

Ortsgemeinde Neumagen-Dhron

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023

Inhaltsübersicht

Jaushaltssatzung 7 - 16 Jorobericht 17 - 8 Statistische Merkmale, Steueranteile, Berechnungen gemäß Finanzausgleich 81 - 8 Übersichten Schulden 85 - 88 Übersichten Schulden 89 - 90 Bilanz zum 31. Dezember 2020 91 - 92 Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte 93 - 96 Stellenplan, Übersicht Personalausgaben 97 - 100 Berechnung der Freien Finanzspitze, Übersicht Haushaltsansätze, 10 - 105 Berechnung der Freien Finanzspitze, Übersicht Haushaltsansätze, 10 - 105 Vergleich Ergebnis- und Finanzspitze, Übersicht über die Erträge aus Sonderposten 10 - 105 Jübersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen für die Jahre 2020 bis 2025 109 - 110 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen für die Jahre 2020 bis 2025 109 - 110 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen 111 - 122	Bezeichnung	Seite
Vorbericht 17 - 80 Statistische Merkmale, Steueranteile, Berechnungen gemäß Finanzausgleich 81 - 84 Übersichten Schulden 85 - 88 Übersichten Schulden 89 - 90 Bilanz zum M. Dezember 2020 91 - 92 Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte 93 - 96 Stellenplan, Übersicht Personalausgaben 97 - 100 Berechnung der Freien Finanzspitze, Übersicht Haushaltsansätze, 101 - 105 Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022/2023, Übersicht über die Erträge aus Sonderposten 101 - 105 Vergleich Ergebnis- und Auszahlungen aus Investitionen für die Jahre 2020 bis 2025 109 - 110 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen 111 - 122 Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt 10 Zentrale Verwaltung 123 - 134 Produkt 11.13.01 Öffentlichkeitsarbeit 135 - 134 Produkt 11.14.01 Gremien (Ehrenamt) 138 - 140	Inhaltsverzeichnis	3 - 6
Statistische Merkmale, Steueranteile, Berechnungen gemäß Finanzausgleich 81 - 84 Übersichten Schulden 85 - 88 Übersichten Zum kommunalen Entschuldungsfond 89 - 90 Bilanz zum 31. Dezember 2020 91 - 92 Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte 93 - 96 Stellenplan, Übersicht Personalausgaben 97 - 100 Berechnung der Freien Finanzspitze, Übersicht Haushaltsansätze, Saldenübersicht Produkte gemäß den Teilhaushalten 101 - 105 Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022/2023, Übersicht über die Erträge aus Sonderposten und die Aufwendungen für Abschreibungen 106 - 108 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen für die Jahre 2020 bis 2025 109 - 10 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen 111 - 122 Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt einschließlich Deckungsvermerk 123 - 188 Fellergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung 129 - 131 Produkt 11.1.1.01 Verwaltungssteuerung 135 - 134 Produkt 11.1.3.01 Öffentlichkeitsarbeit 135 - 140 Produkt 1	Haushaltssatzung	7 - 16
Öbersichten Schulden 85 - 88 Öbersichten zum kommunalen Entschuldungsfond 89 - 90 Silanz zum 31. Dezember 2020 91 - 92 Öbersicht über die Teilhaushalte und Produkte 93 - 96 Stellenplan, Übersicht Personalausgaben 97 - 100 Berechnung der Freien Finanzspitze, Übersicht Haushaltsansätze, 101 - 105 Stellenplan, Übersicht Produkte gemäß den Teilhaushalten 101 - 105 Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022/2023, Übersicht über die Erträge aus Sonderposten 106 - 108 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen für die Jahre 2020 bis 2025 109 - 110 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen 111 - 122 Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt einschließlich Deckungsvermerk 123 - 188 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung 129 - 131 Produkt 11.13.01 Öffentlichkeitsarbeit 135 - 137 Produkt 11.14.01 Gremien (Ehrenamt) 138 - 140 Produkt 11.45.01 Bauhof - Gemeindearbeiter 141 - 144 P	Vorbericht	17 - 80
Sersichten zum kommunalen Entschuldungsfond 89 - 90 Silanz zum 31. Dezember 2020 991 - 92 Schersicht über die Teilhaushalte und Produkte 993 - 96 Stellenplan, Übersicht Personalausgaben 97 - 100 Berechnung der Freien Finanzspitze, Übersicht Haushaltsansätze, Saldenübersicht Produkte gemäß den Teilhaushalten 101 - 105 Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022/2023, Übersicht über die Erträge aus Sonderposten und die Aufwendungen für Abschreibungen 106 - 108 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen für die Jahre 2020 bis 2025 109 - 110 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen 111 - 122 Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt einschließlich Deckungsvermerk 123 - 128 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung 129 - 131 Produkt 11.13.01 Öffentlichkeitsarbeit 135 - 137 Produkt 11.14.01 Gremien (Ehrenamt) 138 - 140 Produkt 11.43.01 Bauhof - Gemeindearbeiter 141 - 144 Produkt 11.40.01 Versicherungen 145 - 147 Produkt 12.12.01 Kommunalwahlen 148 - 150 Produkt 25.20.01 Römermuseum Neumagen-Dhron 151 - 153 Produkt 28.11.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege 154 - 156	Statistische Merkmale, Steueranteile, Berechnungen gemäß Finanzausgleich	81 - 84
Silanz zum 31. Dezember 2020 Dersicht über die Teilhaushalte und Produkte Stellenplan, Übersicht Personalausgaben Serechnung der Freien Finanzspitze, Übersicht Haushaltsansätze, Staldenübersicht Produkte gemäß den Teilhaushalten Soldenübersicht Produkte gemäß den Teilhaushalten Ind - 105 Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022/2023, Übersicht über die Erträge aus Sonderposten Ind die Aufwendungen für Abschreibungen Ind die Aufwendungen für Abschreibungen Ind die Aufwendungen für Abschreibungen Ind die Jahre 2020 bis 2025 Ind Dersicht über die Investitionsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen Ind Dersicht über die	Übersichten Schulden	85 - 88
Stellenplan, Übersicht Personalausgaben 97 - 100 Stellenplan, Übersicht Personalausgaben 97 - 100 Stellenplan, Übersicht Personalausgaben 97 - 100 Stellenplan, Übersicht Personalausgaben 101 - 105 Stellenplan, Übersicht Preien Finanzspitze, Übersicht Haushaltsansätze, Staldenübersicht Produkte gemäß den Teilhaushalten 101 - 105 Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022/2023, Übersicht über die Erträge aus Sonderposten und die Aufwendungen für Abschreibungen 106 - 108 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen für die Jahre 2020 bis 2025 109 - 110 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen 111 - 122 Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt einschließlich Deckungsvermerk 123 - 134 Perodukt 11.101 Verwaltungssteuerung 129 - 131 Perodukt 11.11.01 Verwaltungssteuerung 132 - 134 Perodukt 11.13.01 Öffentlichkeitsarbeit 135 - 137 Perodukt 11.14.01 Gremien (Ehrenamt) 138 - 140 Perodukt 11.43.01 Bauhof - Gemeindearbeiter 141 - 144 Perodukt 11.46.01 Versicherungen 148 - 150 Perodukt 12.12.01 Kommunalwahlen 148 - 150 Perodukt 25.20.01 Römermuseum Neumagen-Dhron 151 - 153 Perodukt 28.11.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege 154 - 156	Übersichten zum kommunalen Entschuldungsfond	89 - 90
Stellenplan, Übersicht Personalausgaben Berechnung der Freien Finanzspitze, Übersicht Haushaltsansätze, Staldenübersicht Produkte gemäß den Teilhaushalten 101 - 105 Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022/2023, Übersicht über die Erträge aus Sonderposten 201 - 108 202 - 109 202 - 110 202 - 110 202 - 110 202 - 110 202 - 110 203 - 110 203 - 110 204 - 110 205 - 110 206 - 108 206 - 108 207 - 108 208 - 108 208 - 108 208 - 108 208 - 108 208 - 108 209 - 110 209 - 110 209 - 110 200 - 110 2	Bilanz zum 31. Dezember 2020	91 - 92
Berechnung der Freien Finanzspitze, Übersicht Haushaltsansätze, Baldenübersicht Produkte gemäß den Teilhaushalten 101 - 105 Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022/2023, Übersicht über die Erträge aus Sonderposten 2022/2023, Übersicht über die Erträge aus Sonderposten 2025/2025 109 - 110 2025/	Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	93 - 96
Saldenübersicht Produkte gemäß den Teilhaushalten Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022/2023, Übersicht über die Erträge aus Sonderposten und die Aufwendungen für Abschreibungen Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen für die Jahre 2020 bis 2025 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen 111 - 122 Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt einschließlich Deckungsvermerk 123 - 128 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung 129 - 131 Produkt 11.11.01 Verwaltungssteuerung 132 - 134 Produkt 11.13.01 Öffentlichkeitsarbeit 135 - 137 Produkt 11.14.01 Gremien (Ehrenamt) 138 - 140 Produkt 11.43.01 Bauhof - Gemeindearbeiter 141 - 144 Produkt 11.45.01 Versicherungen 145 - 147 Produkt 12.12.01 Kommunalwahlen 148 - 150 Produkt 25.20.01 Römermuseum Neumagen-Dhron 151 - 153 Produkt 28.11.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Stellenplan, Übersicht Personalausgaben	97 - 100
Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022/2023, Übersicht über die Erträge aus Sonderposten und die Aufwendungen für Abschreibungen Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen für die Jahre 2020 bis 2025 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen 111 - 122 Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt einschließlich Deckungsvermerk 123 - 128 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung 129 - 131 Produkt 11.11.01 Verwaltungssteuerung 132 - 134 Produkt 11.13.01 Öffentlichkeitsarbeit 135 - 137 Produkt 11.14.01 Gremien (Ehrenamt) 138 - 140 Produkt 11.43.01 Bauhof - Gemeindearbeiter 141 - 144 Produkt 11.46.01 Versicherungen 145 - 147 Produkt 12.12.01 Kommunalwahlen 150 Produkt 25.20.01 Römermuseum Neumagen-Dhron 151 - 153 Produkt 28.11.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege 154 - 156	Berechnung der Freien Finanzspitze, Übersicht Haushaltsansätze,	
Ubersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen für die Jahre 2020 bis 2025 109 - 110 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen 111 - 122 Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt einschließlich Deckungsvermerk 123 - 128 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung 129 - 131 Produkt 11.11.01 Verwaltungssteuerung 132 - 134 Produkt 11.13.01 Öffentlichkeitsarbeit 135 - 137 Produkt 11.14.01 Gremien (Ehrenamt) 138 - 140 Produkt 11.43.01 Bauhof - Gemeindearbeiter 141 - 144 Produkt 11.46.01 Versicherungen 145 - 147 Produkt 12.12.01 Kommunalwahlen 148 - 150 Produkt 25.20.01 Römermuseum Neumagen-Dhron 151 - 153 Produkt 28.11.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege 154 - 156	Saldenübersicht Produkte gemäß den Teilhaushalten	101 - 105
Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen für die Jahre 2020 bis 2025 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen 111 - 122 Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt einschließlich Deckungsvermerk 123 - 128 Feilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung 129 - 131 Produkt 11.11.01 Verwaltungssteuerung 132 - 134 Produkt 11.13.01 Öffentlichkeitsarbeit 135 - 137 Produkt 11.14.01 Gremien (Ehrenamt) 138 - 140 Produkt 11.43.01 Bauhof - Gemeindearbeiter 141 - 144 Produkt 11.46.01 Versicherungen 145 - 147 Produkt 12.12.01 Kommunalwahlen 148 - 150 Produkt 25.20.01 Römermuseum Neumagen-Dhron 151 - 153 Produkt 28.11.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen 111 - 122 Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt einschließlich Deckungsvermerk 123 - 128 Feilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung 129 - 131 Produkt 11.11.01 Verwaltungssteuerung 132 - 134 Produkt 11.13.01 Öffentlichkeitsarbeit 135 - 137 Produkt 11.14.01 Gremien (Ehrenamt) 138 - 140 Produkt 11.43.01 Bauhof - Gemeindearbeiter 141 - 144 Produkt 11.46.01 Versicherungen 145 - 147 Produkt 12.12.01 Kommunalwahlen 148 - 150 Produkt 25.20.01 Römermuseum Neumagen-Dhron 151 - 153 Produkt 28.11.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege 154 - 156		
Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt einschließlich Deckungsvermerk 123 - 128 Feilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung 129 - 131 Produkt 11.11.01 Verwaltungssteuerung 132 - 134 Produkt 11.13.01 Öffentlichkeitsarbeit 135 - 137 Produkt 11.14.01 Gremien (Ehrenamt) 138 - 140 Produkt 11.43.01 Bauhof - Gemeindearbeiter 141 - 144 Produkt 11.46.01 Versicherungen 145 - 147 Produkt 12.12.01 Kommunalwahlen 148 - 150 Produkt 25.20.01 Römermuseum Neumagen-Dhron 151 - 153 Produkt 28.11.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen für die Jahre 2020 bis 2025	109 - 110
Feilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung 129 - 131 Produkt 11.11.01 Verwaltungssteuerung 132 - 134 Produkt 11.13.01 Öffentlichkeitsarbeit 135 - 137 Produkt 11.14.01 Gremien (Ehrenamt) 138 - 140 Produkt 11.43.01 Bauhof - Gemeindearbeiter 141 - 144 Produkt 11.46.01 Versicherungen 145 - 147 Produkt 12.12.01 Kommunalwahlen 148 - 150 Produkt 25.20.01 Römermuseum Neumagen-Dhron 151 - 153 Produkt 28.11.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege 154 - 156	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen	111 - 122
Produkt 11.11.01 Verwaltungssteuerung 132 - 134 Produkt 11.13.01 Öffentlichkeitsarbeit 135 - 137 Produkt 11.14.01 Gremien (Ehrenamt) 138 - 140 Produkt 11.43.01 Bauhof - Gemeindearbeiter 141 - 144 Produkt 11.46.01 Versicherungen 145 - 147 Produkt 12.12.01 Kommunalwahlen 148 - 150 Produkt 25.20.01 Römermuseum Neumagen-Dhron 151 - 153 Produkt 28.11.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege 154 - 156	Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt einschließlich Deckungsvermerk	123 - 128
Produkt 11.13.01 Öffentlichkeitsarbeit 135 - 137 Produkt 11.14.01 Gremien (Ehrenamt) 138 - 140 Produkt 11.43.01 Bauhof - Gemeindearbeiter 141 - 144 Produkt 11.46.01 Versicherungen 145 - 147 Produkt 12.12.01 Kommunalwahlen 148 - 150 Produkt 25.20.01 Römermuseum Neumagen-Dhron 151 - 153 Produkt 28.11.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege 154 - 156	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung	129 - 131
Produkt 11.14.01 Gremien (Ehrenamt) 138 - 140 Produkt 11.43.01 Bauhof - Gemeindearbeiter 141 - 144 Produkt 11.46.01 Versicherungen 145 - 147 Produkt 12.12.01 Kommunalwahlen 148 - 150 Produkt 25.20.01 Römermuseum Neumagen-Dhron 151 - 153 Produkt 28.11.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege 154 - 156	Produkt 11.11.01 Verwaltungssteuerung	132 - 134
Produkt 11.43.01 Bauhof - Gemeindearbeiter Produkt 11.46.01 Versicherungen Produkt 12.12.01 Kommunalwahlen Produkt 25.20.01 Römermuseum Neumagen-Dhron Produkt 28.11.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege 141 - 144 - 147 - 150 - 150	Produkt 11.13.01 Öffentlichkeitsarbeit	135 - 137
Produkt 11.46.01 Versicherungen 145 - 147 Produkt 12.12.01 Kommunalwahlen 148 - 150 Produkt 25.20.01 Römermuseum Neumagen-Dhron 151 - 153 Produkt 28.11.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege 154 - 156	Produkt 11.14.01 Gremien (Ehrenamt)	138 - 140
Produkt 12.12.01 Kommunalwahlen 148 - 150 Produkt 25.20.01 Römermuseum Neumagen-Dhron 151 - 153 Produkt 28.11.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege 154 - 156	Produkt 11.43.01 Bauhof - Gemeindearbeiter	141 - 144
Produkt 25.20.01 Römermuseum Neumagen-Dhron 151 - 153 Produkt 28.11.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege 154 - 156	Produkt 11.46.01 Versicherungen	145 - 147
Produkt 28.11.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege 154 - 156	Produkt 12.12.01 Kommunalwahlen	148 - 150
	Produkt 25.20.01 Römermuseum Neumagen-Dhron	151 - 153
Produkt 28.13.01 Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften 157 - 160	Produkt 28.11.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	154 - 156
	Produkt 28.13.01 Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften	157 - 160

Bezeichnung	Seite
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20 Öffentliche Einrichtungen	161 - 163
Produkt 53.11.01 Kommunale Elektrizitätsversorgung	164 - 166
Produkt 55.31.01 Friedhofswesen	167 - 170
Produkt 55.51.01 Forstwirtschaft	171 - 174
Produkt 57.31.11 Dhrontalhalle	175 - 178
Produkt 57.31.21 Bürgerhaus Römerkastell	179 - 182
Produkt 57.31.31 Dorfgemeinschaftsraum OT Papiermühle	183 - 185
Produkt 57.31.41 Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet	186 - 188
Produkt 57.31.51 Postfiliale Neumagen-Dhron	189 - 192
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften	193 - 195
Produkt 11.42.11 Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonstige Grundstücke	196 - 199
Produkt 11.42.21 Sayn Wittgenstein'sche Amtshaus	200 - 202
Produkt 11.42.31 Sonstige Grundstücke	203 - 205
Produkt 51.11.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	206 - 208
Produkt 51.13.10 Sanierung alter Ortskern Neumagen	209 - 212
Produkt 51.13.41 Dorferneuerungsmaßnahmen	213 - 215
Produkt 54.11.01 Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	216 - 220
Produkt 55.59.11 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege (Weinberge)	221 - 224
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 60 Jugend, Sportstätten, Soziales	225 - 227
Produkt 36.55.01 Kindertagesstätten Neumagen und Dhron	228 - 231
Produkt 36.61.31 Kinderspielplätze der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	232 - 234
Produkt 36.61.41 Jugendraum im Ortsteil Dhron -Jugendscheune-	235 - 237
Produkt 42.41.11 Rasensportplatz Neumagen-Dhron	238 - 240

Bezeichnung	Seite
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 80 Förderung Tourismus, Wirtschaft	241 - 243
Produkt 55.11.11 Öffentliches Grünflächen und Parkanlagen	244 - 246
Produkt 55.12.01 Campingplatz Neumagen-Dhron	247 - 249
Produkt 55.12.21 Wanderwege der Ortsgemeinde u. Wassertretbecken	250 - 252
Produkt 57.51.11 Römerweinschiff der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	253 - 255
Produkt 57.52.11 Verkehrsbüro	256 - 260
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 90 Finanzdienstleistungen	261 - 263
Produkt 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	264 - 267
Produkt 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	268 - 270
Produkt 61.25.01 Ein- und Auszahlung von Krediten	271 - 273

Ortsgemeinde Neumagen-Dhron



Haushaltssatzung für das Jahr 2023

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron für das Haushaltsjahr 2023 vom 06. April 2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im	Frge	hnis	haus	halt
ㅗ.		-150	כווט	i ia as	Hart

der Jahresüberschuss auf	189.120,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.608.580,00 €
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.797.700,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	317.150,00 €	
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.051.000,00 €	
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.501.900,00 €	
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-450.900,00 €	
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	133.750,00 €	

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen verzinsten Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 725.900 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	420 v.H . des Steuermessbetrages
2. Grundsteuer B (für alle anderen Grundstücke)	465 v.H . des Steuermessbetrages
3. Gewerbesteuer nach Gewerbeertrag	400 v.H . des Steuermessbetrages
4. Hundesteuer (Jährlich)	
1. Hund =	75,00 €
2. Hund =	100,00 €
ab dem 3. Hund =	150,00 €
gefährliche Hunde (je Hund) =	500,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

A) Wiederkehrende Beiträge für Feld-, Weinbergs- und Waldwege::

Auf Grund der Satzung über die Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld-, Weinbergs- und Waldwege der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron vom 23.11.2021 wird ein Beitragssatz zum Zwecke der Vorausleistung in Höhe von 0,48 € pro Ar festgesetzt.

B) Tourismusbeitrag:

Der Vomhundertsatz (Beitragssatz) für den Tourismusbeitrag wird gemäß § 4 der Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages vom 05.05.2017 auf 10 % des Messbetrages festgesetzt.

C) Friedhofsgebühren

I. Reihengrabstätten

1.	Uberlassung einer	Reihengrabstätte

a) bis zum vollendeter	n 5. Lebensjahr	200,00€
b) vom vollendeten 5.	Lebensjahr ab	600,00€

2. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte 370,00 €

Überlassung einer Urne in ein vorhandenes

300,00€

Reihen- bzw. Wahlgrab

II. Erwerb des Nutzungsrechtes an Wahlgrabstätten durch berechtigte nach § 2 Abs. 2 in Verbindung mit § 15 der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen

1. Für den Erwerb des Nutzungsrechtes an familieneigenen Wahlgrabstätten auf die Dauer von 25 Jahren (15 Jahre bei Urnengrabstätten) betragen die Gebühren

a) einer Einzelgrabstätte	625,00€
b) einer Doppelgrabstätte	1.250,00€
c) jede weitere Grabstätte	625,00€
d) Urnendoppelgrabstätte	600,00€
e) jede weitere Urnengrabstätte	300,00€

2. Für die Verlängerung des Nutzungsrechtes an Wahlgrabstätten auf eine weitere Höchstdauer von 25 Jahren (15 Jahre bei Urnen) werden je 1/25tel je Jahr (1/15tel je Jahr bei Urnen) der vorgenannten Gebühr erhoben.

III. Rasengräber

Überlassung einer Rasengrabstätte	2.500,00€
Überlassung einer Rasendoppelgrabstätte	5.000,00€
Überlassung einer Urnenrasengrabstätte	1.800,00€
Überlassung einer Urnenrasendoppelgrabstätte	3.600,00€

IV. Ausheben und Schließen der Gräber

Das Ausheben und Schließen der Gräber wird durch gewerbliche Unternehmen vorgenommen. Die hierbei entstehenden Kosten sind von den Entgeltschuldnern als Auslagen zu ersetzen.

V. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen

Das Ausgraben und Umbetten von Leichen wird durch gewerbliche Unternehmen vorgenommen. Die hierbei entstehenden Kosten sind von den Entgeltschuldnern als Auslagen zu ersetzen.

VI. Leichenhallengebühren

1. Für die Benutzung der Leichenhalle auf den Friedhöfen Neumagen und Dhron beträgt die Gebühr

je angefangenen Tag

70,00€

VII. Sonstige Gebühren

Für sonstige Leistungen werden kostendeckende Gebühren erhoben.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beläuft sich auf	3.823.093,01€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beläuft sich auf	3.997.403,01€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beläuft sich auf	4.186.523,01€

§ 8 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 1.000,00 € überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Neumagen-Dhron, den 06.04.2023 Ortsgemeinde Neumagen-Dhron

(DS)

Dirk Doppelhamer Ortsbürgermeister

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom bis (Wochentag, Datum)
in der Verbandsgemeindeverwaltung, in 54470 Bernkastel-Kues, Gestade 18, Zimmer 210 öffentlich aus.
Neumagen-Dhron, den

Dirk Doppelhamer Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Neumagen-Dhron

Ortsgemeinde Neumagen-Dhron



Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2023

Gliederung des Vorberichts

- 1. Allgemeines
 - 1.1. Funktion des Vorberichtes
 - 1.2. Allgemeine Vorbemerkungen
- 2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2021 und 2022
 - 2.1. Haushaltsjahr 2021
 - 2.2. Haushaltsjahr 2022
- 3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2023
 - 3.1. Vorbemerkungen zum Haushalt
 - 3.2. Gesamthaushalt
 - 3.3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Bereich des Ergebnishaushaltes
 - 3.4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Bereich des Finanzhaushaltes
 - 3.5. Haushaltsausgleich
- 4. Investitionen im Haushaltsjahr 2023
 - 4.1. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 4.2. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- 5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel
 - 5.1. Entwicklung der Investitionskredite/Liquiditätskredite/kreditähnlichen Rechtsgeschäfte
 - 5.2. Übersicht über die Entwicklung des allgemeinen Finanzmittelbestandes:
 - 5.3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- 6. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 6.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
 - 6.2. Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
 - 6.3. Entwicklung der Kapitalrücklage
- 7. Stellenplan
- 8. Haushaltswirtschaft 2023 der kommunalen Gebietskörperschaften
- 9. Beurteilung der Haushaltswirtschaft und Ausblick
- 10. Statistische Daten (Quelle: Statistisches Landesamt)
- 11. Anlagen

1. Allgemeines

1.1. Funktion des Vorberichtes

Der Vorbericht soll gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) unter anderem einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

1.2. Allgemeine Vorbemerkungen

Rechnungsergebnisse 2021

Im Haushaltsplan 2023 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2021 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2021 für die Ortsgemeinde zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2021 und 2022

2.1. Haushaltsjahr 2021

Allgemein

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron hatte in seiner Sitzung am 15. April 2021 die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 beschlossen. Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich hatte mit Schreiben vom 19. Mai 2021, Az: 10-901-11 zur vorstehenden Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron vom veranschlagten Kreditbedarf in Höhe von 535.000 € einen Teilbetrag in Höhe von 501.500 € genehmigt. Der darüber hinaus gehende Betrag in Höhe von 33.500 € wurde vorläufig zurückgestellt. Wegen Verstößen gegen das Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (§ 93 Abs. 1 Satz 1 GemO), das Haushaltsausgleichsgebot (§ 93 Abs. 4 GemO, § 18 GemHVO) und das Gebot einer rechtmäßigen Verwendung von Krediten zur Liquiditätssicherung (§ 105 GemO) wurden rechtliche Bedenken gegen den Beschluss des Orts-gemeinderates über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron für das Haushaltsjahr 2022 geltend gemacht. Trotz Beanstandungen durfte der Haushaltsplan in der vorliegenden Form ausgeführt werden. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 03. Juni 2021 im amtlichen Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues. Der Haushaltsplan lag in der Zeit vom 04. Juni 2021 bis einschließlich 18. Juni 2021 in der Verbandsgemeindeverwaltung öffentlich aus.

Ergebnishaushalt

Nachfolgend sind die mit der Haushaltssatzung festgesetzten Summen und Salden des Ergebnishaushaltes, dargestellt.

 im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Festsetzung HHPlan	Ergebnis	Differenz
3.059.380,00 €	3.634.922,48 €	575.542,48 €
3.130.740,00 €	2.965.420,76 €	-165.319,24 €
-71.360,00 €	669.501,72 €	740.861,72 €

Eine Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2021 konnte noch nicht erstellt werden. Die im nachfolgenden Haushaltsplan unter der Spalte Jahresergebnis 2021 abgedruckten Zahlen stellen nur ein vorläufiges Jahresergebnis dar, welches sich durch Abschlussbuchungen noch ändern wird. Diese Veränderungen werden sich weitestgehend im Ergebnishaushalt auswirken. Demnach schließt der Ergebnishaushalt 2021 bei den Erträgen mit einem Gesamtbetrag von 3.669.501,72 € und bei den Aufwendungen mit einem Betrag in Höhe von 2.965.420,76 € ab. Der somit vorläufig ausgewiesene Überschuss in Höhe von rund 669.000 € bedeutet eine erhebliche Verbesserung gegenüber der Veranschlagung (- 71.360 €) von rund 740.000 €, was mit höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer, Einkommenssteueranteilen und mit geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Personalaufwendungen zu erklären ist..

Finanzhaushalt

Nachfolgend sind die mit der Haushaltssatzung festgesetzten Summen und Salden des Finanzhaushaltes, dargestellt.

im Finanzhaushalt
 die ordentlichen Einzahlungen auf
 die ordentlichen Auszahlungen auf
 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

Festsetzung HHPlan	Ergebnis	Differenz
2.841.100,00 €	3.137.230,22 €	296.130,22 €
2.777.900,00 €	,	•
63.200,00 €	526.827,13 €	463.627,13 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Festsetzung	Ergebnis	Differenz
HHPlan		
979.000,00 €	744.482,11 €	-234.517,89 €
1.902.600,00 €	923.980,16 €	-978.619,84 €
-923.600,00 €	-179.498,05 €	744.101,95 €
1.145.500,00 €	251.344,85 €	-894.155,15 €
285.100,00 €	598.673,93 €	313.573,93 €
860.400,00 €	-347.329,08 €	-1.207.729,08 €

Im Jahre 2021 waren die ordentlichen Einzahlungen mit 2.841.100 € und die ordentlichen Auszahlungen mit 2.777.900 € veranschlagt. Lt. vorläufiger Auswertung kann davon ausgegangen werden, dass sich der Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf rd. + 526.000 € belaufen wird. Dies bedeutet gegenüber der Planung eine Verbesserung von rund 460.000 €. Die Gründe sind identisch dem Ergebnishaushalt

Der Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -179.498,05 €. Die veranschlagten investiven Einzahlungen in Höhe von 979.000 € konnten mit 744.482,11 € realisiert werden. Von den veranschlagten investiven Auszahlungen in Höhe von 1.902.600 € wurden 923.980,16 € verausgabt.

Für die Finanzierung der investiven Maßnahmen ist für das Haushaltsjahr 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 210.000 € erfolgt. Bei der Kreditaufnahme wurden die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (zur Minderung der Liquiditätskreditverschuldung) und zukünftige Beiträge für Erschließungsmaßnahmen berücksichtigt Zur Tilgung der Investitionskredite wurde insgesamt ein Betrag in Höhe von 283.726,38 € gezahlt.

2.2. Haushaltsjahr 2022

<u>Allgemein</u>

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron hatte in seiner Sitzung am 31. April 2022 die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 beschlossen. Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich hatte mit Schreiben vom 02. Mai 2022, Az: 10-901-11 zur vorstehenden Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron vom veranschlagten Kreditbedarf in Höhe von 790.500 € einen Teilbetrag in Höhe von 750.900 € genehmigt. Der darüber hinaus gehende Betrag in Höhe von 39.600 € wurde vorläufig zurückgestellt. Abschließend wurde im Sinne des § 97 Abs. 2 GemO mitgeteilt, dass soweit nichts Abweichendes bestimmt ist, gegen die Festsetzungen in der Haushaltssatzung und die Ansätze des dazu

gehörenden Haushaltsplanes der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron für das Haushaltsjahr 2022 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben werden. Der Haushaltsplan konnte in der vorliegenden Form ausgeführt werden. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 19. Mai 2022 im amtlichen Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues. Der Haushaltsplan lag in der Zeit vom 20. Mai 2022 bis einschließlich 03. Juni 2022 in der Verbandsgemeindeverwaltung öffentlich aus.

Ergebnishaushalt

Nachfolgend sind die mit der Haushaltssatzung festgesetzten Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt.

 im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Festsetzung			
HHPlan			
3.409.200,00€			
3.234.890,00 €			
174.310,00 €			

Lt. aktueller Auswertung schließt der Ergebnishaushalt 2022 bei den Erträgen mit einem Gesamtbetrag von rund 3.060.000 € und bei den Aufwendungen mit einem Betrag in Höhe von rund 2.640.000 € ab und weist somit einem Überschuss in Höhe von 420.000 € aus. Da erst nach Vorlage der Schlussbilanz 2021 exakte Abschreibungen und Sonderpostenauflösungen ermittelt werden können, wird sich das Jahresergebnis 2022 noch verändern. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass es gegenüber der Planung wesentlich besser ausfallen wird, was mit höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer, Einkommenssteueranteilen und mit geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Personalaufwendungen zu erklären ist.

Finanzhaushalt

Nachfolgend sind die mit der Haushaltssatzung festgesetzten Summen und Salden des Finanzhaushaltes, dargestellt.

		Festsetzung
		HHPlan
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahl	ungen auf	3.214.000,00 €
die ordentlichen Auszah	lungen auf	2.881.250,00 €
Saldo der ordentlicher	Ein- und Auszahlungen	332.750,00 €
die Einzahlungen aus In	vestitionstätigkeit auf	602.000,00€
die Auszahlungen aus Ir	nvestitionstätigkeit auf	1.392.500,00 €
Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Investitionstätigkeit	-790.500,00 €
Die Einzahlungen aus Fi	nanzierungstätigkeit auf	741.550,00 €
Die Auszahlungen aus F	inanzierungstätigkeit auf	283.800,00€
Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	457.750,00 €

Beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ist davon auszugehen, dass dieser sich gegenüber der Planung von +332.750 € ebenfalls erheblich verbessern wird.

Der Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf + 43.824,63 €€. Die einzelnen investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2022 sind aus der nachfolgenden Übersicht ersichtlich:

		Haushaltsansatz		Ergebnis		Differenz	
Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
1.42.31/0103.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.000,00			- 15.000,00	
1.43.01/0503.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (Bauhof)	***************************************	40.000,00		6.900,00	- 33.100,00	
6.55.01/4403.681500	Zuwendungen von sonstigen Bereichen	***************************************		500,00	**************************************	500,00	
6.55.01/4403.785700	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung KiTa OT Neumagen u. Dhron		23.000,00		21.554,25	- 1.445,75	
6.61.31/4701.681500	Zuwendungen von sonstigen Bereichen			1.000,00		1.000,00	
51.13.10/5304.681410	Bundeszuwendungen aus Förderprogramm "Städtebauliche Erneuerung"	120.000,00		51.044,89		- 68.955,11	
51.13.10/5304.681420	Landeszuwendungen aus Förderprogramm "Städtebauliche Erneuerung"	120.000,00		63.824,35		- 56.175,65	
51.13.10/5304.682590	Ausgleichsbeiträge (Altverfahren)		***************************************	2.731,81	00000000000000000000000000000000000000	2.731,81	
51.13.10/5304.781590	Förderung privater Maßnahmen im Rahmen der Ortskernsanierung		125.000,00	***************************************	77.440,32	- 47.559,68	
51.13.10/5307.681310	Anteil VG-Werke für die Straßenwiederherstellung			3.611,47		3.611,47	
51.13.10/5307.785330	Baukosten Ausbau der Poststraße		120.000,00		13.486,61	- 106.513,39	
51.13.10/5307.785334	Baukosten Ausbau Spielesgasse		300.000,00		25.747,26	- 274.252,74	
51.13.10/5307.785336	Baukosten Ausbau Seitengasse Römerstraße		22.000,00		8.319,99	- 13.680,01	
51.13.10/5308.785530	Baukosten Gestaltung Umfeld Peterskapelle		10.000,00			- 10.000,00	
51.13.10/5309.785330	Planungs- u. Baukosten Neugestaltung Moselvorland		40.000,00			- 40.000,00	
51.13.10/5312.785230	Bauausgaben Rathaus Neumagen-Dhron		10.000,00			- 10.000,00	
4.11.01/6000.682509	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Verkehrsanlagen	230.000,00		223.531,18		- 6.468,82	
64.11.01/6006.681420	Landeszuwendung Ausbau Gehwege K 74	14.000,00				- 14.000,00	
4.11.01/6006.785100	Grunderwerb von Gehwegflächen im Rahmen Ausbau der Krebsgasse (K 74)		6.500,00			- 6.500,00	
54.11.01/6006.785330	Baukosten Ausbau Gehwege K 74 (Krebsgasse, Bergstraße)		100.000,00	***************************************		- 100.000,00	
54.11.01/6007.681420	Zuwendungen Land	45.000,00		44.604,74		- 395,26	
54.11.01/6007.785330	Baukosten Neuerrichtung Fußgängerbrücke "In Folz" inkl. Zuwegung		10.000,00		4.281,62	- 5.718,38	
54.11.01/6011.681420	Landeszuwendung Ausbau Gehwege L 156	40.000,00		48.100,00		8.100,00	
4.11.01/6011.785100	Grunderwerb von Gehwegflächen im Rahmen Ausbau der L 156 (OT Dhron)		10.000,00			- 10.000,00	
4.11.01/6011.785330	Baukosten Ausbau Gehwege L 156		360.000,00		219.241,62	- 140.758,38	
4.11.01/6012.785330	Baukosten Erschließung Eberhardtstraße		100.000,00		12.817,04	- 87.182,96	
4.11.01/6014.682501	Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Nicetiusberg	33.000,00		33.689,74		689,74	
4.11.01/6014.785330	Erschließungskosten Neubaugebiet Nicetiusberg		20.000,00		18.208,86	- 1.791,14	
4.11.01/6015.785330	Baukosten Ausbau Nicetiusberg		26.000,00		12.213,40	- 13.786,60	
4.11.01/6018.785330	Baukosten Endstufenausbau "Auf dem Bungert"		11.000,00		8.602,58	- 2.397,42	
4.11.01/6020.785330	Baukosten Erschließung Am Wald		30.000,00			- 30.000,00	
4.11.01/6070.785330	Erweiterungsmassnahmen Straßenbeleuchtung (OG Neumagen-Dhron)		14.000,00			- 14.000,00	
	Summer der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602.000,00	1.392.500,00	472.638,18	428.813,55		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 790.500.00		43.824,63		

Für die Finanzierung der investiven Maßnahmen ist für das Haushaltsjahr 2022 aufgrund des positiven Saldos keine Kreditaufnahme erfolgt. Zur Tilgung der Investitionskredite wurde insgesamt ein Betrag in Höhe von 283.095,95 € gezahlt.

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2023

3.1. Vorbemerkungen zum Haushalt

Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 lag das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 13. Dezember 2022 zu Grunde. Zu den allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der haushaltswirtschaftlichen Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz und der Entwicklung der Steuereinnahmen wird dort wie folgt ausgeführt:

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklungsowie 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.

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.

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 Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigefügt.

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.

Die sich hieraus ergebenen Änderungen sind aus dem Haushaltsrundschreiben als Anlage zum Vorbericht ersichtlich.

3.2. Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 ist festgesetzt,

	HHPlan
1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.797.700,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.608.580,00 €
Jahresüberschuss	189.120,00 €
2. im Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	317.150,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.051.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.501.900,00€
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigke	eit -450.900,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätig	keit 133.750,00 €

Festsetzung

3.3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Bereich des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt ist vergleichbar mit einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Er enthält die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und – soweit zutreffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

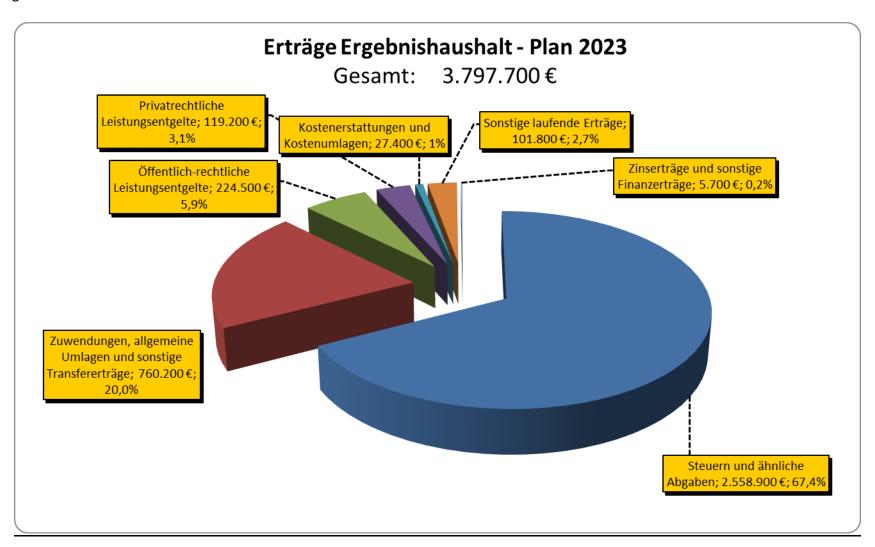
Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. -rechnung und Finanzhaushalt bzw. -rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Alle Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt sowie im Finanzhaushalt einschließlich der investiven Ein- und Auszahlungen wurden in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung Neumagen-Dhron erstellt und veranschlagt. Der Ergebnishaushalt, der alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres 2023 enthält, stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	
Nr.	bezeichnung	in €	in €	in €	in %
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.361.600,00	2.558.900,00	197.300,00	8,35
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	540.100,00	760.200,00	220.100,00	40,75
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.000,00	224.500,00	3.500,00	1,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.700,00	119.200,00	12.500,00	11,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlangen	34.300,00	27.400,00	-6.900,00	-20,12
7	+ Sonstige laufende Erträge	139.700,00	101.800,00	-37.900,00	-27,13
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.403.400,00	3.792.000,00	388.600,00	11,42
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.200,00	327.500,00	13.300,00	4,23
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.350,00	532.700,00	33.350,00	6,68
11	- Abschreibungen	329.740,00	337.730,00	7.990,00	2,42
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.894.100,00	2.218.400,00	324.300,00	17,12
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	176.500,00	171.750,00	-4.750,00	-2,69
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.213.890,00	3.588.080,00	374.190,00	11,64
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo Nr. 8 - 15)	189.510,00	203.920,00	14.410,00	7,60
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.800,00	5.700,00	-100,00	-1,72
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.000,00	20.500,00	-500,00	-2,38
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-15.200,00	-14.800,00	400,00	-2,63
20	Ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 16 + 19)	174.310,00	189.120,00	14.810,00	8,50
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				
	(Summe Nr. 20 + 21 + 22)	174.310,00	189.120,00	14.810,00	8,50

3.3.1. <u>Erträge</u>

Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 3.797.900 €, was gegenüber dem Vorjahr (3.409.200 €) eine Steigerung von 388.500 € bedeutet.



lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Veränderung Vorjahr		
		€		
1	. Steuern und ähnliche Abgaben	2.359.963,84 2.361.600,00 2.558.900,00 197.300,00		

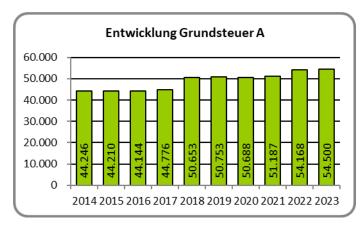
Für das Haushaltsjahr 2023 werden insgesamt 2.558.900 € an Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben (einschließlich Kompensationsleistungen) erwartet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 197.300 €, was auf höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer, Grundsteuer B und dem höheren Anteil an der Einkommenssteuer zurückzuführen ist.

