0
5.5.5.1.414510 Ertr. a. Zuwendungen, Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Privaten Unternehmen	25.000,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.234,57	46.290	76.290	76.290	76.290	76.290
5.5.5.1.441100 Ertr. a. Holzverkauf zuzügl.19% Umsatzsteuer	96.720,26	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.5.5.1.441110 Ertr. a. Brennholzverkauf zuzügl.7% Umsatzsteuer	18.514,31	6.290	6.290	6.290	6.290	6.290
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,34	1.000	960	960	960	960
5.5.5.1.442900 Ertr. a. Pauschale f.Waldwildschaden zuzügl.19% Umsatzsteuer	961,34	1.000	960	960	960	960
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-14.845,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.451200 Bestandsveränderungen a.fertigen Erzeugnissen	-14.845,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.838,91	59.290	104.040	91.750	91.750	91.750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.182,77	61.130	60.930	60.930	60.930	60.930
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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.1.525430 Aufw. f. Verwaltungsko.Beitrag an Verbandsgemeinde	1.081,23	1.780	1.580	1.580	1.580	1.580
5.5.5.1.529100 Aufw. f. Sachleistungen	683,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Waldbegründung / Waldpflege</i>						
5.5.5.1.529110 Sonst Aufw f Sachleistungen	30.086,31	0	0	0	0	0
5.5.5.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	49.093,91	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350
<i>Produktion</i>						
5.5.5.1.529220 Sonst Aufw f Dienstleistungen	69.237,48	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.500,00	21.390	21.390	21.390	21.390	21.390
5.5.5.1.541440	Aufw. f. Umlage an Forstzweckverband	18.500,00	21.390	21.390	21.390	21.390	21.390
18	Sonstige laufende Aufwendungen	46.606,16	6.990	7.090	2.080	2.080	2.080
5.5.5.1.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,73	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)	45.951,64	5.010	5.010	0	0	0
5.5.5.1.569900	Aufw. f. Waldbesichtigungen	0,00	0	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.288,93	89.510	89.410	84.400	84.400	84.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.450,02	-30.220	14.630	7.350	7.350	7.350
24	Ordentliches Ergebnis	-59.450,02	-30.220	14.630	7.350	7.350	7.350
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-59.450,02	-30.220	14.630	7.350	7.350	7.350
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-59.450,02	-30.220	14.630	7.350	7.350	7.350
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.005,69	-25.210	19.640	7.350	7.350	7.350
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.005,69	-25.210	19.640	7.350	7.350	7.350
5	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB	21.005,69	-25.210	19.640	7.350	7.350	7.350
7	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. nach Verrechnung der ILB	21.005,69	-25.210	19.640	7.350	7.350	7.350
	<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	21.005,69	-25.210	19.640	7.350	7.350	7.350

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Feld- und Wirtschaftswege</b>					
<b>Beschreibung</b>							
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"							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Beschlüsse der Gremien		Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer/-innen, Einwohner/-innen, Wanderer					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Sicherstellung der Infrastruktur insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie zur Naherholung		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	721,00	750	750	750	750	750
5.5.5.9.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	721,00	750	750	750	750	750
9	Sonstige laufende Erträge	1.062,48	0	0	0	0	0
5.5.5.9.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.062,48	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.783,48	750	750	750	750	750
11	Personalaufwendungen	10.540,42	12.160	11.170	15.460	15.610	15.760
5.5.5.9.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.827,30	9.250	8.530	11.820	11.940	12.060
5.5.5.9.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	163,05	180	170	230	230	230
5.5.5.9.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	704,70	730	670	930	940	950
5.5.5.9.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.636,65	1.910	1.760	2.440	2.460	2.480
5.5.5.9.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	15,27	20	20	20	20	20
5.5.5.9.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	171,88	0	0	0	0	0
5.5.5.9.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	21,57	70	20	20	20	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.200	10.200	53.200	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	73.000	10.000	53.000	0	0
<i>Sanierung Wirtschaftswege 10.000 €,</i>							
<i>2024: Ertücht. Gehweg Sportplatz - Heiligenhäuschen 5.000 € (erneut),</i>							
<i>Ertücht. Pfad Kita - Sportplatz - Wirtschaftsweg 8.000 € (erneut),</i>							
<i>Pflege f. "Parkplätze Wüstenhof u. Schauinsland" 30.000 €</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	46.006,35	45.300	44.750	44.750	44.750	44.750
5.5.5.9.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	46.006,35	45.300	44.750	44.750	44.750	44.750
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.546,77	130.660	66.120	113.410	60.560	60.710
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.763,29	-129.910	-65.370	-112.660	-59.810	-59.960
24	Ordentliches Ergebnis	-54.763,29	-129.910	-65.370	-112.660	-59.810	-59.960

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-54.763,29	-129.910	-65.370	-112.660	-59.810	-59.960
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-54.763,29	-129.910	-65.370	-112.660	-59.810	-59.960
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-10.368,54	-85.360	-21.370	-68.660	-15.810	-15.960
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.368,54	-85.360	-21.370	-68.660	-15.810	-15.960
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-10.368,54	-85.360	-21.370	-68.660	-15.810	-15.960
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-10.368,54	-85.360	-21.370	-68.660	-15.810	-15.960
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	0	0	0	0
5.5.5.9/5009.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	10.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-10.368,54	-95.360	-21.370	-68.660	-15.810	-15.960

## Doppischer Budgetplan 2023

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**

Bundesnaturschutzgesetz, Landesklimaschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Ratsmitglieder, Gremien, Vereine und Verbände, Kinder und Jugendliche

**Ziele**

Klimaschonender Betrieb von Einrichtungen und Liegenschaften, Bewusstseinsbildung

**Zuständigkeit**

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.950	10.200	0	0	0
5.6.1.1.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	0,00	20.950	10.200	0	0	0
<i>Kostenerst. Beratungsleist. Windenergie-Anlagen</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.950	10.200	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.950	0	0	0	0
5.6.1.1.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	20.950	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.950	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.200	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.200	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	0	10.200	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	0	10.200	0	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.200	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	10.200	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	0	10.200	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	0	10.200	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	10.200	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2023

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Gewerbebetriebe, Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	396.510	0	309.930	0	0
5.7.1.1.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände <i>Breitbandausbau lt. Beschluss vom 10.12.2020 u. 18.02.2021 (erneut) entsprechende Ausgaben bei B.Stelle 5.7.1.1.541900</i>	0,00	396.510	0	309.930	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	396.510	0	309.930	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	0	344.360	0	0
5.7.1.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Breitbandausbau lt. Beschluss vom 10.12.2020 u. 18.02.2021 (erneut) entsprechende Erstattungen bei B.Stelle 5.7.1.1.442430</i>	0,00	440.570	0	344.360	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.500,00	445.070	4.500	348.860	4.500	4.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.500,00	-48.560	-4.500	-38.930	-4.500	-4.500
24 Ordentliches Ergebnis	-4.500,00	-48.560	-4.500	-38.930	-4.500	-4.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-4.500,00	-48.560	-4.500	-38.930	-4.500	-4.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-4.500,00	-48.560	-4.500	-38.930	-4.500	-4.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-44.060	0	-34.430	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-44.060	0	-34.430	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-44.060	0	-34.430	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-44.060	0	-34.430	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						

## Doppischer Budgetplan 2023

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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	-44.060	0	-34.430	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**Beschreibung**

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	142,80	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>	142,80	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
18 Sonstige laufende Aufwendungen	862,75	0	0	0	0	0
5.7.3.1.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	862,75	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.135,55	2.130	2.130	1.130	1.130	1.130
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.135,55	-1.680	-1.680	-680	-680	-680
24 Ordentliches Ergebnis	-1.135,55	-1.680	-1.680	-680	-680	-680
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.135,55	-1.680	-1.680	-680	-680	-680
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.135,55	-1.680	-1.680	-680	-680	-680

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.135,55	-1.680	-1.680	-680	-680	-680
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.135,55	-1.680	-1.680	-680	-680	-680
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.135,55	-1.680	-1.680	-680	-680	-680
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.135,55	-1.680	-1.680	-680	-680	-680
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
Hauptproduktbereich	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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.135,55	-1.680	-1.680	-680	-680	-680