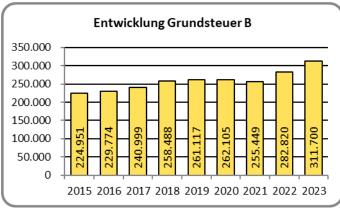
Grundsteuer A

Die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Betriebe wird mit einem Hebesatz von 420 v.H. erhoben. Für 2023 wird mit einem Aufkommen von 54.400 € gerechnet (Soll 2022 = 54.168 €).

• Grundsteuer B

Dier Grundsteuer B für bebaute Grundstücke wird mit einem Hebesatz von 465 v.H. (2022 = 420 v.H.) erhoben. Für 2023 wird ein Aufkommen von 311.700 € erwartet (Soll 2022 = 282.820 €).

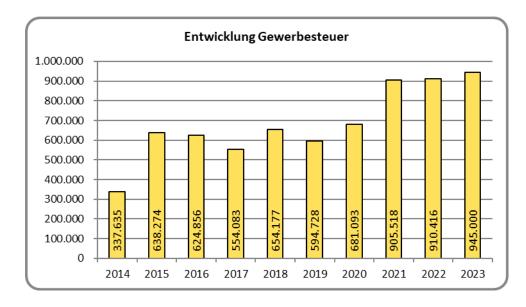




Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 945.000 € vor, was 75.000 € über dem Vorjahresansatz liegt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen sowie Erfahrungswerte der Vorjahre. Diesbezüglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Die Gewerbesteuer wird mit einem Hebesatz von 400 v.H. erhoben. Sie liegt damit 55 Prozentpunkte über dem maßgebenden fiktiven Hebesatz von 345 v.H. (für 2022), der im Finanzausgleich Anwendung findet. Hinzuzurechnen ist der %-Satz der Gewerbesteuerumlage von 35,0 v.H.



• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommens-teuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung von November 2022 veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2023 wird der Gesamtbetrag auf rd. 2.140.000.000 € prognostiziert Bei Vervielfältigung dieses Betrages mit der maßgebenden Schlüsselzahl von 0,0004783 entfallen auf die OG Neumagen-Dhron 1.023.562,00 €.

• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

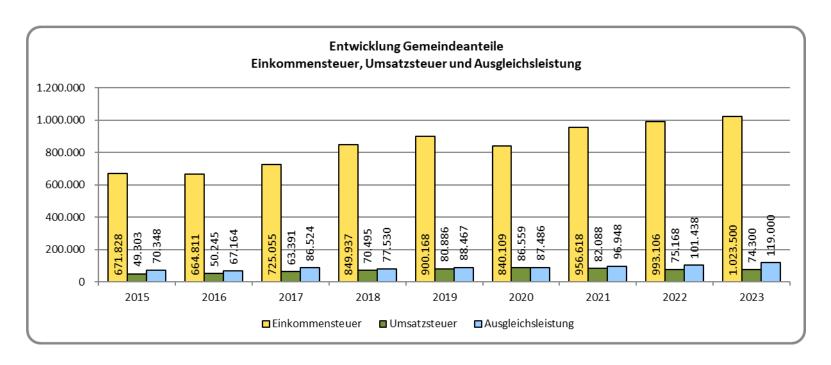
Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird.

Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung von November 2022 veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2023 wird der Gesamtbetrag auf rd. 334.000.000 € geschätzt. Bei Vervielfältigung des zu erwartenden Gesamtaufkommens mit der für Neumagen-Dhron maßgebenden Schlüsselzahl von 0,0002227 ergibt sich für 2023 ein voraussichtliches Aufkommen von 74.397,83 €.

Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Laut Orientierungsdaten 2023-2025 des Ministeriums des Inneren, für Sport und Infrastruktur (ISIM RLP) sollen für 2023 249.000.000 € für die Ausgleichszahlungen bereitgestellt werden. Bei Vervielfältigung dieses Betrages mit der bisher für Neumagen-Dhron maßgebenden Schlüsselzahl von 0,0004783 für die Ausgleichsleistung ergibt sich für 2023 eine voraussichtliche Kompensationszahlung von 119.096,70 €.



Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

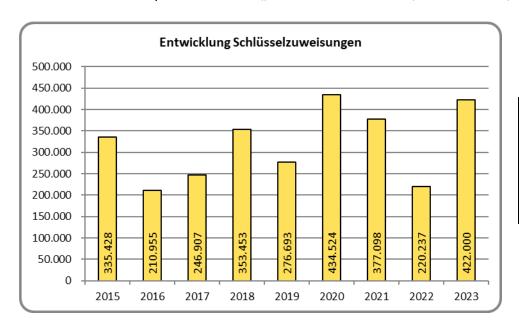
(Nr. 2 des Ergebnisplans)

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2021 vorläufig	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung Vorjahr
		€			
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	645.866,92	540.100,00	760.200,00	220.100,00

In dem Gesamtansatz von 760.200 € sind neben den Zuweisungen (Zuweisung des Landes aus dem kommunalen Entschuldungsfond = 38.700 €, Zuwendung Planungs- u. Beratungsleistungen Sanierung = 30.000 €, Friedhöfe insb. Judenfriedhof = 4.000 €, Forstbetrieb = 1.000 €, Zuwendung Radwegebrücke "Unterste Mühle" = 48.000 €, Zuwendung Dhrontalhalle (Heizung) = 10.000 €, Schlüsselzuweisungen in Höhe von 422.000 € (2022=220.900 €) auch die "Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen" in Höhe von 206.500 € enthalten.

• Schlüsselzuweisungen:

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 13 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 17 LFAG) weniger als 76 v. H. der in Euro je Einwohner errechneten landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert) beträgt. Der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v. H. wird als Schlüsselzuweisung A gezahlt. Die landesweite Summe der Schlüsselzuweisungen A ist auf höchstens 14 v. H. der Gesamtschlüsselmasse begrenzt (Höchstbetrag). Sofern die berechneten Beträge den Höchstbetrag übersteigen, wird der Schwellenwert so weit gesenkt, dass der zur Verfügung stehende Höchstbetrag nicht mehr überschritten wird. Die maßgebliche Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde ist gegenüber dem Vorjahr um 317.772 auf 2.392.852 gestiegen. Der Schwellenwert für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung A beträgt 1.097,43 € (2022 = 933,61 €) je Einwohner, die Steuerkraft je Einwohner beträgt in Neumagen-Dhron 1.024,34 € je Einwohner. Somit erhält die Ortsgemeinde Neumagen-Dhron Schlüsselzuweisung A in Höhe von 153.664 € (2022 = 75.963 €). Weiterhin erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisung B in Höhe von 66.955 € und Zuweisungen für zentrale Orte in Höhe von 201.398 €. Eine Berechnung der Schlüsselzuweisung A und B sowie der verschiedenen Umlagen an Land, Kreis und Verband ist im Haushaltsplan 2023 unter "Statistische Merkmale, Steueranteile, Berechnungen gem. Finanzausgleich" dargestellt.



Berechnung der Schlüsselzuweisung A					
Steuerkraftmeßzahl insgesamt	2.392.852,00				
Einwohner am 30.06.2022	2.336				
Steuerkraft je Einwohner	1.024,34				
Schwellenwert (75,00 v.H. Landesdurchschnitt)	1.097,43				
Differenz	73,09				
Schlüsselzuweisung A = (Differenz x Einw.)	153.664,00				

• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Da ein Großteil des Vermögens zum Teil durch Zuwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge) finanziert worden ist, muss auch dies berücksichtigt werden. Für jeden erfassten und bewerteten Vermögensgegenstand sind die erhaltenen investiven Zuwendungen zu ermitteln und als sog. Sonderposten in die Bilanz einzustellen. Diese Sonderposten werden dann entsprechend der Restnutzungsdauer der durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst und als Erträge im Ergebnishaushalt unter Nr. 2 (Zuwendungen u. allg. Umlagen) verbucht. Den jährlichen Belastungen aus den Abschreibungen (= Aufwand) stehen mithin die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber. Für 2023 wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 206.500 € veranschlagt. Der Aufwand aus Abschreibungen beläuft sich auf 337.730 €. Mithin verbleibt ein Nettoaufwand von 131.230 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

(Nr. 4 des Ergebnisplans)

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2021 vorläufig	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung Vorjahr
IVI.			€		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.871,11	221.000,00	224.500,00	3.500,00

Unter dieser Position des Ergebnisplans werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2023 werden insgesamt 224.500 € erwartet. Davon entfallen auf den Tourismusbeitrag 40.000 € und Benutzungsgebühren für das Römerweinschiff 95.000 €. An Friedhofsgebühren werden 9.000 € erwartet. An Wirtschaftswegeunterhaltungsbeiträge sind 65.000 € vorgesehen. An Benutzungsgebühren für die Dhrontalhalle, das Römerkastell und das Dorfgemeinschaftshaus OT Papiermühle sind insgesamt 6.000 € als Ertrag veranschlagt. Weiterhin werden aus Führungen u. ä. 2.000 € erwartet. Ferner sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten in Höhe von 6.200 € eingeplant. Der Restbetrag in Höhe von 1.300 entfällt auf Entgelte für das Schutzhaus und das Römermuseum.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

(Nr. 5 des Ergebnisplans)

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2021 vorläufig	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung Vorjahr
IVI.		€			
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.581,63	106.700,00	119.200,00	12.500,00

Darunter sind die Erträge aus Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, Verkaufserlöse und Leistungsentgelte zu verstehen. Gegenüber dem Vorjahr (106.700 €) erhöhen sich diese Erträge um 12.500 € auf jetzt 119.200 €. Die Erträge verteilen sich wie folgt:

Erlöse aus Holzverkauf und Holznebennutzung 33.400 € (2022=24.400 €), Mieten und Pachten (Sonstige Grundstücke) 13.000 €, Mieten und Pachten, Nebenkosten (Bürgerhaus Römerkastell) 16.400 €, Erträge aus Verkäufen, Vermittlungsprovision Verkehrsbüro 11.500 €. An Provisionen werden bei der Postagentur 20.000 € (2022 = 19.000 €) erwartet. Die Pacht für den Campingplatz beläuft sich auf 5000 €. Der Erlös aus Werbeanzeigen (Homepage etc.) beläuft sich auf 700 €. Weitere Miet- und Pachterträge inkl. Nebenkosten werden bei den Wohnund Geschäftsgrundstücken (400 €) sowie dem Solarpark (800 €) erwartet. An Erträgen aus dem Anteil am Solarpark Neumagen-Dhron werden sind 18.000 € eingeplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(Nr. 6 des Ergebnisplans)

lfd.	Bezeichnung	RE 2021 vorläufig	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung Vorjahr
141.		€			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912,34	34.300,00	27.400,00	- 6.900,00

Unter dieser Position ist der zu erwartende Reinertrag aus Jagdgenossenschaft in Höhe von 16.200 €, die Verwaltungskostenpauschale Jagdgenossenschaft (1.800 €) sowie die Wildschadensverhütungspauschale (900 €) veranschlagt. Weiterhin sind unter dieser Position Erstattungen vom privaten Bereich für die Änderung eines Bebauungsplanes (8.500 €) eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge

(Nr. 7 des Ergebnisplans)

lfd.	Bezeichnung	RE 2021 vorläufig	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023	Veränderung Vorjahr		
IVI.			€				
7.	Sonstige laufende Erträge	307.080,17	139.700,00	101.800,00	- 37.900,00		

Für das Haushaltsjahr 2023 sind sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 101.800 € veranschlagt. Davon entfallen auf die Konzessionsabgabe Strom (innogy SE) 62.000 €. Aus der Vorsteuererstattung für die Betriebe gewerblicher Art (Fremdenverkehr, Bürgerhaus

Römerkastell, Römerweinschiff und Forstbetrieb) werden insgesamt 11.200 € erwartet. An nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden aus Vorjahren sowie Pensionsrückstellungen Ehrenbeamte sind 28.100 € berücksichtigt. Der Restbetrag in Höhe von 500 € entfällt auf die sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen in den verschiedenen Produkten

Zins- und sonstige Finanzerträge

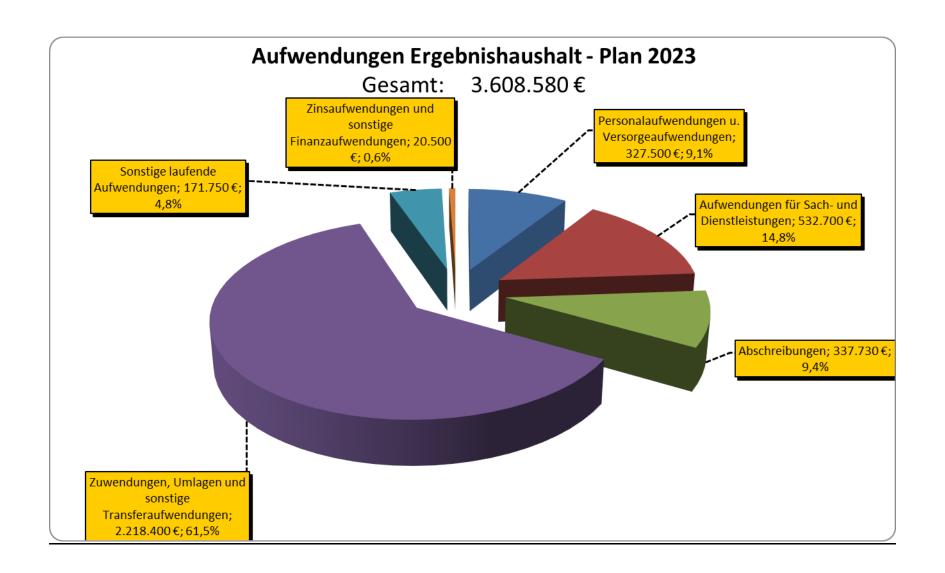
(Nr. 17 des Ergebnisplans)

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2021 vorläufig	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung Vorjahr
141.		€			
17.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.646,47	5.800,00	5.700,00	- 100,00

Für das Haushaltsjahr 2023 werden Zins- und sonstige Finanzerträge in Höhe von 5.700 € erwartet, die aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO, den Stundungszinsen sowie Zinsen aus dem inneren Darlehen resultieren.

3.3.2. Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 3.608.580 €, was gegenüber dem Vorjahr (3.234.890 €) eine Steigerung von 373.690 € bedeutet.



Personalaufwendungen (Nr. 9 des Ergebnisplans)

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2021 vorläufig	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung Vorjahr	
Nr.				€		
9.	Personalaufwendungen u. Versorgeaufwendungen	244.989,02	314.200,00	327.500,00	13.300,00	

Die Personalaufwendungen (Verwaltungssteuerung, Bauhof, Römerweinschiff, Postagentur und Fremdenverkehr) liegen mit 327.400 € um 13.300 € höher als der Vorjahreswert. Die Veranschlagung erfolgte auf Grund der von der Fachabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung vorgenommenen Berechnungen der Bruttolöhne einschließlich der Beiträge für die Sozialversicherung und Zusatzversorgung. Die Ansätze für die Beträge der Rückstellungen wurden auf der Basis des Vorjahres ermittelt. Weitere Erläuterungen unter Punkt 7 (Stellenplan) des Vorberichtes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(Nr. 10 des Ergebnisplans)

	lfd.	Bezeichnung	RE 2021 vorläufig	Ansatz 2022 Ansatz 2023 €	Ansatz 2023	Veränderung Vorjahr
Nr.	IVI.		€			
	10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.492,91	499.350,00	532.700,00	33.350,00

Unter diesen Positionen sind im Wesentlichen die Aufwandsarten zusammengefasst, die in den früheren kameralen Haushaltsplänen als "Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand" veranschlagt waren. Bei der Position 10 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" handelt es sich unter anderem um den Aufwand für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, die Bewirtschaftung (z.B. Energiekosten) der Grundstücke, Straßen und Gebäude sowie für die Einrichtungen der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron, wie den Bauhof, die Wohn- und Geschäftsgrundstücke, die Dhrontalhalle, das Römerkastell, der Sportplatz Neumagen-Dhron, die Grünflächen, die Parkplätze, die Friedhöfe, das Forstrevier, das Römerweinschiff, die Tourist-Information und die Kindertagesstätten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber 2022 um 33.350 € auf nunmehr 532.700 €. Besondere Ansätze sind im Folgenden erläutert:

Im Bereich der Wirtschaftswege sind neben den allgemeinen Unterhaltungsauswendungen in Höhe von 13.000 € für die Sanierung von Weinbergsrinnen 12.000 € vorgesehen. Für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten beim Weinschiff beträgt der Haushaltsansatz 10.000 €. Weiterhin sind bei den Kindergärten 2.000 € für einen Zaun und 1.000 € für ein Ausstellfenster zusätzlich eingeplant. Beim Produkt Gemeindestraßen sind für allgemeine Unterhaltungsmaßahmen und zusätzliche Maßnahmen (insbesondere Radwegebrücke Unterste Mühle,) insgesamt 90.000 € vorgesehen. Für den Friedhof sind 5.000 € zusätzlich für verschiedene Maßnahmen eingeplant. Bei der Dhrontalhalle sind für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen (Heizungsanlage) 20.000 € zusätzlich eingeplant. Die Fertigstellung eines Stromanschlusses für das Schutzhaus sind mit 2.000 € veranschlagt.

Ansonsten erfolgten Reduzierungen bzw. auch Erhöhungen durch die Anpassung an die Aufwendungen gegenüber den Vorjahren.

Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen verteilen sich zusammengefasst nach Gruppen wie folgt:

An Heizkosten für die gemeindlichen Einrichtungen sind 39.500 € (2022 = 28.600 €) aufzuwenden, für die Reinigung werden6.600 € benötigt. An Stromkosten für die Straßenbeleuchtung fallen 50.000 € (2022=20.000 €) an. Für die Stromkosten (Beleuchtung etc.) der gemeindlichen Immobilien sind 29.000 (2022=19.100 €) und für Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall und WK-Beiträge sind 30.500 € veranschlagt.

Die Unterhaltung der Grundstücke (bebaute und unbebaut), Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Grünflächen schlägt mit 51.100 € zu Buche. Für Instandsetzungsarbeiten an den Wirtschaftswegen sind 25.000 €, für die Gemeindestraßen 90.000 € und für das Weinschiff 10.000 € an Haushaltsmitteln bereitgestellt. An Erstattung für Dienstleistungen durch den Bauhof der VG BKS-ND sind 68.200 € und für den Grabaushub 4.000 € berücksichtigt. Die Sachkosten im Bereich des Forstetats belaufen sich auf insgesamt 19.200 €, die Erstattung von Waldarbeiterlöhnen betragen 12.400 € und der Betriebskostenbeitrag an das Land beträgt 5.400 €. Die Kosten der Fahrzeugunterhaltung betragen 11.000 €, die Betriebs- und Schmierstoffe Römerweinschiff belaufen sich auf 3.000 €. An Unterhaltungskosten der Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringwertiger Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Sonstige Gebrauchsgegenständefallen fallen 12.600 € an. Für den laufender Kostenanteil an der Straßenoberflächenentwässerung sind an das Abwasserwerk 39.400 € zu zahlen. Die Pauschale für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung beläuft sich auf 18.200 €. Der Betrag für den Sachkostenanteil an den Kindertagesstätten Neumagen und Dhron beläuft sich auf 4.700 €. Für die Förderung nationaler und internationaler partnerschaftlicher Beziehungen sind 1.000 € und für die Brauchtumspflege (St. Marin, Seniorentag etc.) 1.800 € bereitgestellt. An Aufwendungen für die Kommunalwahl u. ä. sind vorsorglich 100 € vorgesehen.

Ifd.	Bezeichnung	RE 2021 vorläufig	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung Vorjahr
IVI.			•	E	
11.	Abschreibungen	320.495,08	329.740,00	337.730,00	7.990,00

Eine der grundlegenden Neuerungen in der kommunalen Doppik besteht darin, dass nunmehr der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig abgebildet wird. Hierzu ist unter anderem auch der Werteverzehr in einer Periode darzustellen, der durch die Nutzung von Anlagegütern entsteht. Die anteiligen jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Im früheren kameralen Haushalt wurden die Wertminderungen nur im Bereich der so genannten kostendeckenden Einrichtungen (z.B. Dorfgemeinschaftshäuser) berücksichtigt. Voraussetzung für die Ermittlung der Abschreibungen ist, dass zuvor sämtliche Positionen des Anlagevermögens zu aktuellen Zeitwerten bewertet wurden.

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen für das Jahr 2023 beläuft sich auf 337.730 €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen) sind in der Summe zu Nr. 2 des Gesamtergebnisplans – Zuwendungen und allgemeine Umlagen – enthalten.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

(Nr. 12 des Ergebnisplans)

	lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2021 vorläufig	Ansatz 2022 Ansatz 202	Ansatz 2023	Veränderung Vorjahr
			€			
:	12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.848.976,36	1.894.100,00	2.218.400,00	324.300,00

Auf die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen entfällt ein Betrag in Höhe von insgesamt 2.218.400 €. Hierunter fallen die Kreisumlage mit 1.214.600 €, die Verbandsgemeindeumlage mit 796.900 €, die Gewerbesteuerumlage mit 82.700 €, der Personalkostenanteil an den Landkreis für die Kindergärten mit 120.000 € und eine Zuwendung an den Sportverein Neumagen-Dhron für die Unterhaltung des Rasenplatzes "Am Leienhaus" in Höhe von 1.200 €.

• <u>Gewerbesteuerumlage</u>

Als Gegenleistung für die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer müssen die Gemeinden einen Teil der Gewerbesteuereinnahmen als sog. "Gewerbesteuerumlage" an das Land abführen.

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer der Gemeinde durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und dieser Betrag mit dem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird. Für das Jahr 2023 beträgt der Umlagesatz 35,0 v. H. und bei einem erwarteten Gewerbesteueraufkommen von rd. 945.000 € ergibt sich für 2023 voraussichtlich folgender Umlagebetrag:

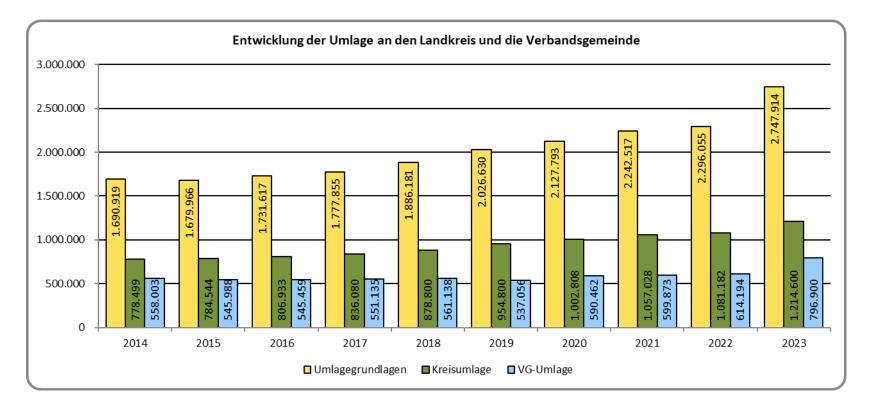
Gewerbesteuersoll 2023	945.000,00€		
Hebesatz		400	
Grundbetrag		236.250,00 €	
Umlagesatz		35,00%	
Gewerbesteuerumlage		82.700,00 €	8,75%
Weiterhin sind Umlagen an den Landk Verbandsgemeinde Bernka			
Nivilierter Grundbetrag	345,00	815.062,50 €	
Kreisumlage (in v.H.)	44,20	360.257,63 €	38,12%
Verbandsgemeindeumlage (in v.H.)	29,00	236.368,13 €	25,01%
verbleibt netto		265.674,25 €	28,11%
			100,00%

Der prozentuale Anteil, den die Gemeinde von dieser Brutto-Steuereinnahme an Bund und Land abführen muss (Gewerbesteuerumlage), beträgt somit rund 8,75 %. Der prozentuale Anteil, der der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron von der gezahlten Gewerbesteuer, unter Abzug der Gewerbesteuerumlage und den Umlagen an den Landkreis Bernkastel-Wittlich und die Verbandsgemeinde noch verbleibt, beträgt 28,11 %

• Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Zur Finanzierung der Haushalte des Landkreises und der Verbandsgemeinde erheben die vorgenannten Gebietskörperschaften von den jeweils angehörigen Gemeinden eine Umlage, die sich durch die Vervielfältigung der Umlagegrundlagen mit dem in der Haushaltssatzung festgelegten Hebesatz ergibt. Grundlage für die Berechnung der Umlagen ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen. Nach den vom Landkreis zugrunde gelegten Umlagegrundlagen ergibt sich ein Umlagesatz für die Kreisumlage von 44,20 v.H. Seitens der

Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues wird für das Haushaltsjahr 2023 ein Umlagesatz von 29,00 v.H. (2022: 26,75 v.H.) festgesetzt. Somit ist für das Haushaltsjahr 2023 bei Umlagegrundlagen in Höhe von 2.747.914 € eine Kreisumlage von 1.214.600 € (je Einwohner 519,95 €) und eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 796.900 € (je Einwohner 341,14 €) zu zahlen.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

(Nr. 14 des Ergebnisplans)

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2021 vorläufig	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung Vorjahr
IVI.		•			
14.	Sonstige laufende Aufwendungen	146.576,07	176.500,00	171.750,00	- 4.750,00

Die Position 18 "Sonstige ordentliche Aufwendungen" umfasst die Aufwandsarten: Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, Personalkostenerstattungen, Planungskosten, Sachverständigenkosten, Bürobedarf, Telefonkosten, Porto, Werbemaßnahmen (Fremdenverkehr und Römerweinschiff) und sonstige Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Sachaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Umsatzsteuer, Aufwendungen für Rat, Ausschüsse und Fraktionen und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

Der Gesamtansatz beläuft sich auf 171.750 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 (176.500 €) bedeutet dies eine Verringerung von 4.750 €. Die Kosten verteilen sich wie folgt:

An Umsatzsteuer für die Betriebe gewerblicher Art sind 26.900 € eingeplant. Die Aufwendungen der Fremdenwerbung betragen beim Römerweinschiff 4.000 € und bei der Tourist-Information 5.000 €. Für Öffentlichkeitsarbeit, öffentliche Bekanntmachungen und Internetdarstellung (inkl. Restkosten neue Homepage) sind 6.100 € eingeplant. An Planungs- und Beratungskosten sind für die Sanierung Neumagen 40.000 € veranschlagt. An Aufwendungen für Grundsteuern etc. muss die Ortsgemeinde Neumagen-Dhron für Ihre Liegenschaften insgesamt 1.850 € aufwenden. An Versicherungsbeiträgen (Feuer, KFZ etc.) sind 18.500 € fällig. Die Beiträge für Haftpflicht- und Unfallversicherungen belaufen sich auf 8.150 €. Für Bürobedarf, Bücher, Portokosten und Telefongebühren sind insgesamt 3.900 € vorgesehen. An Repräsentationsmittel, Verfügungsmittel und Aufwendungen für den Sitzungsdienst sind insgesamt 2.200 € vorgesehen. Mitgliedsbeiträge und Umlagen (Berufsgenossenschaften) schlagen mit insgesamt 3.850 € zu Buche. An Aufwendungen für Mieten und Pachten sind 14.750 € vorgesehen. Die Forstumlage beträgt 1.200 €. Für die Aus- und Fortbildung Mitarbeiter sind 300 € vorgesehen. Für den Ankauf von touristischen Artikeln zum Weiterverkauf sind 8.000 € eingeplant. Dienstreisekosten schlagen mit 400 € zu Buche. Für Ortsplanung, Aufstellung von Bebauungsplänen sind 17.000 € eingeplant. Weiterhin sind die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes (= 1.500 € Netto) veranschlagt. Die Sachverständigenkosten inkl. Baumkataster betragen 3.200 €. Für KFZ-Steuern sind 450 € aufzubringen. Aufwendungen für Software sind beim Weinschiff mit 1.500 € eingeplant. An Tourismusbeitrag (Weinschiff) sind 1.000 € zu zahlen. Der Restbetrag in Höhe von 1.800 € entfällt auf sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

(Nr. 18 des Ergebnisplans)

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2021 vorläufig	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung Vorjahr
141.		€			
18.	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.891,32	21.000,00	20.500,00	- 500,00

Für das Haushaltsjahr 2023 sind für Zins- und sonstige Finanzaufwendungen Mittel in Höhe von 20.500 € veranschlagt. Davon entfallen 16.800 € auf Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt. Für anteilige Kassenkreditzinsen an die VG-Kasse Bernkastel-Kues ist ein Betrag in Höhe von 300 € und für das innere Darlehen 2.400 €vorgesehen. Des Weiteren sind für die zu zahlende Vollverzinsung bei der Gewerbesteuer 1.000 € veranschlagt.

3.3.3. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag):

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2021 vorläufig	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023	Veränderung Vorjahr
INI.		€	₹		
23.	Jahresergebnis - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	669.501,72	174.310,00	189.120,00	14.810,00

Das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt ist auch in 2023 positiv, es wird mit einem verbleibenden Jahresüberschuss von 189.120 € gerechnet, d.h. um diesen Betrag fallen die Erträge höher aus als die Aufwendungen

3.4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Bereich des Finanzhaushaltes

Der Finanzhaushalt stellt, im Gegensatz zum Ergebnishaushalt, die tatsächlichen Finanzströme dar. Die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen spiegeln im Wesentlichen die Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes wieder. Insofern wird auf die veränderten Ansätze nicht mehr gesondert eingegangen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beinhaltet jedoch nur die tatsächlich zahlungswirksamen Vorgänge, aus diesem Grund entfallen bei der Veranschlagung

- die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände
- die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- die Bildung von Rückstellungen
- eventuell vorhandene spiegelbildliche Gewinn- und Verlustübernahmen bei Beteiligungen o. ä.

Hinzuzurechnen sind allerdings diverse periodengerechte Abgrenzungen.

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2021 vorläufig	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung Vorjahr
IVI.			•	Ē	
8.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.133.815,75	3.208.200,00	3.551.200,00	343.000,00
15.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.587.511,77	2.860.250,00	3.219.250,00	359.000,00
16.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	546.303,98	347.950,00	331.950,00	- 16.000,00
19.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 19.476,85	- 15.200,00	- 14.800,00	400,00
20.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	526.827,13	332.750,00	317.150,00	- 15.600,00
21.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>23.</u>	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	526.827,13	332.750,00	317.150,00	- 15.600,00
33.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 179.498,05	- 790.500,00	- 450.900,00	339.600,00
40.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 73.726,38	457.750,00	133.750,00	- 324.000,00

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung beträgt 317.150 Euro. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr (+ 332.750 €) eine Verschlechterung von 15.600 €.

Neben den ordentlichen Ein- und Auszahlungen beinhaltet der Finanzhaushalt aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (siehe Punkt 4) und Finanzierungstätigkeit (Siehe Punkt 5).

3.5. Haushaltsausgleich

Entsprechend § 93 Abs. 4 GemO sind sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt in der Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt:

Entsprechend § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo aus Aufwendungen und Erträgen (Jahresergebnis) mindestens ausgeglichen ist.

Finanzhaushalt:

Entsprechend § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskredite zu decken, sofern die
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen nicht anderweitig gedeckt sind. Ferner ist die gem. dem kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP) erforderliche Mindesttilgung gem. Leitfaden zum KEF-RP Nr. 2.2.2 zu erwirtschaften, um einen Haushaltsausgleich im
Finanzhaushalt zu erreichen.

<u>Ein Haushaltsausgleich wird im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt auch unter Berücksichtigung der aus dem KEF-RP erforderlichen</u> Mindesttilgung erreicht.

4. Investitionen im Haushaltsjahr 2023

4.1. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2021 vorläufig	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung Vorjahr
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
27.	Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	744.482,11	602.000,00	1.051.000,00	449.000,00
32.	Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	923.980,16	1.392.500,00	1.501.900,00	109.400,00
<u>33.</u>	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitiontätigkeit	- 179.498,05	- 790.500,00	- 450.900,00	339.600,00

Für das Haushaltsjahr 2023 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 1.501.900 € vorgesehen. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 1.051.000 € erwartet, so dass sich der negative Saldo aus dem Investitionsbereich auf 450.900 € beläuft. Unter Berücksichtigung der Erschließungsbeiträge, welche bei der Kreditaufnahme 2021 bereits berücksichtigt wurden, beträgt die geplante Kreditaufnahme zur Finanzierung der investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2023 725.900 €.

Mit der 2. Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07. Dezember 2016 (GVBI. S. 6) wurde der § 32 Abs. 5 GemHVO dahingehend geändert, dass Immaterielle und abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten und die selbstständig genutzt werden können, nicht erfasst werden müssen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die ehemaligen Geringwertigen Wirtschaftsgüter direkt als Aufwand in der Ergebnisrechnung gebucht werden (ehem. kamerale Regelung). Aus diesem Grund erfolgt ein Ausweis von Vermögensgegenständen im Finanzhaushalt ab einer Grenze von 1.000 € Netto.

Die gesamten Ein-und Auszahlungen zu den geplanten Investition der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron, geordnet nach Maßnahmennummern und den dazu gehörigen Planungsstellen, sind auch aus der Übersicht über die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen zu entnehmen.

4.2. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Maßnahme 0103 - unbebaute Grundstücke

Für den möglichen Ankauf von Flächen für ein zukünftiges Baugebiet "Hanenberg", den Ankauf von Flächen im Bereich "Krumfurch" und für den Ankauf von Flächen im Bereich "Undelt/Enschenmühlerweg" sind jeweils 5.000 € eingeplant. Die Kaufpreise würden jeweils mit Inkrafttreten entsprechender Bebauungspläne fällig werden. Sofort fällig würden jedoch Grunderwerbssteuer und Notarkosten.

Maßnahme 0503 - Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (Bauhof)

Für den Bauhof sind für die Anschaffung eines neuen Traktors, sofern sich eine Reparatur nicht als wirtschaftlich herausstellt, Mittel vorgesehen. Der Ansatz beträgt insgesamt 35.000 €.

• Maßnahme 4403 - Maßnahmen KiTa Neumagen u. Dhron

Im Rahmen des neuen Kita-Gesetzes ist Anschaffung eines Kombidämpfers im Haushalt eingestellt. Der Ansatz beträgt 6.000 €.

• Maßnahme 4701 – Spielplätze

Im Rahmen des Dorferneuerungskonzeptes OT Dhron soll der Spielplatz an die Dhrontalhalle verlegt werden. Hierfür sind zunächst insbesondere Planungskosten in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Die Maßnahme soll aus Dorferneuerungsmitteln gefördert werden. Weiterhin sind für die Anschaffung eines Spielgerätes für den OT Papiermühle

• Maßnahme 5304 - Förderung privater Maßnahmen im Rahmen der Ortskernsanierung

Auch in 2023 sollen verschiedene private Sanierungsmaßnahmen mit dem von der Gemeinde festgelegt Fördersatz gefördert werden. Bei diesen privaten Sanierungsmaßnahmen handelt es sich um Maßnahmen im Sanierungsgebiet "alter Ortskern Neumagen". Für das Haushaltsjahr 2023 wurden für diese Sanierungsmaßnahmen Haushaltsmittel in Höhe von 115.000 € bereitgestellt. An Zuwendungen aus dem Förderprogram "Städtebauliche Erneuerung" werden aus Bundes- und Landesmitteln für die verschiedenen Maßnahmen der Ortsgemeinde insgesamt 360.000 € erwartet.

• Maßnahme 5307 - Ausbau der Poststraße

Im Sanierungsgebiet ist der Ausbau der Poststraße in der Ausführung. Hierzu sind Kosten in Höhe von 150.000 € im Haushalt 2023 eingestellt.

• Maßnahme 5307 - Ausbau Spielesgasse

Für den Ausbau der Spielesgasse ist gem. Auftragsvergabe mit Kosten in Höhe von 400.000 € in 2023 zu rechnen. Die Maßnahme wird auch im Rahmen der Stadtsanierung gefördert.

• Maßnahme 5307 – Ausbau Krischelsberg

Als kommende Straßenbaumaßnahme ist der Ausbau Krischelsberg angedacht. Hierfür sind Planungskosten in Höhe von 10.000 € vorgesehen. Die Maßnahme wird auch im Rahmen der Stadtsanierung gefördert.

• Maßnahme 5307 – Ausbau Rosenkreuzstraße

Als kommende Straßenbaumaßnahme ist der Ausbau der Rosenkreuzstraße angedacht. Hierfür sind Planungskosten in Höhe von 10.000 € vorgesehen. Die Maßnahme wird auch im Rahmen der Stadtsanierung gefördert.

• Maßnahme 5308 – Umfeldgestaltung Peterskapelle

Die Maßnahme der Umfeldgestaltung der Peterskapelle soll auch im Rahmen der Sanierung des alten Ortskerns Neumagen erfolgen. Planungskosten sind mit 10.000 € eingeplant.

• Maßnahme 5309 – Planungskosten Neugestaltung Moselvorland.

Für die Neugestaltung des Moselvorgeländes sind 50.000 € an Planungskosten eingestellt. Auch hier erfolgt eine Förderung durch das Sanierungsprogramm.

• Maßnahme 5310 – Auszahlungen für Grundstücke

Im Bereich Birkenwald sollen zwei Grundstücke erworben werden. Hierzu wurden Mittel in Höhe von 90.000 € eingeplant. Der Grunderwerb soll für das Sanierungsprogramm gefördert werden.

• Maßnahme 5311 – Baukosten Errichtung Parkplätze

Zur Errichtung eines Parkplatzes auf dem zu erwerbenden Grundstücke sind Planungskosten in Höhe von 5.000 € eingestellt.

• Maßnahme 5312 - Rathaus Neumagen-Dhron.

Im Rahmen der Sanierung Neumagen-Dhron sollen auch für das Rathaus Umbaumaßnahmen mit alternativen Nutzungsmöglichkeiten erfolgen. Hierzu sind Planungskosten in Höhe von 10.000 € im Haushalt eingestellt.

• Maßnahme 6000 - Wiederkehrender Ausbaubeitrag für Verkehrsanlagen

An wiederkehrenden Ausbaubeiträgen für Verkehrsanlagen sind gem. Kalkulation Einnahmen in Höhe von 350.000 € veranschlagt. Unter Berücksichtigung des Beitragsguthabens aus 2022 und der vom Gemeinderat festgelegten Vorauszahlung 2023 ergibt sich diese Beitragshöhe.

• Maßnahme 6006 - Ausbau der Krebsgasse (K 74)

Seitens des Landkreises Bernkastel-Wittlich ist der Ausbau der Krebsgasse (K 74) abgeschlossen. Die Kosten für den Grunderwerb hat die Ortsgemeinde Neumagen-Dhron zu tragen. Für den erforderlichen Grunderwerb sind Auszahlungen von 6.500 € vorgesehen. Der Ausbau der Gehwege ist in 2023 mit restlichen Baukosten von 120.000 € veranschlagt. Die restliche Landeszuwendung beläuft sich auf 14.000 €.

• Maßnahme 6007 - Neuerrichtung Fußgängerbrücke "In Folz" inkl. Zuwegung, OT Dhron

Die Neuerrichtung der Fußgängerbrücke "In Folz" im Ortsteil Dhron ist in 2022 erfolgt. Für eine entsprechende Zuwegung auf beiden Seiten sind noch Kosten in Höhe von 22.000 € eingeplant. Hier erfolgt eine Förderung aus Dorferneuerungsmitteln in Höhe von mind. 50 %.

• Maßnahme 6011 - Ausbau der L 156 (OT Dhron)

Auch für den Ausbau der L 156 im Ortsteil Dhron sind für den erforderlichen Erwerb von Gehwegflächen 10.000 € vorgesehen. Die Maßnahme selbst soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Der 1. Bauabschnitt ist fertiggestellt, jedoch noch nicht abrechnet. Auch für den 2. Bauabschnitt wurden die Kosten der Ortsgemeinde entsprechend veranschlagt. Für den Ausbau der Gehwege sind im Haushaltsplan 2023 Mittel in Höhe von insgesamt 270.000 € eingeplant. Die restliche Förderung seitens des Landes beläuft sich in 2023 auf 41.000 €.

• Maßnahme 6012 – Erschließung Eberhardtstraße

Für die Erschließung der Eberhardtstraße sind restliche Kosten in Höhe von insgesamt 90.000 € vorgesehen. Entsprechende Erschließungsbeiträge (90 %) sind auch in 2023 veranschlagt.

• Maßnahme 6014 – Erschließung Neubaugebiet Nicetiusberg

Gemäß Kostenschätzung bzw. Submissionsergebnis belaufen sich die restlichen Erschließungskosten auf 5.000 €, die auch Im Haushaltsplan 2023 eingestellt sind.

• Maßnahme 6015 - Ausbau Nicetiusberg

Im Zusammenhang der Erschließung des Neubaugebietes wurde auch die Straße "Nicetiusberg" ausgebaut. Hierfür sind in 2023 restliche Mittel in Höhe von 15.000 € eingeplant.

• Maßnahme 6018 - Baugebiet Auf dem Bungert

Die Maßnahme ist abgeschlossen, Erschließungsbeiträge sind für 2023 veranschlagt.

Maßnahme 6020 – Erschließung "Am Wald"

Für die Erschließung "Am Wald" sind insbesondere Planungskosten in Höhe von 30.000 € veranschlagt.

• Maßnahme 6070 – Erweiterungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung

Die Erweiterung der Straßenbeleuchtung "Im Lampertsgarten" ist angedacht. Lt. Angebot der Firma Innogy SE belaufen sich die Kosten hierfür auf 8.600 €. Für weiteren Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung (Balduinstraße, Krebsgasse) sind zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 € eingestellt.

5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

5.1. Entwicklung der Investitionskredite/Liquiditätskredite/kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Durch die planmäßigen Tilgungen im Haushaltsjahr 2022 beläuft sich der Schuldenstand der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron zum Ende des Haushaltsjahres 2022 aus Investitionskrediten It. nachfolgender Tabelle auf 2.670.575,24 €. Bei einer Einwohnerzahl von 2.336 (Hauptwohnsitz Stand 30.06.2022) ergibt dies eine Pro Kopf Verschuldung in Höhe von 1.143,23 €. Im Vergleich hierzu betrug am 31.12.2022 in Rheinland-Pfalz die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Ortsgemeinden von 2.000 bis 3.000 Einwohnern 497 €. Für das Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 720.900 € und Tilgungen in Höhe von 270.400 € geplant. Dies ergibt einen voraussichtlichen Schuldenstand zum 31.12.2023 von 3.121.075,24 €.

	Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron aus Investitionsdarlehen								
HH-Jahr	am 01.01. des Jahres	Zugänge (Aufnahme)	Abgänge (Tilgung)	am 31.12. des Jahres	Nettoneu- verschuldung	Einw. (HWS) am 31.12.	Pro-Kopf- Verschuldung		
2014	2.421.517,31	141.900,00	120.259,81	2.443.157,50	21.640,19	2.265	1.078,66		
2015	2.443.157,50	0,00	130.571,84	2.312.585,66	-130.571,84	2.326	994,23		
2016	2.312.585,66	245.000,00	159.575,33	2.398.010,33	85.424,67	2.354	1.018,70		
2017	2.398.010,33	500.000,00	174.519,37	2.723.490,96	325.480,63	2.339	1.164,38		
2018	2.723.490,96	745.000,00	198.613,94	3.269.877,02	546.386,06	2.297	1.423,54		
2019	3.269.877,02	170.000,00	273.856,51	3.166.020,51	-103.856,51	2.269	1.395,34		
2020	3.166.020,51	150.000,00	288.622,94	3.027.397,57	-138.622,94	2.295	1.319,13		
2021	3.027.397,57	210.000,00	283.726,38	2.953.671,19	-73.726,38	2.304	1.281,98		
2022	2.953.671,19	0,00	283.095,95	2.670.575,24	-283.095,95	2.336	1.143,23		
2023	2.670.575,24	720.900,00	270.400,00	3.121.075,24	450.500,00				
2024	3.121.075,24	0,00	292.300,00	2.828.775,24	-292.300,00				
2025	2.828.775,24	0,00	265.400,00	2.563.375,24	-265.400,00				
2026	2.563.375,24	0,00	241.700,00	2.321.675,24	-241.700,00				



5.2. Übersicht über die Entwicklung des allgemeinen Finanzmittelbestandes:

	Forderungen / Verbindlichkeiten (-) gegen	nüber Verk	pandsgemeinde	
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	aufgelaufene Finanzmittel
		in Euro		
1	Vortrag Finanzmittel aus Vorjahren			-1.182.750,86
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2018	- 462.218,12	- 1.644.968,98
3	4. HH-Vorjahres (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2019	120.100,09	- 1.524.868,89
4	3. HH-Vorjahres (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2020	150.755,07	- 1.374.113,82
5	2. HH-Vorjahr (Tendenz des Haushaltsjahres)	2021	314.947,55	- 1.059.166,27
6	1. HH-Vorjahr (Tendenz des Haushaltsvorjahres)	2022	245.209,48	- 813.956,79
7	Haushaltsjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	316.750,00	- 497.206,79
8	1. HH-Folgejahr (Plan)	2024	89.950,00	- 407.256,79
9	2. HH-Folgejahr (Plan)	2025	180.530,00	- 226.726,79
10	3. HH-Folgejahr (Plan)	2026	258.730,00	32.003,21

Die Ortsgemeinde verfügt nicht über Finanzmittel in Form von liquiden Mitteln, sondern deren Verwaltung wird gemäß § 67 ff. GemO von der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse übernommen. Die Bestände (+) oder Fehlbeträge (-) werden als Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in der Bilanz ausgewiesen.

Der Ist-Bestand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde beträgt zum 31.12.2022 -813.956,79 €.

5.3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Die Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge wird gemäß Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO dargestellt.

	Übersichtüber den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge						
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 Euro				
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.953.671,19	2.670.575,24	3.121.075,24			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.059.166,27	813.956,79	497.206,79			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00			
5	Summe der Kreditaufnahmen	4.012.837,46	3.484.532,03	3.618.282,03			

6. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

6.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Die Entwicklung der Jahresergebnisse wird entsprechend dem Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO) der VV-GemHSys nachfolgend dargestellt:

lfd.	Ergebnis	Jahr	Betrag
Nr.	(gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Janr	in Euro
	nachrichtlich: Saldo festgestellte Jahresergebnisse bis 6. Haushaltsvorjahr	2009-2017	- 2.359.216,39
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2018	- 187.948,84
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis))	2019	27.939,14
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2020	269.107,91
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	669.501,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	174.310,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	189.120,00
7	Zwischensumme		1.142.029,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	294.420,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	361.950,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	420.000,00
11	Summe		2.218.399,93

6.2. Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Die Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung wird entsprechend dem <u>Muster 27</u> (zu § 93 Abs. 4 GemO) der VV-GemHSys nachfolgend dargestellt:

	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2018	- 88.406,71	in Euro 198.613,94	- 287.020,65		
2	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis) 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2018	237.665,60	273.856,51	- 36.190,91		
3	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2020	430.542,85	288.622,94	141.919,91		
4	Haushaltsvorjahr (Tendenz des Haushaltsjahres)	2021	526.827,13	283.726,38	243.100,75		
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	332.750,00	283.800,00	48.950,00		
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	317.150,00	270.400,00	46.750,00		
7	Zwischensumme (lfd. Nr 1 - 6)				157.509,10		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	422.250,00	292.300,00	129.950,00		
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	485.930,00	265.400,00	220.530,00		
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	540.430,00	241.700,00	298.730,00		
11 Summe					806.719,10		

6.3. Entwicklung der Kapitalrücklage

Mit der Einführung der kommunalen Doppik wurden die erstmalige Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Mittelherkunft) ein wesentlicher und unverzichtbarer Teil des doppischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, u. a. über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt den Unterschied dar zwischen Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) auf der Passivseite.

Die Höhe des Eigenkapitals verändert sich jährlich zum Bilanzstichtag (31.12.) durch den Jahresüberschuss oder den Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung. Insofern sind die Höhe und die Veränderungen des Eigenkapitals eine wichtige Kennzahl. Ihre Entwicklung ist gemäß § 95 Abs. 3 GemO in der Haushaltssatzung jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse wird entsprechend dem Muster 28 (zu § 95 Abs. 2 GemO) der VV-GemHSys nachfolgend dargestellt:

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
			in Euro		
1	Eigenkapital It. Schlussbilanz zum 31.12.2017			3.039.363,84	
2	5. HH-Vorjahres (festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.)	2018	- 186.222,52	2.853.141,32	*
3	4. HH-Vorjahr (festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.)	2019	29.725,11	2.882.866,43	*
4	3. HH-Vorjahr (festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.)	2020	270.724,86	3.153.591,29	*
5	2. HH-Vorjahr (Tendenz des Haushaltsjahres)	2021	669.501,72	3.823.093,01	
6	1. HH-Vorjahr (Ansatz für Jahresergebnis)	2022	174.310,00	3.997.403,01	
7	Haushaltsjahr (Ansatz für Jahresergebnis)	2023	189.120,00	4.186.523,01	
8	1. HH-Folgejahr (geplantes Jahresergebnis)	2024	294.420,00	4.480.943,01	
9	2. HH-Folgejahr (geplantes Jahresergebnis)	2025	361.950,00	4.842.893,01	1
10	3. HH-Folgejahr (geplantes Jahresergebnis)	2026	420.000,00	5.262.893,01]

^{*} Spalte Betrag inkl. Veränderung Rücklagen

7. Stellenplan

Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte auszuweisen.

Die Reinigung des Bürgerhauses Römerkastell, des Info-Pavillons sowie der Tourist-Info erfolgen weiter durch eine Reinigungskraft. Die Reinigungskraft wird weiterhin ausschließlich beim Produkt 57.52.11 Fremdenverkehr ausgewiesen. Die Kosten werden auf die anderen Produkte am Jahresende verteilt.

Die Verteilung der Kosten Tourist-Info / Postfiliale erfolgt nach dem vom Ortsbürgermeister angeordneten Verteilungsschlüssel.

Beim Weinschiff wird eine nachzubesetzende Stelle im Stellenplan nicht weiter ausgewiesen. Für die kurzfristigen Beschäftigungsverhältnisse der Weinschiffer (Kapitäne, Matrosen) im Rahmen des Betriebs des Römerweinschiffes werden im Haushaltsjahr 2023 diesbezüglich Kosten in Höhe von 20.000 € eingeplant.

Die Entgelte für die Fremdenführer und Weinschiffbegleiter werden im Jahr 2023 mit 4.000 € eingeplant. Hier fällt nur Entgelt an, da dieses bisher steuer- und damit SV- und ZVK-frei ausgezahlt werden konnte. Der vorgenannte Personenkreis wird wie bisher ohne Einzelnachweis im Stellenplan nachrichtlich berücksichtigt. Die Kosten sind entsprechend zu veranschlagen. Hinzu kommt der Unternehmerlohn der Personen, die nicht als Arbeitnehmer eingestellt wurden.

Entsprechende Mittel sind für den Bauhof, das Römerweinschiff und die Tourist-Information inkl. Postagentur eingeplant und der Stellenplan entsprechend angepasst.

8. Haushaltswirtschaft 2023 der kommunalen Gebietskörperschaften

Mit Rundschreiben vom 15.10.2015 hat das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz (ISIM) Leitlinien vorgegeben, die im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzungen-/Haushaltspläne durch die Kommunen zu beachten und bei Nichteinhaltung von der Kommunalaufsicht einzufordern sind.

Zum Thema Haushaltskonsolidierung sind folgende Kernaussagen getroffen worden:

- 1. Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände ist nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre.
- 2. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung und unter Beachtung des Prinzips der Generationengerechtigkeit muss der Haushaltsausgleich oberstes Ziel sein.
- 3. Die Kredite zur Liquiditätssicherung sind auf ein erträgliches Maß zurückzuführen.
- 4. Hierzu zeigen die Kommunalberichte des Landesrechnungshofs Möglichkeiten zur Verbesserung der Haushalts- und Finanzlage der Kommunen auf, gegebenenfalls müssen kommunale Leistungen in größerem Umfang reduziert werden.
- 5. Auch bei den Pflichtaufgaben müssen selbstgesetzte Standards auf ihre Berechtigung überprüft und alle Möglichkeiten zur Einsparung genutzt werden.
- 6. Die Landesregierung hält es daher für unabdingbar, den Empfehlungen des Landesrechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen.
- 7. Die Entwicklung der Ausgaben ist deutlich unterhalb des Maßes der zur Verfügung stehenden Einnahmen zu halten.
- 8. Sofern eine Kommune einen unausgeglichenen Haushalt hat und Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden müssen, ist sie gefordert, eine Anpassung auch ihrer Hebesätze umzusetzen.

Im Zusammenhang mit der Beratung über den Kommunalbericht 2014 hat der Landtag folgenden Beschluss gefasst:

"Der Kommunalbericht wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Kommunalaufsicht sollt darauf hingewirkt werden, dass die Kommunen die Empfehlungen des Landesrechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten, zur Ausgabenbegrenzung sowie zur wirtschaftlicherer Aufgabenerledigung umsetzen" (siehe hierzu § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO).

Zu den Anmerkungen, Vorgaben, Auflagen und Hinweisen des Ministeriums der Innern, für Sport und Infrastruktur, des Landesrechnungshofs und der Kommunalaufsicht ergibt sich aus Sicht der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron folgende Situation:

Der Haushaltsausgleich, wie ihn § 18 GemHVO vorsieht, kann im Wesentlichen nur durch die Überschüsse im Teilhaushalt 90 – Zentrale Finanzdienstleistungen – Produktbereich 61.10.01, sichergestellt werden. Hier sind die originären Einnahmen aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer und den Transferleistungen aus dem Finanzausgleich (Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG, Schlüsselzuweisungen) veranschlagt, die im Durchschnitt zwischen 70 und 75 v.H. der Gesamterträge des Ergebnisund Finanzhaushalts ausmachen.

Unter Berücksichtigung der in diesem Produktbereich ausgewiesenen Umlagen und Transferaufwendungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage je nach Steuerkraft, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage) ergibt sich in der Regel ein positiver Saldo, der als

wichtigster Ertragsfaktor zur Mitfinanzierung aller Pflicht-und freiwilliger Aufwendungen herangezogen wird. In der Regel reicht dieser Überschuss hierfür allerdings nicht aus, weil allein die strukturellen Defizite, beispielsweise für Kindergärten, Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Aufwandsentschädigung (Ehrensold), Schuldendienstleistungen, Kassenkreditzinsen etc. diesen Überschuss aufzehren.

Anmerkungen zum Nachweis der Verpflichtung aus § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO, wie innerhalb der 5 Haushaltsfolgejahre ein Ausgleich des Jahresfehlbetrags im Ergebnishaushalt durch Jahresüberschüsse erreicht werden soll:

1. Einnahmebeschaffung:

a) Realsteuerhebesätze

Zur Vermeidung von finanziellen Nachteilen hat sich die Ortsgemeinde Neumagen-Dhron in den vergangenen Jahren bei der Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie bei der Gewerbesteuer immer an den jeweils vom Land vorgegebenen Nivellierungssätzen orientiert und diese nicht unterschritten. Die Hebesätze bei der Grundsteuer A der Gewerbesteuer liegen schon seit einigen Jahren über dem Nivellierungssatz, womit nach Abzug der hierauf zu entrichtenden Umlagen ein realer Einnahmezuwachs verbunden ist. In diesem Jahr erfolgt eine Anpassung an die neuen Nivellierungssätze bei der Grundsteuer B

b) Gebühren und Beiträge

Die Ortsgemeinde Neumagen-Dhron ist geprägt vom Tourismus, Weinbau, Dienstleistungsgewerbe sowie von Industrie- und Handwerksbetrieben. Zur Finanzierung der angebotenen Leistungen im Bereich Tourismus- und Wirtschaftsförderung erhebt sie Tourismusbeiträge, Wirtschaftswegeunterhaltungsbeiträge und wiederkehrende Beiträge für den Ausbau des gemeindlichen Straßennetzes. Die festgesetzten Beiträge sind angemessen und entsprechen den vorgegebenen Sätzen und Richtwerten. Weitere Erhöhungen sind vorerst nicht beabsichtigt, weil die Bürger ohnehin schon mit den derzeit festgesetzten Steuern, Gebühren und Beiträge erheblich belastet werden. Geplant ist weiterhin die Einführung eines Gästebeitrages zur Finanzierung touristischen Aufgaben.

2. Ausgabensituation und pflichtige Leistungen:

Weitere Einsparpotentiale bei den Pflichtaufgaben, wie Straßen, Kindergärten, Forstbetrieb, Schuldendienstleistungen etc., werden insbesondere aufgrund vorgegebener Standards durch den Gesetzgeber nicht gesehen. Die Ortsgemeinde Neumagen-Dhron ist jedoch bemüht, in den nächsten Jahren Einsparungen vorzunehmen.

3. Ausgabensituation und freiwillige Leistungen:

Insbesondere durch die hohen Belastungen an Umlagen (Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage und Gewerbesteuerumlage), die je nach Steuerkraft immerhin 65 bis 70 % der Gesamtausgaben betragen, ist der finanzielle Spielraum erheblich eingeschränkt. Addiert man diesen Aufwendungen noch die strukturell bedingten Belastungen für die Pflichtaufgaben Straßen, Kindergärten, Forstbetrieb, Schuldendienstleistungen etc. hinzu, stehen für freiwillige Leistungen, die nur einen geringen Teil des Ergebnishaushalts betragen, eher nur noch marginale Mittel zur Verfügung.

Fazit:

Inwieweit in den nächsten 5 Jahren ein Haushaltsausgleich weiterhin möglich ist, hängt in erster Linie von der Entwicklung der Realsteuern, (hier insbesondere Gewerbesteuer) und der Transferleistungen aus dem Finanzausgleich (hauptsächlich Einkommensteueranteile) ab. Da aber auch die strukturell bedingten Defizite bei den Pflichtausgaben im mittelfristigen Planungszeitraum nicht signifikant abgebaut werden können, dürfte sich die Haushaltslage kaum entspannen und ein Haushaltsausgleich demzufolge nur schwer erreicht werden.

In diesem Zusammenhang sei auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes vom 30.01.2013 (Az.: BVerwG 8 C 1.12) verwiesen, wonach den Kommunen unter Würdigung verfassungsrechtlicher Normierungen eine Mindestausstattung an finanziellen Mitteln garantiert wird, die ausreichen muss, dass sie ihre Pflichtaufgaben (Fremd- wie Selbstverwaltungsaufgaben) ohne (nicht nur vorübergehende) Kreditaufnahme erfüllen können und darüber hinaus über eine "freie Spitze" verfügen, um zusätzlich freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in einem bescheidenen, aber doch merklichen Umfang wahrnehmen zu können.

9. Beurteilung der Haushaltswirtschaft und Ausblick

Aufgrund der gestiegenen Abschöpfung durch die allgemeinen Umlagen sowie der Verschuldung und der Verbindlichkeiten aus liquiden Mitteln zum 31.12.2022 sieht die mittelfristige Finanzplanung in Zukunft nur eine leicht positivere Entwicklung vor.

Anmerkung:

Gemäß den vorliegenden Steuerkraftmesszahlen muss die Ortsgemeinde Neumagen-Dhron für das Jahr 2023 eine Kreisumlage von 1.214.578 €; je Einwohner = 519,94 €, eine Verbandsgemeindeumlage von 796.595 €; je Einwohner = 341,14 € und eine Gewerbesteuerumlage von 82.700 €; je Einwohner = 35,40 € zahlen.

Insgesamt muss die Ortsgemeinde Neumagen-Dhron allein im Haushaltsjahr 2023 für die vorgenannten Umlagen einen Betrag in Höhe von 2.094.173 €; je Einwohner = 896,48 € aufwenden. Bei einem Haushaltsvolumen der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen in Höhe von 3.239.700 € entspricht dies einem Anteil in Höhe von 64,64 % (Einwohner per 30.06.2022 = 2.336).

Fazit aus der Zeitschrift "Die Gemeindeverwaltung" zu der Reform der kommunalen Finanzen:

"Die Reform der kommunalen Finanzen in Rheinland-Pfalz zum 01.01.2014 kann nach diesseitiger Auffassung die mindestens seit 2007 bestehende Unvereinbarkeit der Finanzausstattung der rheinland-pfälzischen Kommunen mit den Vorgaben des GG und der Landesverfassung weder zu diesem Stichtag noch für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum beseitigen. Sie greift strukturell viel zu kurz und ignoriert die über Jahre vom Land verursachten und stetig gewachsenen Haushaltsvorbelastungen. Nachdem der Bund (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Kindertagesstättenfinanzierung, Vorab-Milliarde, zusätzlich 1,5 Mrd. € ab 2022 und kommunales Investitionsförderprogramm) und die Kommunen (Einsparungsmaßnahmen und beachtliche Steuererhöhungen in 2013 bis 2015) inzwischen erhebliche Anstrengungen unternommen haben, ist das Land als Hauptgarant einer aufgabengerechten und damit verfassungskonformen kommunalen Finanzausstattung gefordert, nunmehr zügig nachzusteuern. Dies gilt umso mehr, als sich die vom VGH herausgearbeitete Verteilungssymmetrie auch nach dem der Entscheidung vom 14.02.2014 zugrunde gelegten Beurteilungszeitraum nochmals deutlich zulasten der Kommunen verschoben hat. Nicht zuletzt sorgen auch die erheblich zu geringen Finanzierungsbeiträge des Landes zur Bewältigung des aktuellen Flüchtlingsstroms in den Kommunen für Unmut. Der Verweis auf die (viel zu) restriktive Haltung des Bundes hilft den Kommunen nicht weiter, zudem in 2015 nur 19 Mio. € von 48 Mio. € aus der sog. Hochwassermilliarde des Bundes vom Land an die Kreise und Städte ausgekehrt werden. Die finanzpolitischen Rahmenbedingungen versetzen das Land seit Jahren in die Lage, seinen verfassungsrechtlichen Verpflichtungen gegenüber den Kommunen nachzukommen, ohne den einmütig beschlossenen Abbau der Neuverschuldung zu gefährden. Überschüsse im Kernhaushalt und der überaus positive Verlauf des Abbaus des strukturellen Defizits belegen diese These. — (be)"

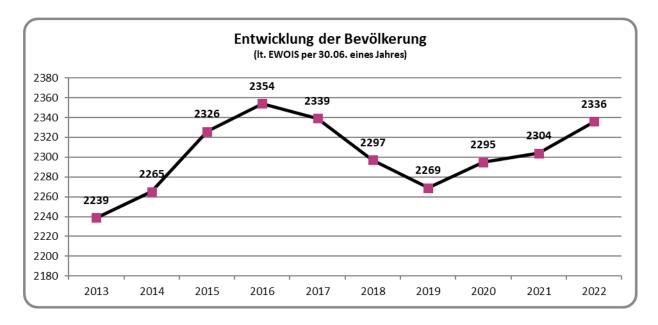
"Quelle" Die Gemeindeverwaltung 2015/308"

10. Statistische Daten (Quelle: Statistisches Landesamt)

10.1. Flächennutzung (Stand: 31.12.2021)

Gemeinde	Bodenfläche	davon in Prozent				
	insgesamt in km²	Landwirt- schafts- flächen	Wald- fläche	Wasser- fläche	Siedlungs- und Verkehrs- fläche	Sonst. Flächen
Neumagen-Dhron	16,28	41,9	25,9	5,9	15,7	10,6
VG zusammen	249,01	36,0	43,9	2,9	12,8	4,4

10.2. Bevölkerungsentwicklung gemäß EWOIS (jeweils zum 30.06. eines Jahres)

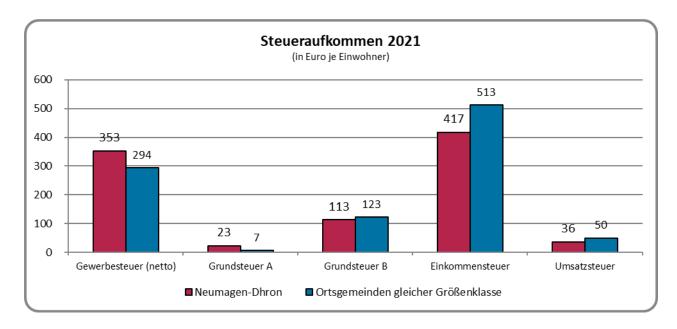


10.3. Steuereinnahmekraft (Stand: 31.12.2021)

Merkmal	Neumag	Ortsgemeinden gleicher Größenklasse ¹	
	Euro	Euro je Einwohner	Euro je Einwohner
Realsteueristaufkommen	1.202.474	525	453
Gewerbesteuer (netto)	809.556	353	294
Grundsteuer A	53.233 23		7
Grundsteuer B	259.870	113	123
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteueren	1.038.706	453	563
Einkommensteuer	956.618	417	513
Umsatzsteuer	82.088	36	50

¹ Ortsgemeinden von 2000 bis 3000 Einwohner am 31.12.2021

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz



10.4. Tourismus

Betriebe, Betten, Gäste und Übernachtungen 2021 ¹						
Merkmal	Neumagen-Dhron Ortsger		Ortsgemeinden gleicher			
IVICINITIAI	rveamag		Größenklasse ²			
	Anzahl	je 1.000 Einwohner ³				
		(bei Verweildauer: Tage)				
		(bei Auslastung: %)				
Betriebe (Stand 31. Juli)	7	X	X			
Angebotene Betten (Stand 31. Juli)	692	300	61			
Gäste	,	,	1.237			
Übernachtungen	,	, 3.391				
Durchschnittliche Verweildauer in Tagen		X 2,7				
Durchschnittliche Bettenauslastung in %		Х	15			

¹ Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Betten sowie Camping- und Reisemobilplätze mit zehn und mehr Stellplätzen. - 2 Ortsgemeinden von 2000 bis 3000 Einwohner am 31.12.2021 - 3 Bevölkerungsstand: 2021

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

11. Anlagen

Diesem Vorbericht ist als Anlage im Einzelnen beigefügt:

Anlage 1: Haushaltsrundschreiben 2023 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur inklusive der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022

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 Ausgabeniveaus.

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 rheinlandpfälzischen 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:

in Mio. Euro	2023	2024
Mindestfinanzausstattung	3.017	3.118
+ Finanzausgleichsumlage	322	130
+ Ansatz für Übergangsregelungen und Abrechnungen	224	0
+ Symmetrieansatz	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.
- I) 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.

Gewerbesteuer 4. Quartal 2021 345 v. H.

Gewerbesteuer 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 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. § 25 Abs. 2 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 ie Finwohner	0.75 Furo

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 Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

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			
OI	nten	klasse				Position	Posten	
	Kon	tengru	ppe					
		Konte	nart			Ergebnis-	Ergebnis-	
			Konto			haushalt (EH)	haushalt (E)	
				Unterkont	0	Finanz-	Finanz-	
Ī					Bezeichnung	haushalt (FH)	haushalt (F)	LFAG
T			NEU	NEU		ALT	NEU	
T					Erträge			
T	41				Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	EH 2	E 2	
Ī		411			Allgemeine Finanzzuweisung Schlüsselzuweisungen	EH 2	E 2	(§10)
I			4111		vom Land	EH 2	E 2	
I				41111	Schlüsselzuweisung A	EH 2	E 2	§ 13
I				41112	Schlüsselzuweisung B 1	EH 2	E 2	§ 14
				41113	Schlüsselzuweisung B 2	EH 2	E 2	
I				41114	Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten-	EH-2	E 2	
l					erfasst werden)	111 2	L 2	
l				41115	Schlüsselzuweisungen C 1	-	E 2	
				41116	Schlüsselzuweisungen C 2	-	E 2	
l				41117	Schlüsselzuweisung C 3	-	E 2	
l			4112					§ 18
l			4113					§ 19
l			4114					§ 20
l		412			Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock	EH 2	E 2	
l			4121		vom Land	EH 2	E 2	§ 21
l		413			Sonstige allgemeine Zuweisungen	EH 2	E 2	
l					Sonstige Zuweisungen ohne Zweckbindung.			
I					Allgemeine Straßenzuweisungen und Zuweisungen für Schülerbeförderung			
l					und Kindergartenfahrten unter 414.			
ļ			4130		von der EU	EH 2	E 2	
ļ			4131		vom Bund	EH 2	E 2	
ļ			4132		vom Land (auch: Spielbankabgabe) - zuweisungen aus Amass kommunater Gebietsanderungen	EH 2	E 2	
I					- Zuweisungen aus dem Kommuanlen Entschuldungsfonds RP			§ 22
l					(KEF-Entschuldungshilfen)			§ 23
۱					ļ, — — — — — — — — — — — — — — — — — — —			
I					- Zuweisungen zur Entlastung bei kommunalen Liquiditätskrediten			§ 24
I					(Stabilisierung- u. Abbaubonus)			
I					- sonstige Zuweisungen z. B. § 109 b SchulG oder Erträge aus der			
١					sog. Integrationspauschale des Bundes			
ļ					- Spielbankgemeindeanteil gemäß § 9 Spielbankgesetz			
I		l	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 übermittelt werden.

Sofern sich die Berechnungshilfe bewährt, soll sie in den Folgejahren jeweils mit den Orientierungsdaten aktualisiert und fortgeführt werden.

4. Kommunaler 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 Haushaltsrundschreiben 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 rheinlandpfälzischen 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 (BGBI. 2019, S. 1875) erfolgte eine Änderung von § 25 sowie § 37 des Grund-

steuergesetzes. 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). 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.

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

	lst	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch		,	/eränderun	g gg. Vorjal	nr in v.H.				Anteil	an Gemei	nden bund	esweit in v	.H.
Millionen Euro	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
./. 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
./. 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
= 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
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
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
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
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
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer davon Lohnsteuer und veranlagte	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
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
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
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
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
		HH-																		
nachrichtlich:	Ist	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-/Min	dereinnah	men in M	io. Euro	
von	Ist		St	SchNov22		
zu	Ist		S	SchMai22		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerbesteuer brutto	0	424	284	259	273	255
./. Gewerbesteuerumlage	0	37	7	2	5	8
./. Gewerbesteuerumlageanhebung	0	0	0	0	0	0
./. Gewerbesteuerumlage ins.	0	37	7	2	5	8
= Gewerbesteuer netto	0	386	277	257	268	247
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	6	5	5	4	3
übrige Gemeindesteuern	0	3	0	0	0	0
Zusammen	0	395	282	261	272	250
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer davon Lohnsteuer und veranlagte	0	83	12	43	60	41
Einkommensteuer	0	90	22	52	69	50
davon Zinsabschlagsteuer*	0	-7	-9	-9	-9	-9
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1	-5	2	7	8
Insgesamt	0	479	289	307	339	299

on	Ist	StSchNov22						Ist		St	SchNov22				
zu	Ist		St	SchMai22			zu	Ist	StSchMai22						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	· <u> </u>	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	0,0	13,6	-1,2	-1,4	-0,1	-0,9		0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1		
	0,0	13,5	-5,8	-2,2	1,1	0,9		0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3		
	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	13,5	-5,8	-2,2	1,1	0,9		0,0	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3		
	0,0	13,6	-0,7	-1,3	-0,2	-1,1		0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	-0,1		
	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	0,0	1,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	0,0	4,4	-3,3	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	0,0	11,2	-1,0	-1,0	-0,1	-0,9		0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0		
	0,0	4,2	-3,9	1,4	0,7	-0,9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	0,0	4,6	-3,9	1,4	0,7	-1,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	0,0	-17,0	-6,3	1,5	0,3	0,9		0,0	0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2		
	0,0	0,2	-1,8	2,3	1,2	0,2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	0,0	8,1	-2,3	0,1	0,3	-0,8		0,0	0,2	0,0	0,0	-0,1	-0,1		

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

Ortsgemeinde Neumagen-Dhron



Statistische Merkmale Steueranteile Berechnungen gemäß Finanzausgleich Übersicht über die Schulden Übersichten Entschuldungsfond

Statistische Merkmale

1. Einwohnerzahl nach dem Stand vom 30.06.2022 (EWOISneu)

Gde	Stadt/Ortsgemeinde	Fläche	Hauptw	ohnsitz	Differenz	Nebenw	ohnsitz/	Insge	samt
Nr.	Staut/ Of tisgementae	qkm	30.06.2022	Vorjahr	(+) / (-)	30.06.2022	Vorjahr	30.06.2022	Vorjahr
1	Bernkastel-Kues	23,71	7.204	7.105	99	252	271	7.456	7.376
2	Brauneberg	12,23	1.158	1.150	8	73	70	1.231	1.220
3	Burgen	7,78	565	570	-5	30	32	595	602
4	Erden	3,69	426	418	8	29	30	455	448
5	Gornhausen	5,30	200	197	3	18	20	218	217
6	Graach	8,62	637	633	4	52	51	689	684
7	Hochscheid	15,40	275	270	5	16	16	291	286
8	Kesten	3,80	333	333	0	24	24	357	357
9	Kleinich	20,31	703	700	3	59	58	762	758
10	Kommen	2,82	289	291	-2	5	5	294	296
11	Lieser	5,43	1.267	1.255	12	83	84	1.350	1.339
12	Longkamp	11,50	1.111	1.126	-15	65	60	1.176	1.186
13	Lösnich	2,53	496	471	25	18	21	514	492
14	Maring-Noviand	12,23	1.469	1.457	12	82	86	1.551	1.543
15	Monzelfeld	12,51	1.344	1.295	49	77	82	1.421	1.377
16	Mülheim a. d. Mosel	4,92	1.055	1.025	30	50	46	1.105	1.071
17	Ürzig	6,04	907	912	-5	80	82	987	994
18	Veldenz	14,39	978	956	22	45	46	1.023	1.002
19	Wintrich	17,59	937	890	47	67	71	1.004	961
20	Zeltingen-Rachtig	16,92	2.238	2.211	27	135	134	2.373	2.345
31	Minheim	5,40	447	453	-6	35	37	482	490
32	Neumagen-Dhron	16,28	2.336	2.304	32	140	149	2.476	2.453
33	Piesport	19,60	2.109	2.055	54	127	127	2.236	2.182
	Gesamt	249,00	28.484	28.077	407	1.562	1.602	30.046	29.679

2. Gesamtfläche des Verbandsgemeindebezirks	249 gkm	
12. Gesamenadne des verbandsbernemaebezinks	= 15 41	

	_	
13. Ortsklasse der Verbandsgemeinde	Λ	
l3. Ortsklasse der Verbandsgemeinde	A	
15. Ortskiasse der Verbanasgemeinde	<u></u>	

Anteil der Stadt Bernkastel-Kues und der Ortsgemeinden an der Einkommensteuer (mit Zinsabschlag), Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistung im Haushaltsjahr 2023 gemäß Steuerschätzung

			leanteil an der		leanteil an der	_	sleistung gemäß						
	Gemeinde		nmensteuer		satzsteuer		21 LFAG						
Nr.		Gesamtau	ıfkommen 2023	Gesamtau	ıfkommen 2023	Gesamtaı	ufkommen 2023						
		6 11" 1 11	2.140.000.000,00€	6 11" 1 11	334.000.000,00€	6 1 1" 1 1 1	249.000.000,00€						
<u> </u>		Schlüsselzahl	61.10.01.402100	Schlüsselzahl	61.10.01.402200	Schlüsselzahl	61.10.01.405210						
1	2	3	4	5	6	7	8						
1	Bernkastel-Kues	0,0015818	3.385.052,00€	0,0037275	1.244.976,98 €	0,0015818	393.868,20€						
2	Brauneberg	0,0002566	549.124,00€	0,0001267	42.304,11€	0,0002566	63.893,40€						
3	Burgen	0,0001242	265.788,00€	0,0000188	6.270,85 €	0,0001242	30.925,80€						
4	Erden	0,0000902	193.028,00€	0,0000355	11.856,00€	0,0000902	22.459,80€						
5	Gornhausen	0,0000473	101.222,00€	0,0000038	1.256,84€	0,0000473	11.777,70€						
6	Graach	0,0001162	248.668,00€	0,0000692	23.097,77€	0,0001162	28.933,80€						
7	Hochscheid	0,0000553	118.342,00€	0,0000799	26.693,28€	0,0000553	13.769,70€						
8	Kesten	0,0000632	135.248,00€	0,0000054	1.807,94€	0,0000632	15.736,80€						
9	Kleinich	0,0001277	273.278,00€	0,0000303	10.122,87€	0,0001277	31.797,30€						
10	Kommen	0,0000705	150.870,00€	0,0000485	16.210,69€	0,0000705	17.554,50€						
11	Lieser	0,0002868	613.752,00€	0,0000786	26.258,08€	0,0002868	71.413,20€						
12	Longkamp	0,0002500	535.000,00€	0,0000750	25.042,99€	0,0002500	62.250,00€						
13	Lösnich	0,0000905	193.670,00€	0,0000171	5.716,41€	0,0000905	22.534,50€						
14	Maring-Noviand	0,0003282	702.348,00€	0,0000880	29.392,00€	0,0003282	81.721,80€						
15	Monzelfeld	0,0002886	617.604,00€	0,0000714	23.847,27€	0,0002886	71.861,40€						
16	Mülheim	0,0002587	553.618,00€	0,0007565	252.656,30€	0,0002587	64.416,30€						
17	Ürzig	0,0002147	459.458,00€	0,0000979	32.696,93€	0,0002147	53.460,30€						
18	Veldenz	0,0001805	386.270,00€	0,0001494	49.908,62€	0,0001805	44.944,50€						
19	Wintrich	0,0001657	354.598,00€	0,0000548	18.302,87€	0,0001657	41.259,30€						
20	Zeltingen-Rachtig	0,0004681	1.001.734,00€	0,0002939	98.146,57€	0,0004681	116.556,90€						
31	Minheim	0,0001082	231.548,00€	0,0000295	9.836,97 €	0,0001082	26.941,80€						
32	Neumagen-Dhron	0,0004783	1.023.562,00€	0,0002227	74.397,83 €	0,0004783	119.096,70€						
33	Piesport	0,0004120	881.680,00€	0,0002588	86.444,21€	0,0004120	102.588,00€						
	INSGESAMT:	0,0060633	12.975.462,00€	0,0063391	2.117.244,38€	0,0060633	1.509.761,70€						

Kommunaler Finanzausgle	ich Haushaltsjahr 2	023 für die Ortsgei	meinde I	Neumagen-Dhror	1	
A) Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl		Aufkommen	Hebe-	Grundzahl =	Nivilier-	Steuerkraftzahl
Steuerart		01.10.2021	satz	Istaufkommen:	ungssätze	Grundzahl x
		30.09.2022		Hebesatz x 100	LFAG	Nivilierungsatz
Grundsteuer A	IV/2021	10.630	390	2.726	345	9.405
Grundsteuer A	I-III/2022	43.745	420	10.415	345	35.932
Grundsteuer B	IV/2021	58.528	390	15.007	465	69.783
Grundsteuer B	I-III/2022	217.322	420	51.743	465	240.605
Gewerbesteuer	IV/2021	316.497	390	81.153	345	279.978
Gewerbesteuer	1-111/2022	685.447	400	171.362	345	591.199
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		987.197	100	987.197	100	987.197
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		78.215	100	78.215	100	78.215
Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG		100.538	100	100.538	100	100.538
		Steuerkraftmeßzah	nl somit =			2.392.852
B) Berechnung der Schlüsselzuweisung A		C) Berechnung der	<u>Schlüssel</u> :	zuweisung B		
Steuerkraftmeßzahl insgesamt	2.392.852,00	<u>Hauptansatz</u>				
Einwohner am 30.06.2022	2.336	Einwohner		2.336	x 30%	701
Steuerkraft je Einwohner	1.024,34	<u>Nebenansatz</u>				
Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	1.097,43	Ansatz für Kinderta	-	iung	Faktor	
Differenz	73,09	maßgebliche Anzah	ıl Kinder	167	x 2	334
Schlüsselzuweisung A = (Differenz x 90 v. H. x Einw.)	153.664,00	Gesamtansatz:				1035
D) Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Ort	re	Ausgleichsmesszah	I			
a) "Stationierungseinwohner" 0 x 16,008%		Grundbetrag Schlüs	- sselzuweis	sung B 810	x 1035	838.350
b) Ansatz für zentrale Orte (EW x Gewichtung)	108	Finanzkraftmesszah		J		
Gesamtansatz	108	Steuerkraftmesszał	 nl			
Grundbetrag Stationierung u. Zentrale Orte = 2072		und Schlüsselzuwei	sung A	2.546.516	x 30%	763.955
Zuschlag (Gesamtansatz * Grundbetrag)	223776	Unterschiedsbetrag	ξ			74.395
3.				erschiedsbetrag x 9	0 v. H.)	66.955,00
Ausgleichsmesszahl + Zuschlag	1.062.126				-	
Finanzkraftmesszahl	763.955	E) Berechnung der	Kreis- und	d Verbandsgemeind	eumlage	
Unterschiedsbetrag	298.171	Steuerkraftmeßzah				2.392.852,00
Zuweisung Stationierung und zentrale Orte		Schlüsselzuweisung	_			153.664,00
= (Unterschiedsbetrag x 90 v. H.) ./. SZ B	201.398,00	Zuweisung Stationi	,	l zentrale Orte		201.398,00
(* ** ** ** *** *** ** ** ** ** ** ** **		Umlagegrundlagen				2.747.914,00
		Berechnung (Grund	dlagen x H	lebesatz) He	ebesatz (v.H.)	
		Kreisumlage			44,20	1.214.578,00
		Verbandsgemeinde			29,00	796.895,00
		Allgemeine Umlage	en insgesa	ımt		2.011.473,00

	Schuldenübersicht Ha	ushaltsplan 20	23 Ortsgem	neinde Neu	ımagen-Dh	iron	
Schl. Nr.	Schuldenart	Stand zu Beginn des HHJahres	Kreditauf- nahme	Zinsen	Tilgung	Gesamt	Voraussichtlicher Stand am Ende
		_		im Haushalt	sjahr 2023		des HHJahres
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>Schuldenarten</u>						
20	Schulden bei inländischen Sparkassen	2.216.144,38	0,00	11.368,98	247.423,38	258.792,36	1.968.721,00
21	Schulden bei inländischen Landesbanken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Schulden bei sonstigen inländische Kreditinstitute	397.279,44	0,00	3.115,69	20.884,31	24.000,00	376.395,13
23	Schulden bei Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Schulden beim Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Schulden beim Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Schulden bei Gemeinden/Gde.Verbände	57.151,42	0,00	2.286,06	2.059,92	4.345,98	55.091,50
56	Schulden bei Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	bei Eigenbetrieben und Öffentl. Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neuaufnahme Haushaltsplan 2023	0,00	725.900,00	0,00	0,00	0,00	725.900,00
	Kredite insgesamt:	2.670.575,24	725.900,00	16.770,73	270.367,61	287.138,34	3.126.107,63

Anmerkung: In der nachfolgenden Einzelübersicht der Darlehen ist die geplante Neuaufnahme des Darlehens für das Haushaltsjahr 2023 nicht berücksichtigt.