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.2</b>	<b>Grillhütte</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung einer Grillhütte. Die Grillhütte wird in Eigenregie der Ortsgemeinde geführt. Die Verpachtung bei besonderen Anlässen nimmt der Ortsbürgermeister vor							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien			Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Gäste				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Freizeitmöglichkeit, Feiern von Privaten, Vereinen, Betrieben u. ä.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.210,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.2.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	6.210,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Sonstige laufende Erträge	425,10	100	100	100	100	100
5.7.3.2.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.2.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	425,10	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.635,10	12.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11	Personalaufwendungen	16.844,16	15.770	17.270	19.100	19.280	19.470
5.7.3.2.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.031,61	12.000	13.040	14.450	14.590	14.740
5.7.3.2.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	270,22	240	270	290	290	290
5.7.3.2.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	986,87	950	1.030	1.140	1.150	1.160
5.7.3.2.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.286,30	2.480	2.700	2.990	3.020	3.050
5.7.3.2.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	6,39	10	10	10	10	10
5.7.3.2.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	68,66	0	0	0	0	0
5.7.3.2.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	194,11	90	220	220	220	220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.986,70	24.300	7.310	24.310	6.750	6.750
5.7.3.2.522200	Aufw. f. Strom	2.675,46	3.000	4.850	4.850	4.850	4.850
5.7.3.2.522300	Aufw. f. Wasser	-145,10	500	300	300	300	300
5.7.3.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	32,40	500	300	300	300	300
5.7.3.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	73,66	200	200	200	200	200
5.7.3.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	23.350,28	19.500	1.560	18.560	1.000	1.000
<i>Allgemein 1.000 €, Instandsetzungen nach E-Check 560 €</i>							
<i>2024: Belag Außenpodest 10.000 € (erneut), Material Geländer 1.000 € (erneut), Sanierung Decke WC 5.000 € (erneut), Installation Wasser- und Stromzähler 1.000 €</i>							
5.7.3.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	600	100	100	100	100
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	3.587,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.7.3.2.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	3.587,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	Sonstige laufende Aufwendungen	373,92	430	420	420	420	420
5.7.3.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	320,50	350	350	350	350	350

## Doppischer Budgetplan 2023

1		Sonstiges Budget					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.2</b>	<b>Grillhütte</b>					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>Gebäudeversicherung</i>							
5.7.3.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	53,42	80	70	70	70	70
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.791,78	44.100	28.600	47.430	30.050	30.240
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.156,68	-32.000	-13.500	-32.330	-14.950	-15.140
24	Ordentliches Ergebnis	-40.156,68	-32.000	-13.500	-32.330	-14.950	-15.140
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-40.156,68	-32.000	-13.500	-32.330	-14.950	-15.140
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-40.156,68	-32.000	-13.500	-32.330	-14.950	-15.140
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.479,18	-28.500	-10.000	-28.830	-11.450	-11.640
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-34.479,18</b>	<b>-28.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-28.830</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.640</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-34.479,18	-28.500	-10.000	-28.830	-11.450	-11.640
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-34.479,18	-28.500	-10.000	-28.830	-11.450	-11.640
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	3.000	0	0
5.7.3.2/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	0	0	3.000	0	0
<i>Kamera</i>							
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-34.479,18</b>	<b>-28.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-31.830</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.640</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

**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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.100	100	100	100	100
5.7.5.0.523300 Aufw. f. Unterhaltung Wanderwege	0,00	56.000	0	0	0	0
5.7.5.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	350,98	350	350	350	350	350
5.7.5.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz Remet</i>	350,98	350	350	350	350	350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350,98	56.450	450	450	450	450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350,98	-56.450	-450	-450	-450	-450
24 Ordentliches Ergebnis	-350,98	-56.450	-450	-450	-450	-450
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-350,98	-56.450	-450	-450	-450	-450
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-350,98	-56.450	-450	-450	-450	-450

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-350,98	-56.450	-450	-450	-450	-450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350,98	-56.450	-450	-450	-450	-450
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-350,98	-56.450	-450	-450	-450	-450
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-350,98	-56.450	-450	-450	-450	-450
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-350,98	-56.450	-450	-450	-450	-450

## Doppischer Budgetplan 2023

2

Finanzen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.222.550,22	2.796.480	3.843.900	3.598.600	3.689.200	3.759.400
9 Sonstige laufende Erträge	322,81	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.222.873,03	2.796.480	3.843.900	3.598.600	3.689.200	3.759.400
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.224.107,45	2.259.590	2.884.200	2.884.200	2.884.200	2.884.200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	846,60	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.224.954,05	2.259.590	2.884.200	2.884.200	2.884.200	2.884.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	997.918,98	536.890	959.700	714.400	805.000	875.200
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	5.098,87	550	550	550	550	550
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	50.296,31	52.700	50.300	47.800	45.200	42.600
23 Finanzergebnis	-45.197,44	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650	-42.050
24 Ordentliches Ergebnis	952.721,54	484.740	909.950	667.150	760.350	833.150
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	952.721,54	484.740	909.950	667.150	760.350	833.150
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	952.721,54	484.740	909.950	667.150	760.350	833.150
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	948.262,28	536.890	959.700	714.400	805.000	875.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-47.941,61	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650	-42.050
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>900.320,67</b>	<b>484.740</b>	<b>909.950</b>	<b>667.150</b>	<b>760.350</b>	<b>833.150</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	900.320,67	484.740	909.950	667.150	760.350	833.150
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	900.320,67	484.740	909.950	667.150	760.350	833.150
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>900.320,67</b>	<b>484.740</b>	<b>909.950</b>	<b>667.150</b>	<b>760.350</b>	<b>833.150</b>
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.228.600	0	416.800	4.200	0
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	126.641,31	127.800	129.000	130.200	131.500	132.900
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-126.641,31	1.100.800	-129.000	286.600	-127.300	-132.900



## Doppischer Budgetplan 2023

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 Rosenbaum, Herr Hollerbach)

**Teilergebnishaushalt**

	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.222.550,22	2.796.480	3.843.900	3.598.600	3.689.200	3.759.400
6.1.1.0.401100 Ertr. a. Grundsteuer A <i>Hebesatzerhöhung von 300 v.H. auf 445 v.H. in 2023</i> <i>Erhöhung Nivellierungssatz in 2023: v. 300 v.H. auf 345 v.H.</i>	5.876,22	5.800	8.700	8.700	8.700	8.700
6.1.1.0.401200 Ertr. a. Grundsteuer B <i>Hebesatzerhöhung von 365 v.H. auf 535 v.H. in 2023</i> <i>Erhöhung Nivellierungssatz in 2023: v. 365 v.H. auf 465 v.H.</i>	337.896,69	333.000	495.800	495.800	495.800	495.800
6.1.1.0.401300 Ertr. a. Gewerbesteuer <i>Hebesatzerhöhung von 365 v.H. auf 405 v.H. in 2023</i> <i>Erhöhung Nivellierungssatz in 2023: v. 365 v.H. auf 380 v.H.</i>	1.137.653,48	700.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
6.1.1.0.402100 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2022</i> <i>0,0007604 von 2.038 Mio. €</i> <i>Vorjahr: 0,0007604 von 2.038 Mio. €</i>	1.520.828,55	1.549.700	1.936.900	1.697.200	1.774.800	1.839.400
6.1.1.0.402200 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2022</i> <i>0,000145703 von 334 Mio. €</i> <i>Vorjahr: 0,000145703 von 318 Mio. €</i>	53.694,75	36.040	48.700	50.700	52.300	53.300
6.1.1.0.403300 Ertr. a. Hundesteuer	12.472,91	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6.1.1.0.405210 Ertr. a. Familienlastenausgleich <i>lt. Steuerschätzung Nov. 2022</i> <i>0,0007604 von 249 Mio. €</i> <i>Vorjahr: 0,0007604 von 211 Mio. €</i>	154.127,62	160.440	189.300	181.700	193.100	197.700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.222.550,22	2.796.480	3.843.900	3.598.600	3.689.200	3.759.400
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.224.107,45	2.259.590	2.884.200	2.884.200	2.884.200	2.884.200
6.1.1.0.543100 Aufw. f. Gewerbesteuerumlage <i>35 % des Gewerbesteuermessbetrags</i>	106.307,45	67.100	99.000	99.000	99.000	99.000