Schuldenübersicht Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung DarlNr. Darlehensbezeichnung	Zinssatz % Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
inländ. Sparkassen								
Sparkasse Mittelmosel EMH								
DARLNR. 631009420	0,47 % / 30.09.2024	37.744,46	24.069,79	0,00	88,93	13.739,07	0,00	10.330,72
Finanzierung Investitionen 1993								
Sparkasse Mittelmosel EMH								
DARLNR. 631010741	2,19 % / 30.12.2026	22.594,76	18.330,37	0,00	425,82	4.374,18	0,00	13.956,19
Finanzierung Investitionen 2001								
Sparkasse Mittelmosel EMH								
DARLNR. 601131121	0,14 % / 30.12.2024	56.840,91	37.710,44	0,00	42,74	19.157,26	0,00	18.553,18
Finanzierung Investitionen 2006								
Sparkasse Mittelmosel EMH								
DARLNR. 601210321	0,99 % / 30.03.2026	41.286,28	31.719,57	0,00	278,23	9.661,77	0,00	22.057,80
Finanzierung Investitionen 2008								
Sparkasse Mittelmosel EMH								
DARLNR. 601223787	0,34 % / 30.07.2024	104.949,11	85.280,87	0,00	264,81	19.735,19	0,00	65.545,68
Finanzierung Investitionen 2008			,	ŕ	,		, i	,
Sparkasse Mittelmosel EMH								
DARLNR. 601210339	0,23 % / 30.12.2026	92.470,97	73.467,27	0,00	152,55	19.047,45	0,00	54.419,82
Finanzierung Investitionen 2010			,	·				
Sparkasse Mittelmosel EMH								
DARLNR. 602016651	0,27 % / 30.12.2027	109.334,48	90.810,94	0,00	226,40	18.573,60	0,00	72.237,34
Finanzierung Investitionen 2011				·				
Sparkasse Mittelmosel EMH								
DARLNR. 602054421	0,88 % / 30.03.2023	151.336,00	126.586,23	0,00	1.031,71	24.968,29	0,00	101.617,94
Umschuldung Finanzierung VMHH 1993			,	ŕ	,		ŕ	,
Sparkasse Mittelmosel EMH								
DARLNR. 602054439	0,45 % / 30.03.2028	78.437,64	66.518,52	0,00	279,15	11.972,85	0,00	54.545,67
Umschuldung Finanzierung VMHH 2007			,	ŕ	,	•	, i	,
Sparkasse Mittelmosel EMH								
DARLNR. 602054447	0,53 % / 30.03.2030	70.475,57	62.092,44	0,00	312,36	8.427,64	0,00	53.664,80
Umschuldung Finanzierung VMHH 1992			,	,	,	•	<u> </u>	ŕ
Sparkasse Mittelmosel EMH								
DARLNR. 602086738	2,35 % / 30.12.2023	66.392,38	50.816,01	0,00	1.054,34	15.945,66	0,00	34.870,35
Finanzierung Anteile Solarpark GmbH		·	Seite 86	-,	,			,

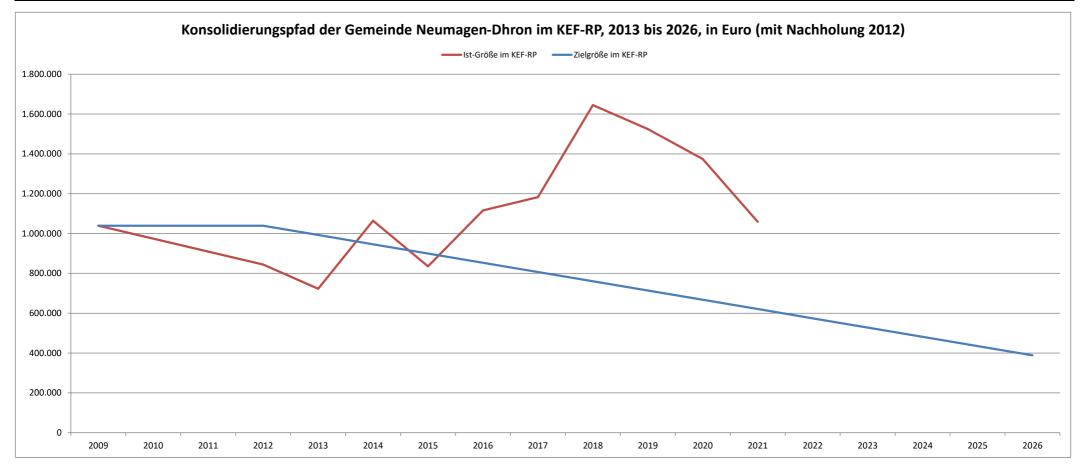
Schuldenübersicht Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung DarlNr. Darlehensbezeichnung	Zinssatz % Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
Sparkasse Mittelmosel EMH								
DARLNR. 602088429	0,54 % / 30.12.2029	148.940,08	141.626,29	0,00	749,92	7.353,36	0,00	134.272,93
Finanzierung Investitionen 2013								
Sparkasse Mittelmosel EMH								
DARLNR. 602148660	0,44% / 30.12.2031	115.864,75	111.527,33	0,00	637,38	4.362,62	0,00	107.164,71
Finanzierung Investitionen 2014								
Sparkasse Mittelmosel EMH								
DARLNR. 602180424	0,44 % / 30.12.2031	195.188,56	186.032,30	0,00	803,38	9.196,62	0,00	176.835,68
Finanzierung Investitionen 2016								
Sparkasse Mittelmosel EMH								
DARLNR. 602229957	0,58% / 30.12.2023	654.883,59	624.494,90	0,00	3.555,67	30.565,33	0,00	593.929,57
Finanzierung Investitionen 2018								
Sparkasse Mittelmosel EMH								
DARLNR. 602260028	0,19 % / 30.12.2026	159.795,46	154.672,34	0,00	290,22	5.132,86	0,00	149.539,48
Finanzierung Investitionen 2019								
Sparkasse Mittelmosel EMH								
DARLNR. 602296477	0,27 % / 30.12.2025	145.495,44	140.978,71	0,00	376,06	4.528,94	0,00	136.449,77
Finanzierung Investitionen 2020								
Sparkasse Mittelmosel EMH								
DARLNR. 602331282	0,44 % / 30.12.2031	210.000,00	189.410,06	0,00	799,31	20.680,69	0,00	168.729,37
Finanzierung Investitionen 2021								
Summe inländ. Sparkassen		2.462.030,44	2.216.144,38	0,00	11.368,98	247.423,38	0,00	1.968.721,00
sonst. inländ. Kreditinstitute								
ISB Investitions- und Strukturbank RLP								
DARLNR. 3700058339	0,80 % / 15.12.2027	417.997,50	397.279,44	0,00	3.115,69	20.884,31	0,00	376.395,13
Finanzierung Investitionen 2017		,		-,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-,	
Summe sonst, inländ, Kreditinstitute		417.997,50	397.279,44	0,00	3.115,69	20.884,31	0,00	376.395,13

Schuldenübersicht Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung DarlNr. Darlehensbezeichnung	Zinssatz % Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
bei Gemeinden / GV								
Inneres Darlehen - Städtebauförderung								
		59.132,12	57.151,42	0,00	2.286,06	2.059,92	0,00	55.091,50
Finanzierung VMHH 2000								
Summe bei Gemeinden / GV		59.132,12	57.151,42	0,00	2.286,06	2.059,92	0,00	55.091,50
Summe Gemeinde 32 - Ortsgemeinde Neumagen-Dhron		2.939.160,06	2.670.575,24	0,00	16.770,73	270.367,61	0,00	2.400.207,63
Summe gesamt		2.939.160,06	2.670.575,24	0,00	16.770,73	270.367,61	0,00	2.400.207,63

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	1.039.088	1.039.088	992.620	946.152	899.684	853.216	806.748	760.280	713.812	667.344	620.876	574.408	527.940	481.472	435.004	388.536
Ist-Größe	1.039.088	844.408	722.691	1.064.532	835.248	1.115.820	1.182.750	1.644.969	1.524.869	1.374.114	1.059.166					



Ortsgemeinde:	Neumagen-Dhron	HH-Ansatz 2023
Konsolidierungsmaßnahmen gem. § 3 des Konsolidierungsvertrages vom	14.02./29.04.2013	
Grundsteuer A Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A ab dem 01.01.2013 von bisher Diese Erhöhung führt im Haushaltsjahr 2022 zu einem Konsolidierungsbeitrag in		2.590,48 €
Berechnung: Gesamtaufkommen 2023 Grundsteuer A bei einem Hebesatz von 420 v.H. Gesamtaufkommen 2023 Grundsteuer A bei einem Hebesatz von 320 v.H. Gesamtaufkommen 2023 Grundsteuer A bei einem Hebesatz von 300 v.H.		54.400,00 € 41.447,62 € 38.857,14 €
Grundsteuer B Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B ab dem 01.01.2013 von bisher Diese Erhöhung führt im Haushaltsjahr 2023 zu einem Konsolidierungsbeitrag in		2.590,48 € 6.703,23 €
Berechnung: Gesamtaufkommen 2023 Grundsteuer B bei einem Hebesatz von 465 v.H. Gesamtaufkommen 2023 Grundsteuer B bei einem Hebesatz von 350 v.H. Gesamtaufkommen 2023 Grundsteuer B bei einem Hebesatz von 340 v.H.	M ehreinnahmen	311.700,00 € 234.612,90 € 227.909,68 € 6.703,23 €
Gewerbesteuer Erhöhung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer ab dem 01.01.2013 von bishe Diese Erhöhung führt im Haushaltsjahr 2023 zu einem Konsolidierungsbeitrag in	er 350 v.H. auf 375 v.H.	59.062,50 €
Berechnung: Gesamtaufkommen 2023 Gewerbesteuer bei einem Hebesatz von 400 v.H. Gesamtaufkommen 2023 Gewerbesteuer bei einem Hebesatz von 375 v.H. Gesamtaufkommen 2023 Gewerbesteuer bei einem Hebesatz von 350 v.H.	M ehreinnahmen	945.000,00 € 885.937,50 € 826.875,00 € 59.062,50 €
Erforderlicher Konsolidierungsbeitrag It. Konsolidierungsvertrag		19.362,00 €
erreichter Konsolidierungsbeitrag	Verbesserung des Mindeskonsolidierungsbeitr	68.356,20 € ages 48.994,20 €

Ortsgemeinde Neumagen-Dhron



Bilanz zum 31. Dezember 2020

Bilanz der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron zum 31. Dezember 2020 Aktiva Stand 31.12.2020 Stand 31.12.2019 **Passiva** Stand 31.12.2019 Stand 31.12.2020 Veränderung 12.019.965,50 € 12.255.512,09 € 1. Anlagevermögen 235.546,59 € 1. Eigenkapital 2.882.866.43 € 3.153.591,29€ 270.724,86 € -29.457.12 € 2.713.241.11€ 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 513.677.75 € 484.220.63 € 1.1 Kapitalrücklage 2 685 517 97 € 27.723.14 € 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen 21.347,37 € 19.060,15 € -2.287,22€ 1.2 Sonstige Rücklagen 169.409,32 € 171.242,27 € 1.832,95 € 1.1.2 Geleistete Zuwendungen 424.574.37 € 405.605.85 € -18.968.52 € 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 27.939.14 € 269.107.91 € 241.168.77 € 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 67.756.01 € 59.554.63 € -8.201.38 € 1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0.00€ 0.00€ 0.00€ 1 1 4 Geschäfts- oder Firmenwert 4.537.482.14 € 4.745.826.19 € 208.344.05 € 0.00 f0 00 £ 0.00 € 2. Sonderposten 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 0,00€ 0,00€ 0,00€ 4.605.542,52 € 213.664,26 € 1.2 Sachanlagen 11.326.592.75 € 11.591.596.46 € 265.003.71 € 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen 4.391.878.26 € 1.2.1 Wald, Forsten 897.840.43 € 897.840.43 € 0.00€ 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 2.459.886.41 € 2.591.786.69 € 131.900.28 € 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte 430.556,71 € 423.662,32 € -6.894,39 € 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.702.669,82 € 1.911.415,92 € 208.746,10 € 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 3.611.111,87 € 3.561.776,41 € -49.335,46 € 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 229.322,03 € 102.339,91 € -126.982,12 € 1.2.4 Infrastrukturvermögen 5 420 490 99 € 5 700 073 71 € 279 582 72 € 2.3 Sonderposten für den Geührenausgleich 0.00 € 0,00€ 0,00€ 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 0.00€ 286.926.74 € 286.926.74 € 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil 0.00€ 0.00€ 0.00€ 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 4.069.52 € 3.992,48 € -77,04 € 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 145.603,88 € 140.283,67 € -5.320,21 € 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau 24.814,39 € 20.812,22 € -4.002,17 € 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 129 027 38 € 120 777 90 € -8 249 48 € 2.7 Sonstige Sonderposten 0.00 € 0.00 € 0,00€ 1.2.9 Pflanzen und Tiere 3. Rückstellungen 103.220.02 € 96.412.50 € -6.807.52 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 808.681,46 € 575.734,25 € -232.947,21€ 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 65.617,00€ 65.637,00 € 20,00€ 1.3 Finanzanlagen 179.695.00 € 179.695.00 € 0.00 € 3.2 Steuerrückstellungen 0.00 € 0.00 € 0.00€ 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0.00 € 0.00 £ 0,00€ 3.3 Rückstellungen für latente Steuern 0.00 € 0.00 € 0,00€ 3.4 Sonstige Rückstellungen 37.603.02 € 30.775.50 € -6.827.52 € 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.3.3 Beteiligungen 179.695.00 € 179.695.00 € 4. Verbindlichkeiten 4.916.317.67 € 4.615.114.24 € -301.203.43 € 0.00€ 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis 0.00 € 0.00 € 0.00€ 4.1 Anleihen 0.00 € 0.00 € 0.00 € Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts 0.00 € 0,00€ 0,00€ 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 3.166.020,51 € 3.027.397,57 € -138.622,94 € 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rech 0.00 € 0.00 € 0.00 € 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 3.166.020.51 € 3.027.397.57 € -138.622.94 € 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 0.00 € 0.00€ 0.00€ 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 1.3.8 Sonstige Ausleihungen 0.00€ 0.00 € 0.00€ 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 0.00€ 0.00 € 0.00€ 2. Umlaufvermögen 419.920,76 € 355.432,13 € -64.488,63 € 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00€ 0.00 € 0,00€ 2.1 Vorräte 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 26.427,07 € 20.635,85 € -5.791,22 € 65.45 € 65.45 € 0.00 € 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0.00€ 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 18.771.37 € 14.725.22 € -4.046.15 € 0.00€ 0.00€ 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen n nn £ n nn £ n nn £ 0.00 € $0.00 \pm$ 0.00 € 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Warer 65.45 € 65,45 € 0,00€ 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 0.00 f0.00 € 0.00 € 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d. ö. Rechts 0.00 € 0.00€ 0.00 € 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 419.855,31 € 355.366,68 € -64.488,63 € 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 1.694.278,21€ 1.545.356,09 € -148.922,12 € 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 173.086,04 € 107.883,15 € -65.202,89€ 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten -3.821,00 € 10.820.51 € 6.999.51 € 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 51 783 44 € 50.097.73 € -1 685 71 € 5. Rechnungsabgrenzungsposten 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0.00 f0.00 € 0.00 € 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis 0,00€ 0.00 € 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 169 806 82 € 171.996.91 € 2.190.09 € 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände 25 179 01 € 25 388 89 € 209.88 € 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0.00 € 0.00 €

0.00 €

0.00€

0.00 €

0.00 €

0,00 € 0.00 €

0,00€

0,00€

171.057,96 €

0.00 €

0 00 £

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00€

0.00 €

0.00 €

0.00 f

0.00 f

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

12.439.886,26 € 12.610.944,22 €

2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten

3. Ausgleichsposten für latente Steuern

5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

4. Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzsumme Aktiva

2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens

2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen

Bilanzsumme Passiva

12.439.886,26 € 12.610.944,22 €

171.057.96 €

Ortsgemeinde Neumagen-Dhron



Produkt- und Budgetübersicht

(nach Teilhaushalten)

Übersicht über die Produkte und Budgets der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron (nach Teilhaushalten)

	(nach Teilnausnaiten)								
Produkt	Teilhaushalt	Bezeichnung	verantwortlich	Seite					
TH 10	Zentrale Verwaltung	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		129 - 131					
11.11.01	Zentrale Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Dirk Doppelhamer	132 - 134					
11.13.01	Zentrale Verwaltung	Öffentlichkeitsarbeit	Dirk Doppelhamer	135 - 137					
11.14.01	Zentrale Verwaltung	Gremien (Ehrenamt)	Dirk Doppelhamer	138 - 140					
11.43.01	Zentrale Verwaltung	Bauhof - Gemeindearbeiter	Dirk Doppelhamer	141 - 144					
11.46.01	Zentrale Verwaltung	Versicherungen	Dirk Doppelhamer	145 - 147					
12.12.01	Zentrale Verwaltung	Kommunalwahlen	Dirk Doppelhamer	148 - 150					
25.20.01	Zentrale Verwaltung	Römermuseum Neumagen-Dhron	Dirk Doppelhamer	151 - 153					
28.11.01	Zentrale Verwaltung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Dirk Doppelhamer	154 - 156					
28.13.01	Zentrale Verwaltung	Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften	Dirk Doppelhamer	157 - 160					
TH 20	Öffentliche Einrichtungen	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		161 - 163					
53.11.01	Öffentliche Einrichtungen	Kommunale Elektrizitätsversorgung	Dirk Doppelhamer	164 - 166					
55.31.01	Öffentliche Einrichtungen	Friedhofswesen	Dirk Doppelhamer	167 - 170					
55.51.01	Öffentliche Einrichtungen	Forstwirtschaft	Oliver Maximini	171 - 174					
57.31.11	Öffentliche Einrichtungen	Dhrontalhalle	Dirk Doppelhamer	175 - 178					
57.31.21	Öffentliche Einrichtungen	Bürgerhaus Römerkastell	Dirk Doppelhamer	179 - 182					
57.31.31	Öffentliche Einrichtungen	Dorfgemeinschaftsraum OT Papiermühle	Dirk Doppelhamer	183 - 185					
57.31.41	Öffentliche Einrichtungen	Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet	Dirk Doppelhamer	186 - 188					
57.31.51	Öffentliche Einrichtungen	Postfiliale Neumagen-Dhron	Dirk Doppelhamer	189 - 192					
TH 50	Liegenschaften, Straßen	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		193 - 195					
11.42.11	Liegenschaften, Straßen	Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonstige Grundstücke	Dirk Doppelhamer	196 - 199					
11.42.21	Liegenschaften, Straßen	Sayn Wittgenstein'sche Amtshaus	Dirk Doppelhamer	200 - 202					
11.42.31	Liegenschaften, Straßen	Sonstige Grundstücke	Dirk Doppelhamer	203 - 205					
51.11.01	Liegenschaften, Straßen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Dirk Doppelhamer	206 - 208					
51.13.10	Liegenschaften, Straßen	Sanierung alter Ortskern Neumagen	Dirk Doppelhamer	209 - 212					
51.13.41	Liegenschaften, Straßen	Dorferneuerungsmaßnahmen	Dirk Doppelhamer	213 - 215					
54.11.01	Liegenschaften, Straßen	Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	Dirk Doppelhamer	216 - 220					
55.59.11	Liegenschaften, Straßen	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege (Weinberge)	Dirk Doppelhamer	221 - 224					

Übersicht über die Produkte und Budgets der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron (nach Teilhaushalten) Teilhaushalt **Bezeichnung** Seite Produkt verantwortlich Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugend, Sportstätten, Soziales TH 60 225 - 227 Jugend, Sportstätten, Soziales 36.55.01 Kindertagesstätten Neumagen und Dhron Dirk Doppelhamer 228 - 231 36.61.31 Jugend, Sportstätten, Soziales Kinderspielplätze der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron Dirk Doppelhamer 232 - 234 36.61.41 Jugend, Sportstätten, Soziales Jugendraum im Ortsteil Dhron -Jugendscheune-Dirk Doppelhamer 235 - 237 42.41.11 Jugend, Sportstätten, Soziales Rasensportplatz Neumagen-Dhron Dirk Doppelhamer 238 - 240 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt TH 80 Förd. Tourismus, Wirtschaft 241 - 243 55.11.11 Förderung Tourismus, Wirtschaft Öffentliches Grünflächen und Parkanlagen Dirk Doppelhamer 244 - 246 55.12.01 Förderung Tourismus, Wirtschaft Campingplatz Neumagen-Dhron Dirk Doppelhamer 247 - 249 55.12.21 Förderung Tourismus, Wirtschaft Wanderwege der Ortsgemeinde u. Wassertretbecken Dirk Doppelhamer 250 - 252 57.51.11 Förderung Tourismus, Wirtschaft Römerweinschiff der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron Dirk Doppelhamer 253 - 255 57.52.11 Förderung Tourismus, Wirtschaft Verkehrsbüro Dirk Doppelhamer 256 - 260 Zentrale Finanzleistungen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 261 - 263 TH 90 -----61.10.01 Zentrale Finanzleistungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Dirk Doppelhamer 264 - 267 61.20.01 Zentrale Finanzleistungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Dirk Doppelhamer 268 - 270 61.25.01 Zentrale Finanzleistungen Ein- und Auszahlung von Krediten Dirk Doppelhamer 271 - 273

Ortsgemeinde Neumagen-Dhron



Stellenplan und Personalausgaben

	St	ellenplan					
Teilhaushalt		Besoldungs-	Einstiegs-	Z	ahl der Stelle	n	Stellenvermerke ² (z. B. ku,
Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		gruppe, Entgelt- gruppe	amt	Soll Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr 2022		kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP,
OG Neumagen-Dhron						Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung							
Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung							
	Bauhof						
	Tariflich Beschäftigter	EG 05		1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigter	EG 05		1,00	1,00	1,00	
	Tariflich Beschäftigter	EG 02		0,15	0,15	0,15	
	Tariflich Beschäftigter	EG 02		0,15	0,15	0,15	
Summe Beamte Teilhaushalt 10	+			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10				2,30	2,30	2,30	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 10				2,30	2,30	2,30	
Taille and alt 00 Öffe utilish a Finnishtan and							
Teilhaushalt 20 Öffentliche Einrichtungen	Postatella Naumagan Dhran						
	Poststelle Neumagen-Dhron	FC 07		0.05	0.05	0.05	
	Tariflich Beschäftigte	EG 07		0,05	0,05	0,05	
	Tariflich Beschäftigte Tariflich Beschäftigte	EG 05 EG 05		0,07 0,05	0,07 0,05	0,07 0,05	
	Tariflich Beschäftigte	EG 03		0,05	0,05	0,05	
	Tariflich Beschäftigte	EG 04		0,13	0,13	0,13	
	Talliich Beschänigte	EG 04		0,36	0,30	0,36	
Summe Beamte Teilhaushalt 20				0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 20				0,68	0,68	0,68	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 20		$\overline{}$		0,68	0,68	0,68	
Gesamsumme Deamte/Descharugte Termaushan 20	+			0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 80 Förderung, Tourismus und Wirtschaft							
	Fremdenverkehr						
	Tariflich Beschäftigte	EG 07		0,45	0,45	0,45	
	Tariflich Beschäftigte	EG 05		0,25	0,25	0,25	
	Tariflich Beschäftigte	EG 05		0,18	0,18	0,18	
	Tariflich Beschäftigte	EG 04		0,13	0,13	0,13	
	Tariflich Beschäftigte	EG 01		0,18	0,18	0,18	
	Römerweinschiff						
	Tariflich Beschäftigte	EG 05		0,38	0,38	0,38	
	Tariflich Beschäftigte	EG 05		0,02	0,02	0,02	
	Tariflich Beschäftigte	EG 05		0,01	0,01	0,01	
	Tariflich Beschäftigte	EG 02		0,15	0,22	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 80				0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 80				1,75	1,82	1,60	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 80				1,75	1,82	1,60	

1							
Summe Beamte Gemeindeverwaltung				0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung		l		4,73	4,80	4,58	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltur	g			4,73	4,80	4,58	
B. Sondervermögen⁴							
Summe Beamte Sondervermögen⁵				0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵]		0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen °				0,00	0,00	0,00	
C. Zusammenfassung							
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen				0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen				4,73	4,80	4,58	
SUMME				4,73	4,80	4,58	
Nachrichtlich: Beschäftigte in der Berufsausbildung							
Teilhaushalt 80 Förderung Tourismus und Wirtschaft							
	Schiffsführer/Matrosen Römerweinschiff - ca. 7 Personen	Entgeltz	zahlung nach g	eleistete Arbeits	einsätzen. Auß	Sertarifliche Bez	zahlung. ca. 20.000 €
	Fremdenführer/innen- Weinschifffbegleiter/innen - ca. 10 Personen	Entgelt	zahlung nach (geleistete Arbeits	seinsätzen. Au	ßertarifliche Be	ezahlung. ca. 4.000 €

		Übersicht üb	er die Persona	alausgaben 2	023 Haushalts	splan OG Neur	magen-Dhron			
Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen für Ehrenamt	Vergütung Arbeitnehmer	Sonstige (Schiffsführer)	Zusatzver- sorgung Arbeitnehmer	Sozialver- sicherung Arbeitnehmer	Personalneben- ausgaben	Ehrenbeamten- rückstellung	Urlaubs- etc. Rückstellungen Arbeitnehmer	Personalaus- gaben insgesamt
Nr.	Produkt	SK 501001	SK 502200	SK 502290	SK 503200	SK 504200	SK 506290	SK 507910	SK 508200	SK 50
11.11.01	Verwaltungssteuerung	27.300,00€			- €	- €		3.000,00€	- €	30.300,00 €
11.14.01	Gremien (Ehrenamt)	3.000,00€	- €		- €	- €		- €	- €	3.000,00 €
11.43.01	Bauhof - Gemeindearbeiter	- €	93.100,00€		7.200,00€	19.300,00 €	500,00€	- €	8.200,00 €	128.300,00€
57.31.51	Postfiliale Neumagen-Dhron	- €	26.500,00€		2.100,00€	5.500,00 €	100,00€	- €	6.600,00 €	40.800,00 €
57.51.11	Römerweinschiff der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron		33.100,00€	4.000,00€	1.800,00€	7.600,00 €	300,00€	- €	1.800,00 €	48.600,00€
57.52.11	Verkehrsbüro	- €	50.900,00€		3.700,00€	10.100,00 €	300,00€	- €	11.500,00€	76.500,00 €
	Ingesamt Ansatz 2023	30.300,00€	203.600,00 €	4.000,00€	14.800,00€	42.500,00 €	1.200,00€	3.000,00€	28.100,00 €	327.500,00 €

Ortsgemeinde Neumagen-Dhron



Übersichten:

Berechnung der Freien Finanzspitze Haushaltsansätze und Finanzplanung Saldenübersicht Produkte gemäß den Teilhaushalten Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022/2023 Übersicht Erträge Sonderposten und Abschreibungen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)

		Rechnungs-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
Lfd.	Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	ergebnis	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz	ansatz
Nr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen	Einschließlich Zins bereits geneh	0		sauszahlungen für ante, aber noch nic		
	Ein- und Auszahlungen	526.827	332.750	317.150	422.250	485.930	540.430
	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)						
1a	abzüglich Auszahlungen des KEF-RP erforderlichen Mindesttilgung gem. Leitfaden zum KEF-RP Nr. 2.2.2	46.468	46.468	46.468	46.468	46.468	46.468
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits	283.726	283.800	270.400	268.100	241.000	217.000
	genehmigten Investitionskredtiten						
	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	196.633	2.482	282	107.682	198.462	276.962
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten ,	0	0	0	24.200	24.400	24.700
	aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten						
	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)						
5	"freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: >=0)	196.633	2.482	282	83.482	174.062	252.262

Endfällige Kredite	
2023	keine
2024	keine
2025	keine
2026	keine

Stand der Forderungen / Verbindlichkeiten (-) gegenüber der VG 2022 -813.957 (Stand 31.12.2022)

Allgemeine Übersicht zum Haushaltsplan 2023 (Rechnungsergebnis 2021 und Ansätze 2022 bis 2026)								
Ergebnishaushalt	Ergebnishaushalt	Vorl.Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
SP 8 Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	Erträge	3.631.276,01 €	3.403.400,00€	3.792.000,00€	3.778.200,00€	3.869.250,00€	3.948.850,00€	
SP 17 Zins- und sonstige Finanzerträge	Erträge	3.646,47 €	5.800,00€	5.700,00€	5.700,00€	5.700,00 €	5.700,00€	
	Summe	3.634.922,48 €	3.409.200,00€	3.797.700,00€	3.783.900,00€	3.874.950,00€	3.954.550,00€	
SP 15 Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	Aufwendungen	2.942.529,44 €	3.213.890,00€	3.588.080,00€	3.462.880,00€	3.488.400,00€	3.514.950,00€	
SP 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	Aufwendungen	22.891,32 €	21.000,00 €	20.500,00 €	26.600,00 €	24.600,00 €	19.600,00 €	
	Summe	2.965.420,76 €	3.234.890,00 €	3.608.580,00 €	3.489.480,00 €	3.513.000,00 €	3.534.550,00 €	
SP 23 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	Saldo	669.501,72 €	174.310,00 €	189.120,00 €	294.420,00€	361.950,00 €	420.000,00€	
<u> </u>								
Finanzhaushalt SP 8 Lfd. Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	Finanzhaushalt	Vorl.Ergeb. 2021 3.133.815,75 €	Ansatz 2022 3.208.200,00 €	Ansatz 2023	Ansatz 2024 3.540.000,00 €	Ansatz 2025 3.633.200,00 €	Ansatz 2026 3.713.200,00 €	
SP 17 Zins- und Finanzeinzahlungen	Einnahmen Einnahmen	3.133.815,/5 €	5.800,00€	3.551.200,00 € 5.700,00 €	5.700,00€	5.700,00 €	5.700,00€	
SP 17 Zins- unu Finanzeinzamungen	Summe	3.137.230,22 €	3.214.000,00 €	3.556.900,00 €	3.545.700,00 €	3.638.900,00 €	3.718.900,00 €	
	Summe	3.137.230,22 €	3.214.000,00 €	3.330.300,00 €	3.343.700,00 €	3.036.900,00 €	3.718.300,00 €	
SP 15 Lfd. Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	Ausgaben	2.587.511,77 €	2.860.250,00€	3.219.250,00€	3.096.850,00€	3.128.370,00€	3.158.870,00 €	
SP 18 Zins- und Finanzauszahlungen	Ausgaben	22.891,32 €	21.000,00€	20.500,00€	26.600,00€	24.600,00 €	19.600,00€	
	Summe	2.610.403,09 €	2.881.250,00 €	3.239.750,00€	3.123.450,00€	3.152.970,00 €	3.178.470,00 €	
SP 20 Saldo der ordentlichen Ein- Auszahlungen	Saldo	526.827,13 €	332.750,00€	317.150,00€	422.250,00€	485.930,00 €	540.430,00€	
SP 211 außerordentlichen Einzahlungen	Einnahmen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
SP 212 außerordentlichen Auszahlungen	Ausgaben	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SP 210 Saldo außerordentlichen Ein- Auszahlungen	Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SP 230 Saldo der Ein- Auszahlungen insgesamt	Saldo	526.827,13 €	332.750,00 €	317.150,00 €	422.250,00 €	485.930,00 €	540.430,00 €	
SP 27 Einzahlungen Investitionstätigkeit	Einnahman	744.482,11 €	602.000,00€	1.051.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
SP 32 Auszahlungen Investitionstätigkeit	Einnahmen Ausgaben	744.482,11 € 923.980,16 €	1.392.500,00€	1.501.900,00€	40.000,00€	40.000,00 €	0,00 € 40.000,00 €	
SP 33 Saldo Investitionstätigkeit	Saldo	- 179.498,05 €	- 790.500,00 €	- 450.900,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	
· ·	Jaido	175.450,05 €			40.000,000 C	40.000,00 €	- 40.000,00 C	
SP 35 Aufnahme von Investitionskrediten	Einnahmen	210.000,00 €	790.500,00€	720.900,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
SP 36 Tilgung von Investitionskrediten	Ausgaben	283.726,38 €	283.800,00€	270.400,00€	292.300,00€	265.400,00 €	241.700,00€	
SP 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	Saldo	- 73.726,38 €	506.700,00€	450.500,00 €	- 292.300,00€	- 265.400,00 €	- 241.700,00€	
SP 38 Einzahlungen zur Abnahme der Forderungen gegenüber VG	Einnahmen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	
SP 38 Auszahlungen zur Zunahme der Forderungen gegenüber VG	Ausgaben	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	
SP 38 Veränderung der Forderungen gegen VG Bernkastel-Kues	Saldo	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
SP 39 Einzahlungen zur Zunahme von Verbindlichkeiten gegenüber VG	Einnahmen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
SP 39 Auszahlungen zur Abnahme von Verbindlichkeiten gegenüber VG	Ausgaben	273.602,70 €	48.950,00 €	316.750,00 €	89.950,00 €	180.530,00 €	258.730,00 €	
SP 39 Veränderung Verbindlichkeiten gegen VG Bernkastel-Kues	Saldo	- 273.602,70 €	- 48.950,00 €	- 316.750,00 €	- 89.950,00 €	- 180.530,00 €	- 258.730,00 €	
		,	,	,	,	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
SP 41 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	Einnahmen	88.305,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
SP 41 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	Ausgaben	46.960,94 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
SP 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	Saldo	41.344,85 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	
SP 54 Saldo insgesamt aus Finanzierungstätigkeit	Saldo	- 347.329,08 €	457.750,00€	133.750,00€	- 382.250,00€	- 445.930,00€	- 500.430,00€	
Einzahlungen Finanzhaushalt insgesamt	Einnahmen	4.091.712,33 €	4.606.500,00€	5.328.800,00€	3.545.700,00€	3.638.900,00 €	3.718.900,00€	
Auszahlungen Finanzhaushalt insgesamt	Ausgaben	4.091.712,33 €	4.606.500,00 €	5.328.800,00 €	3.545.700,00 €	3.638.900,00 €	3.718.900,00 €	
Veränderungen des Finanzmittelbestandes	Saldo	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	

	Saldenübersicht Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2023 gemäß den Teilhaushalten der OG Neumagen-Dhron								
				Ergebnishaushalt					
Produkt	TH	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
11.11.01	10	Verwaltungssteuerung	1.800,00€	32.350,00€	-30.550,00€	1.800,00€	29.350,00€	-27.550,00€	
11.13.01	10	Öffentlichkeitsarbeit	0,00€	800,00€	-800,00€	0,00€	800,00€	-800,00€	
11.14.01	10	Gremien (Ehrenamt)	0,00€	4.800,00€	-4.800,00€	0,00€	4.800,00€	-4.800,00€	
11.43.01	10	Bauhof - Gemeindearbeiter	163.950,00€	163.950,00€	0,00€	155.350,00€	184.950,00€	-29.600,00€	
11.46.01	10	Versicherungen	0,00€	6.300,00€	-6.300,00€	0,00€	6.300,00€	-6.300,00€	
12.12.01	10	Kommunalwahlen	0,00€	100,00€	-100,00€	0,00€	100,00€	-100,00€	
25.20.01	10	Heimatmuseum Neumagen-Dhron	500,00€	1.950,00€	-1.450,00€	500,00€	1.950,00€	-1.450,00€	
28.11.01	10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00€	14.250,00€	-14.250,00€	0,00€	10.500,00€	-10.500,00€	
28.13.01	10	Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften	0,00€	1.400,00€	-1.400,00€	0,00€	1.400,00€	-1.400,00€	
Saldo		Zentrale Verwaltung	166.250,00€	225.900,00€	-59.650,00 €	157.650,00€	240.150,00€	-82.500,00€	
			Davon inve	stive Ein- und Ausza	hlungen =	0,00€	35.000,00€	-35.000,00€	
53.11.01	20	Kommunale Elektrizitätsversorgung	81.200,00€	0,00€	81.200,00€	81.200,00€	0,00€	81.200,00€	
55.31.01	20	Friedhofswesen	19.200,00€	43.150,00€	-23.950,00€	13.000,00€	38.600,00€	-25.600,00€	
55.51.01	20	Forstwirtschaft	38.500,00€	50.300,00€	-11.800,00€	38.500,00€	50.300,00€	-11.800,00€	
57.31.11	20	Dhrontalhalle	13.500,00€	36.050,00€	-22.550,00€	12.500,00€	33.750,00€	-21.250,00€	
57.31.21	20	Bürgerhaus Römerkastell	31.200,00€	45.400,00€	-14.200,00€	21.400,00€	30.800,00€	-9.400,00€	
57.31.31	20	Dorfgemeinschaftsraum OT Papiermühle	4.600,00€	17.100,00€	-12.500,00€	500,00€	8.800,00€	-8.300,00€	
57.31.41	20	Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet	800,00€	3.100,00€	-2.300,00€	800,00€	2.900,00€	-2.100,00€	
57.31.51	20	Postfiliale Neumagen-Dhron	26.600,00€	43.100,00€	-16.500,00€	20.000,00€	36.500,00 €	-16.500,00€	
Saldo		Öffentliche Einrichtungen	215.600,00€	238.200,00 €	-22.600,00€	187.900,00€	201.650,00€	-13.750,00 €	
				stive Ein- und Ausza		0,00€	0,00€	0,00€	
11.42.11	50	Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonstige Grundstücke	700,00€	28.980,00€	-28.280,00€	400,00€	14.400,00€	-14.000,00 €	
11.42.21	50	Sayn Wittgenstein'sche Amtshaus	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
11.42.31	50	Sonstige Grundstücke	13.000,00€	20.600,00€	-7.600,00€	13.000,00€	35.600,00€	-22.600,00€	
51.11.01	50	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	8.500,00€	18.500,00€	-10.000,00€	8.500,00€	18.500,00€	-10.000,00€	
51.13.10	50	Sanierung alter Ortskern Neumagen	49.800,00€	77.200,00 €	-27.400,00€	390.000,00€	890.000,00€	-500.000,00€	
51.13.41	50	Dorferneuerungsmaßnahmen	1.300,00€	1.900,00€	-600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
54.11.01	50	Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	170.700,00€	409.100,00€	-238.400,00€	739.000,00€	818.200,00€	-79.200,00 €	
55.59.11	50	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege (Weinber	99.900,00€	103.100,00€	-3.200,00€	81.200,00€	84.400,00€	-3.200,00€	
Saldo		Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften	343.900,00€	659.380,00 €	-315.480,00 €	1.232.100,00€	1.861.100,00€	-629.000,00€	
			Davon inve	stive Ein- und Ausza	hlungen =	1.051.000,00€	1.447.500,00€	-396.500,00 €	
36.55.01	60	Kindertagesstätten Neumagen und Dhron	5.500,00€	190.800,00€	-185.300,00€	0,00€	174.600,00€	-174.600,00 €	
36.61.31	60	Kinderspielplätze der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	0,00€	6.400,00€	-6.400,00€	0,00€	18.200,00€	-18.200,00€	
36.61.41	60	Jugendraum im Ortsteil Dhron -Jugendscheune-	500,00€	7.000,00€	-6.500,00€	0,00€	6.300,00€	-6.300,00€	
42.41.11	60	Rasensportplatz Neumagen-Dhron	0,00€	7.920,00 €	-7.920,00€	0,00€	6.300,00€	-6.300,00€	
Saldo		Jugend, Sportstätten und Soziales	6.000,00€	212.120,00€	-206.120,00€	0,00€	205.400,00 €	-205.400,00€	
			Davon inve	stive Ein- und Ausza	hlungen =	0,00€	18.000,00€	-18.000,00€	

	Saldenübersicht Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2023 gemäß den Teilhaushalten der OG Neumagen-Dhron								
				Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt			
Produkt	TH	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
55.11.11	80	Öffentliches Grünflächen und Parkanlagen	3.800,00€	62.550,00€	-58.750,00€	0,00€	56.150,00€	-56.150,00€	
55.12.01	80	Campingplatz Neumagen-Dhron	5.000,00€	400,00€	4.600,00€	5.000,00€	400,00€	4.600,00€	
55.12.21	80	Wanderwege der Ortsgemeinde u. Wassertretbecken	1.500,00€	12.200,00€	-10.700,00€	0,00€	9.900,00€	-9.900,00€	
57.51.11	80	Römerweinschiff der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	114.700,00€	115.190,00€	-490,00€	98.000,00€	95.400,00€	2.600,00€	
57.52.11	80	Verkehrsbüro	71.000,00€	123.290,00€	-52.290,00€	57.300,00€	112.150,00€	-54.850,00€	
Saldo		Förderung Tourismus und Wirtschaft	196.000,00€	313.630,00€	-117.630,00€	160.300,00€	274.000,00 €	-113.700,00€	
			Davon inve	estive Ein- und Ausza	hlungen =	0,00€	1.400,00€	-1.400,00€	
61.10.01	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.019.600,00€	2.094.200,00€	925.400,00€	3.019.600,00€	2.094.200,00€	925.400,00€	
61.20.01	90	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.700,00€	20.500,00€	-14.800,00€	5.700,00€	20.500,00€	-14.800,00€	
61.25.01	90	Ein- und Auszahlung von Krediten	0,00€	0,00€	0,00€	720.900,00€	587.150,00€	133.750,00€	
Saldo		Zentrale Finanzleistungen	3.025.300,00€	2.114.700,00 €	910.600,00€	3.746.200,00 €	2.701.850,00 €	1.044.350,00€	
			Davon inve	estive Ein- und Ausza	hlungen =	720.900,00€	587.150,00€	133.750,00 €	
		Saldo insgesamt:	3.953.050,00€	3.763.930,00 €	189.120,00€	5.484.150,00€	5.484.150,00€	0,00€	
		Anmerkung:							
	·	abzüglich innere Verrechnungen Bauhof	155.350,00€	155.350,00€	0,00€	155.350,00€	155.350,00€	0,00€	
		verbleibt als Haushaltsansatz	3.797.700,00 € 3.608.580,00 € 189.120,00 € 5.328.800,00 € 5.328.800,00 €				0,00€		

Ergeb	nishausha	lt Hausha	ltsplan 20
Erträge	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	2.361.600	2.558.900	197.300
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	540.100	760.200	220.100
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.000	224.500	3.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.700	119.200	12.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.300	27.400	-6.900
Sonstige laufende Erträge	139.700	101.800	-37.900
Zinserträge	5.800	5.700	-100
Gesamt-Erträge:	3.409.200	3.797.700	388.500

altsplan 2023 Ortsgemeinde Neumagen-Dhron										
3	Differenz	Aufwer	dungen	Ansatz 2022	satz 2022 Ansatz 2023					
0	197.300	Persona	laufwendungen, Versorgeaufwendungen	314.200	327.500	13.300				
0	220.100	Sach- u	nd Dienstleistungen	499.350	532.700	33.350				
0	0	Abschre	eibungen	329.740	337.730	7.990				
0	3.500	Zuwend	ungen, Umlagen Transferaufwendungen	1.894.100	2.218.400	324.300				
0	12.500	Aufwer	dungen Soziale Sicherung	0	0	0				
0	-6.900	Sonstig	e laufende Aufwendungen	176.500	171.750	-4.750				
0	-37.900	Zinsauf	wendungen	21.000	20.500	-500				
0	-100									
0	388.500	Gesam	-Aufwendungen:	3.234.890	3.608.580	373.690				
	Veränderung	gegenübe	Veränderung gegenüber Vorjahr 174.310 189.120 14.810							