## Doppischer Budgetplan 2023

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. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6.1.1.0.544210	Aufw. f. Kreisumlage <i>bei einem Umlagesatz von 44,71 % (Vorjahr 44,33 %)</i> <i>siehe Vorbericht</i>		1.130.597,00	1.209.000	1.568.200	1.568.200	1.568.200	1.568.200
6.1.1.0.544230	Aufw. f. Verbandsgemeindeumlage <i>bei einem Umlagesatz von 34,69843 % (Vorjahr 36,03615 %)</i> <i>siehe Vorbericht</i>		987.203,00	983.490	1.217.000	1.217.000	1.217.000	1.217.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.224.107,45	2.259.590	2.884.200	2.884.200	2.884.200	2.884.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		998.442,77	536.890	959.700	714.400	805.000	875.200
24	Ordentliches Ergebnis		998.442,77	536.890	959.700	714.400	805.000	875.200
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		998.442,77	536.890	959.700	714.400	805.000	875.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		998.442,77	536.890	959.700	714.400	805.000	875.200
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		948.262,28	536.890	959.700	714.400	805.000	875.200
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>948.262,28</b>	<b>536.890</b>	<b>959.700</b>	<b>714.400</b>	<b>805.000</b>	<b>875.200</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		948.262,28	536.890	959.700	714.400	805.000	875.200
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		948.262,28	536.890	959.700	714.400	805.000	875.200
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>								
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>								
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>948.262,28</b>	<b>536.890</b>	<b>959.700</b>	<b>714.400</b>	<b>805.000</b>	<b>875.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

2

Finanzen

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

GemHVO, GemO, Haushaltssatzung

## Zielgruppe

Gremien, Aufsichtsbehörde

## Ziele

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

## Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 Sonstige laufende Erträge	322,81	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466110 Ertr. a.d.Auflösung v.Wertberichtigungen auf Forderungen	322,81	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322,81	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	846,60	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520 Aufw. f. Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	846,60	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	846,60	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-523,79	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	5.098,87	550	550	550	550	550
6.1.2.0.471430 Ertr. a. Zinsen f.Kredite a.Gem.u.Gemeindeverbände	1.677,19	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100 Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	0,18	50	50	50	50	50
6.1.2.0.479200 Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	3.421,50	500	500	500	500	500
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	50.296,31	52.700	50.300	47.800	45.200	42.600
6.1.2.0.574300 Aufw. f.Zinsen a.Gem.u.Gemeindeverbände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.0.575100 Aufw. f. Zinsen für Kredite	49.612,81	47.200	44.800	42.300	39.700	37.100
6.1.2.0.579100 Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	683,50	500	500	500	500	500
23 Finanzergebnis	-45.197,44	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650	-42.050
24 Ordentliches Ergebnis	-45.721,23	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650	-42.050
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-45.721,23	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650	-42.050
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-45.721,23	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650	-42.050
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-47.941,61	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650	-42.050
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.941,61	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650	-42.050
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-47.941,61	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650	-42.050
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-47.941,61	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650	-42.050
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

2

Finanzen

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-47.941,61	-52.150	-49.750	-47.250	-44.650	-42.050
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.228.600	0	416.800	4.200	0
6.1.2.0/6000.692500 Kreditaufnahme	0,00	1.228.600	0	416.800	4.200	0
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	126.641,31	127.800	129.000	130.200	131.500	132.900
6.1.2.0/6000.792510 Tilgung Darlehen	126.641,31	127.800	129.000	130.200	131.500	132.900
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-126.641,31	1.100.800	-129.000	286.600	-127.300	-132.900