Finanzhaushalt Haushaltsplan 2023 Ortsgemeinde Neumagen-Dhron							
Einzahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz		Auszahlungen	Ans	
Steuern und ähnliche Abgaben	2.361.600	2.558.900	197.300		Personal- und Versorgungsaufwendungen		
Zuwendungen, Umlagen, Transfereinzahlungen	348.300	553.700	205.400		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		
Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0		Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen	1	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.500	218.300	3.800		Auszahlungen der sozialen Sicherung		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.700	119.200	12.500				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.300	27.400	-6.900				
Sonstige laufende Einzahlungen	142.800	73.700	-69.100		Sonstige laufende Aufwendungen		
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5.800	5.700	-100		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602.000	1.051.000	449.000		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	
Aufnahme von Investitionskrediten	790.500	720.900	-69.600		Tilgung von Investitionskrediten		
Zunahme von Verbindlichkeiten VG	0	0	0		Abnahme von Verbindlichkeiten VG		
Gesamt-Einzahlungen:	4.606.500	5.328.800	722.300		Gesamt-Auszahlungen:	4	

Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.300	296.400	6.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.350	532.700	33.350
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen	1.894.100	2.218.400	324.300
Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
Sonstige laufende Aufwendungen	176.500	171.750	-4.750
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	21.000	20.500	-500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.392.500	1.501.900	109.400
Tilgung von Investitionskrediten	283.800	270.400	-13.400
Abnahme von Verbindlichkeiten VG	48.950	316.750	267.800
Gesamt-Auszahlungen:	4.606.500	5.328.800	722.300

Ortsgemeinde Neumagen-Dhron Haushaltsplan 2023 Erträge und Aufwendungen aus Abschreibungen A) Erträge aus Sonderposten Produkt Bezeichnung HH.-Jahr 2023 HH.-Jahr 2024 HH.-Jahr 2025 HH.-Jahr 2026 11.42.11 Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonstige Grundstücke 300,00€ 300,00€ 300,00€ 300,00€ 11.43.01 Bauhof - Gemeindearbeiter 400.00€ 300,00€ 50,00€ 50.00€ 36.55.01 Kindertagesstätten Neumagen und Dhron 5.500,00€ 5.500,00€ 5.500,00€ 5.500,00€ 36.61.31 Kinderspielplätze der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 500.00€ 36.61.41 Jugendraum im Ortsteil Dhron -Jugendscheune-500.00€ 500.00€ 500,00€ 51.13.10 Sanierung alter Ortskern Neumagen 19.800.00€ 19.800,00€ 19.800,00€ 19.800.00 € 1.300,00€ 1.300,00€ 51.13.41 Dorferneuerungsmaßnahmen 1.300,00€ 1.300,00€ 121.200.00 € 54.11.01 Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron 122.700,00€ 121.400,00€ 121.200,00€ 55.11.11 Öffentliches Grünflächen und Parkanlagen 3.800,00€ 3.800,00€ 3.800,00€ 3.800,00€ 1.500,00€ 1.500,00€ 55.12.21 Wanderwege der Ortsgemeinde u. Wassertretbecken 1.500,00€ 1.500,00€ 55.59.11 18.700,00€ 18.700,00 € Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege (Weinberge) 18.700,00€ 18.700,00€ 57.31.11 Dhrontalhalle 1.000,00€ 1.000.00€ 1.000.00€ 1.000.00€ 9.800,00€ 9.800,00€ 9.800,00€ 57.31.21 Bürgerhaus Römerkastell 9.800,00€ 4.100,00€ 4.100,00€ 4.100,00€ 4.100,00€ 57.31.31 Dorfgemeinschaftsraum OT Papiermühle 57.51.11 Römerweinschiff der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron 14.900.00€ 14.900,00€ 14.900.00€ 14.900.00 € 57.52.11 Verkehrsbüro 2.200,00€ 1.400,00€ 0,00€ 0,00€ Summe A Erträge Sonderposten insgesamt: 206.500.00€ 204.300.00 € 202.450.00 € 202.450.00 € B) Aufwendungen für Abschreibungen Produkt Bezeichnung HH.-Jahr 2023 HH.-Jahr 2024 HH.-Jahr 2025 HH.-Jahr 2026 Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonstige Grundstücke 14.580,00 € 11.42.11 14.580,00€ 14.580,00€ 14.580,00€ 11.43.01 Bauhof - Gemeindearbeiter 5.800,00€ 5.600,00€ 4.200,00€ 1.800,00€ 380,00€ 28.11.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege 3.750,00€ 2.480,00€ 380,00€ 36.55.01 22.200,00€ 22.200,00€ 22.200,00€ 22.200,00€ Kindertagesstätten Neumagen und Dhron Kinderspielplätze der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron 36.61.31 200,00€ 200,00€ 200,00€ 200,00€ 36.61.41 Jugendraum im Ortsteil Dhron -Jugendscheune-700,00€ 700,00€ 700,00€ 700,00€ 42.41.11 1.620,00€ 1.620,00€ 1.620,00€ 1.620,00€ Rasensportplatz Neumagen-Dhron 51.13.10 Sanierung alter Ortskern Neumagen 37.200,00€ 35.400,00€ 32.900,00€ 31.500,00 € 51.13.41 Dorferneuerungsmaßnahmen 1.900,00€ 1.900,00€ 1.900,00€ 1.900,00€ 54.11.01 Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron 173.400,00€ 174.100,00€ 174.100,00€ 174.100,00€ 55.11.11 Öffentliches Grünflächen und Parkanlagen 6.400,00€ 6.400,00€ 6.400,00€ 6.400,00€ 55.12.21 Wanderwege der Ortsgemeinde u. Wassertretbecken 2.300,00€ 2.300,00€ 2.300,00€ 2.300,00 € 55.31.01 Friedhofswesen 4.550,00€ 4.550,00€ 4.550,00€ 4.550,00 € 55.59.11 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege (Weinberge) 18.700,00€ 18.700,00€ 18.700,00€ 18.700,00€ 57.31.11 Dhrontalhalle 2.300,00€ 2.300,00€ 2.300,00€ 2.300,00€ 57.31.21 Bürgerhaus Römerkastell 14.600,00€ 14.600,00€ 14.600,00€ 14.600,00€ 8.300,00€ 57.31.31 Dorfgemeinschaftsraum OT Papiermühle 8.300,00€ 8.300,00€ 8.300,00€ 57.31.41 Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet 200,00€ 200,00€ 200,00€ 200,00€ 57.51.11 Römerweinschiff der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron 17.990,00€ 17.800,00€ 17.800,00€ 17.800,00€ 850,00€ 57.52.11 Verkehrsbüro 1.040,00€ 1.000,00€ 1.000,00€

337.730,00€

131.230,00€

334.930,00€

130.630,00€

328.930,00€

126.480,00€

324.980,00 €

122.530,00 €

Aufwendungen für Abschreibungen insgesamt:

Summe B abz. Summe A = Abschreibungen netto

Summe B

Ortsgemeinde Neumagen-Dhron



Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen für die Jahre 2021 bis 2026

	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron für die Jahre 2021 bis 2026 Einzahlung/ Ergebnis Ergebnis Ansatz Ansatz									
Planungsstelle	Bezeichnung	Auszahlung/	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
11.42.31/0103.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Einzahlung	305.910,66	0,00	0,00	0	0	0		
11.42.31/0103.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Auszahlung	4.173,13	0,00	15.000,00	15.000	0	0		
11.42.31/0103.785220	Erschließung gemeindlicher Grundstücke	Auszahlung	55.981,43	0,00	0,00	0	0	0		
11.43.01/0503.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (Bauhof)	Auszahlung	0,00	6.900,00	40.000,00	35.000	0	0		
36.55.01/4403.681500	Zuwendungen von sonstigen Bereichen	Einzahlung	0,00	500,00	0,00	0	0	0	(
36.55.01/4403.785700	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung KiTa OT Neumagen u. Dhron	Auszahlung	0,00	21.554,25	23.000,00	6.000	0	0	(
36.61.31/4701.681500	Zuwendungen von sonstigen Bereichen	Einzahlung	0,00	1.000,00	0,00	0	0	0		
36.61.31/4701.785330	Baukosten Spielplatz OT Dhron	Auszahlung	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0		
36.61.31/4701.785710	Erwerb Spielgeräte Spielplätze Neumagen-Dhron	Auszahlung	0,00	0,00	0,00	2.000	0	0		
51.13.10/5304.681410	Bundeszuwendungen aus Förderprogramm "Städtebauliche Erneuerung"	Einzahlung	32.184,74	51.044,89	120.000,00	180.000	0	0	-	
51.13.10/5304.681420	Landeszuwendungen aus Förderprogramm "Städtebauliche Erneuerung"	Einzahlung	40.239,45	63.824,35	120.000,00	180.000	0	0	(
51.13.10/5304.682590	Ausgleichsbeiträge (Altverfahren)	Einzahlung	- 2.063,90	2.731,81	0,00	0	0	0	(
51.13.10/5304.781590	Förderung privater Maßnahmen im Rahmen der Ortskernsanierung	Auszahlung	42.000.00	77.440,32	125.000,00	115.000	40.000	40.000	40.000	
51.13.10/5307.681310	Anteil VG-Werke für die Straßenwiederherstellung	Einzahlung	0,00	3.611,47	0,00	0	0	0	.0.00	
51.13.10/5307.785330	Baukosten Ausbau der Poststraße	Auszahlung	0,00	13.486,61	120.000,00	150.000	0	0		
51.13.10/5307.785333	Baukosten Ausbau Stichstraße Krebsgasse	Auszahlung	36.378,86	0,00	0,00	0	0	0		
51.13.10/5307.785334	Baukosten Ausbau Spielesgasse	Auszahlung	0,00	25.747,26	300.000,00	400.000	0	0	(
51.13.10/5307.785336	Baukosten Ausbau Seitengasse Römerstraße	Auszahlung	30.531,44	8.319,99	22.000,00	0	0	0		
51.13.10/5307.785337	Baukosten Ausbau Krischelsberg	Auszahlung	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0		
51.13.10/5307.785338	Baukosten Ausbau Rosenkreuzstraße	Auszahlung	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0		
51.13.10/5308.785530		Auszahlung	0,00	0,00	10.000,00	10.000	0	0		
51.13.10/5309.785330	Planungs- u. Baukosten Neugestaltung Moselvorland	Auszahlung	0,00	0,00	40.000,00	50.000	0	0	(
51.13.10/5310.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Auszahlung	0,00	0,00	0,00	90.000	0	0		
51.13.10/5311.785330	Baukosten Errichtung Parkplätze	Auszahlung	0,00	0,00	0,00	5.000	0	0		
51.13.10/5312.785230	Bauausgaben Rathaus Neumagen-Dhron	Auszahlung	0,00	0,00	10.000,00	10.000	0	0		
54.11.01/6000.682509	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Verkehrsanlagen	Einzahlung	205.485,82	223.531,18	230.000,00	350.000	0	0	(
54.11.01/6006.681420	Landeszuwendung Ausbau Gehwege K 74	Einzahlung	0,00	0,00	14.000,00	14.000	0	0		
54.11.01/6006.785100	Grunderwerb von Gehwegflächen im Rahmen Ausbau der Krebsgasse (K 74)	Auszahlung	0,00	0,00	6.500,00	6.500	0	0		
54.11.01/6006.785330	Baukosten Ausbau Gehwege K 74 (Krebsgasse, Bergstraße)	Auszahlung	34.847,85	0,00	100.000,00	120.000	0	0		
54.11.01/6007.681420	Zuwendungen Land	Einzahlung	0,00	44.604,74	45.000,00	11.000	0	0		
54.11.01/6007.785330	Baukosten Neuerrichtung Fußgängerbrücke "In Folz" inkl. Zuwegung	Auszahlung	73.464,96	4.281,62	10.000,00	22.000	0	0		
54.11.01/6011.681420	Landeszuwendung Ausbau Gehwege L 156	Einzahlung	0,00	48.100,00	40.000,00	41.000	0	0		
54.11.01/6011.785100	Grunderwerb von Gehwegflächen im Rahmen Ausbau der L 156 (OT Dhron)	Auszahlung	0.00	0.00	10.000,00	10.000	0	0		
54.11.01/6011.785330	Baukosten Ausbau Gehwege L 156	Auszahlung	126.026,94	219.241,62	360.000,00	270.000	0	0	(
54.11.01/6012.682501	Erschließungsbeiträge Eberhardtstraße	Einzahlung	0,00	0.00	0,00	180.000	0	0		
54.11.01/6012.785330	Baukosten Erschließung Eberhardtstraße	Auszahlung	68.737,14	12.817,04	100.000,00	90.000	0	0		
54.11.01/6014.682501	Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Nicetiusberg	Einzahlung	162.725,34	33.689,74	33.000,00	0	0	0		
54.11.01/6014.785330	Erschließungskosten Neubaugebiet Nicetiusberg	Auszahlung	207.049,12	18.208,86	20.000,00	5.000	0	0		
54.11.01/6015.785330	Baukosten Ausbau Nicetiusberg	Auszahlung	116.513,45	12.213,40	26.000,00	15.000	0	0		
54.11.01/6017.785330	Baukosten Ausbau Teilbereich Folzerweg	Auszahlung	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
54.11.01/6018.682501	Erschließungsbeiträge Endstufenausbau "Auf dem Bungert"	Einzahlung	0,00	0,00	0,00	95.000	0	0		
54.11.01/6018.785330	Baukosten Endstufenausbau "Auf dem Bungert"	Auszahlung	122.681,79	8.602,58	11.000,00	0	0	0		
54.11.01/6020.785330	Baukosten Erschließung Am Wald	Auszahlung	0,00	0,00	30.000,00	30.000	0	0		
54.11.01/6070.785330	<u> </u>	Auszahlung	2.532,67	0,00	14.000,00	14.000	0	0		
57.31.31/9100.785230	Bauausgaben Errichtung Dorfgemeinschaftsraum OT Papiermühle	Auszahlung	3.061,38	0,00	0,00	0	0	0		
57.52.11/9301.785710	Auszahlung für Betriebs- und Geschäftsausstattung Tourist-Information Neumagen	Auszahlung	0,00	0,00	0,00	1.400	0	0		
,			744.482,11	472.638,18	602.000,00	1.051.000	0	0		
Summe der Einzahlungen		923.980,16								
	Summe der Auszahlungen Saldo der Ein- und Auszahlungen			428.813,55	1.392.500,00	1.501.900	40.000	40.000	40.00	

Ortsgemeinde Neumagen-Dhron



Übersichten:

Investitionsmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen

		Budgetplan Übersicht aller Investi						
Investitionsübersicht		ReErg. bis einschl. Haushaltsvorjahr	Ansatz des laufenden Haus- haltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre	Gesamtein-/ auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.42.31/0103 Sonstige, unl	oebaute Grundstücke							
Einzahlungen aus Investitionstä	itigkeit							
+ Sonstige Investitionseinzahlung	•	319.937	0	0	0	0	0	319.937
11.42.31/0103.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	319.937	0	0	0	0	0	319.937
= Summe der Einzahlungen aus	Investitionstätigkeit	319.937	0	0	0	0	0	319.937
Auszahlungen aus Investitionst	ätigkeit							
- Auszahlungen für Sachanlagen		219.388	15.000	0	0	0	0	234.388
11.42.31/0103.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	163.407	15.000	0	0	0	0	178.407
11.42.31/0103.785220	Erschließung gemeindlicher Grundstücke	55.981	0	0	0	0	0	55.981
= Summe der Auszahlungen aus		219.388	15.000	0	0	0	0	234.388
Saldo der Ein- und Auszahlunge	en aus Investitionstätigkeit	100.548	-15.000	0	0	0	0	85.548
11.43.01/0503 Anschaffung (Bauhof)	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen							
Einzahlungen aus Investitionstä	itigkeit							
+ Einzahlungen aus Investitionsz	uwendungen	2.000	0	0	0	0	0	2.000
11.43.01/0503.681490	Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0	0	0	2.000
= Summe der Einzahlungen aus	Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen aus Investitionst	ätigkeit							
- Auszahlungen für Sachanlagen		50.656	35.000	0	0	0	0	85.656
11.43.01/0503.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (Bauhof)	50.656	35.000	0	0	0	0	85.656
= Summe der Auszahlungen aus	s Investitionstätigkeit	50.656	35.000	0	0	0	0	85.656
Saldo der Ein- und Auszahlunge	en aus Investitionstätigkeit	-48.656	-35.000	0	0	0	0	-83.656

		Budgetplar Übersicht aller Investi						
Investitionsübersicht		ReErg. bis einschl. Haushaltsvorjahr	Ansatz des laufenden Haus- haltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre	Gesamtein-/ auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.55.01/4403 Maßnahmen	KiTa Neumagen u. Dhron							
Einzahlungen aus Investitionstä	- -							
+ Einzahlungen aus Investitionsz		433.931	0	0	0		-	433.931
36.55.01/4403.681420	Zuwendung vom Land Umbau/Erweiterung Kita Neumagen	203.350	0	0	0	0	0	203.350
36.55.01/4403.681430	Zuwendung vom Kreis Umbau/Erweiterung Kita Neumagen	230.081	0	0	0	0	0	230.081
36.55.01/4403.681500	Zuwendungen von sonstigen Bereichen	500	0	0	0	0	0	500
= Summe der Einzahlungen aus	Investitionstätigkeit	433.931	0	0	0	0	0	433.931
Auszahlungen aus Investitionst	Stigkoit							
- Auszahlungen für Sachanlagen	atigneit	1.678.979	6.000	0	0	0	0	1.684.979
36.55.01/4403.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.741	0.000	0	0	_		64.741
36.55.01/4403.785231	Baukosten Umbau- u. Erweiterung Kita Neumagen	1.592.684	0	0	0	0	0	1.592.684
36.55.01/4403.785700	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung KiTa O Neumagen u. Dhron		6.000	0	0	0		27.554
= Summe der Auszahlungen aus	s Investitionstätigkeit	1.678.979	6.000	0	0	0	0	1.684.979
Saldo der Ein- und Auszahlunge	en aus Investitionstätigkeit	-1.245.048	-6.000	0	0	0	0	-1.251.048
36.61.31/4701 Kinderspielp	lätze der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron							
Einzahlungen aus Investitionstä	•							
+ Einzahlungen aus Investitionsz		1.000	0	0	0	0	0	1.000
36.61.31/4701.681500	Zuwendungen von sonstigen Bereichen	1.000	0	0	0	0		1.000
= Summe der Einzahlungen aus	-	1.000	0	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen aus Investitionst	المناسل مناه							
- Auszahlungen für Sachanlagen	atigneit	10.148	12.000	0	0	0	0	22.148
36.61.31/4701.785330	Baukosten Spielplatz OT Dhron	0.148	10.000	0	0	0	0	10.000
36.61.31/4701.785710	Erwerb Spielgeräte Spielplätze Neumagen-Dhron	10.148	2.000	0	0	0	-	12.148
= Summe der Auszahlungen aus		10.148	12.000	0	0	-	0	22.148
Saldo der Ein- und Auszahlunge	en aus Investitionstätigkeit	-9.148	-12.000	0	0	0	0	-21.148

Budgetplan 2023 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen Investitionsübersicht Re.-Erg. bis Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Gesamtein-/ Ansatz des einschl. laufenden Hausdes ersten des zweiten des dritten der weiteren auszahlungen Haushaltsvorjahr haltsjahres Haushalts-Haushalts-Haushalts-Haushaltsfolgejahres folgejahres folgejahres folgejahre EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 51.13.10/5304 Förderung privater Maßnahmen sowie Zuwendungen Förderprogramm Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 632.327 360.000 0 0 0 0 992.327 0 0 51.13.10/5304.681410 Bundeszuwendungen aus Förderprogramm 280.971 180.000 0 460.971 "Städtebauliche Erneuerung" 351.356 0 0 0 531.356 51.13.10/5304.681420 Landeszuwendungen aus Förderprogramm 180.000 0 "Städtebauliche Erneuerung" + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 107,437 0 0 107.437 0 107,437 0 0 107,437 51.13.10/5304.682590 Ausgleichsbeiträge (Altverfahren) 0 0 0 0 0 0 1.099.764 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 739.764 360,000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 349.205 0 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 115.000 40.000 40.000 40.000 584.205 51.13.10/5304.781590 Förderung privater Maßnahmen im Rahmen der 349.205 115.000 40.000 40.000 40.000 0 584.205 Ortskernsanierung = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 349.205 115,000 40,000 40,000 40,000 0 584,205 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 390.559 245.000 -40.000 -40.000 -40.000 0 515.559

	Übe	Budgetplan ersicht aller Investi						
vestitions übersicht		ReErg. bis einschl. Haushaltsvorjahr	Ansatz des laufenden Haus- haltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre	Gesamtein-/ auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
.13.10/5307 Ausbau Ge Ortskern N	emeindestraßen, Gehwege im Rahmen Sanierung alter Neumagen							
Einzahlungen aus Investition	stätigkeit							
+ Einzahlungen aus Investition	nszuwendungen	6.419	0	0	0	0	0	6.419
51.13.10/5307.681310	Anteil VG-Werke für die Straßenwiederherstellung	6.419	0	0	0	0	0	6.419
= Summe der Einzahlungen a	aus Investitionstätigkeit	6.419	0	0	0	0	0	6.419
Auszahlungen aus Investitior	nstätigkeit							
- Auszahlungen für Sachanlage	en	556.486	570.000	0	0	0	0	1.126.486
51.13.10/5307.785330	Baukosten Ausbau der Poststraße	13.487	150.000	0	0	0	0	163.487
51.13.10/5307.785331	Baukosten Erschließung Verlängerung Moselstraße	216.373	0	0	0	0	0	216.37
51.13.10/5307.785332	Baukosten Ausbau Folzerweg	220.389	0	0	0	0	0	220.389
51.13.10/5307.785333	Baukosten Ausbau Stichstraße Krebsgasse	36.379	0	0	0	0	0	36.379
51.13.10/5307.785334	Baukosten Ausbau Spielesgasse	31.007	400.000	0	0	0	0	431.007
51.13.10/5307.785336	Baukosten Ausbau Seitengasse Römerstraße	38.851	0	0	0	0	0	38.85°
51.13.10/5307.785337	Baukosten Ausbau Krischelsberg	0	10.000	0	0	0	0	10.000
51.13.10/5307.785338	Baukosten Ausbau Rosenkreuzstraße	0	10.000	0	0	0	0	10.000
= Summe der Auszahlungen	aus Investitionstätigkeit	556.486	570.000	0	0	0	0	1.126.486
Saldo der Fin- und Auszahlu	ngen aus Investitionstätigkeit	-550.068	-570,000	0	0	0	0	-1,120,068

Übersi	Budgetplar cht aller Investi	1 2023 tionsmaßnahmen					
<u>Investitionsübersicht</u>	ReErg. bis einschl. Haushaltsvorjahr	Ansatz des laufenden Haus- haltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51.13.10/5308 Umfeldgestaltung Peterskapelle							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	10.000
51.13.10/5308.785530 Baukosten Gestaltung Umfeld Peterskapelle	0	10.000	0	0	0	0	10.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
51.13.10/5309 Neugestaltung Moselvorgelände							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
51.13.10/5309.785330 Planungs- u. Baukosten Neugestaltung Moselvorland	0	50.000	0	0	0	0	50.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
							<u> </u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
51.13.10/5310 Grundstücksangelegenheiten							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	90.000	0	0	0	0	90.000
51.13.10/5310.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und	0	90.000	0	0	0	0	90.000
grundstücksgleiche Rechte							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000

	Budgetplar Übersicht aller Investi						
Investitionsübersicht	ReErg. bis einschl. Haushaltsvorjahr	Ansatz des laufenden Haus- haltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51.13.10/5311 Errichtung Parkplätze Sanierungsgebiet							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für Sachanlagen	131.363	5.000	0	0	0	0	136.363
51.13.10/5311.785330 Baukosten Errichtung Parkplätze	131.363	5.000	0	0	0	0	136.363
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.363	5.000	0	0	0	0	136.363
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.363	-5.000	0	0	0	0	-136.363
51.13.10/5312 Rathaus Neumagen-Dhron Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	•	40.000					40.000
- Auszahlungen für Sachanlagen 51.13.10/5312.785230 Bauausgaben Rathaus Neumagen-Dhron	0	10.000 10.000	0	0	0	0	10.000 10.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
	0	-10.000					-10.000
54.11.01/6000 Wiederkehrender Ausbaubeitrag für Verkehrsanlagen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.633.769		0	0	0	0	1.983.769
54.11.01/6000.682509 Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Verkehrsan = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	lagen 1.633.769 1.633.769	350.000 350.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.983.769 1.983.769
- Junime dei Linzantungen aus investitionstatigneit	1,033,709	330.000					1.903.709
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.633.769	350.000	0	0	0	0	1.983.769

	Übe	Budgetplan ersicht aller Investit						
Investitions übersicht		ReErg. bis einschl. Haushaltsvorjahr	Ansatz des laufenden Haus- haltsjahres	Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-	Planungsdaten der weiteren Haushalts-	Gesamtein-/ auszahlungen
		EUR	EUR	folgejahres EUR	folgejahres EUR	folgejahres EUR	folgejahre EUR	EUR
54.11.01/6006 Ausbau der I	(rebsgasse (K 74)							
Einzahlungen aus Investitionst	ätigkeit							
+ Einzahlungen aus Investitionsz	uwendungen	8.354	14.000	0	0	0	0	22.35
54.11.01/6006.681420	Landeszuwendung Ausbau Gehwege K 74	8.354	14.000	0	0	0	0	22.35
= Summe der Einzahlungen aus	s Investitionstätigkeit	8.354	14.000	0	0	0	0	22,35
Auszahlungen aus Investitionst	ätigkeit							
- Auszahlungen für Sachanlagen	5	135.236	126.500	0	0	0	0	261.73
54.11.01/6006.785100	Grunderwerb von Gehwegflächen im Rahmen Ausbau der Krebsgasse (K 74)		6.500	0	0	0	0	6.50
54.11.01/6006.785330	Baukosten Ausbau Gehwege K 74 (Krebsgasse, Bergstraße)	135.236	120.000	0	0	0	0	255.23
= Summe der Auszahlungen au	s Investitionstätigkeit	135.236	126.500	0	0	0	0	261.73
Saldo der Ein- und Auszahlunge	en aus Investitionstätigkeit	-126.882	-112,500	0	0	0	0	-239.38
F4.44.04/(007	on F. Collinson In Coll III S. F. L. II OT. Diversi							
	ng Fußgängerbrücke "In Folz",OT Dhron							
Einzahlungen aus Investitionst	•	44.605	11 000	0	0	0	0	FF (0
+ Einzahlungen aus Investitionsz 54.11.01/6007.681420		44.605	11.000		0	0	0	55.60
	Zuwendungen Land	44.605	11.000	0	0	•		55.60
= Summe der Einzahlungen aus	s investitionstatigkeit	44.605	11.000	0	0	0	0	55.60
Auszahlungen aus Investitionst	ätigkeit							
- Auszahlungen für Sachanlagen	•	77.845	22.000	0	0	0	0	99.84
54.11.01/6007.785330	Baukosten Neuerrichtung Fußgängerbrücke "In Folz" inkl. Zuwegung	77.845	22.000	0	0	0	0	99.84
= Summe der Auszahlungen au		77.845	22.000	0	0	0	0	99.84
Saldo der Ein- und Auszahlunge	en aus Investitionstätigkeit	-33.240	-11.000	0	0	0	0	-44.24

	Übe	Budgetplan ersicht aller Investit						
Investitionsübersicht		ReErg. bis einschl. Haushaltsvorjahr	Ansatz des laufenden Haus- haltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-	Planungsdaten der weiteren Haushalts-	Gesamtein-/ auszahlungen
		EUR	EUR	folgejahres EUR	folgejahres EUR	folgejahres EUR	folgejahre EUR	EUR
54.11.01/6011 Ausbau L 1	56 (OT Dhron)							
Einzahlungen aus Investitions	tätigkeit							
+ Einzahlungen aus Investitions	szuwendungen	123.337	41.000	0	0	0	0	164.337
54.11.01/6011.681420	Landeszuwendung Ausbau Gehwege L 156	123.337	41.000	0	0	0	0	164.337
= Summe der Einzahlungen a	us Investitionstätigkeit	123.337	41.000	0	0	0	0	164.337
Auszahlungen aus Investition	stätigkeit							
- Auszahlungen für Sachanlage		675.980	280.000	0	0	0	0	955.980
54.11.01/6011.785100	Grunderwerb von Gehwegflächen im Rahmen Ausbau der L 156 (OT Dhron)	0	10.000	0	0	0	0	10.000
54.11.01/6011.785330	Baukosten Ausbau Gehwege L 156	675.980	270.000	0	0	0	0	945.980
= Summe der Auszahlungen a	us Investitionstätigkeit	675.980	280.000	0	0	0	0	955.980
Saldo der Ein- und Auszahlun	gen aus Investitionstätigkeit	-552.643	-239.000	0	0	0	0	-791.643
	usbau/Erschließung Eberhardtstraße							
Einzahlungen aus Investitions	_	0	400,000		0	0	0	400.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen (54.11.01/6012.682501	_	0	180.000 180.000	0	0	0	0	180.000
= Summe der Einzahlungen a	Erschließungsbeiträge Eberhardtstraße us Investitionstätigkeit	0 0	180.000	0 0	0 0	0 0	0 0	180.000 180.000
Auszahlungen aus Investition	-							
- Auszahlungen für Sachanlage		120.001	90.000	0	0	0	0	210.001
54.11.01/6012.785330	Baukosten Erschließung Eberhardtstraße	120.001	90.000	0	0	0	0	210.001
= Summe der Auszahlungen a	us Investitionstätigkeit	120,001	90.000	0	0	0	0	210.001
Saldo der Ein- und Auszahlun	gen aus Investitionstätigkeit	-120.001	90.000	0	0	0	0	-30.001

	Budgetplan						
Ül	bersicht aller Investi	tionsmaßnahmen					
Investitionsübersicht	ReErg. bis einschl. Haushaltsvorjahr	Ansatz des laufenden Haus- haltsjahres	Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-	Planungsdaten der weiteren Haushalts-	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	folgejahres EUR	folgejahres EUR	folgejahres EUR	folgejahre EUR	EUR
54.11.01/6014 Neubaugebiet Nicetiusberg Neumagen-Dhron							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	196.415	0	0	0	0	0	196.41
54.11.01/6014.682501 Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Nicetiusberg	196.415	0	0	0	0	0	196.41
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.415	0	0	0	0	0	196.41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für Sachanlagen	303.790	5.000	0	0	0	0	308.79
54.11.01/6014.785330 Erschließungskosten Neubaugebiet Nicetiusberg	303.790	5.000	0	0	0	0	308.79
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.790	5.000	0	0	0	0	308.79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.375	-5.000	0	0	0	0	-112.37
54.11.01/6015 Ausbau Nicetiusberg							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für Sachanlagen	174.394	15.000	0	0	0	0	189.39
54.11.01/6015.785330 Baukosten Ausbau Nicetiusberg	174.394	15.000	0	0	0	0	189.39
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.394	15.000	0	0	0	0	189.39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.394	-15.000	0	0	0	0	-189.39

	Budgetplar Übersicht aller Investi						
nvestitionsübersicht	ReErg. bis	Ansatz des	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/
	einschl.	laufenden Haus-		des zweiten	des dritten	der weiteren	auszahlungen
	Haushaltsvorjahr	haltsjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
	=:15	=::5	folgejahres	folgejahres	folgejahres	folgejahre	=:
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.11.01/6018 Endstufenausbau "Auf dem Bungert"							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	95.000	0	0	0	0	95.000
54.11.01/6018.682501 Erschließungsbeiträge Endstufenausbau "Auf de Bungert"	m 0	95.000	0	0	0	0	95.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	95.000	0	0	0	0	95.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für Sachanlagen	134.497	0	0	0	0	0	134.497
54.11.01/6018.785330 Baukosten Endstufenausbau "Auf dem Bungert"	134.497	0	0	0	0	0	134.497
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.497	0	0	0	0	0	134.497
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.497	95.000	0	0	0	0	-39.497
54.11.01/6020 Erschließung "Am Wald"							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
54.11.01/6020.785330 Baukosten Erschließung Am Wald	0	30.000	0	0	0	0	30.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000

		Budgetplan						
	Ube	ersicht aller Investi	tionsmaßnahmen					
Investitionsübersicht		ReErg. bis	Ansatz des	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/
		einschl.	laufenden Haus-	des ersten	des zweiten	des dritten	der weiteren	auszahlungen
		Haushaltsvorjahr	haltsjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		EUR	EUR	folgejahres EUR	folgejahres EUR	folgejahres EUR	folgejahre EUR	EUR
F4.44.04/6070	Clare Control of the	EUK	EUR	EUK	EUK	EUR	EUK	EUR
	Straßenbeleuchtung Neumagen-Dhron							
Einzahlungen aus Investitionst	•				•			
= Summe der Einzahlungen aus	s investitionstatigkeit	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen aus Investitionst	ätigkeit							
- Auszahlungen für Sachanlagen		71.138	14.000	0	0	0	0	85.13
54.11.01/6070.785330	Erweiterungsmassnahmen Straßenbeleuchtung (OG Neumagen-Dhron)	71.138	14.000	0	0	0	0	85.13
= Summe der Auszahlungen au	s Investitionstätigkeit	71.138	14.000	0	0	0	0	85.138
Saldo der Ein- und Auszahlunge	en aus Investitionstätigkeit	-71.138	-14.000	0	0	0	0	-85.138
57.52.11/9301 Tourist-Infor	mation Neumagen-Dhron							
Einzahlungen aus Investitionst	-							
= Summe der Einzahlungen aus	•	0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen aus Investitionst	ätigkeit							
- Auszahlungen für Sachanlagen		16.415	1.400	0	0	0	0	17.81
57.52.11/9301.785330	Bauliche Veränderungen Rathaus/TI	6.697	0	0	0	0	0	6.69
57.52.11/9301.785710	Auszahlung für Betriebs- und Geschäftsausstattung Tourist-Information Neumagen	9.718	1.400	0	0	0	0	11.118
= Summe der Auszahlungen au	s Investitionstätigkeit	16.415	1.400	0	0	0	0	17.81
Saldo der Ein- und Auszahlunge	en aus Investitionstätigkeit	-16.415	-1.400	0	0	0	0	-17.81

Ortsgemeinde Neumagen-Dhron



Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt

(Deckungsvermerk siehe Rückseite)

Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO) / Zweckbindung (§ 15 GemHVO)

Deckungs- und Übertragungsvermerke

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes, kraft Gesetzes, gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird (echte Deckung). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Nach Maßgabe des § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (unechte Deckung).

Hieraus folgend wird für den Haushalt 2023 folgende Festlegung getroffen:

- innerhalb eines Teilhaushaltes sind grundsätzlich
 - a) alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt
 - b) die Summe aller Mehrerträge / Mehreinzahlungen abzüglich der Summe aller Mindererträge / Mindereinzahlungen kann insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungsansätze / Auszahlungsansätze herangezogen werden.

Darüber hinaus bilden die Ansätze folgender Aufwendungen / Auszahlungen produkt- und/oder eine teilhaushaltsübergreifend jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit:

- 1. Personalaufwendungen
- 2. Versorgungsaufwendungen
- 3. Bilanzielle Abschreibungen

und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb der Teilhaushalte sowie der ausschussbezogenen Budgets werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen

<u>Ergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.359.964	2.361.600	2.558.900	2.626.500	2.710.000	2.780.300
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	645.867	540.100	760.200	708.400	715.050	723.450
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.871	221.000	224.500	202.100	201.900	201.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.582	106.700	119.200	120.500	121.600	122.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912	34.300	27.400	18.900	18.900	18.900
7 Sonstige laufende Erträge	307.080	139.700	101.800	101.800	101.800	101.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.631.276	3.403.400	3.792.000	3.778.200	3.869.250	3.948.850
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.989	314.200	327.500	333.300	339.100	345.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.493	499.350	532.700	406.900	410.600	413.000
11 Abschreibungen	320.495	329.740	337.730	334.930	328.930	324.980
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.848.976	1.894.100	2.218.400	2.240.200	2.261.900	2.283.700
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	146.576	176.500	171.750	147.550	147.870	148.270
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.942.529	3.213.890	3.588.080	3.462.880	3.488.400	3.514.950
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	688.747	189.510	203.920	315.320	380.850	433.900
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.646	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.891	21.000	20.500	26.600	24.600	19.600
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-19.245	-15.200	-14.800	-20.900	-18.900	-13.900
20 Ordentliches Ergebnis	669.502	174.310	189.120	294.420	361.950	420.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	669.502	174.310	189.120	294.420	361.950	420.000

<u>'inanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.323.132	2.361.600	2.558.900	2.626.500	2.710.000	2.780.300
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	456.439	348.300	553.700	504.100	512.600	521.000
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	(
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.627	214.500	218.300	196.300	196.400	196.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.241	106.700	119.200	120.500	121.600	122.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912	34.300	27.400	18.900	18.900	18.900
7 Sonstige laufende Einzahlungen	64.465	142.800	73.700	73.700	73.700	73.700
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.133.816	3.208.200	3.551.200	3.540.000	3.633.200	3.713.200
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.441	290.300	296.400	302.200	308.000	313.900
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.292	499.350	532.700	406.900	410.600	413.000
11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	(
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.849.088	1.894.100	2.218.400	2.240.200	2.261.900	2.283.700
13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	(
14 Sonstige laufende Aufwendungen	142.691	176.500	171.750	147.550	147.870	148.270
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.587.512	2.860.250	3.219.250	3.096.850	3.128.370	3.158.870
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	546.304	347.950	331.950	443.150	504.830	554.330
17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.414	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	22.891	21.000	20.500	26.600	24.600	19.600
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-19.477	-15.200	-14.800	-20.900	-18.900	-13.900
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	526.827	332.750	317.150	422.250	485.930	540.430
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	(
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	(
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	526.827	332.750	317.150	422.250	485.930	540.430
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.424	339.000	426.000	0	0	(
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	366.147	263.000	625.000	0	0	(
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	305.911	0	0	0	0	(
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	744.482	602.000	1.051.000	0	0	(
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.000	125.000	115.000	40.000	40.000	40.00
29 Auszahlungen für Sachanlagen	881.980	1.267.500	1.386.900	0	0	(
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	(

<u>Finanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	923.980	1.392.500	1.501.900	40.000	40.000	40.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.498	-790.500	-450.900	-40.000	-40.000	-40.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	347.329	-457.750	-133.750	382.250	445.930	500.430
35 Aufnahme von Investitionskrediten	210.000	790.500	720.900	0	0	0
36 Tilgung von Investitionskrediten	283.726	283.800	270.400	292.300	265.400	241.700
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-73.726	506.700	450.500	-292.300	-265.400	-241.700
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde						
im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde						
im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	-48.950	-260.650	-37.950	-127.530	-204.930
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-73.726	457.750	189.850	-330.250	-392.930	-446.630
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	41.345	0	0	0	0	C
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-32.382	457.750	189.850	-330.250	-392.930	-446.630
43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	41.345	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	243.101	48.950	46.750	129.950	220.530	298.730

Ortsgemeinde Neumagen-Dhron



Produktübersicht Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
11.11.01	Verwaltungssteuerung	Dirk Doppelhamer
11.13.01	Öffentlichkeitsarbeit	Dirk Doppelhamer
11.14.01	Gremien (Ehrenamt)	Dirk Doppelhamer
11.43.01	Bauhof - Gemeindearbeiter	Dirk Doppelhamer
11.46.01	Versicherungen	Dirk Doppelhamer
12.12.01	Kommunalwahlen	Dirk Doppelhamer
25.20.01	Römermuseum Neumagen-Dhron	Dirk Doppelhamer
28.11.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Dirk Doppelhamer
28.13.01	Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften	Dirk Doppelhamer

Doppischer Budgetplan 2023 Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Personal Ansatz 2022 Planung 2024 Planung 2025 Teilergebnishaushalt RE-Ergebnis 2021 Ansatz 2023 Planung 2026 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 383 400 400 300 50 50 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 671 500 500 500 500 500 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 31 0 0 80 1.800 1.800 1.800 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.800 1.800 7 Sonstige laufende Erträge 6.800 8.200 8.200 8.200 8.200 16.954 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 18,119 9.500 10,900 10.800 10.550 10,550 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 122.958 157.500 161.600 164.600 167,600 170,600 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.046 31.900 29,400 30.200 30.200 30.100 11 Abschreibungen 8.453 9.550 9.550 8.080 4.580 2.180 13.050 16,650 16.550 16.750 16.850 17,050 14 Sonstige laufende Aufwendungen 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 169.507 215,600 217,800 218.830 219,230 220,030 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -151.387 -206,100 -206.900 -208.030 -208.680 -209,480 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0 0 0 0 0 20 Ordentliches Ergebnis -151.387 -206,100 -206,900 -208.030 -208.680 -209,480 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 101,438 141,600 147,250 149.750 151,200 151,600 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes -49.949 -64.500 -59.650 -58.280 -57.480 -57.880

			Doppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	10	Zentrale Verwaltung			٧	rerantwortlich: Pe	ersonal		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentli	chen und außerordent	tlichen Ein- und Auszahlungen	-48.948	-52.350	-47.500	0	-47.500	-49.950	-52.750
27 Summe der Einzah	nlungen aus Investition	nstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für S	achanlagen		0	40.000	35.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszal	nlungen aus Investition	nstätigkeit	0	40.000	35.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und	Auszahlungen aus Inv	vestitionstätigkeit	0	-40.000	-35.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelübers	chuss / -fehlbetrag de	es Teilhaushaltes	-48.948	-92.350	-82.500	0	-47.500	-49.950	-52.750
37 Saldo der Ein- und	Auszahlungen aus Inv	restitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der F	Forderungen gegenübe	er der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Ei	nheitskasse (ohne dur	chlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
	/erbindlichkeiten gege nheitskasse (ohne dure	enüber der Verbandsgemeinde chlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Fir	<u> </u>	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	10	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Personal			
Produktgruppe Produktbereich	11 11.11	Innere Verwaltung Unterstützung der Verwaltungsführung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer extern und intern			
Produkt	11.11.01	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss			

Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister. Wahrnehmung von zentraler Steuerungsaufgaben.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Fachbereichsübergreifende Grundsatzentscheidungen; Beratung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation. Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordination bzw Unterstützung von Entscheidungsprozessen der Verwaltungsführung; effektive und effiziente Aufgabenerfüllung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Rats- und Ausschussmitglieder, Beschäftigte.