**Bilanz 31.12.2020 und Bilanz 31.12.2021**

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
	31.12.2020	31.12.2021	Mehr/ Weniger(-)		31.12.2020	31.12.2021	Mehr/ Weniger(-)
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>20.020.831,12 €</b>	<b>19.888.223,68 €</b>	<b>-132.607,44 €</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>9.627.470,77 €</b>	<b>9.886.953,21 €</b>	<b>259.482,44 €</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>112.144,49 €</b>	<b>98.034,49 €</b>	<b>-14.110,00 €</b>	1.1 Kapitalrücklage	10.124.357,54 €	9.627.470,77 €	-496.886,77 €
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	112.144,49 €	98.034,49 €	-14.110,00 €	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-496.886,77 €	259.482,44 €	756.369,21 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2. Sonderposten</b>	<b>6.601.535,28 €</b>	<b>6.403.721,77 €</b>	<b>-197.813,51 €</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	249.775,00 €	228.493,00 €	-21.282,00 €
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>19.907.797,99 €</b>	<b>19.789.300,55 €</b>	<b>-118.497,44 €</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	6.056.109,40 €	5.881.511,93 €	-174.597,47 €
1.2.1 Wald, Forsten	1.104.546,28 €	1.104.546,28 €	0,00 €	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.251.906,31 €	2.200.309,31 €	-51.597,00 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.681.293,46 €	1.675.446,46 €	-5.847,00 €	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.732.633,46 €	3.512.587,46 €	-220.046,00 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	5.241.906,40 €	5.363.824,07 €	121.917,67 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	71.569,63 €	168.615,16 €	97.045,53 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	11.635.545,45 €	11.289.234,10 €	-346.311,35 €	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	37.089,85 €	36.337,85 €	-752,00 €	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	148.641,91 €	146.707,87 €	-1.934,04 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.527,70 €	38.049,26 €	26.521,56 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.200,16 €	139.369,35 €	31.169,19 €	2.7 Sonstige Sonderposten	147.008,97 €	147.008,97 €	0,00 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere	6.747,17 €	5.622,17 €	-1.125,00 €	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>124.270,11 €</b>	<b>125.665,61 €</b>	<b>1.395,50 €</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	80.941,52 €	136.871,01 €	55.929,49 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	106.114,00 €	114.978,00 €	8.864,00 €
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>888,64 €</b>	<b>888,64 €</b>	<b>0,00 €</b>	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	18.156,11 €	10.687,61 €	-7.468,50 €
1.3.3 Beteiligungen				<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>3.760.164,02 €</b>	<b>3.616.146,16 €</b>	<b>-144.017,86 €</b>
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	2.892.622,34 €	2.765.981,03 €	-126.641,31 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.892.622,34 €	2.765.981,03 €	-126.641,31 €
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			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>92.061,54 €</b>	<b>140.937,14 €</b>	<b>48.875,60 €</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	7.858,19 €	9.224,35 €	1.366,16 €
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>16.196,48 €</b>	<b>1.347,65 €</b>	<b>-14.848,83 €</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.783,34 €	74.728,88 €	47.945,54 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.985,73 €	17.179,10 €	19.164,83 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	16.196,48 €	1.347,65 €	-14.848,83 €	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>75.865,06 €</b>	<b>139.589,49 €</b>	<b>63.724,43 €</b>	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	834.885,88 €	748.398,56 €	-86.487,32 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	27.657,75 €	101.484,08 €	73.826,33 €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	634,24 €	634,24 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.813,77 €	4.376,17 €	-10.437,60 €	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.507,38 €</b>	<b>896,52 €</b>	<b>-1.610,86 €</b>
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	0,00 €	1.677,19 €	1.677,19 €				
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	33.393,54 €	32.052,05 €	-1.341,49 €				
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>							
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.054,90 €</b>	<b>4.222,45 €</b>	<b>1.167,55 €</b>				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.054,90 €	4.222,45 €	1.167,55 €				
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>20.115.947,56 €</b>	<b>20.033.383,27 €</b>	<b>-82.564,29 €</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>20.115.947,56 €</b>	<b>20.033.383,27 €</b>	<b>-82.564,29 €</b>

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2024	2025	2026	
in € <sup>2</sup>				
im Haushaltsjahr 2023	358.600	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2026				
<b>Summe</b>	<b>358.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	416.800	4.200	0

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

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

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	2.765.981,03	2.638.197	2.509.197
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	591.745,34	1.707.515	1.634.695
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>3.357.726,37</b>	<b>4.345.713</b>	<b>4.143.893</b>

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> 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.