Doppischer Budgetplan 2023 Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Personal Produktgruppe 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer Produktbereich 11.11 Unterstützung der Verwaltungsführung extern und intern

Rechtsbindung: muss

Produkt

11,11,01

Verwaltungssteuerung

. rodukt		Recitesbillianing, Illians							
Teilergebnishaushalt		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
6 Kostenerstattungen und K	Kostenumlagen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
11.11.01.442480	Verwaltungskostenpauschale Jagdgenossenschaft	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
7 Sonstige laufende Erträge	2	1.457	0	0	0	0	C		
11.11.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.457	0	0	0	0	C		
8 Summe der laufenden Er	rträge aus Verwaltungstätigkeit	1.457	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
9 Personal- und Versorgungs	saufwendungen	30.212	30.200	30.300	30.800	31.400	31.900		
11.11.01.501001	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26.351	27.200	27.300	27.800	28.400	28.900		
11.11.01.507910	Rückstellungen Ehrenbeamte	3.861	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
10 Aufwendungen für Sach- u	und Dienstleistungen	0	300	100	100	100	100		
11.11.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	100	100	100	100		
14 Sonstige laufende Aufwen	ndungen	1.107	2.250	1.850	1.850	1.850	1.850		
11.11.01.561300	Dienstreisekosten	224	300	300	300	300	300		
11.11.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	500	200	200	200	200		
11.11.01.563100	Bürobedarf	0	100	50	50	50	50		
11.11.01.563200	Bücher und Zeitschriften	49	100	50	50	50	50		
11.11.01.563300	Porto und Versandkosten	0	50	50	50	50	50		
11.11.01.563400	Telefonkosten (Gebühren, Miete, Wartung)	715	700	700	700	700	700		
11.11.01.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	88	100	100	100	100	100		
11.11.01.569200	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	31	400	400	400	400	400		
15 Summe der laufenden Au	ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.319	32.750	32,250	32.750	33,350	33.850		
16 Laufendes Ergebnis aus \	Verwaltungstätigkeit	-29.862	-30.950	-30.450	-30.950	-31.550	-32.050		
19 Saldo der Zins- und sons	tigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	O		
20 Ordentliches Ergebnis		-29.862	-30.950	-30.450	-30.950	-31.550	-32.050		
21 Außerordentliches Ergeb	onis	0	0	0	0	0	C		
22 Saldo aus internen Leistu	ungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100		
23 Jahresergebnis (Jahresü	iberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	-29.862	-31.050	-30.550	-31.050	-31.650	-32.150		

			Doppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	10	Zentrale Verwaltung			V	erantwortlich: Pe	ersonal		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung			V	erantwortlich: O	rtsbürgermeister	Dirk Doppelhamer	•
Produktbereich	11.11	Unterstützung der Verwaltı	ıngsführung			ex	xtern und intern		
Produkt	11.11.01	Verwaltungssteuerung			R	echtsbindung: m	iuss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlich	en und außerordentlic	chen Ein- und Auszahlungen	-27.374	-28.050	-27.550	0	-28.050	-28.650	-29.15
27 Summe der Einzahlu	ıngen aus Investitionst	tätigkeit	0	0	0	0	0	0	(
32 Summe der Auszahlu	ungen aus Investitions	tätigkeit	0	0	0	0	0	0	,
33 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Inves	stitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	(
34 Finanzmittelübersch	nuss / -fehlbetrag des ⁻	Teilhaushaltes	-27.374	-28.050	-27.550	0	-28.050	-28.650	-29.15
37 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Inves	stitionskrediten	0	0	0	0	0	0	(
38 Veränderung der Fo	rderungen gegenüber	der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einh	eitskasse (ohne durch	laufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(
39 Veränderung der Ve	rbindlichkeiten gegeni	über der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einh	eitskasse (ohne durch	laufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(
40 Salda dar Fin und A	uszahlungen aus Finar	naiorungetätigkoit	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	10	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Personal			
Produktgruppe Produktbereich Produkt	11 11.13 11.13.01	Innere Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer extern und intern Rechtsbindung: freiwillig			

Dieses Produkt beschreibt die Außendarstellung der Gemeinde

Zielgruppe Auftrag Gemeindeordnung, Beschlüsse, Richtlinien

Ziele

Positive Darstellung der Ortsgemeinde, Sicherstellung eines reibungslosen und sachlichen Informationsflusses

Einwohnerinnen und Einwohner, Gremien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

			Doppischer Budgetplan 2023
Teilhaushalt	10	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Personal
Produktgruppe Produktbereich Produkt	11 11.13 11.13.01	Innere Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer extern und intern Rechtsbindung: freiwillig
Teilergebnishaushalt			RE-Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	210	700	600	600	600	600
11.13.01.563510 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	50	50	50	50
11.13.01.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	100	50	50	50	50
11.13.01.569300 Repräsentationsmittel	210	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210	700	600	600	600	600
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210	-700	-600	-600	-600	-600
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-210	-700	-600	-600	-600	-600
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-359	-200	-200	-200	-200	-200
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	-569	-900	-800	-800	-800	-800

Teilhaushalt	10	Zentrale Verwaltung			V	erantwortlich: Pe	ersonal		
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung ver						erantwortlich: 0	rtsbürgermeister l	Dirk Doppelhamer	
Produktbereich	11.13	Öffentlichkeitsarbeit				ex	ktern und intern		
Produkt	11.13.01	Öffentlichkeitsarbeit			R	echtsbindung: fr	eiwillig		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlich	nen und außerordentli	chen Ein- und Auszahlungen	-569	-900	-800	0	-800	-800	-800
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelübersch	nuss / -fehlbetrag des	Teilhaushaltes	-569	-900	-800	0	-800	-800	-800
37 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Inve	stitionskrediten	0	0	0	0	0	0	O
38 Veränderung der Fo	rderungen gegenüber	der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einh	eitskasse (ohne durch	laufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
39 Veränderung der Ve	rbindlichkeiten gegen	über der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einh	eitskasse (ohne durch	laufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und A	uszahlungon aus Eina		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	10	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Personal			
Produktgruppe Produktbereich	11 11.14	Innere Verwaltung Gremien	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer extern und intern			
Produkt	11.14.01	Gremien (Ehrenamt)	Rechtsbindung: muss			

Ordnungsgemäße Einladungen und Abwicklungen der Sitzungen, richtige Protokollierung und termingerechte Ereldigung der erteilten Aufträge

Auftrag

Gesetze, Richtlinien, Vereinbarungen Kommunale Mandatsträger, Öffentlichkeit

Ziele

Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Rats- und Ausschussmitgliedern, Beigeordneten

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	10	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Personal			
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer			
Produktbereich	11.14	Gremien	extern und intern			
Produkt	11.14.01	Gremien (Ehrenamt)	Rechtsbindung: muss			

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8 Summe der laufenden Er	8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0
9 Personal- und Versorgungs	saufwendungen	2.800	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
11.14.01.501001	11.14.01.501001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgeld)		3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
10 Aufwendungen für Sach- ι	0	5.000	500	0	0	0	
11.14.01.523800	Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	5.000	500	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwen	dungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.14.01.569150	Aufwendungen Sitzungsdienst	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15 Summe der laufenden Au	ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.800	9.300	4.800	4.400	4.400	4.500
16 Laufendes Ergebnis aus V	Verwaltungstätigkeit	-2.800	-9.300	-4.800	-4.400	-4.400	-4.500
19 Saldo der Zins- und sons	tigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	O
20 Ordentliches Ergebnis		-2.800	-9.300	-4.800	-4.400	-4.400	-4.500
21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresü	berschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	-2.800	-9.300	-4.800	-4.400	-4.400	-4.500

			Doppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	10	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Personal verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer extern und intern Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe Produktbereich Produkt	11 11.14 11.14.01	Innere Verwaltung Gremien Gremien (Ehrenamt)							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.740	-9.300	-4.800	0	-4.400	-4.400	-4.500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	(
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	(
33 Saldo der Ein- und Au	szahlungen aus Inves	titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	(
34 Finanzmittelüberschu	ıss / -fehlbetrag des ⁻	Teilhaushaltes	-3.740	-9.300	-4.800	0	-4.400	-4.400	-4.500
37 Saldo der Ein- und Au	szahlungen aus Inves	titionskrediten	0	0	0	0	0	0	(
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0	(
39 Veränderung der Verb im Rahmen der Einhe 40 Saldo der Ein- und Au	itskasse (ohne durch	<u> </u>	0	0	0		0	0	

Doppischer Budgetplan 2023							
Teilhaushalt	10	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Personal				
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer				
Produktbereich Produkt	11.43 11.43.01	Bauhof - Gemeindearbeiter Bauhof - Gemeindearbeiter	extern und intern Rechtsbindung: soll				

Durchführung aller Arbeiten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften und Infrastruktur. Die unter diesem Produkt veranschlagten Personal- und Sachkosten werden jeweils am Ende des Haushaltsjahres entsprechend dem tatsächlichen Arbeitseinsatzes im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen auf andere Produkte (z.B. Gemeindestraßen oder Park- und Gartenanlagen) umgebucht.

Gemeindeverwaltung, Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner

Auftrag

Beschlüsse des Ortsgemeinderates, organisatorische Regelungen

Ziele

Kostengerechte Verteilung der Lohn- und Sachkosten auf die einzelnen Einrichtungen der Gemeinde

Teilhaushalt	10	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Personal
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer
Produktbereich	11.43	Bauhof - Gemeindearbeiter	extern und intern
Produkt	11.43.01	Bauhof - Gemeindearbeiter	Rechtsbindung: soll

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Zuwendungen, allgemeine	e Umlagen und sonstige Transfererträge	383	400	400	300	50	50
11.43.01.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	383	400	400	300	50	50
6 Kostenerstattungen und K	Kostenumlagen	80	0	0	0	0	0
11.43.01.442430	Kostenerstattung gemeindlicher Bauhof	80	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	•	15.497	6.800	8.200	8.200	8.200	8.200
11.43.01.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.497	6.800	8.200	8.200	8.200	8.200
8 Summe der laufenden Er	rträge aus Verwaltungstätigkeit	15.960	7.200	8.600	8.500	8.250	8.250
9 Personal- und Versorgungs	saufwendungen	89.946	124.300	128.300	130.700	133.100	135.500
11.43.01.502200	Vergütung Arbeitnehmer	63.829	90.300	93.100	95.000	96.800	98.700
11.43.01.503200	Zusatzversorgung für Arbeitnehmer	4.721	7.000	7.200	7.300	7.500	7.600
11.43.01.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.905	19.700	19.300	19.700	20.100	20.500
11.43.01.506290	Sonstige Personalnebenausgaben	565	500	500	500	500	500
11.43.01.508200	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	6.927	6.800	8.200	8.200	8.200	8.200
10 Aufwendungen für Sach- ւ	10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.900	24.200	24.500	24.900
11.43.01.522200	Reinigungskosten	2.085	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.43.01.522300	Stromkosten (Beleuchtung etc)	1.111	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
11.43.01.522500	Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	0	300	400	400	400	400
11.43.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68	500	500	500	500	500
11.43.01.523500	Kosten der Fahrzeugunterhaltung	10.986	10.000	11.000	11.200	11.400	11.700
11.43.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	260	500	500	500	500	500
11.43.01.523800	Allg. Verbrauchsmaterialien u. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	7.260	6.000	7.000	7.100	7.100	7.200
11.43.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)	0	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen		4.718	5.800	5.800	5.600	4.200	1.800
11.43.01.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	813	900	900	900	900	900
11.43.01.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.189	4.100	4.100	4.100	3.300	900
11.43.01.538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	717	800	800	600	0	0
14 Sonstige laufende Aufwen	ndungen	5.123	5.300	5.950	5.950	5.950	5.950
11.43.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70	200	200	200	200	200
11.43.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	24	100	50	50	50	50
11.43.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
11.43.01.563400	Telefonkosten (Gebühren, Miete, Wartung)	180	200	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2023								
Teilhaushalt	10	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Personal					
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer					
Produktbereich	11.43	Bauhof - Gemeindearbeiter	extern und intern					
Produkt	11.43.01	Bauhof - Gemeindearbeiter	Rechtsbindung: soll					
Tailareabaichauchalt			DE Ergobnic 2024 Angetz 2022 Angetz 2022 Planting 2024 Planting 2025 Planting 2026					

			Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	100	100	100	100
Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)	126	200	200	200	200	200
Kfz-Versicherungen	1.105	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
Unfallversicherungen	180	400	400	400	400	400
Kraftfahrzeugsteuer	438	450	450	450	450	450
endungen aus Verwaltungstätigkeit	121.558	157.000	163.950	166.450	167.750	168.150
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-149.800	-155.350	-157.950	-159.500	-159.900
en Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	-105.598	-149.800	-155.350	-157.950	-159.500	-159.900
	0	0	0	0	0	0
sbeziehungen	105.598	149.800	155.350	157.950	159.500	159.900
schuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.) Kfz-Versicherungen Unfallversicherungen Kraftfahrzeugsteuer endungen aus Verwaltungstätigkeit waltungstätigkeit en Finanzerträge und -aufwendungen	Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.) Kfz-Versicherungen Unfallversicherungen Kraftfahrzeugsteuer 438 endungen aus Verwaltungstätigkeit 121.558 waltungstätigkeit -105.598 In Finanzerträge und -aufwendungen 0 sbeziehungen 105.598	Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.) 126 200 Kfz-Versicherungen 1.105 1.100 Unfallversicherungen 180 400 Kraftfahrzeugsteuer 438 450 endungen aus Verwaltungstätigkeit 121.558 157.000 waltungstätigkeit -105.598 -149.800 en Finanzerträge und -aufwendungen 0 0 sbeziehungen 105.598 -149.800	Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.) 126 200 200 Kfz-Versicherungen 1.105 1.100 1.300 Unfallversicherungen 180 400 400 Kraftfahrzeugsteuer 438 450 450 endungen aus Verwaltungstätigkeit 121.558 157.000 163.950 valtungstätigkeit -105.598 -149.800 -155.350 en Finanzerträge und -aufwendungen 0 0 0 sbeziehungen 105.598 149.800 155.350	Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.) Kfz-Versicherungen 1.105 1.100 1.300 1.300 Unfallversicherungen 180 400 Kraftfahrzeugsteuer 438 450 450 450 endungen aus Verwaltungstätigkeit 121.558 157.000 163.950 166.450 waltungstätigkeit -105.598 -149.800 -155.350 -157.950 sbeziehungen 105.598 149.800 155.350 157.950	Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.) 126 200 200 200 200 Kfz-Versicherungen 1.105 1.100 1.300 1.300 1.300 Unfallversicherungen 180 400 400 400 400 Kraftfahrzeugsteuer 438 450 450 450 450 endungen aus Verwaltungstätigkeit 121.558 157.000 163.950 166.450 167.750 valtungstätigkeit -105.598 -149.800 -155.350 -157.950 -159.500 en Finanzerträge und -aufwendungen 0 0 0 0 0 0 sbeziehungen 105.598 149.800 155.350 -157.950 -159.500

			Doppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	10	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Personal						
Produktgruppe Produktbereich Produkt	11 11.43 11.43.01	Innere Verwaltung Bauhof - Gemeindearbeiter Bauhof - Gemeindearbeiter	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer extern und intern Rechtsbindung: soll						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentliche	23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.400	5.400	0	5.300	4.150	1.750
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen 11.43.01/0503.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (Bauhof)			0	40.000 40.000	35.000 35.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlu	ngen aus Investitionst	ätigkeit	0	40.000	35.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Au	uszahlungen aus Inves	titionstätigkeit	0	-40.000	-35.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelübersch	uss / -fehlbetrag des T	- eilhaushaltes	-4.140	-34.600	-29.600	0	5.300	4.150	1.750
37 Saldo der Ein- und Au	uszahlungen aus Inves	titionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)			0	0	0	0	0	0	0
_	bindlichkeiten gegenü eitskasse (ohne durchl	iber der Verbandsgemeinde laufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Au	ıszahlungen aus Finan	zierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

			Doppischer Budgetplan 2023
Teilhaushalt	10	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Personal
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer
Produktbereich	11.46	Versicherungen	extern und intern
Produkt	11.46.01	Versicherungen	Rechtsbindung: muss
Beschreibung			
Versicherungsangelegenh	neiten der Ortsgemeind	e Neumagen-Dhron	
Auftrag			Zielgruppe
Verträge, Beschlüsse des	Gemeinderates		alle Organisationseinheiten, Einwohnerinnen und Einwohner

Gewährleistung des Versicherungsschutzes in allen Bereichen

Ziele

		Doppischer	Budgetplan 2023								
Teilhaushalt	10	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Personal								
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung		Ve	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister	Dirk Doppelhamer	-			
Produktbereich	11.46	Versicherungen			e	xtern und intern					
Produkt	11.46.01	Versicherungen		Re	echtsbindung: m	nuss					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026			
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0			
14 Sonstige laufende Aufwendungen			6.124	6.600	6.300	6.500	6.600	6.800			
11.46.01.564100	Versicheru	ungsbeiträge (Haftpflicht, Unfallversicherungen)	6.124	6.600	6.300	6.500	6.600	6.800			
15 Summe der laufend	den Aufwendungen aus	Verwaltungstätigkeit	6.124	6.600	6.300	6.500	6.600	6.800			
16 Laufendes Ergebnis	s aus Verwaltungstätigk	eit	-6.124	-6.600	-6.300	-6.500	-6.600	-6.800			
19 Saldo der Zins- und	l sonstigen Finanzerträg	ge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	O			
20 Ordentliches Ergeb	nis		-6.124	-6.600	-6.300	-6.500	-6.600	-6.800			
21 Außerordentliches	Ergebnis		0	0	0	0	0	C			
22 Saldo aus internen	Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	C			
23 Jahresergebnis (Jal	hresüberschuss / Jahre	sfehlbetrag) des Teilhaushaltes	-6.124	-6.600	-6.300	-6.500	-6.600	-6.800			

T. 116 6 - 16	40	7 (l V lt	verantwortlich: Personal								
Teilhaushalt	10	Zentrale Verwaltung	verantwortnern, Personat								
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung			٧	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister I	Dirk Doppelhamer			
Produktbereich	11.46	Versicherungen	extern und intern								
Produkt	11.46.01	Versicherungen	Rechtsbindung: muss								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.644	-6.600	-6.300	0	-6.500	-6.600	-6.800		
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0		
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und A	Auszahlungen aus Inves	titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelübersc	huss / -fehlbetrag des 1	Teilhaushaltes	-5.644	-6.600	-6.300	0	-6.500	-6.600	-6.800		
37 Saldo der Ein- und A	Auszahlungen aus Inves	titionskrediten	0	0	0	0	0	0	0		
38 Veränderung der Fo	rderungen gegenüber	der Verbandsgemeinde									
im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)			0	0	0	0	0	0	0		
39 Veränderung der Ve	rbindlichkeiten gegeni	über der Verbandsgemeinde									
im Rahmen der Einh	neitskasse (ohne durch	laufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0		
40 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Finar	nzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		

	Doppischer Budgetplan 2023								
Teilhaushalt	10	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Personal						
Produktgruppe Produktbereich Produkt	12 12.12 12.12.01	Sicherheit und Ordnung Wahlen und sonstige Abstimmungen Kommunalwahlen	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer extern und intern Rechtsbindung: muss						
Beschreibung									
Durchführung von divers	en Wahlen								
Auftrag			Zielgruppe						
gesetzliche Bestimmunge	en		Wählerinnen und Wähler der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron, Bund, Land, sonstige Behörden						
Ziele									

korrekte Durchführung von Wahlen

		Doppische	er Budgetplan 2023							
Teilhaushalt	10	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Personal							
Produktgruppe Produktbereich Produkt	12 12.12 12.12.01	Sicherheit und Ordnung Wahlen und sonstige Abstimmungen Kommunalwahlen	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer extern und intern Rechtsbindung: muss							
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
8 Summe der laufend	len Erträge aus Verwalt	ungstätigkeit	0	0	0	0	0	(
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.12.01.524900 Aufwendungen für Kommunalwahl 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0 0 0	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100		
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-100	-100	-100	-100	-100			
19 Saldo der Zins- und	sonstigen Finanzerträ	ge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	(
20 Ordentliches Ergeb	nis		0	-100	-100	-100	-100	-100		

0

-210

-210

0

0

-100

0

-100

0

0

-100

0

0

-100

0

0

-100

21 Außerordentliches Ergebnis

22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes

		D	oppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	10	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Personal						
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung			V	erantwortlich: O	rtsbürgermeister I	Dirk Doppelhamer	r
Produktbereich	12.12	Wahlen und sonstige Abstimmunger	1			ex	ctern und intern		
Produkt	12.12.01	Kommunalwahlen			R	echtsbindung: m	uss		
Teilfinanzhaushalt			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-210	-100	-100	0	-100	-100	-100
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	C
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	O
33 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Inves	stitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	O
34 Finanzmittelübersch	huss / -fehlbetrag des ⁻	Teilhaushaltes	-210	-100	-100	0	-100	-100	-100
37 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Inves	stitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der Fo	rderungen gegenüber	der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einh	neitskasse (ohne durch	laufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
39 Veränderung der Ve	rbindlichkeiten gegeni	über der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einh	neitskasse (ohne durch	laufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Finai	nzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	C

Doppischer Budgetplan 2023							
Teilhaushalt	10	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Personal				
Produktgruppe	25	Wissenschaft, Museen, zoologische u. botanische Gärten	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer				
Produktbereich Produkt	25.20 25.20.01	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Römermuseum Neumagen-Dhron	extern und intern Rechtsbindung: freiwillig				

Förderung des Brauchtums durch die Ausstellung von orts- und landschaftstypischen Geräten und sonstigen Gegenständen Zielgruppe

Auftrag

Allgemeinheit, Touristen, Gäste, Schülerinnen und Schüler

Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele

Verdeutlichung der Lebens- und Arbeitsweise zurückliegender Generationen durch die Ausstellung landschafts- und berufstypischer Gegenstände

Doppischer Budgetplan 2023								
Teilhaushalt	10	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Personal					
Produktgruppe	25	Wissenschaft, Museen, zoologische u. botanische Gärten	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer					
Produktbereich	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	extern und intern					
Produkt	25.20.01	Römermuseum Neumagen-Dhron	Rechtsbindung: freiwillig					

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 Öffentlich-rechtliche Leist	ungsentgelte	198	500	500	500	500	500
25.20.01.432200	Entgelte Römermuseum Neumagen-Dhron	198	500	500	500	500	500
8 Summe der laufenden Ert	träge aus Verwaltungstätigkeit	198	500	500	500	500	500
10 Aufwendungen für Sach- u	nd Dienstleistungen	19	200	100	100	100	100
25.20.01.523800	Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19	200	100	100	100	100
14 Sonstige laufende Aufwend	dungen	486	500	550	550	550	550
25.20.01.564190	25.20.01.564190 Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Inhaltsversicherung) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500	550	550	550	550
15 Summe der laufenden Au	fwendungen aus Verwaltungstätigkeit	505	700	650	650	650	650
16 Laufendes Ergebnis aus V	/erwaltungstätigkeit	-307	-200	-150	-150	-150	-150
19 Saldo der Zins- und sonst	igen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-307	-200	-150	-150	-150	-150
21 Außerordentliches Ergebi	nis	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistu	ngsbeziehungen	-269	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23 Jahresergebnis (Jahresüb	perschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	-575	-1,600	-1,450	-1,450	-1.450	-1.450

			Doppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	10	Zentrale Verwaltung			٧				
Produktgruppe Produktbereich Produkt	25 25.20 25.20.01	Wissenschaft, Museen, zoologisc Nichtwissenschaftliche Museen, Römermuseum Neumagen-Dhro	Sammlungen	en	v R	•			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen ur	23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.600	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450
27 Summe der Einzahlungen	aus Investitionstät	igkeit	0	0	0	0	0	0	C
32 Summe der Auszahlungen	aus Investitionstäi	tigkeit	0	0	0	0	0	0	C
33 Saldo der Ein- und Auszah	nlungen aus Investi	tionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	C
34 Finanzmittelüberschuss /	-fehlbetrag des Te	ilhaushaltes	-575	-1.600	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450
37 Saldo der Ein- und Auszah	nlungen aus Investi	tionskrediten	0	0	0	0	0	0	C
38 Veränderung der Forderu im Rahmen der Einheitska			0	0	0	0	0	0	C
39 Veränderung der Verbind im Rahmen der Einheitska	asse (ohne durchla	ufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	C
40 Saldo der Ein- und Auszah	nlungen aus Finanz	ierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023								
Teilhaushalt	10	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Personal					
Produktgruppe Produktbereich	28 28.11	Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung von Einrichtungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer extern und intern					
Produkt	28.11.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig					

Durchführung und Förderung von Brauchtumsveranstaltungen, wie z.B. Martinsumzug, Seniorennachmittag, Heimatfesten oder Kulturveranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse, Satzungen

Ziele

Zielgruppe

Einwohnerinnen, Einwohner, Kinder, Gäste, Touristen, Allgemeinheit

Brauchtumspflege (Martinsumzug, Seniorennachmittag, Theaterveranstaltungen) sowie die Bereitstellung von kulturellen Angeboten

Doppischer Budgetplan 2023 Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Personal Produktgruppe 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer Produktbereich 28.11 Förderung von Einrichtungen extern und intern Produkt 28.11.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege Rechtsbindung: freiwillig

<u> Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 Öffentlich-rechtliche Leis	stungsentgelte	473	0	0	0	0	(
28.11.01.431900	Sonstige Erträge	473	0	0	0	0	(
5 Privatrechtliche Leistungs	sentgelte	31	0	0	0	0	(
28.11.01.441100	Erträge aus Verkäufen	31	0	0	0	0	(
8 Summe der laufenden Er	rträge aus Verwaltungstätigkeit	504	0	0	0	0	(
10 Aufwendungen für Sach- ı	und Dienstleistungen	3.256	4.200	4.400	4.400	4.400	4.500
28.11.01.522300	Stromkosten (Beleuchtung etc.)	944	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600
28.11.01.522500	Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	-20	200	100	100	100	100
28.11.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	200	200	200	200	20
28.11.01.524910	Aufwendungen Brauchtumspflege (u.a. Altentag und St. Martin)	1.834	1.700	1.800	1.800	1.800	1.80
28.11.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)	498	800	800	800	800	80
11 Abschreibungen		3.735	3.750	3.750	2.480	380	38
28.11.01.534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	3.598	3.600	3.600	2.400	300	300
28.11.01.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	60	70	70	0	0	(
28.11.01.537200	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	77	80	80	80	80	80
15 Summe der laufenden Au	ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.991	7.950	8.150	6.880	4.780	4.880
16 Laufendes Ergebnis aus	Verwaltungstätigkeit	-6.487	-7.950	-8.150	-6.880	-4.780	-4.880
19 Saldo der Zins- und sons	tigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	(
20 Ordentliches Ergebnis		-6.487	-7.950	-8.150	-6.880	-4.780	-4.880
21 Außerordentliches Ergeb	onis	0	0	0	0	0	(
22 Saldo aus internen Leisti	n Leistungsbeziehungen -3.322 -6.100 -6.100		-6.200	-6.300	-6.30		
23 Jahresergebnis (Jahresü	berschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	-9.808	-14.050	-14.250	-13.080	-11.080	-11.18

		Do	oppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	10	Zentrale Verwaltung			٧	erantwortlich: Pe	ersonal		
Produktgruppe	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege			٧	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister	Dirk Doppelhamer	•
Produktbereich	28.11	Förderung von Einrichtungen				ex	ctern und intern		
Produkt 28.11.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege Rechtsbindung: freiwillig						eiwillig			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentliche	n und außerordentlic	hen Ein- und Auszahlungen	-6.697	-10.300	-10.500	0	-10.600	-10.700	-10.800
27 Summe der Einzahlun	27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	(
32 Summe der Auszahlur	ngen aus Investitionst	ätigkeit	0	0	0	0	0	0	(
33 Saldo der Ein- und Au	szahlungen aus Inves	titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	(
34 Finanzmittelüberschu	ıss / -fehlbetrag des T	eilhaushaltes	-6.697	-10.300	-10.500	0	-10.600	-10.700	-10.80
37 Saldo der Ein- und Au	szahlungen aus Inves	titionskrediten	0	0	0	0	0	0	(
38 Veränderung der Ford	lerungen gegenüber o	der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einhe	itskasse (ohne durchl	aufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(
39 Veränderung der Verb	oindlichkeiten gegeni	iber der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einhe	itskasse (ohne durchl	aufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(
40 C-14- 4- F: 4 A	szahlungen aus Finan	_:	0	0	0	0	0	0	(

	Doppischer Budgetplan 2023								
Teilhaushalt	10	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Personal						
Produktgruppe	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer						
Produktbereich Produkt	28.13 28.13.01	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften	extern und intern Rechtsbindung: freiwillig						

Durchführung von Treffen mit der Partnergemeinde Coulanges-la-Vineuse	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates	Schulen, Vereine, Gruppierungen, Räte, EinwohnerInnen
Ziele	

Zusammentreffen, Kennenlernen verschiedener Kulturen.

		Doppischer B	Budgetplan 2023					
Teilhaushalt	10	Zentrale Verwaltung		ve	erantwortlich: Pe	ersonal		
Produktgruppe Produktbereich Produkt	28 28.13 28.13.01	e 111 zugeordnet rschaften			rtsbürgermeister xtern und intern reiwillig	Dirk Doppelhamer		
<u>Feilergebnishaushalt</u> RE-Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Planung 2024						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8 Summe der laufenden	Erträge aus Verwalt	ungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach28.13.01.52493015 Summe der laufenden	Aufw. für l	Besuch Partnergemeinde Coulanges-la-Vineuse	0 0 0	500 500 500	1.000 1.000 1.000	500	1.000 1.000 1.000	500 500 500
16 Laufendes Ergebnis au	s Verwaltungstätigke	eit	0	-500	-1.000	-500	-1.000	-500
19 Saldo der Zins- und sor	nstigen Finanzerträg	e und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			0	-500	-1.000	-500	-1.000	-500
21 Außerordentliches Erg	ebnis		0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leis	stungsbeziehungen		0	-400	-400	-400	-400	-400
23 Jahresergebnis (Jahre	süberschuss / Jahres	sfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0	-900	-1.400	-900	-1.400	-900

			Doppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	10	Zentrale Verwaltung			٧	erantwortlich: Pe	ersonal		
Produktgruppe Produktbereich Produkt	28 28.13 28.13.01	Heimat- und sonstige Kulturpfleg Partnerschaften, soweit nicht de Förderung nationaler und intern	er Produktgruppe 111 :	-		erantwortlich: O ex echtsbindung: fr	ctern und intern	Dirk Doppelhamei	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlich	nen und außerordentlic	hen Ein- und Auszahlungen	0	-900	-1.400	0	-900	-1.400	-900
27 Summe der Einzahlu	ungen aus Investitionst	ätigkeit	0	0	0	0	0	0	(
32 Summe der Auszahlı	32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	(
33 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Inves	titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	(
34 Finanzmittelübersch	huss / -fehlbetrag des T	Teilhaushaltes	0	-900	-1.400	0	-900	-1.400	-900
37 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Inves	titionskrediten	0	0	0	0	0	0	(
38 Veränderung der Fo im Rahmen der Einh	rderungen gegenüber o neitskasse (ohne durchl	•	0	0	0	0	0	0	(
~	neitskasse (ohne durchl	<u>'</u>	0	0	0		0	0	(
Jaido dei Liii- diid A	aszantungen aus i ilian	ziei angstatigkeit	<u> </u>	0	0		0	0	

Ortsgemeinde Neumagen-Dhron



Produktübersicht Teilhaushalt 20 Öffentliche Einrichtungen

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
53.11.01	Kommunale Elektrizitätsversorgung	Dirk Doppelhamer
55.31.01	Friedhofswesen	Dirk Doppelhamer
55.51.01	Forstwirtschaft	Oliver Maximini
57.31.11	Dhrontalhalle	Dirk Doppelhamer
57.31.21	Bürgerhaus Römerkastell	Dirk Doppelhamer
57.31.31	Dorfgemeinschaftsraum OT Papiermühle	Dirk Doppelhamer
57.31.41	Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet	Dirk Doppelhamer
57.31.51	Postfiliale Neumagen-Dhron	Dirk Doppelhamer

Doppischer Budgetplan 2023 Teilhaushalt 20 Öffentliche Einrichtungen Planung 2024 Teilergebnishaushalt RE-Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Planung 2025 Planung 2026 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 35.164 19.600 29.900 19,900 19.900 19,900 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.842 22,200 22,000 21.300 20,900 21,600 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 78.503 76.600 88.600 89.700 90.600 91.700 832 900 900 900 900 900 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige laufende Erträge 68.140 75.500 74.200 74.200 74.200 74.200 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 198.482 194,800 215,600 206.300 206,900 207,600 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 36.667 38.200 40.800 41,400 42.200 42.800 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 110.450 90.300 91.200 70.339 116.600 89.400 11 Abschreibungen 29.611 29.950 29.950 29.950 29.950 29.950 0 0 3.000 3.000 3.000 3,000 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 14 Sonstige laufende Aufwendungen 16.450 22.350 23.850 23.950 23.970 24.070 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 153.067 200.950 214,200 187,700 189,420 191,020 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 45.415 -6.150 1.400 18.600 17.480 16.580 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0 0 0 0 0 0 45.415 -6.150 20 Ordentliches Ergebnis 1.400 18.600 17.480 16.580 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -21.960 -22,400 -24.000 -24.600 -24.800 -24.800 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes 23,455 -28.550 -22,600 -6.000 -7.320 -8,220

			Doppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	20	Öffentliche Einrichtungen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentliche	en und außerordent	lichen Ein- und Auszahlungen	40.205	-20.000	-13.750	0	3.250	2.230	1.730
27 Summe der Einzahlur	ngen aus Investition	stätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sach	anlagen		3.061	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlu	ngen aus Investitior	nstätigkeit	3.061	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Au	ıszahlungen aus Inv	estitionstätigkeit	-3.061	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelübersch	uss / -fehlbetrag de	s Teilhaushaltes	37.144	-20.000	-13.750	0	3.250	2.230	1.730
37 Saldo der Ein- und Au	ıszahlungen aus Inv	estitions krediten	0	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der Ford	derungen gegenübe	er der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einhe	eitskasse (ohne durc	chlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
		enüber der Verbandsgemeinde	2	2			2	•	
im Rahmen der Einhe 40 Saldo der Ein- und Au	<u> </u>	<u> </u>	0	0	0		0	0	0
andand	5-								

Doppischer Budgetplan 2023									
Teilhaushalt	20	Öffentliche Einrichtungen							
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorungd	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer						
Produktbereich	53.11	Kommunale Elektrizitätsversorgung	extern und intern						
Produkt	53.11.01	Kommunale Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: muss						

Anteil an den Stromeinnahmen im Bereich der gesamten Gemarkung Neumagen-Dhron	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates, Vereinbarungen	Kommunale Elektrizitätsversorger
7iele	

Sicherstellung des vertraglich festgelegten Gemeindeanteils an den Einnahmen aus Stromlieferungen

Doppischer Budgetplan 2023									
20	Öffentliche Einrichtungen								
53	Ver- und Entsorungd	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer							
53.11	Kommunale Elektrizitätsversorgung	extern und intern							
53.11.01	Kommunale Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: muss							
	53 53.11	20 Öffentliche Einrichtungen 53 Ver- und Entsorungd 53.11 Kommunale Elektrizitätsversorgung							

	RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
-						19.900
Erträge aus dem Anteil am Solarpark Neumagen-Dhron	20.091	17.000	18.000	18.400	18.700	19.100
Mieten und Pachten	785	800	800	800	800	800
	59.996	65.400	62.400	62.400	62.400	62.400
Konzessionsabgabe RWE Rhein-Ruhr (Strom)	59.985	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11	400	400	400	400	400
äge aus Verwaltungstätigkeit	80.872	83.200	81.200	81.600	81.900	82.300
wendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	О
rwaltungstätigkeit	80.872	83.200	81.200	81.600	81.900	82.300
gen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	80,872	83.200	81.200	81.600	81.900	82.300
is	0	0	0	0	0	О
gsbeziehungen	0	0	0	0	0	О
erschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	80.872	83,200	81.200	81,600	81.900	82,300
i .	Konzessionsabgabe RWE Rhein-Ruhr (Strom) Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen äge aus Verwaltungstätigkeit wendungen aus Verwaltungstätigkeit erwaltungstätigkeit gen Finanzerträge und -aufwendungen is	Intgelte 20.876 Erträge aus dem Anteil am Solarpark Neumagen-Dhron 20.091 Mieten und Pachten 785 59.996 Konzessionsabgabe RWE Rhein-Ruhr (Strom) 59.985 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 11 läge aus Verwaltungstätigkeit 80.872 wendungen aus Verwaltungstätigkeit 0 rwaltungstätigkeit 80.872 gen Finanzerträge und -aufwendungen 0 80.872 is 0 ggsbeziehungen 0	Note	Separate 20.876 17.800 18.800 Erträge aus dem Anteil am Solarpark Neumagen-Dhron 20.091 17.000 18.000 Mieten und Pachten 785 800 800 59.996 65.400 62.400	17.800 18.800 19.200	Strick S

		Do	oppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	20	Öffentliche Einrichtungen							
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorungd			٧	erantwortlich: O	rtsbürgermeister I	Dirk Doppelhamer	•
Produktbereich	53.11					ex	ktern und intern		
Produkt	53.11.01	Kommunale Elektrizitätsversorgung	!		R	echtsbindung: m	uss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlicher	ukt 53.11,01 Kommunale Elektrizitätsversorgung	80.141	83.200	81.200	0	81.600	81.900	82.300	
27 Summe der Einzahlung	gen aus Investitionst	ätigkeit	0	0	0	0	0	0	(
32 Summe der Auszahlun	gen aus Investitionst	ätigkeit	0	0	0	0	0	0	(
33 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Inves	titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	(
34 Finanzmittelüberschu	ss / -fehlbetrag des 1	Feilhaushaltes	80.141	83.200	81.200	0	81.600	81.900	82.300
37 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Inves	titionskrediten	0	0	0	0	0	0	(
38 Veränderung der Ford	erungen gegenüber (der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einhei	tskasse (ohne durchl	laufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(
39 Veränderung der Verb	indlichkeiten gegeni	iber der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einhei	tskasse (ohne durchl	laufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(
40 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Einan		0	0	0	0	0	0	(

			Doppischer Budgetplan 2023
Teilhaushalt	20	Öffentliche Einrichtungen	
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer
Produktbereich	55.31	Friedhofswesen	extern und intern
Produkt	55.31.01	Friedhofswesen	Rechtsbindung: muss

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Pflege der Friedhöfe und bauliche Anlagen, Sicherstellung des Bestattungswesens

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Ziele

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen einschl. der Gehwege und Grabfelder sowie der Leichenhalle

Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner sowie Nutzungsberechtigten von Grabstellen

Doppischer Budgetplan 2023 Teilhaushalt 20 Öffentliche Einrichtungen verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 55.31 Friedhofswesen extern und intern Produkt Friedhofswesen 55.31.01 Rechtsbindung: muss

<u> Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Zuwendungen, allgemeine	: Umlagen und sonstige Transfererträge	4.029	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
55.31.01.414420	Zuweisung des Landes	4.029	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
4 Öffentlich-rechtliche Leis	tungsentgelte	12.554	15.500	15.200	14.800	14.500	14.10
55.31.01.432240	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.804	9.000	9.000	9.000	9.000	9.00
55.31.01.439900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.750	6.500	6.200	5.800	5.500	5.10
8 Summe der laufenden Er	träge aus Verwaltungstätigkeit	16.583	19.500	19.200	18.800	18.500	18.10
10 Aufwendungen für Sach- ι	und Dienstleistungen	17.733	20.150	19.500	14.500	14.600	14.70
55.31.01.522200	Reinigungskosten	54	50	100	100	100	10
55.31.01.522300	Stromkosten	348	500	800	800	800	80
55.31.01.522500	Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	1.744	2.500	2.000	2.000	2.000	2.00
55.31.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.005	7.000	7.000	2.000	2.100	2.20
55.31.01.523300	Unterhaltung Judenfriedhof	2.274	1.000	500	500	500	50
55.31.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Sonstige Gebrauchsgegenstände	16	100	100	100	100	10
55.31.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Grabaushub)	2.673	3.000	4.000	4.000	4.000	4.00
55.31.01.529210	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)	5.620	6.000	5.000	5.000	5.000	5.00
11 Abschreibungen		4.634	4.550	4.550	4.550	4.550	4.55
55.31.01.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	953	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
55.31.01.535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.483	3.500	3.500	3.500	3.500	3.50
55.31.01.535800	Abschreibungen Friedhofsanlage	40	50	50	50	50	5
55.31.01.538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	158	0	0	0	0	
14 Sonstige laufende Aufwen	dungen	309	350	400	400	420	42
55.31.01.564110	Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)	192	200	250	250	260	26
55.31.01.564160	Umlagen an Berufsgenossenschaften	117	150	150	150	160	16
15 Summe der laufenden Au	ıfwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.676	25.050	24.450	19.450	19.570	19.67
16 Laufendes Ergebnis aus \	/erwaltungstätigkeit	-6.093	-5.550	-5.250	-650	-1.070	-1.57
19 Saldo der Zins- und sonst	eigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-6.093	-5.550	-5.250	-650	-1.070	-1.57

		Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	20	Öffentliche Einrichtungen						
Produktgruppe Produktbereich Produkt	55 55.31 55.31.01	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen Friedhofswesen				rtsbürgermeister l ktern und intern uss	Dirk Doppelhamer	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21 Außerordentliches I	Ergebnis		0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen I	Leistungsbeziehungen		-19.030	-16.900	-18.700	-19.000	-19.200	-19.200
23 Jahresergebnis (Jah	nresüberschuss / Jahre	sfehlbetrag) des Teilhaushaltes	-25.123	-22.450	-23.950	-19.650	-20.270	-20.770

			Doppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	20	Öffentliche Einrichtungen							
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege			٧	erantwortlich: O	rtsbürgermeister l	Dirk Doppelhamer	-
Produktbereich	55.31	Friedhofswesen				ex	ctern und intern		
Produkt	55.31.01	Friedhofswesen			R	echtsbindung: m	uss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentliche	en und außerordentlic	hen Ein- und Auszahlungen	-19.831	-24.400	-25.600	0	-20.900	-21.220	-21.32
27 Summe der Einzahlu	ngen aus Investitionst	ätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlu	ngen aus Investitionst	ätigkeit	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Au	ıszahlungen aus Inves	titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelübersch	uss / -fehlbetrag des 1	Feilhaushaltes	-19.831	-24.400	-25.600	0	-20.900	-21.220	-21.32
37 Saldo der Ein- und Au	ıszahlungen aus Inves	titionskrediten	0	0	0	0	0	0	
38 Veränderung der For	derungen gegenüber (der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einhe	eitskasse (ohne durch	laufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
39 Veränderung der Ver	bindlichkeiten gegeni	iber der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einhe	eitskasse (ohne durch	laufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
40 Saldo der Fin- und Au	ıszahlungen aus Finar	nzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

			Doppischer Budgetplan 2023
Teilhaushalt	20	Öffentliche Einrichtungen	
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Revierförster Oliver Maximini
Produktbereich	55.51	Kommunale Forstwirtschaft	extern und intern
Produkt	55.51.01	Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Massnahmen zur naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung

Zielgruppe Auftrag

Gesetze, Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge, Wirtschaftpläne Allgemeinheit, Urlauber, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023 Teilhaushalt 20 Öffentliche Einrichtungen Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55 verantwortlich: Revierförster Oliver Maximini Produktbereich Kommunale Forstwirtschaft 55.51 extern und intern Produkt 55.51.01 Forstwirtschaft Rechtsbindung: muss

		<u> </u>					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Zuwendungen, allgemeine	· Umlagen und sonstige Transfererträge	16.400	700	1.000	1.000	1.000	1.000
55.51.01.414420	Zuweisungen vom Land	16.400	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungs		28.905	24.400	33.400	34.100	34.700	35.400
55.51.01.441100	Erlöse aus Holzverkauf (19%)	28.905	24.400	33.400	34.100	34.700	35.400
6 Kostenerstattungen und K		832	900		900	900	900
55.51.01.442480	Wildschadenverhütungspauschale (Erstattung von der Jagdgenossenschaft)	832	900	900	900	900	900
7 Sonstige laufende Erträge		0	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
55.51.01.463800	Erstattung Umsatzsteuer	0	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
8 Summe der laufenden Er	träge aus Verwaltungstätigkeit	46.138	28.300	38.500	39.200	39.800	40.500
40 A Guard and C''s Cook	A December 1	24.242	20.700	27.000	27 500	20.400	20.400
10 Aufwendungen für Sach- ι		24.262	29.700	37.000	37.500	38.100	38.600
55.51.01.523220	Sachkosten Forst Neumagen-Dhron	4.354	14.000	19.200	19.400	19.600	19.800
55.51.01.525420	Betriebskostenbeitrag an das Land	5.084	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
55.51.01.525430	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Verbandsgemeinde	14.824	10.500	12.400	12.600	12.900	13.100
	nd sonstige Transferaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
55.51.01.541440	Umlagen an Forstzweckverband Hunsrück-Mittelmosel	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Sonstige laufende Aufwen		4.486	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
55.51.01.562900	Inanspruchnahme von Diensten (Forstumlage)	1.419	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
55.51.01.564110	Aufwendungen für Versicherungen	128	200	200	200	200	200
55.51.01.564200	Umlagen an Berufsgenossenschaften	2.939	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
55.51.01.567800	Umsatzsteuer Zahllast	0	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
15 Summe der laufenden Au	fwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.748	38.200	50.000	50.500	51.100	51.600
16 Laufendes Ergebnis aus \	/erwaltungstätigkeit	17.390	-9.900	-11.500	-11.300	-11.300	-11.100
19 Saldo der Zins- und sonst	igen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	C
20 Ordentliches Ergebnis		17.390	-9.900	-11.500	-11.300	-11.300	-11.100
21 Außerordentliches Ergeb	nis	0	0	0	0	0	C
22 Saldo aus internen Leistu	ıngsbeziehungen	-355	-300	-300	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2023								
Teilhaushalt	20	Öffentliche Einrichtungen						
Produktgruppe Produktbereich Produkt	55 55.51 55.51.01	Natur- und Landschaftspflege Kommunale Forstwirtschaft Forstwirtschaft			· ·	evierförster Oliver ktern und intern uss	Maximini	
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Jahresergebnis (Jah	nresüberschuss / Jahres	sfehlbetrag) des Teilhaushaltes	17.034	-10.200	-11.800	-11.700	-11.700	-11.500

			Doppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	20	Öffentliche Einrichtungen							
Produktgruppe Produktbereich Produkt	55 55.51 55.51.01	Natur- und Landschaftspflege Kommunale Forstwirtschaft Forstwirtschaft				erantwortlich: Re ex echtsbindung: m	ctern und intern	Maximini	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen un	d außerordentlich	en Ein- und Auszahlungen	17.306	-10.200	-11.800	0	-11.700	-11.700	-11.500
27 Summe der Einzahlungen	aus Investitionstät	igkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen	aus Investitionstäi	tigkeit	0	0	0	0	0	0	O
33 Saldo der Ein- und Auszah	lungen aus Investi	tionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	O
34 Finanzmittelüberschuss /	-fehlbetrag des Te	ilhaushaltes	17.306	-10.200	-11.800	0	-11.700	-11.700	-11.500
37 Saldo der Ein- und Auszah	lungen aus Investi	tionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der Forderun im Rahmen der Einheitska		_	0	0	0	0	0	0	C
39 Veränderung der Verbindl im Rahmen der Einheitska	asse (ohne durchla	ufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszah	lungen aus Finanz	ierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

		Doppischer Budgetplan 2023	
Teilhaushalt	20	Öffentliche Einrichtungen	
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer
Produktbereich	57.31	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	57.31.11	Dhrontalhalle	Rechtsbindung: freiwillig

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dhrontalhalle im Ortsteil Dhron

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse des Gemeinderates Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Vereine, Gäste und Touristen Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft und Sicherstellung des Angebotes an Veranstaltungsräumen

Doppischer Budgetplan 2023 Teilhaushalt 20 Öffentliche Einrichtungen Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer Produktbereich 57.31 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen extern und intern Dhrontalhalle Produkt 57.31.11 Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Zuwendungen, allgemeine	Umlagen und sonstige Transfererträge	934	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
57.31.11.414420	Zuweisungen vom Land	0	0	10.000	0	0	(
57.31.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	934	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Öffentlich-rechtliche Leis	tungsentgelte	1.522	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.31.11.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.522	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Summe der laufenden Er	träge aus Verwaltungstätigkeit	2.456	3.500	13,500	3.500	3.500	3,500
10 Aufwendungen für Sach- ι	und Dienstleistungen	7.245	33.400	30.100	10.200	10.300	10.300
57.31.11.522100	Heizkosten	3.584	3.500	4.000	4.000	4.100	4.100
57.31.11.522200	Reinigungskosten	416	500	500	500	500	500
57.31.11.522300	Stromkosten	1.050	1.800	3.000	3.100	3.100	3.100
57.31.11.522500	Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	1.325	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57.31.11.523100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	870	26.000	21.000	1.000	1.000	1.000
57.31.11.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Sonstige Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
57.31.11.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)	0	100	100	100	100	100
11 Abschreibungen		2.206	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57.31.11.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	2.206	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14 Sonstige laufende Aufwen	dungen	1.467	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
57.31.11.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	714	750	750	750	750	750
57.31.11.564110	Aufwendungen für Versicherungen	753	800	900	900	900	900
15 Summe der laufenden Au	ıfwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.918	37.250	34.050	14.150	14.250	14.250
16 Laufendes Ergebnis aus \	/erwaltungstätigkeit	-8.462	-33.750	-20.550	-10.650	-10.750	-10.750
19 Saldo der Zins- und sonst	igen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	C
20 Ordentliches Ergebnis		-8.462	-33.750	-20.550	-10.650	-10.750	-10.750
21 Außerordentliches Ergeb	nis	0	0	0	0	0	C
22 Saldo aus internen Leistu	ungsbeziehungen	-564	-2.100	-2.000	-2.100	-2,100	-2.100

		Doppischer Budgetplan 2023					
Teilhaushalt	20	Öffentliche Einrichtungen					
Produktgruppe Produktbereich Produkt	57 57.31 57.31.11	Wirtschaft und Tourismus Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Dhrontalhalle			rtsbürgermeister I xtern und intern eiwillig	Dirk Doppelhamer	
<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis 202 ⁻	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Jahresergebnis (Jahr	esüberschuss / Jahres	fehlbetrag) des Teilhaushaltes -9.026	-35,850	-22.550	-12.750	-12.850	-12.850

5 Planung 2026	Dirk Doppelhamer Planung 2025 -11.550	ctern und intern	echtsbindung: from Verpflichtungser mächtigungen		Ansatz 2022		20 Öffentliche Einrichtunger 57 Wirtschaft und Tourismus 57.31 Kommunale allgemeine E 57.31.11 Dhrontalhalle	oduktgruppe 57 oduktbereich 57.31
5 Planung 2026 50 -11.556	Planung 2025	etern und intern eiwillig Planung 2024	ex echtsbindung: fro Verpflichtungser mächtigungen	Re		inrichtungen und Unternehme	57.31 Kommunale allgemeine E	oduktbereich 57.31 odukt 57.31.11
50 -11.550		eiwillig Planung 2024	echtsbindung: from Verpflichtungser mächtigungen				-	odukt 57.31.11
50 -11.550		<u> </u>	mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE-Ergebnis 2021		ilfinanzhaushalt
	-11.550	-11.450						
0 0			0	-21.250	-34.550	-8.943	en und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentlichen und außerordent
	0	0	0	0	0	0	ngen aus Investitionstätigkeit	Summe der Einzahlungen aus Investition
0 0	0	0	0	0	0	0	ngen aus Investitionstätigkeit	Summe der Auszahlungen aus Investition
0 0	0	0	0	0	o	0	uszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv
50 -11.550	-11.550	-11.450	0	-21.250	-34.550	-8.943	uss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag de
0 0	0	0	0	0	0	0	uszahlungen aus Investitionskrediten	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv
							derungen gegenüber der Verbandsgemeinde	S Veränderung der Forderungen gegenübe
0 0	0	0	0	0	0	0	eitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	im Rahmen der Einheitskasse (ohne durc
							bindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	Veränderung der Verbindlichkeiten gege
0 (0	0	0	0	0	0	eitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	im Rahmen der Einheitskasse (ohne durc
0 (0	0	0	0	0	0	uszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Fin
	-1	0 0	0 0	0	0	0 0	derungen aus Investitionskrediten derungen gegenüber der Verbandsgemeinde eitskasse (ohne durchlaufende Gelder) bindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde eitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv S Veränderung der Forderungen gegenübe im Rahmen der Einheitskasse (ohne durc Veränderung der Verbindlichkeiten gege im Rahmen der Einheitskasse (ohne durc

Doppischer Budgetplan 2023							
Teilhaushalt	20	Öffentliche Einrichtungen					
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer				
Produktbereich	57.31	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern				
Produkt	57.31.21	Bürgerhaus Römerkastell	Rechtsbindung: freiwillig				

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses im Ortstei lNeumagen					
Auftrag	Zielgruppe				
Beschlüsse des Gemeinderates	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Vereine, Gäste und Touristen				
Ziele					

Förderung der Dorfgemeinschaft und Sicherstellung des Angebotes an Veranstaltungsräumen

Doppischer Budgetplan 2023 Teilhaushalt 20 Öffentliche Einrichtungen verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57.31 extern und intern Produkt 57.31.21 Bürgerhaus Römerkastell Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Zuwendungen, allgemein	9.708	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
57.31.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.708	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.028	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.31.21.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.028	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.738	15.400	16.400	16.400	16.400	16.400
57.31.21.441200	Mieten und Pachten	10.345	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
57.31.21.441210	Nebenkosten aus Mieten (Erstattung Wasser)	4.393	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 Sonstige laufende Erträg	2.035	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
57.31.21.463800	Erstattung Umsatzsteuer	1.986	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.31.21.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	49	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		27.508	30.200	31,200	31.200	31,200	31,200
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.975	18.200	19.100	19.200	19.300	19.500
57.31.21.522100	Heizkosten	9.604	8.500	11.000	11.100	11.200	11.300
57.31.21.522200	Reinigungskosten	692	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.31.21.522300	Stromkosten	510	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.31.21.522500	Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	3.090	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
57.31.21.523100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.080	3.000	2.000	2.000	2.000	2.100
57.31.21.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	100	100	100	100
57.31.21.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)	0	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen		14.561	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
57.31.21.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	14.561	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
14 Sonstige laufende Aufwendungen		7.497	7.750	8.700	8.800	8.800	8.900
57.31.21.564110	Aufwendungen für Versicherungen	4.542	4.800	5.700	5.800	5.800	5.900
57.31.21.567800	Umsatzsteuer Zahllast	2.528	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.31.21.568100	Aufwendungen für Grundsteuern etc.	426	450	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		38.032	40.550	42.400	42.600	42.700	43.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.524	-10.350	-11.200	-11.400	-11.500	-11.800
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-10.524	-10.350	-11.200	-11.400	-11.500	-11.800

		Doppischer	Budgetplan 2023					
Teilhaushalt	20	Öffentliche Einrichtungen						
Produktgruppe Produktbereich Produkt	57 57.31 57.31.21	Wirtschaft und Tourismus Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unter Bürgerhaus Römerkastell	rnehmen			rtsbürgermeister I ktern und intern eiwillig	Dirk Doppelhamer	-
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21 Außerordentliches Erge	bnis		0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leis	tungsbeziehungen		-2.011	-3.100	-3,000	-3.100	-3.100	-3.100
23 Jahresergebnis (Jahres	überschuss / Jahres	fehlbetrag) des Teilhaushaltes	-12.535	-13,450	-14.200	-14.500	-14.600	-14.900

			Doppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	20	Öffentliche Einrichtungen							
Produktgruppe Produktbereich Produkt	57 57.31 57.31.21	Wirtschaft und Tourismus Kommunale allgemeine Einrid Bürgerhaus Römerkastell	chtungen und Unternehme	en		erantwortlich: O ex echtsbindung: fr	ctern und intern	Dirk Doppelhamer	г
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen ur	nd außerordentlich	nen Ein- und Auszahlungen	-6.653	-8.650	-9.400	0	-9.700	-9.800	-10.100
27 Summe der Einzahlungen	aus Investitionstä	itigkeit	0	0	0	0	0	0	(
32 Summe der Auszahlungen	aus Investitionstä	itigkeit	0	0	0	0	0	0	(
33 Saldo der Ein- und Auszah	nlungen aus Invest	itionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	(
34 Finanzmittelüberschuss /	-fehlbetrag des Te	eilhaushaltes	-6.653	-8.650	-9.400	0	-9.700	-9.800	-10.100
37 Saldo der Ein- und Auszah	nlungen aus Invest	itionskrediten	0	0	0	0	0	0	C
38 Veränderung der Forderu im Rahmen der Einheitska			0	0	0	0	0	0	C
39 Veränderung der Verbind im Rahmen der Einheitska	asse (ohne durchla	aufende Gelder)	0	0	0		0	0	(
40 Saldo der Ein- und Auszah	nlungen aus Finan	zierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	C

		Doppischer Budgetplan 2023	
Teilhaushalt	20	Öffentliche Einrichtungen	
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer
Produktbereich	57.31	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	57.31.31	Dorfgemeinschaftsraum OT Papiermühle	Rechtsbindung: freiwillig

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftsraumes im Ortsteil Papiermühle	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Vereine, Gäste und Touristen
Ziele	

Förderung der Dorfgemeinschaft und Sicherstellung des Angebotes an Veranstaltungsräumen

Doppischer Budgetplan 2023 20 Öffentliche Einrichtungen Teilhaushalt Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer Produktbereich Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57.31 extern und intern Produkt 57.31.31 Dorfgemeinschaftsraum OT Papiermühle Rechtsbindung: freiwillig

<u> Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Zuwendungen, allgemein	e Umlagen und sonstige Transfererträge	4.094	4.100	4.100	4.100	4.100	4.10
57.31.31.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.094	4.100	4.100	4.100	4.100	4.10
4 Öffentlich-rechtliche Leis	stungsentgelte	254	500	500	500	500	500
57.31.31.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254	500	500	500	500	500
8 Summe der laufenden E	rträge aus Verwaltungstätigkeit	4.348	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10 Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	4.645	6.500	8.100	7.200	7.200	7.30
57.31.31.522100	Heizkosten	2.925	3.000	5.000	5.100	5.100	5.20
57.31.31.522300	Stromkosten	309	700	800	800	800	80
57.31.31.522500	Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	798	800	800	800	800	80
57.31.31.523100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	90	1.000	500	500	500	500
57.31.31.523800	Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	522	1.000	1.000	0	0	
11 Abschreibungen		8.049	8.300	8.300	8.300	8.300	8.30
57.31.31.536700	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	7.271	7.300	7.300	7.300	7.300	7.30
57.31.31.538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	443	600	600	600	600	60
57.31.31.538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	335	400	400	400	400	400
14 Sonstige laufende Aufwer	ndungen	552	800	700	700	700	70
57.31.31.564110	Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)	552	800	700	700	700	70
15 Summe der laufenden A	ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.245	15.600	17.100	16.200	16.200	16.30
16 Laufendes Ergebnis aus	Verwaltungstätigkeit	-8.898	-11.000	-12.500	-11.600	-11.600	-11.700
19 Saldo der Zins- und sons	tigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	(
20 Ordentliches Ergebnis		-8.898	-11.000	-12.500	-11.600	-11.600	-11.700
21 Außerordentliches Ergel	0	0	0 0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leist	ungsbeziehungen	0	0	0	0	0	(
23 Jahresergebnis (Jahresü	23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			-12.500	-11.600	-11.600	-11.70

		Do	ppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	20	Öffentliche Einrichtungen							
Produktgruppe Produktbereich Produkt	57 57.31 57.31.31	Wirtschaft und Tourismus Kommunale allgemeine Einrichtung Dorfgemeinschaftsraum OT Papierm		en		erantwortlich: O ex echtsbindung: fr	ctern und intern	Dirk Doppelhamer	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlicher	und außerordentlich	nen Ein- und Auszahlungen	-2.106	-6.800	-8.300	0	-7.400	-7.400	-7.500
27 Summe der Einzahlung	gen aus Investitionstä	tigkeit	0	0	0	0	0	0	<u> </u>
29 Auszahlungen für Sacha 57.31.31/9100.785230	-	en Errichtung Dorfgemeinschaftsraum OT e	3.061 3.061	0	0	0	0 0	0	0
32 Summe der Auszahlung	gen aus Investitionstä	itigkeit	3.061	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Invest	itionstätigkeit	-3.061	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschu	ss / -fehlbetrag des Te	eilhaushaltes	-5.168	-6.800	-8.300	0	-7.400	-7.400	-7.500
37 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Invest	itionskrediten	0	0	0	0	0	0	<u> </u>
38 Veränderung der Fordoim Rahmen der Einhei		_	0	0	0	0	0	0	0
39 Veränderung der Verb im Rahmen der Einhei		ber der Verbandsgemeinde aufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Finanz	zierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

		Doppischer Budgetplan 2023	
Teilhaushalt	20	Öffentliche Einrichtungen	
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer
Produktbereich	57.31	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	57.31.41	Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet	Rechtsbindung: freiwillig

beschi elbang	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grillhütte und des Schutzhauses	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse Ortsgemeinderat, Benutzungsordnung	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Gäste und Touristen
Ziele	

Aufrechterhaltung der touristischen Infrastruktur

		Doppischer Budgetplan 2023	
Teilhaushalt	20	Öffentliche Einrichtungen	
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer
Produktbereich	57.31	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	57.31.41	Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4 Öffentlich-rechtliche Leis	tungsentgelte	485	700	800	800	800	800
57.31.41.432100	Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	485	700	800	800	800	800
8 Summe der laufenden Er	träge aus Verwaltungstätigkeit	485	700	800	800	800	800
10 Aufwendungen für Sach- u	und Dienstleistungen	479	2.500	2.800	800	800	800
57.31.41.522200	Reinigungskosten	0	0	300	300	300	300
57.31.41.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	479	2.500	2.500	500	500	500
11 Abschreibungen		162	200	200	200	200	200
57.31.41.535300	Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	162	200	200	200	200	200
14 Sonstige laufende Aufwen	dungen	74	100	100	100	100	100
57.31.41.564110	Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)	74	100	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Au	ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	715	2.800	3.100	1.100	1.100	1.100
16 Laufendes Ergebnis aus \	/erwaltungstätigkeit	-230	-2.100	-2,300	-300	-300	-300
19 Saldo der Zins- und sonst	tigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	O
20 Ordentliches Ergebnis		-230	-2.100	-2.300	-300	-300	-300
21 Außerordentliches Ergeb	nis	0	0	0	0	0	O
22 Saldo aus internen Leistu	ungsbeziehungen	0	0	0	0	0	C
23 Jahresergebnis (Jahresü	berschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	-230	-2.100	-2.300	-300	-300	-300

			Doppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	20	Öffentliche Einrichtungen							
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus			٧	erantwortlich: 0		Dirk Doppelhamer	r
Produktbereich	57.31	Kommunale allgemeine Einricht	~	en	_		ktern und intern		
Produkt	57.31.41	Grill- und Schutzhütten im Gem	eindegebiet		R	echtsbindung: fr	eiwillig		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlich	en und außerordentlic	then Ein- und Auszahlungen	-67	-1.900	-2.100	0	-100	-100	-100
27 Summe der Einzahlu	ıngen aus Investitionst	ätigkeit	0	0	0	0	0	0	(
32 Summe der Auszahl	ungen aus Investitionst	ätigkeit	0	0	0	0	0	0	(
33 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Inves	titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	(
34 Finanzmittelübersch	nuss / -fehlbetrag des 1	Feilhaushaltes	-67	-1.900	-2.100	0	-100	-100	-10
37 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Inves	titionskrediten	0	0	0	0	0	0	(
38 Veränderung der Fo	rderungen gegenüber (der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einh	eitskasse (ohne durch	laufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(
-		iber der Verbandsgemeinde							
	eitskasse (ohne durch	*	0	0	0	0	0	0	(
40 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Finar	nzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	(

		Doppischer Budgetplan 2023	
Teilhaushalt	20	Öffentliche Einrichtungen	
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer
Produktbereich	57.31	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	57.31.51	Postfiliale Neumagen-Dhron	Rechtsbindung: freiwillig

Durchführung der Postgeschäfte als Postfiliale (Annahme von Briefen und Paketen etc.)

Auftrag
Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates
Ziele
Betreibung einer Postfiliale

ZielgruppeBürger/-innen, Deutsche Post AG

3

Doppischer Budgetplan 2023 20 Öffentliche Einrichtungen Teilhaushalt Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer Produktbereich 57.31 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen extern und intern Produkt 57.31.51 Postfiliale Neumagen-Dhron Rechtsbindung: freiwillig

Teilergebnishaushalt		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5 Privatrechtliche Leistungs	sentgelte	13.984	19.000	20.000	20.000	20.000	20.00
57.31.51.441910	Provision Postfiliale	13.984	19.000	20.000	20.000	20.000	20.00
7 Sonstige laufende Erträge		6.109	5.800	6.600	6.600	6.600	6.60
57.31.51.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.109	5.800	6.600	6.600	6.600	6.60
	rträge aus Verwaltungstätigkeit	20.092	24.800	26.600	26.600	26.600	26.60
9 Personal- und Versorgung	saufwendungen	36.667	38.200	40.800	41.400	42.200	42.80
57.31.51.502200	Vergütung Arbeitnehmer	24.090	25.100	26.500	27.000	27.600	28.10
57.31.51.503200	Zusatzversorgung für Arbeitnehmer	1.867	2.000	2.100	2.100	2.200	2.20
57.31.51.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.006	5.200	5.500	5.600	5.700	5.80
57.31.51.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	80	100	100	100	100	10
57.31.51.508200	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	5.624	5.800	6.600	6.600	6.600	6.60
14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.065	3.300	2.300	2.300	2.300	2.30
57.31.51.563900	Geschäftsaufwendungen Postfiliale	0	100	100	100	100	10
57.31.51.564140	Unfallversicherungen	137	200	200	200	200	20
57.31.51.564300	Tourismusbeitrag	8	0	0	0	0	
57.31.51.567800	Umsatzsteuer (Zahllast)	1.920	3.000	2.000	2.000	2.000	2.00
15 Summe der laufenden Au	ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.732	41.500	43.100	43.700	44.500	45.10
16 Laufendes Ergebnis aus \	Verwaltungstätigkeit	-18.640	-16.700	-16.500	-17.100	-17.900	-18.50
19 Saldo der Zins- und sons	tigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-18.640	-16.700	-16.500	-17.100	-17.900	-18.50
21 Außerordentliches Ergeb	onis	0	0 0 0 0		0		
22 Saldo aus internen Leisti	n Leistungsbeziehungen 0 0		0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresü	23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		-16.700	-16.500	-17.100	-17.900	-18.50

	Doppischer Budgetplan 2023										
Teilhaushalt	20	Öffentliche Einrichtungen									
Produktgruppe Produktbereich Produkt	57 57.31 57.31.51	Wirtschaft und Tourismus Kommunale allgemeine Einric Postfiliale Neumagen-Dhron	mmunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				rtsbürgermeister I ktern und intern eiwillig	Dirk Doppelhamer	Г		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.642	-16.700	-16.500	0	-17.100	-17.900	-18.500		
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	C		
32 Summe der Auszahlunger	n aus Investitionstä	itigkeit	0	0	0	0	0	0	(
33 Saldo der Ein- und Auszal	hlungen aus Invest	itionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	(
34 Finanzmittelüberschuss /	′-fehlbetrag des Te	eilhaushaltes	-19.642	-16.700	-16.500	0	-17.100	-17.900	-18.500		
37 Saldo der Ein- und Ausza	hlungen aus Invest	itionskrediten	0	0	0	0	0	0	C		
38 Veränderung der Forderu im Rahmen der Einheitsk			0	0	0	0	0	0	C		
39 Veränderung der Verbind im Rahmen der Einheitsk	asse (ohne durchla	aufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(
40 Saldo der Ein- und Ausza	hlungen aus Finanz	zierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	C		

Ortsgemeinde Neumagen-Dhron



Produktübersicht Teilhaushalt 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
11.42.11	Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonstige Grundstücke	Dirk Doppelhamer
11.42.21	Sayn Wittgenstein'sche Amtshaus	Dirk Doppelhamer
11.42.31	Sonstige Grundstücke	Dirk Doppelhamer
51.11.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Dirk Doppelhamer
51.13.10	Sanierung alter Ortskern Neumagen	Dirk Doppelhamer
51.13.41	Dorferneuerungsmaßnahmen	Dirk Doppelhamer
54.11.01	Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	Dirk Doppelhamer
55.59.11	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege (Weinbe	erge) Dirk Doppelhamer

Doppischer Budgetplan 2023 Teilhaushalt 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften Teilergebnishaushalt RE-Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 218.100 191.500 191.300 191.300 151.088 240.800 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 61.300 65,000 43,000 43.100 43,200 141.014 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.205 13.400 13.400 13.400 13.400 13.400 0 24.700 16.200 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31.600 16.200 16.200 7 Sonstige laufende Erträge 40.000 0 0 208.414 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 519.721 364,400 343,900 264,100 264,000 264,100 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 196.193 256.700 290.100 194.300 195,600 196,400 11 Abschreibungen 229.150 235.980 244.680 240.780 245.780 242.180 94.082 75.300 72.500 55.000 55.000 55.000 14 Sonstige laufende Aufwendungen 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 567,980 492,780 492,180 519.425 608.380 493.980 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 296 -203.580 -264,480 -229.880 -228.780 -228.080 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0 0 0 0 0 0 20 Ordentliches Ergebnis 296 -203.580 -264,480 -229.880 -228,780 -228.080 0 0 0 0 0 21 Außerordentliches Ergebnis 0 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -43.321 -46,200 -51,000 -51.800 -52,300 -52,400 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes -43.025 -249.780 -315.480 -281.680 -281.080 -280.480

Doppischer Budgetplan 2023												
Teilhaushalt 50 Infrastrukturmaßnahmen, Lie	genschaften											
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-195.733	-137.900	-232.500	0	-198.500	-200.200	-201.000					
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.424	339.000	426.000	0	0	0	0					
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	366.147	263.000	625.000	0	0	0	0					
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	305.911	0	0	0	0	0	0					
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	744.482	602.000	1.051.000	0	0	0	0					
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.000	125.000	115.000	0	40.000	40.000	40.000					
29 Auszahlungen für Sachanlagen	878.919	1.204.500	1.332.500	0	0	0	0					
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.919	1.329.500	1.447.500	0	40.000	40.000	40.000					
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.437	-727.500	-396.500	0	-40.000	-40.000	-40.000					
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-372.169	-865.400	-629.000	0	-238.500	-240.200	-241.000					
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0					
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde												
im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0					
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde												
im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0					
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0					

	Doppischer Budgetplan 2023									
Teilhaushalt	50	Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften								
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer						
Produktbereich	11.42	Liegenschaften		extern und intern						
Produkt	11.42.11	Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonstige	Grundstücke	Rechtsbindung: freiwillig						
Beschreibung										
Verwaltung und Bewirtse	chaftung des sonstigen ı	unbeweglichen Vermögens der Ortsgemeinde Neuma	agen-Dhron (unbebaute und bel	baute Grundstücke)						
Auftrag			Zielgruppe							
O		tamana da da sata a	Figure by a street of F	Consultation (All and real about 1) All to the Standard and All to the Standard						

Organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Einwohnerinnen und Einwohner (Allgemeinheit), Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ziele

Werterhaltung der Grundstücke einschließend der darauf befindlichen Gebäude zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Doppischer Budgetplan 2023 Teilhaushalt 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften Produktgruppe 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer Produktbereich 11,42 Liegenschaften extern und intern Produkt 11,42,11 Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonstige Grundstücke Rechtsbindung: freiwillig

<u>eilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Zuwendungen, allgemein	e Umlagen und sonstige Transfererträge	259	300	300	300	300	300
11.42.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	259	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistung	sentgelte	422	400	400	400	400	400
11.42.11.441210	Erstattung Mietnebenkosten	422	400	400	400	400	400
8 Summe der laufenden E	rträge aus Verwaltungstätigkeit	681	700	700	700	700	700
10 Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	782	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
11.42.11.522300	Stromkosten	96	200	200	200	200	200
11.42.11.522500	Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	686	800	800	800	800	800
11.42.11.523100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	500	500	500	500	500
11.42.11.523130	Unterhaltungsmaßnahmen Alte Berufsschule, Willemsstraße	0	500	500	500	500	500
11.42.11.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)	0	500	100	100	100	100
11 Abschreibungen		14.199	14.580	14.580	14.580	14.580	14.580
11.42.11.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.310	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
11.42.11.534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	406	500	500	500	500	500
11.42.11.534700	Abschreibungen gemeindeeigene Mietgebäude	5.258	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11.42.11.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	144	200	200	200	200	200
11.42.11.535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	76	80	80	80	80	80
11.42.11.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.006	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 Sonstige laufende Aufwer	ndungen	10.935	10.950	11.200	11.200	11.200	11.200
11.42.11.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.270	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
11.42.11.564110	Aufwendungen für Versicherungen	617	650	800	800	800	800
11.42.11.568100	Aufwendungen für Grundsteuern etc.	48	100	100	100	100	100
15 Summe der laufenden A	ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.916	28.030	27.880	27.880	27.880	27.880
16 Laufendes Ergebnis aus	Verwaltungstätigkeit	-25.235	-27.330	-27.180	-27.180	-27.180	-27.180
19 Saldo der Zins- und sons	tigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-25.235	-27.330	-27.180	-27.180	-27.180	-27.180

Doppischer Budgetplan 2023									
Teilhaushalt	50	Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften							
Produktgruppe Produktbereich	11 11.42	Innere Verwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister Etiegenschaften verantwortlich: Ortsbürgermeister extern und intern					Dirk Doppelhamer		
Produkt	11.42.11	Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonstige Grundstücke	Rechtsbindung: freiwillig						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis	2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
21 Außerordentliches I	Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen	-	362	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100		
23 Jahresergebnis (Jah	nresüberschuss / Jahre	rfehlbetrag) des Teilhaushaltes -25.	598	-28.530	-28.280	-28.280	-28.280	-28.280	

			Doppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	50	Infrastrukturmaßnahmen, L	iegenschaften						
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung			V	erantwortlich: O	-	Dirk Doppelhamer	-
Produktbereich Produkt	11.42 11.42.11	Liegenschaften Wohn- und Geschäftsgrunds	tücke, sonstige Grundstück	e	R	ex echtsbindung: fr	ktern und intern eiwillig		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -11.7			-11.758	-14.250	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.00
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0		
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	(
33 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Inves	titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	(
34 Finanzmittelübersch	uss / -fehlbetrag des T	- Teilhaushaltes	-11.758	-14.250	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.00
37 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Inves	titionskrediten	0	0	0	0	0	0	(
38 Veränderung der For		_							
im Rahmen der Einh	eitskasse (ohne durchl	aufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(
-		iber der Verbandsgemeinde							
	eitskasse (ohne durchl	<u>'</u>	0	0	0	0	0	0	
40 Saldo der Ein- und A	uszaniungen aus Finan	ızıer urigstatigkeit	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023								
Teilhaushalt	50	Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften						
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer					
Produktbereich	11.42	Liegenschaften	extern und intern					
Produkt	11.42.21	Sayn Wittgenstein'sche Amtshaus	Rechtsbindung: freiwillig					

Attraktivität

besein cloung	
Verwaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes einschließlich der dazu gehörenden Außenanlagen	
Auftrag	Zielgruppe
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates	Einwohnerinnen und Einwohner, Urlaubsgäste, Touristen
Ziele	
Werthaltung des Gebäudes einschließlich des gesamten Grundstückes, Ausbau der touristischen	

		Doppischer Budgetplan 2023											
50	Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften												
11 11.42 11.42.21	Innere Verwaltung Liegenschaften Sayn Wittgenstein'sche Amtshaus	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer extern und intern Rechtsbindung: freiwillig											
		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026						
träge aus Verwalti	ungstätigkeit	0	0	0	0	0	0						
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	C						
Verwaltungstätigke	rit	0	0	0	0	0	C						
tigen Finanzerträg	e und -aufwendungen	0	0	0	0	0	(
		0	0	0	0	0	C						
nis		0	0	0	0	0	(
ungsbeziehungen		0	0	0	0	0	(
berschuss / Jahres	fehlbetrag) des Teilhaushaltes	0	0	0	0	0	C						
	11.42 11.42.21 träge aus Verwaltu ifwendungen aus \ /erwaltungstätigke tigen Finanzerträg nis ungsbeziehungen	11 Innere Verwaltung 11.42 Liegenschaften 11.42.21 Sayn Wittgenstein'sche Amtshaus träge aus Verwaltungstätigkeit ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit //erwaltungstätigkeit tigen Finanzerträge und -aufwendungen	11 Innere Verwaltung 11.42 Liegenschaften 11.42.21 Sayn Wittgenstein'sche Amtshaus RE-Ergebnis 2021 träge aus Verwaltungstätigkeit 0 ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0 /erwaltungstätigkeit 0 inigen Finanzerträge und -aufwendungen 0 ungsbeziehungen 0	11 Innere Verwaltung 11.42 Liegenschaften 11.42.21 Sayn Wittgenstein'sche Amtshaus RE-Ergebnis 2021 Ansatz 2022 träge aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11 Innere Verwaltung 11.42 Liegenschaften 11.42.21 Sayn Wittgenstein'sche Amtshaus RE-Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 träge aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 otigen Finanzerträge und -aufwendungen 0 0 0 otigen Finanzerträge und -aufwendungen 0 0 0 0 ungsbeziehungen 0 0 0 0	11 Innere Verwaltung 11.42 Liegenschaften 11.42.21 Sayn Wittgenstein'sche Amtshaus RE-Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Planung 2024 träge aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11 Innere Verwaltung 11.42 Liegenschaften 11.42.21 Sayn Wittgenstein'sche Amtshaus RE-Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Planung 2024 Planung 2025 träge aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 verwaltungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2023											
Teilhaushalt	50	Infrastrukturmaßnahmen, Liegensc	haften								
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	ere Verwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelh						r		
Produktbereich	11.42	Liegenschaften					tern und intern				
Produkt	11.42.21	Sayn Wittgenstein'sche Amtshaus			R	echtsbindung: fr	eiwillig				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	(
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	(
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	(
33 Saldo der Ein- und A	Auszahlungen aus Inves	stitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
34 Finanzmittelübersc	huss / -fehlbetrag des	Teilhaushaltes	0	0	0	0	0	0			
37 Saldo der Ein- und A	Auszahlungen aus Inves	stitionskrediten	0	0	0	0	0	0	(
38 Veränderung der Fo	orderungen gegenüber	der Verbandsgemeinde									
im Rahmen der Einh	heitskasse (ohne durch	laufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(
-		über der Verbandsgemeinde									
im Rahmen der Einh	heitskasse (ohne durch	laufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(
40 Saldo der Ein- und A	Auszahlungen aus Fina	nzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	(

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	50	Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften				
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer			
Produktbereich	11.42	Liegenschaften	extern und intern			
Produkt	11.42.31	Sonstige Grundstücke	Rechtsbindung: kann			

Erhalt der Infrastruktur, Entsorgung Bauschutt und Erdaushub in unmittelbarerer Umgebung auf hier zugelassenen Stellen

Auftrag Zielgruppe Beschlüsse Ortsgemeinderat, Satzungen Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde, sowie aus unmittelbarer Nähe

Ziele

Entsorgung Bauschutt und Erdaushub in unmittelbarerer Umgebung auf hier zugelassenen Stellen. Praktizieren von Bürgernähe

Doppischer Budgetplan 2023 Teilhaushalt 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer Produktgruppe 11 Innere Verwaltung Produktbereich 11,42 Liegenschaften extern und intern Produkt 11,42,31 Sonstige Grundstücke Rechtsbindung: kann

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5 Privatrechtliche Leistungse	entgelte	18.783	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.42.31.441200	Mieten und Pachten	18.783	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 Sonstige laufende Erträge		208.414	40.000	0	0	0	0
11.42.31.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	208.414	40.000	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Ert	räge aus Verwaltungstätigkeit	227.197	53.000	13.000	13.000	13,000	13.000
10 Aufwendungen für Sach- ur	nd Dienstleistungen	24.728	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11.42.31.522500	Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	24.020	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.42.31.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	707	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.42.31.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Sonstige laufende Aufwend	ungen	1.979	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11.42.31.564160	Umlagen an Berufsgenossenschaften	137	200	200	200	200	200
11.42.31.568100	Aufwendungen für Grundsteuern etc.	1.841	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 Summe der laufenden Auf	wendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.706	14.900	15.900	15.900	15.900	15.900
16 Laufendes Ergebnis aus Ve	erwaltungstätigkeit	200.491	38.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19 Saldo der Zins- und sonsti	gen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		200.491	38.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
21 Außerordentliches Ergebn	is	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistu	ngsbeziehungen	0	-5.200	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
23 Jahresergebnis (Jahresüb	erschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	200.491	32.900	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700

			Doppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	50	Infrastrukturmaßnahmen, Liege	nschaften						
Produktgruppe Produktbereich Produkt				erantwortlich: O ex echtsbindung: ka	ctern und intern	Dirk Doppelhamei			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen u	nd außerordentlich	en Ein- und Auszahlungen	-7.752	56.900	-7.600	0	-7.600	-7.700	-7.700
26 Sonstige Investitionseinza 11.42.31/0103.685100	Einzahlunge	n für unbebaute Grundstücke und gleiche Rechte	305.911 305.911	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlunger	n aus Investitionstät	igkeit	305.911	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanl 11.42.31/0103.785100	Auszahlunge	en für unbebaute Grundstücke und gleiche Rechte	60.155 4.173	15.000 15.000	15.000 15.000	0	0	0	0
11.42.31/0103.785220 32 Summe der Auszahlunge	Erschließung	g gemeindlicher Grundstücke	55.981 60.155	0 15.000	0 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
33 Saldo der Ein- und Ausza	hlungen aus Investi	tionstätigkeit	245.756	-15.000	-15.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss	/ -fehlbetrag des Te	ilhaushaltes	238.004	41.900	-22.600	0	-7.600	-7.700	-7.700
37 Saldo der Ein- und Ausza	37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der Forder im Rahmen der Einheitsl		_	0	0	0	0	0	0	0
39 Veränderung der Verbind im Rahmen der Einheitsl			0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Ausza	hlungen aus Finanz	ierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	50	Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften				
Produktgruppe Produktbereich	51 51.11	Räumliche Planung und Entwicklung Raumordnung, Landesplanung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer extern und intern			
Produkt	51.11.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss			

Ziele

Planung und Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung und städtebaulichen Entwicklung der Ortsgemeinde

Auftrag

Vereinbarungen, Verträge, Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde

Maßnahmen der Dorfmoderation und Steigerung der Lebensqualität innerhalb der Gemeinde, sowie positive, optische Außendarstellung

Doppischer Budgetplan 2023							
Teilhaushalt	50	Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften					
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer				
Produktbereich	51.11	Raumordnung, Landesplanung	extern und intern				
Produkt	51.11.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss				