<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)</b>									
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			in € <sup>2</sup>						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	521.397,91	-987.970	126.020	-311.250	31.280	112.190	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	126.641,31	127.800	129.000	130.200	131.500	132.900	
	3	<b>Zwischensumme</b>	<b>394.756,60</b>	<b>-1.115.770</b>	<b>-2.980</b>	<b>-441.450</b>	<b>-100.220</b>	<b>-20.710</b>	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>	0	0	0	0	
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	<b>394.756,60</b>	<b>-1.115.770,00</b>	<b>-2.980,00</b>	<b>-441.450,00</b>	<b>-100.220,00</b>	<b>-20.710,00</b>	
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>						
Jahr 2022 - Betrag 0,00 €			Jahr 2019 - Betrag 109.107,21 €						
Jahr 2023 - Betrag 0,00 €			Jahr 2020 - Betrag 720.890,68 €						
Jahr 2024 - Betrag 0,00 €			Jahr 2021 - Betrag 591.745,34 €						

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

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

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



<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-107.341
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-176.524
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-496.887
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	259.482
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-1.226.030
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	305.850
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-371.280
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-172.670
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-83.810
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	

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

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

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	188.269	121.779	66.490
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-13.394	159.054	-172.448
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-223.839	125.549	-349.388
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	521.398	126.641	394.757
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-987.970	127.800	-1.115.770
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	126.020	129.000	-2.980
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	-389.517	789.823	-1.179.340
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-311.250	130.200	441.450
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	31.280	131.500	100.220
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	112.190	132.900	20.710
11	Summe	/	-167.780	394.600	562.380

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

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

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		9.627.470,77
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	259.482,44	9.886.953,21
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-1.226.030,00	8.660.923,21
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	305.850,00	8.966.773,21
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-371.280,00	8.595.493,21
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-172.670,00	8.422.823,21
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-83.810,00	8.339.013,21

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

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

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

**Stellenplan und Stellenbesetzung der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2023**

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

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2023	für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	
1	<b>1.1.1.0 Verwaltungsführung</b> Ehrenamtl. Ortsbgm.	Aufw.Entsch.				nur nachrichtlich
2	<b>2.1.1.0 Grundschule</b> Reinigungskraft	2	0,35	0,35	0,35	TZ 13,70 Std./Woche
3	Reinigungskraft	2	0,48	0,48	0,48	TZ 18,82 Std./Woche
4	Betreuende GS	3	0,2	0,2	0,2	TZ 7,95 Std./Woche
5	<b>2.1.1.1 Schulturnhalle</b> Reinigungskraft	2	0,32	0,32	0,32	TZ 12,66 Std./Wo.
6	Reinigungskraft	2	0,32	0,32	0,32	TZ 12,66 Std./Wo.
7	<b>5.5.3.0 Park, Straßen, Friedhof, etc.</b> Beschäftigte/r	5	1	1	1	EG 3 EG 3 aufgrund pers. Vorauss.
8	Beschäftigte/r	5	1	-	-	
		3	-	1	1	
9	Beschäftigter	5	1	-	-	
		3	-	1	1	
10	Beschäftigter	5	0,5	-	-	
	Summen:		5,17	4,67	4,67	



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

DER MINISTER

Stadtverwaltungen der kreisfreien  
und großen kreisangehörigen Städte

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

Kreisverwaltungen

13 . Dezember 2022

Stadt-/Gemeindeverwaltungen der  
verbandsfreien Gemeinden

Verbandsgemeindeverwaltungen

Bezirksverband Pfalz

nachrichtlich:

Staatskanzlei

Ministerium der Finanzen

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen  
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz  
Deutschhausplatz 1  
55116 Mainz

Rechnungshof  
Rheinland-Pfalz  
67346 Speyer

Statistisches Landesamt  
Rheinland-Pfalz  
56130 Bad Ems

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion  
Referat 21a  
54290 Trier

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



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

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

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

## Haushaltswirtschaft 2023 der kommunalen Gebietskörperschaften

### 1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

#### 1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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



### 1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

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

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

### 1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

## 2. Reform des kommunalen Finanzausgleichs

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





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

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

Aus diesem ergibt sich u. a. Folgendes:

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

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

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



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

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

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

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



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

### 3.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 13 LFAG

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

Bei der Ermittlung der Steuerkraft ist von folgenden Nivellierungssätzen auszugehen:

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

### 3.2 Schlüsselzuweisungen B gem. § 14 LFAG

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

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

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

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



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

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

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

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl  
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 1.389,02 Euro

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

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

### 3.7 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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



### 3.10 Berechnungshilfe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

## 8. Wiederkehrende Beiträge

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





## 9. Reform des Einlagensicherungsfonds

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

Michael Ebling  
Staatsminister

Anlage

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

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

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

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

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

Anlage

## Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar  
Ortsgemeinde Weitersburg

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 13707229

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 2512

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 51

Einwohner gesamt: 2563

<b>Einwohnerbestand (HAW+NEW)</b>	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	1225	48,766	1287	51,234	2512	100
davon Ausländer	84	48	91	52	175	6,967
Einwohner nur mit Nebenwohnung	35	68,627	16	31,373	51	100
davon Ausländer	0	0	1	100	1	1,961
<b>gesamt</b>	<b>1260</b>	<b>49,161</b>	<b>1303</b>	<b>50,839</b>	<b>2563</b>	<b>100</b>

<b>Altersgruppen (nur HAW)</b>	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	117	4,658	117	4,658	234	9,315
10-19 Jahre	116	4,618	124	4,936	240	9,554
20-29 Jahre	128	5,096	126	5,016	254	10,111
30-39 Jahre	165	6,568	172	6,847	337	13,416
40-49 Jahre	159	6,33	166	6,608	325	12,938
50-59 Jahre	199	7,922	209	8,32	408	16,242
60-69 Jahre	157	6,25	161	6,409	318	12,659
70-79 Jahre	124	4,936	128	5,096	252	10,032
80-89 Jahre	52	2,07	77	3,065	129	5,135
90-99 Jahre	7	0,279	7	0,279	14	0,557
ab 100 Jahre	1	0,04	0	0	1	0,04
<b>gesamt</b>	<b>1225</b>	<b>48,766</b>	<b>1287</b>	<b>51,234</b>	<b>2512</b>	<b>100</b>

<b>Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)</b>	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	28	1,115	33	1,314	61	2,428
3-5 Jahre	42	1,672	41	1,632	83	3,304
6-15 Jahre	122	4,857	111	4,419	233	9,275
16-17 Jahre	15	0,597	26	1,035	41	1,632
18-20 Jahre	35	1,393	37	1,473	72	2,866
<b>gesamt</b>	<b>242</b>	<b>9,634</b>	<b>248</b>	<b>9,873</b>	<b>490</b>	<b>19,506</b>

<b>einzuschulende Kinder (nur HAW)</b>	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	16	0,637	10	0,398	26	1,035
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	12	0,478	17	0,677	29	1,154
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	11	0,438	11	0,438	22	0,876
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	9	0,358	15	0,597	24	0,955
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	10	0,398	10	0,398	20	0,796
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	9	0,358	7	0,279	16	0,637
<b>gesamt</b>	<b>67</b>	<b>2,667</b>	<b>70</b>	<b>2,787</b>	<b>137</b>	<b>5,454</b>

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

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

**Gemeindestatistik**

Verbandsgemeinde Vallendar  
Ortsgemeinde Weitersburg

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 13707229

<b>Religionszugehörigkeit (nur HAW)</b>	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	130	5,175	192	7,643	322	12,818
römisch-katholisch	597	23,766	703	27,986	1300	51,752
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	0,04	1	0,04
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	32	1,274	35	1,393	67	2,667
ohne Angabe, gemeinschaftslos	464	18,471	349	13,893	813	32,365
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	2	0,08	2	0,08
evangelisch-lutherisch	1	0,04	5	0,199	6	0,239
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Kornthal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0
Freikirche der Siebenten-Tags- Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0

## Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Vallendar  
Ortsgemeinde Weitersburg

Stichtag: 30.06.2022

AGS-Schlüssel: 13707229

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	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	0,04	0	0	1	0,04
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	0	0	0	0	0	0
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Rumänisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>1225</b>	<b>48,766</b>	<b>1287</b>	<b>51,234</b>	<b>2512</b>	<b>100</b>

<b>Familienstände (nur HAW)</b>	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	474	18,869	460	18,312	934	37,182
verheiratet	609	24,244	605	24,084	1214	48,328
verwitwet	39	1,553	110	4,379	149	5,932
geschieden	79	3,145	96	3,822	175	6,967
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	23	0,916	11	0,438	34	1,354
verheiratet-Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet-Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	1	0,04	4	0,159	5	0,199
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	1	0,04	1	0,04
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>1225</b>	<b>48,766</b>	<b>1287</b>	<b>51,234</b>	<b>2512</b>	<b>100</b>