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	8.500	8.500	0	0	0
51.11.01.442900 Kostenerstattungen von Soi	nstigen Bereichen	0	8.500	8.500	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	8.500	8.500	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen		0	21.500	18.500	1.000	1.000	1.000
51.11.01.562550 Ortsplanung, Aufstellung von	on Bebauungsplänen	0	20.000	17.000	1.000	1.000	1.000
51.11.01.562590 Erstellung Hochwasserschu	tzkonzept	0	1.500	1.500	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätig	keit	0	21.500	18.500	1.000	1.000	1.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-13.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwend	ungen	0	0	0	0	0	o
20 Ordentliches Ergebnis		0	-13.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des	Teilhaushaltes	0	-13.000	-10,000	-1,000	-1.000	-1,000

			Doppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	50	Infrastrukturmaßnahmen, Liegen	schaften						
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklu	ıng		v	erantwortlich: O		Dirk Doppelhame	r
Produktbereich Produkt	51.11 51.11.01	Raumordnung, Landesplanung Räumliche Planungs- und Entwick	dungsmaßnahmen		P	e> echtsbindung: m	ktern und intern		
riodukt	31.11.01	Radiffiche Flandings- und Entwice	(tungsmabhanmen			ecitisbilidatig. III			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlich	nen und außerordentli	chen Ein- und Auszahlungen	0	-13.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27 Summe der Einzahlu	ungen aus Investitionst	tätigkeit	0	0	0	0	0	0	C
32 Summe der Auszahl	ungen aus Investitions	tätigkeit	0	0	0	0	0	0	C
33 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Inves	stitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	C
34 Finanzmittelüberscl	huss / -fehlbetrag des ⁻	Teilhaushaltes	0	-13.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
37 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Inves	stitionskrediten	0	0	0	0	0	0	C
38 Veränderung der Fo	rderungen gegenüber	der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einh	neitskasse (ohne durch	laufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	C
39 Veränderung der Ve	rbindlichkeiten gegeni	über der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einh	eitskasse (ohne durch	laufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	C
40 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Finai	nzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	C

Doppischer Budgetplan 2023								
Teilhaushalt	50	Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften						
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer					
Produktbereich	51.13	Dorferneuerung, Städtebauförderung	extern und intern					
Produkt	51.13.10	Sanierung alter Ortskern Neumagen	Rechtsbindung: kann					
Beschreibung								
Planung und Abrechnung	g von Maßnahmen im Ral	hmen der Städtebausanierung für den Ortskern Neum	agen					
Auftrag			Zielgruppe					
Vereinbarungen, Verträge, Beschlüsse des Ortsgemeinderates			Grundstückseigentümer, Allgemeinheit					

ZielePlanund und Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung zur Erhaltung der denkmalgeschützen Bausubstanz

Doppischer Budgetplan 2023 Teilhaushalt 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktbereich 51.13 Dorferneuerung, Städtebauförderung extern und intern Produkt 51,13,10 Sanierung alter Ortskern Neumagen Rechtsbindung: kann

<u> Feilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Zuwendungen, allgemeine	· Umlagen und sonstige Transfererträge	18.923	36.400	49.800	49.800	49.800	49.80
51.13.10.414410	Budeszuwendung inbs. Planungs- u. Beratungsleistungen Städtebauliche Erneuerung	2.575	11.000	15.000	15.000	15.000	15.00
51.13.10.414420	Landeszuwendung inbs. Planungs- u. Beratungsleistungen Städtebauliche Erneuerung	3.219	11.000	15.000	15.000	15.000	15.00
51.13.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.711	10.900	16.500	16.500	16.500	16.50
51.13.10.415200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	3.418	3.500	3.300	3.300	3.300	3.30
8 Summe der laufenden Er	träge aus Verwaltungstätigkeit	18.923	36.400	49.800	49.800	49.800	49.80
11 Abschreibungen		26.830	29.500	37.200	35.400	32.900	31.50
51.13.10.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	21.315	23.100	31.900	30.100	27.600	27.30
51.13.10.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.893	3.900	3.900	3.900	3.900	2.80
51.13.10.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.621	2.500	1.400	1.400	1.400	1.40
14 Sonstige laufende Aufwen	dungen	77.470	40.000	40.000	40.000	40.000	40.00
51.13.10.562590	Planungs- und Beratungskosten Sanierung Neumagen	77.470	40.000	40.000	40.000	40.000	40.00
15 Summe der laufenden Au	ıfwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.299	69.500	77.200	75.400	72.900	71.50
16 Laufendes Ergebnis aus \	/erwaltungstätigkeit	-85.376	-33.100	-27.400	-25.600	-23.100	-21.70
19 Saldo der Zins- und sonst	igen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-85.376	-33.100	-27.400	-25.600	-23.100	-21.70
21 Außerordentliches Ergeb	0	0	0 0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistu	ıngsbeziehungen	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		-85.376	-33.100	-27.400	-25.600	-23.100	-21.70

Doppischer Budgetplan 2023 Teilhaushalt 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktbereich 51.13 Dorferneuerung, Städtebauförderung extern und intern Produkt 51,13,10 Sanierung alter Ortskern Neumagen Rechtsbindung: kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	F	RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und	l außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.555	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
24 Einzahlungen aus Investition	szuwendungen	72.424	240.000	360.000	0	0	0	(
51.13.10/5304.681410	Bundeszuwendungen aus Förderprogramm "Städtebauliche Erneuerung"	32.185	120.000	180.000	0	0	0	(
51.13.10/5304.681420	Landeszuwendungen aus Förderprogramm "Städtebauliche Erneuerung"	40.239	120.000	180.000	0	0	0	(
25 Einzahlungen aus Beiträgen	und ähnlichen Entgelten	-2.064	0	0	0	0	0	(
51.13.10/5304.682590	Ausgleichsbeiträge (Altverfahren)	-2.064	0	0	0	0	0	(
27 Summe der Einzahlungen a	us Investitionstätigkeit	70.360	240.000	360.000	0	0	0	(
28 Auszahlungen für immaterie	lle Vermögensgegenstände	42.000	125.000	115.000	0	40.000	40.000	40.000
51.13.10/5304.781590	Förderung privater Maßnahmen im Rahmen der Ortskernsanierung	42.000	125.000	115.000	0	40.000	40.000	40.000
29 Auszahlungen für Sachanlage		66.910	502.000	735.000	0	0	0	(
51.13.10/5307.785330	Baukosten Ausbau der Poststraße	0	120.000	150.000	0	0	0	(
51.13.10/5307.785333	Baukosten Ausbau Stichstraße Krebsgasse	36.379	0	0	0	0	0	(
51.13.10/5307.785334	Baukosten Ausbau Spielesgasse	0	300.000	400.000	0	0	0	(
51.13.10/5307.785336	Baukosten Ausbau Seitengasse Römerstraße	30.531	22.000	0	0	0	0	(
51.13.10/5307.785337	Baukosten Ausbau Krischelsberg	0	0	10.000	0	0	0	(
51.13.10/5307.785338	Baukosten Ausbau Rosenkreuzstraße	0	0	10.000	0	0	0	(
51.13.10/5308.785530	Baukosten Gestaltung Umfeld Peterskapelle	0	10.000	10.000	0	0	0	(
51.13.10/5309.785330	Planungs- u. Baukosten Neugestaltung Moselvorland	0	40.000	50.000	0	0	0	(
51.13.10/5310.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	90.000	0	0	0	(
51.13.10/5311.785330	Baukosten Errichtung Parkplätze	0	0	5.000	0	0	0	(
51.13.10/5312.785230	Bauausgaben Rathaus Neumagen-Dhron	0	10.000	10.000	0	0	0	(
32 Summe der Auszahlungen a	aus Investitionstätigkeit	108.910	627.000	850.000	0	40.000	40.000	40.000
33 Saldo der Ein- und Auszahl	ungen aus Investitionstätigkeit	-38.550	-387.000	-490.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
34 Finanzmittelüberschuss / -	fehlbetrag des Teilhaushaltes	-111.105	-405.000	-500.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
37 Saldo der Ein- und Auszahlı	ungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	(

	D 0	ppischer Budge	tplan 2023					
50	Infrastrukturmaßnahmen, Liegensch	naften						
51 51.13 51.13.10	Dorferneuerung, Städtebauförderun	ng			ex	tern und intern	Dirk Doppelhamer	
		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		0	0	0	0	0	0	(
eitskasse (ohne durch	aufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	C
	51 51.13 51.13.10 derungen gegenüber o itskasse (ohne durch) pindlichkeiten gegenü itskasse (ohne durch)	51 Räumliche Planung und Entwicklung 51.13 Dorferneuerung, Städtebauförderur	51 Räumliche Planung und Entwicklung 51.13 Dorferneuerung, Städtebauförderung 51.13.10 Sanierung alter Ortskern Neumagen RE-Ergebnis 2021 derungen gegenüber der Verbandsgemeinde sitskasse (ohne durchlaufende Gelder) obindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde sitskasse (ohne durchlaufende Gelder) o bindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde sitskasse (ohne durchlaufende Gelder) o	51 Räumliche Planung und Entwicklung 51.13 Dorferneuerung, Städtebauförderung 51.13.10 Sanierung alter Ortskern Neumagen RE-Ergebnis 2021 Ansatz 2022 derungen gegenüber der Verbandsgemeinde sitskasse (ohne durchlaufende Gelder) 0 0 pindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde sitskasse (ohne durchlaufende Gelder) 0 0	51 Räumliche Planung und Entwicklung 51.13 Dorferneuerung, Städtebauförderung 51.13.10 Sanierung alter Ortskern Neumagen RE-Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 derungen gegenüber der Verbandsgemeinde sitskasse (ohne durchlaufende Gelder) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	51 Räumliche Planung und Entwicklung verantwortlich: Or 51.13 Dorferneuerung, Städtebauförderung ex 51.13.10 Sanierung alter Ortskern Neumagen Rechtsbindung: ka RE-Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Verpflichtungser mächtigungen derungen gegenüber der Verbandsgemeinde eitskasse (ohne durchlaufende Gelder) 0 0 0 0 0 oindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde eitskasse (ohne durchlaufende Gelder) 0 0 0 0 0	51 Räumliche Planung und Entwicklung 51.13 Dorferneuerung, Städtebauförderung 51.13.10 Sanierung alter Ortskern Neumagen RE-Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Verpflichtungser mächtigungen Rerungen gegenüber der Verbandsgemeinde der Uerbandsgemeinde der Uerbandsgemeinde der Verbandsgemeinde der Ve	51 Räumliche Planung und Entwicklung verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamen extern und intern stern und intern st

Doppischer Budgetplan 2023							
Teilhaushalt	50	Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften					
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer				
Produktbereich Produkt	51.13 51.13.41	Dorferneuerung, Städtebauförderung Dorferneuerungsmaßnahmen	extern und intern Rechtsbindung: kann				
Beschreibung							

Maßnahmen für Dorferneuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ortsbildes

Auftrag

ftrag

Vereinbarungen, Verträge, Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Einwohner / -innen, Besucher / -innen, Allgemeinheit

Doppischer Budgetplan 2023							
Teilhaushalt	50	Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften					
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer				
Produktbereich	51.13	Dorferneuerung, Städtebauförderung	extern und intern				
Produkt	51.13.41	Dorferneuerungsmaßnahmen	Rechtsbindung: kann				
Toilergebnishaushalt			PE-Ergebnic 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026				

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
2 Zuwendungen, allgemeine	e Umlagen und sonstige Transfererträge	1.208	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
51.13.41.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.208	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8 Summe der laufenden Er	rträge aus Verwaltungstätigkeit	1.208	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Abschreibungen		1.832	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
51.13.41.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.832	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14 Sonstige laufende Aufwen	ndungen	2.220	0	0	0	0	0
51.13.41.562590	Beratungs- und Planungskosten Dorfmoderation/Fortschreibung DE-Konzept	2.220	0	0	0	0	C
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.052	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16 Laufendes Ergebnis aus	Verwaltungstätigkeit	-2.844	-600	-600	-600	-600	-600
19 Saldo der Zins- und sons	tigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	o
20 Ordentliches Ergebnis		-2.844	-600	-600	-600	-600	-600
21 Außerordentliches Ergeb	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		-2.844	-600	-600	-600	-600	-600

			Doppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	50	Infrastrukturmaßnahmen, Liege	nschaften						
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwick	•		٧	erantwortlich: O	rtsbürgermeister	Dirk Doppelhamer	•
Produktbereich	51.13	Dorferneuerung, Städtebauförd	erung			ex	ctern und intern		
Produkt	51.13.41	Dorferneuerungsmaßnahmen			R	echtsbindung: ka	ann		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlich	en und außerordentlic	chen Ein- und Auszahlungen	-5.435	0	0	0	0	0	(
27 Summe der Einzahlu	ıngen aus Investitionst	tätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlu	ungen aus Investitions	tätigkeit	0	0	0	0	0	0	(
33 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Inves	stitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelübersch	nuss / -fehlbetrag des ⁻	Teilhaushaltes	-5.435	0	0	0	0	0	(
37 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Inves	stitionskrediten	0	0	0	0	0	0	ı
38 Veränderung der Fo	rderungen gegenüber	der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einh	eitskasse (ohne durch	laufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(
39 Veränderung der Vei	rbindlichkeiten gegeni	über der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einh	eitskasse (ohne durch	laufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(
40 Calda dan Ein 4 A	uszahlungen aus Finar	nziorungstätigkoit	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	50	Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften				
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer			
Produktbereich Produkt	54.11 54.11.01	Gemeindestraßen Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	extern und intern Rechtsbindung: muss			

Bereitstellung und Unterhaltung sowie den Ausbau öffentlicher Verkehrsflächen einschließlich Straßenoberflächenentwässerung und Straßenbeleuchtung

Auftrag
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Ziele
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Gäste

Schaffung und Erhaltung von Straßen im Gemeindegebiet einschließlich der Gehwege. Herstellung und Pflege eines attraktiven Gemeindebildes.

Doppischer Budgetplan 2023 Teilhaushalt 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 54 verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer Produktbereich 54.11 Gemeindestraßen extern und intern Produkt 54.11.01 Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Zuwendungen, allgemein	e Umlagen und sonstige Transfererträge	111.455	160.800	170.700	121.400	121.200	121.200
54.11.01.414420	Landeszuwendungen	0	48.000	48.000	0	0	(
54.11.01.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendunge	40.685	42.300	42.600	42.300	42.300	42.300
54.11.01.415200	Erträge ais der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	70.770	70.500	80.100	79.100	78.900	78.900
6 Kostenerstattungen und I	Kostenumlagen	0	6.900	0	0	0	(
54.11.01.442590	Ablösebeträge Stellplatzverpflichtung	0	6.900	0	0	0	(
8 Summe der laufenden E	rträge aus Verwaltungstätigkeit	111.455	167.700	170.700	121.400	121.200	121.200
10 Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	85.953	165.700	203.500	122.700	123.900	124.600
54.11.01.522300	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	16.618	20.000	50.000	51.000	51.500	52.000
54.11.01.522500	Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	686	800	900	900	900	900
54.11.01.523300	Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	6.256	80.000	90.000	8.000	8.100	8.20
54.11.01.525310	Kosten Straßenoberflächenentwässerung an Abwasserwerk	42.627	39.400	39,400	39.400	39.800	39.80
54.11.01.525510	Pauschale für Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	17.449	17.500	18.200	18.400	18.600	18.70
54.11.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)	2.316	8.000	5.000	5.000	5.000	5.00
11 Abschreibungen		167.047	170.700	173.400	174.100	174.100	174.10
54.11.01.535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.463	6.600	6.700	6.700	6.700	6.70
54.11.01.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	160.170	163.000	165.600	166.600	166.600	166.60
54.11.01.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.033	1.100	1.100	800	800	80
54.11.01.538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	367	0	0	0	0	(
54.11.01.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	14	0	0	0	0	(
14 Sonstige laufende Aufwer	ndungen	1.479	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
54.11.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.238	1.200	1.300	1.300	1.300	1.30
54.11.01.564110	Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)	26	50	50	50	50	50
54.11.01.568100	Aufwendungen für Grundsteuern etc.	215	200	50	50	50	50
15 Summe der laufenden A	ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.479	337.850	378.300	298.200	299.400	300.100
16 Laufendes Ergebnis aus	Verwaltungstätigkeit	-143.024	-170.150	-207.600	-176.800	-178.200	-178.900
19 Saldo der Zins- und sons	0	0	0	0	0	(
20 Ordentliches Ergebnis		-143.024	-170.150	-207.600	-176.800	-178.200	-178.900
21 Außerordentliches Ergel	bnis	0	0	0	0	0	(

		Doppischer Bud	dgetplan 2023					
Teilhaushalt	50	Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften						
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Ve	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister	Dirk Doppelhamer	
Produktbereich	54.11	Gemeindestraßen	extern und intern					
Produkt	54.11.01	Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron		R	echtsbindung: m	nuss		
Teilergebnishaushalt			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
22 Saldo aus internen l	Leistungsbeziehungen		-21.878	-28.500	-30.800	-31.300	-31.600	-31.700
23 Jahresergebnis (Jah	nresüberschuss / Jahres	fehlbetrag) des Teilhaushaltes	-164.902	-198.650	-238.400	-208.100	-209.800	-210.600

Doppischer Budgetplan 2023 Teilhaushalt 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 54 verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer Produktbereich 54,11 Gemeindestraßen extern und intern Produkt 54.11.01 Gemeindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und a	außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.913	-140.750	-187.700	0	-155.400	-156.900	-157.700
24 Einzahlungen aus Investitionsz	zuwendungen	0	99.000	66.000	0	0	0	0
54.11.01/6006.681420	Landeszuwendung Ausbau Gehwege K 74	0	14.000	14.000	0	0	0	0
54.11.01/6007.681420	Zuwendungen Land	0	45.000	11.000	0	0	0	C
54.11.01/6011.681420	Landeszuwendung Ausbau Gehwege L 156	0	40.000	41.000	0	0	0	(
25 Einzahlungen aus Beiträgen ur		368.211	263.000	625.000	0	0	0	(
54.11.01/6000.682509	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Verkehrsanlagen	205.486	230.000	350.000	0	0	0	(
54.11.01/6012.682501	Erschließungsbeiträge Eberhardtstraße	0	0	180.000	0	0	0	(
54.11.01/6014.682501	Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Nicetiusberg	162.725	33.000	0	0	0	0	(
54.11.01/6018.682501	Erschließungsbeiträge Endstufenausbau "Auf dem Bungert"	0	0	95.000	0	0	0	(
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		368.211	362.000	691.000	0	0	0	C
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1	751.854	687.500	582.500	0	0	0	O
54.11.01/6006.785100	Grunderwerb von Gehwegflächen im Rahmen Ausbau der Krebsgasse (K 74)	0	6.500	6.500	0	0	0	0
54.11.01/6006.785330	Baukosten Ausbau Gehwege K 74 (Krebsgasse, Bergstraße)	34.848	100.000	120.000	0	0	0	C
54.11.01/6007.785330	Baukosten Neuerrichtung Fußgängerbrücke "In Folz" inkl. Zuwegung	73.465	10.000	22.000	0	0	0	C
54.11.01/6011.785100	Grunderwerb von Gehwegflächen im Rahmen Ausbau der L 156 (OT Dhron)	0	10.000	10.000	0	0	0	C
54.11.01/6011.785330	Baukosten Ausbau Gehwege L 156	126.027	360.000	270.000	0	0	0	(
54.11.01/6012.785330	Baukosten Erschließung Eberhardtstraße	68.737	100.000	90.000	0	0	0	(
54.11.01/6014.785330	Erschließungskosten Neubaugebiet Nicetiusberg	207.049	20.000	5.000	0	0	0	(
54.11.01/6015.785330	Baukosten Ausbau Nicetiusberg	116.513	26.000	15.000	0	0	0	(
54.11.01/6018.785330	Baukosten Endstufenausbau "Auf dem Bungert"	122.682	11.000	0	0	0	0	(
54.11.01/6020.785330	Baukosten Erschließung Am Wald	0	30.000	30.000	0	0	0	(
54.11.01/6070.785330	Erweiterungsmassnahmen Straßenbeleuchtung (OG Neumagen-Dhron)	2.533	14.000	14.000	0	0	0	(
32 Summe der Auszahlungen au	s Investitionstätigkeit	751.854	687.500	582.500	0	0	0	(
33 Saldo der Ein- und Auszahlun	ngen aus Investitionstätigkeit	-383.643	-325.500	108.500	0	0	0	0

			Doppischer Budge	tplan 2023						
Teilhaushalt	50	Infrastrukturmaßnahmen, Lie	genschaften							
Produktgruppe Produktbereich Produkt	54 54.11 54.11.01	Gemeindestraßen	meindestraßen Ortsgemeinde Neumagen-Dhron			verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer extern und intern Rechtsbindung: muss				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes -496.555			-466.250	-79.200	0	-155,400	-156.900	-157.700		
37 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Inves	titionskrediten	0	0	0	0	0	0	C	
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder) 0				0	0	0	0	0	0	
_	rbindlichkeiten gegenü neitskasse (ohne durchl	iber der Verbandsgemeinde aufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0	
40 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Finan	zierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023							
Teilhaushalt	50	Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften					
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer				
Produktbereich	55.59	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	extern und intern				
Produkt	55.59.11	Einrichtung, Ausbau und Untehaltung der Wirtschaftswege	Rechtsbindung: muss				

Bereitstellung und Unterhaltung von Wirtschafts- und Weinbergswegen innerhalb des Gemeindegebietes der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron

Auftrag Zielgruppe

Grundstückseigentümer oder Grundstücksnutzer sowie Allgemeinheit Gesetze, Satzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Doppischer Budgetplan 2023								
Teilhaushalt	50	Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften						
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer					
Produktbereich	55.59	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	extern und intern					
Produkt	55.59.11	Einrichtung, Ausbau und Untehaltung der Wirtschaftswege	Rechtsbindung: muss					

<u> Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Zuwendungen, allgemeine	Umlagen und sonstige Transfererträge	19.242	19.300	18.700	18.700	18.700	18.70
55.59.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.242	19.300	18.700	18.700	18.700	18.70
4 Öffentlich-rechtliche Leis	tungsentgelte	141.014	61.300	65.000	43.000	43.100	43.20
55.59.11.432300	Wirtschaftswegebeiträge	141.014	61.300	65.000	43.000	43.100	43.20
6 Kostenerstattungen und K	ostenumlagen	0	16.200	16.200	16.200	16.200	16.20
55.59.11.442480	Reinertrag Jagdgenossenschaft	0	16.200	16.200	16.200	16.200	16.20
8 Summe der laufenden Er	träge aus Verwaltungstätigkeit	160.257	96.800	99.900	77.900	78.000	78.10
10 Aufwendungen für Sach- ι	und Dienstleistungen	84.730	75.000	70.000	55.000	55.100	55.20
55.59.11.523380	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.279	25.000	25.000	10.000	10.100	10.20
55.59.11.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)	53.452	50.000	45.000	45.000	45.000	45.00
11 Abschreibungen		19.242	19.300	18.700	18.700	18.700	18.70
55.59.11.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	19.242	19.300	18.700	18.700	18.700	18.70
15 Summe der laufenden Au	ıfwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.973	94.300	88.700	73.700	73.800	73.90
16 Laufendes Ergebnis aus V	/erwaltungstätigkeit	56.284	2.500			4.200	4.20
19 Saldo der Zins- und sons	igen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0				0
20 Ordentliches Ergebnis		56.284	2.500	11.200	4.200	4.200	4.20
21 Außerordentliches Ergeb	0	0	0	0	0	(
22 Saldo aus internen Leisto	-21.080	-11.300	1.300 -14.400	-14.700	-14.800	-14.80	
23 Jahresergebnis (Jahresü	35.204	-8.800	-3.200	-10.500	-10.600	-10.60	

			Doppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	50	Infrastrukturmaßnahmen, Lie	genschaften						
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege			٧	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister I	Dirk Doppelhamer	•
Produktbereich	55.59	Feldwege, Landwirtschaftswe	eldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege			ex	ctern und intern		
Produkt	55.59.11	Einrichtung, Ausbau und Unte	haltung der Wirtschaftsw	ege	R	echtsbindung: m	uss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlicher	n und außerordentlic	hen Ein- und Auszahlungen	14.680	-8.800	-3.200	0	-10.500	-10.600	-10.60
27 Summe der Einzahlung	gen aus Investitionst	ätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlun	gen aus Investitionst	ätigkeit	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Inves	titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	(
34 Finanzmittelüberschu	ss / -fehlbetrag des 1	Feilhaushaltes	14.680	-8.800	-3.200	0	-10.500	-10.600	-10.60
37 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Inves	titionskrediten	0	0	0	0	0	0	ı
38 Veränderung der Ford	erungen gegenüber (der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einhei	tskasse (ohne durch	laufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(
39 Veränderung der Verb	indlichkeiten gegeni	iber der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einhei	tskasse (ohne durchl	laufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(
	zahlungen aus Finar		0	0	0	0	0	0	

Ortsgemeinde Neumagen-Dhron



Produktübersicht Teilhaushalt 60 Jugend, Sportstätten, Soziales

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
36.55.01	Kindertagesstätten Neumagen und Dhron	Dirk Doppelhamer
36.61.31	Kinderspielplätze der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	Dirk Doppelhamer
36.61.41	Jugendraum im Ortsteil Dhron -Jugendscheune-	Dirk Doppelhamer
42.41.11	Rasensportplatz Neumagen-Dhron	Dirk Doppelhamer

			Doppischer Budgetplan 2023					
Teilhaushalt	60	Jugend, Sportstätten, Soziales						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Zuwendungen, allgeme	rine Umlagen und sor	nstige Transfererträge	5.949	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Summe der laufenden	Erträge aus Verwal	tungstätigkeit	5.949	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 Aufwendungen für Sacl	n- und Dienstleistung	en	42.184	43.800	52.300	49.800	50.300	50.700
11 Abschreibungen	-		25.591	26.220	24.720	24.720	24.720	24.720
12 Zuwendungen, Umlage	n und sonstige Transf	112.340	122.500	121.200	121.200	121.200	121.200	
14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.103	2.200	2.600	2.600	2.600	2.700
15 Summe der laufenden	Aufwendungen aus	Verwaltungstätigkeit	182.218	194.720	200.820	198.320	198.820	199.320
16 Laufendes Ergebnis au	ıs Verwaltungstätigk	xeit	-176.269	-188.720	-194.820	-192.320	-192.820	-193.320
19 Saldo der Zins- und so	nstigen Finanzerträ	ge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-176.269	-188.720	-194.820	-192.320	-192.820	-193.320
21 Außerordentliches Erg	ebnis		0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Le	istungsbeziehungen		-8.984	-10.700	-11.300	-11.500	-11.700	-11.800
23 Jahresergebnis (Jahre	süberschuss / Jahre	esfehlbetrag) des Teilhaushaltes	-185.253	-199.420	-206.120	-203.820	-204.520	-205.120

			Doppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	60	Jugend, Sportstätten, Soziales							
Teilfinanzhaushalt			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	022 Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen	tlichen Ein- und Auszahlungen	-170.271	-179.200	-187.400	0	-185.100	-185.800	-186.400	
27 Summe der Einzahlunge	en aus Investitio	nstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachar	0	23.000	18.000	0	0	0	0		
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	23.000	18.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Ausz	ahlungen aus Inv	vestitionstätigkeit	0	-23.000	-18.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss	/ -fehlbetrag de	es Teilhaushaltes	-170.271	-202.200	-205.400	0	-185.100	-185.800	-186.400
37 Saldo der Ein- und Ausz	ahlungen aus Inv	vestitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der Forde	rungen gegenübe	er der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einheits	skasse (ohne dur	chlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
39 Veränderung der Verbir im Rahmen der Einheits		enüber der Verbandsgemeinde	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Ausz	•	<u> </u>	0	0	0		0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023							
Teilhaushalt	60	Jugend, Sportstätten, Soziales					
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer				
Produktbereich	36.55	Förderung anderer Träger	extern und intern				
Produkt	36.55.01	Kindertagesstätten Neumagen und Dhron	Rechtsbindung: muss				

Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde an den Personal- und Sachkosten der in kirchlicher Trägerschaft befindlichen Kindertagesstätten "Maria Himmelfahrt" Neumagen und "HI. Dreifaltigkeit" Dhron

Auftrag Zielgruppe Eltern und Kinder, Allgemeinheit Gesetze, Vereinbarungen, Beschlüsse

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruches auf einen KiTa-Platz

Doppischer Budgetplan 2023 Teilhaushalt 60 Jugend, Sportstätten, Soziales Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer Produktbereich Förderung anderer Träger 36.55 extern und intern Produkt 36.55.01 Kindertagesstätten Neumagen und Dhron Rechtsbindung: muss

<u>Feilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Zuwendungen, allgemeine	e Umlagen und sonstige Transfererträge	5.422	5.500	5.500	5.500	5.500	5.50
36.55.01.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.422	5.500	5.500	5.500	5.500	5.50
8 Summe der laufenden Er	träge aus Verwaltungstätigkeit	5.422	5.500	5.500	5.500	5.500	5.50
10 Aufwendungen für Sach- ι	und Dienstleistungen	34.294	35.200	39.900	37.200	37.600	37.90
36.55.01.522100	Heizkosten	11.023	8.000	11.000	11.100	11.200	11.30
36.55.01.522300	Stromkosten (Beleuchtung etc.)	5.482	6.000	10.000	10.200	10.300	10.40
36.55.01.522500	Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	5.488	5.000	6.000	6.000	6.000	6.00
36.55.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.422	8.000	7.000	4.000	4.100	4.20
36.55.01.523800	Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	179	500	200	200	200	20
36.55.01.525510	Sachkostenanteil Kindergarten	4.700	4.700	4.700	4.700	4.800	4.80
36.55.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.00
11 Abschreibungen		22.385	23.300	22.200	22.200	22.200	22.20
36.55.01.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.476	2.500	0	0	0	
36.55.01.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	19.909	20.000	20.000	20.000	20.000	20.00
36.55.01.538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	800	2.200	2.200	2.200	2.20
12 Zuwendungen, Umlagen u	nd sonstige Transferaufwendungen	111.840	120.000	120.000	120.000	120.000	120.00
36.55.01.541430	Personalkostenanteil an Landkreis für Kindergarten	111.840	120.000	120.000	120.000	120.000	120.00
14 Sonstige laufende Aufwen	dungen	1.941	2.000	2.400	2.400	2.400	2.50
36.55.01.564110	Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)	1.941	2.000	2.400	2.400	2.400	2.50
15 Summe der laufenden Au	ıfwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.460	180.500	184.500	181,800	182,200	182.60
16 Laufendes Ergebnis aus V	/erwaltungstätigkeit	-165.038	-175.000	-179.000	-176.300	-176.700	-177.10
19 Saldo der Zins- und sonst	0	0	0	0	0		
20 Ordentliches Ergebnis	-165.038	-175.000	-179.000	-176.300	-176.700	-177.10	
21 Außerordentliches Ergeb	nis	0	0	0	0	0	
		F F 7 7	E 800	(200		/ F00	. 50
22 Saldo aus internen Leisti	ıngsdezienungen	-5.577	-5.800	-6.300	-6.400	-6.500	-6.50

	Doppischer Budgetplan 2023									
Teilhaushalt	60	Jugend, Sportstätten, Soziales								
Produktgruppe Produktbereich Produkt	36 36.55 36.55.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung anderer Träger Kindertagesstätten Neumagen und Dhron				rtsbürgermeister [ktern und intern uss	Dirk Doppelhamer			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
23 Jahresergebnis (Jahr	esüberschuss / Jahre	sfehlbetrag) des Teilhaushaltes	-170.616	-180.800	-185.300	-182.700	-183.200	-183.600		

		De	oppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	60	Jugend, Sportstätten, Soziales							
Produktgruppe Produktbereich Produkt	36 36.55 36.55.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung anderer Träger Kindertagesstätten Neumagen und				erantwortlich: One exechtsbindung: m	ctern und intern	Dirk Doppelhamer	•
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-153.466	-163.000	-168.600	0	-166.000	-166.500	-166.900
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	O
29 Auszahlungen für Sachanlagen 36.55.01/4403.785700 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung KiTa OT Neumagen u. Dhron			0 0	23.000 23.000	6.000 6.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlunge	n aus Investitionsta	itigkeit	0	23.000	6.000	0	0	0	O
33 Saldo der Ein- und Ausza	hlungen aus Invest	itionstätigkeit	0	-23.000	-6.000	0	0	0	o
34 Finanzmittelüberschuss	/ -fehlbetrag des Te	eilhaushaltes	-153.466	-186.000	-174.600	0	-166.000	-166.500	-166.900
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0	0	0	0	0	0	O
38 Veränderung der Forder im Rahmen der Einheits		_	0	0	0	0	0	0	O
39 Veränderung der Verbindim Rahmen der Einheits	casse (ohne durchla	aufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	O
40 Saldo der Ein- und Ausza	hlungen aus Finan	zierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	О

Doppischer Budgetplan 2023								
Teilhaushalt	60	Jugend, Sportstätten, Soziales						
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer					
Produktbereich	36.61	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern und intern					
Produkt	36.61.31	Kinderspielplätze der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	Rechtsbindung: soll					

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen für Kinder und Jugendliche

Auftrag

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Ziele

Ziele

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Doppischer Budgetplan 2023								
Teilhaushalt	60	Jugend, Sportstätten, Soziales						
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer					
Produktbereich	36.61	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern und intern					
Produkt	36.61.31	Kinderspielplätze der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	Rechtsbindung: soll					

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Zuwendungen, allgemeine	e Umlagen und sonstige Transfererträge	78	0	0	0	0	0
36.61.31.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Er	78	0	0	0	0	0	
10 Aufwendungen für Sach- ı	und Dienstleistungen	2.769	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36.61.31.522500	Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	236	300	300	300	300	300
36.61.31.523300	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.847	500	500	500	500	500
36.61.31.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	686	300	300	300	300	300
36.61.31.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)	0	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen		935	600	200	200	200	200
36.61.31.538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	935	600	200	200	200	200
15 Summe der laufenden Au	ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.704	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
16 Laufendes Ergebnis aus '	Verwaltungstätigkeit	-3.626	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19 Saldo der Zins- und sons	tigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-3.626	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
21 Außerordentliches Ergeb	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.084	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800
23 Jahresergebnis (Jahresü	berschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	-6.710	-6.700	-6.400	-6.500	-6.500	-6.600

		D	oppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	60	Jugend, Sportstätten, Soziales							
Produktgruppe Produktbereich Produkt	36 36.61 36.61.31	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Kinderspielplätze der Ortsgemeind					rtsbürgermeister [ktern und intern bll	Dirk Doppelhamer	-
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen ur	23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.100	-6.200	0	-6.300	-6.300	-6.400
27 Summe der Einzahlungen	aus Investitionstätig	keit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanla 36.61.31/4701.785330 36.61.31/4701.785710 32 Summe der Auszahlungen	Baukosten Spi Erwerb Spielg	elplatz OT Dhron eräte Spielplätze Neumagen-Dhron keit	0 0 0 0	0 0 0 0	12.000 10.000 2.000 12.000	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
33 Saldo der Ein- und Auszah	ılungen aus Investitic	onstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss /	-fehlbetrag des Teilh	aushaltes	-5.853	-6.100	-18.200	0	-6.300	-6.300	-6.400
37 Saldo der Ein- und Auszah	llungen aus Investitio	onskrediten	0	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der Forderu im Rahmen der Einheitska		_	0	0	0	0	0	0	0
39 Veränderung der Verbind im Rahmen der Einheitski 40 Saldo der Ein- und Auszah	asse (ohne durchlauf	ende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
30 Saluo dei Elli- ulid Auszal	nungen aus Findhzie	ungstatigkeit	<u> </u>		0			<u> </u>	

	Doppischer Budgetplan 2023								
Teilhaushalt	60	Jugend, Sportstätten, Soziales							
Produktgruppe Produktbereich Produkt	36 36.61 36.61.41	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendraum im Ortsteil Dhron -Jugendscheune-		verantwortlich Rechtsbindung	Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer extern und intern soll				
Beschreibung									
Unterhaltung der Einrich	tungen für Jugendliche								
Auftrag			Zielgruppe						
Beschlüsse des Gemeind	erates		Jugendliche						
Ziele									

Doppischer Budgetplan 2023								
Teilhaushalt	60	Jugend, Sportstätten, Soziales						
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer					
Produktbereich	36.61	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern und intern					
Produkt	36.61.41	Jugendraum im Ortsteil Dhron -Jugendscheune-	Rechtsbindung: soll					

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Zuwendungen, allgemeine	e Umlagen und sonstige Transfererträge	449	500	500	500	500	500
36.61.41.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	449	500	500	500	500	500
8 Summe der laufenden Er	träge aus Verwaltungstätigkeit	449	500	500	500	500	500
10 Aufwendungen für Sach- ı	und Dienstleistungen	3.663	4.100	5.800	5.900	6.000	6.000
36.61.41.522100	Heizkosten	1.716	1.600	2.500	2.500	2.600	2.600
36.61.41.522300	Stromkosten	1.502	1.500	2.500	2.600	2.600	2.600
36.61.41.522500	Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	445	500	500	500	500	500
36.61.41.523100	Unterhaltung des Gebäudes und der sonstigen Anlagen	0	500	300	300	300	300
11 Abschreibungen		667	700	700	700	700	700
36.61.41.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	667	700	700	700	700	700
14 Sonstige laufende Aufwendungen		162	200	200	200	200	200
36.61.41.564110	Aufwendungen für Versicherungen	162	200	200	200	200	200
15 Summe der laufenden Au	ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.492	5.000	6.700	6.800	6.900	6.900
16 Laufendes Ergebnis aus V	Verwaltungstätigkeit	-4.042	-4.500	-6.200	-6.300	-6.400	-6.400
19 Saldo der Zins- und sons	tigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0 0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-4.042	-4.500	-6.200	-6,300	-6.400	-6.400
21 Außerordentliches Ergeb	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leisto	-241	-300	-300	-300	-300	-300	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		-4.284	-4.800	-6.500	-6.600	-6.700	-6.700

			Doppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	60	Jugend, Sportstätten, Soziales							
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhi	lfe		V	erantwortlich: O	rtsbürgermeister I	Dirk Doppelhamer	
Produktbereich	36.61	Einrichtungen der Jugendarbeit				ex	ktern und intern		
Produkt	36.61.41	Jugendraum im Ortsteil Dhron -J	lugendscheune-		R	echtsbindung: so	oll		
Teilfinanzhaushalt			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.567	-4.600	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.50
27 Summe der Einzahlun	gen aus Investitionst	ätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlun	gen aus Investitionst	ätigkeit	0	0	0	0	0	0	ı
33 Saldo der Ein- und Aus	szahlungen aus Inves	titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	ı
34 Finanzmittelüberschu	ss / -fehlbetrag des T	Teilhaushaltes	-3.567	-4.600	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.50
37 Saldo der Ein- und Au	szahlungen aus Inves	titionskrediten	0	0	0	0	0	0	
38 Veränderung der Ford	erungen gegenüber o	der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einhe	itskasse (ohne durchl	aufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(
39 Veränderung der Verb	indlichkeiten gegenü	iber der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einhe	itskasse (ohne durchl	aufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
40 Saldo der Ein- und Aus	zzahlungan aus Einan		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023								
Teilhaushalt	60	Jugend, Sportstätten, Soziales						
Produktgruppe	42	Sportförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer					
Produktbereich	42.41	Kommunale Sportstätten und Bäder	extern und intern					
Produkt	42.41.11	Rasensportplatz Neumagen-Dhron	Rechtsbindung: kann					

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten der Ortsgemeinde	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Vereinbarungen und Verträge des Gemeinderates, Daseinsfürsorge	Kinder, Jugendliche, Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Sportverein
Ziele	

Bereitstellung von Sportanlagen und Sportstätten nach dem Sportförderungsgesetzes

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	60	Jugend, Sportstätten, Soziales				
Produktgruppe	42	Sportförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer			
Produktbereich	42.41	Kommunale Sportstätten und Bäder	extern und intern			
Produkt	42.41.11	Rasensportplatz Neumagen-Dhron	Rechtsbindung: kann			

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
8 Summe der laufenden E	rträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	1.457	2.900	5.000	5.100	5.100	5.200
42.41.11.522300	Stromkosten für Flutlichtanlage	1.268	2.000	4.000	4.100	4.100	4.200
42.41.11.522500	Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	189	300	400	400	400	400
42.41.11.523300	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
42.41.11.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)	0	100	100	100	100	100
11 Abschreibungen		1.605	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
42.41.11.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.594	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42.41.11.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11	20	20	20	20	20
12 Zuwendungen, Umlagen ı	500	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
42.41.11.541900	Zuweisung an Sportverein gem. Vereinbarung	500	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
15 Summe der laufenden A	ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.562	7.020	7.820	7.920	7.920	8.020
16 Laufendes Ergebnis aus	Verwaltungstätigkeit	-3.562	-7.020	-7.820	-7.920	-7.920	-8.020
19 Saldo der Zins- und sons	tigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-3.562	-7.020	-7.820	-7.920	-7.920	-8.020
21 Außerordentliches Ergeb	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leist	-81	-100	-100	-100	-200	-200	
23 Jahresergebnis (Jahresü	-3.643	-7.120	-7.920	-8.020	-8.120	-8,220	

		Do	oppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	60	Jugend, Sportstätten, Soziales							
Produktgruppe	42	Sportförderung			V	erantwortlich: O	rtsbürgermeister I	Dirk Doppelhamer	
Produktbereich	42.41	Kommunale Sportstätten und Bäder				ex	ktern und intern		
Produkt	42.41.11	Rasensportplatz Neumagen-Dhron			R	echtsbindung: ka	ann		
Teilfinanzhaushalt			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentliche	en und außerordentlic	then Ein- und Auszahlungen	-7.384	-5.500	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.60
27 Summe der Einzahlu	ngen aus Investitionst	ätigkeit	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlu	ngen aus Investitions	ätigkeit	0	0	0	0	0	0	(
33 Saldo der Ein- und Au	uszahlungen aus Inves	titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	ı
34 Finanzmittelübersch	uss / -fehlbetrag des 1	Teilhaushaltes	-7.384	-5.500	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.60
37 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Inves	titionskrediten	0	0	0	0	0	0	
38 Veränderung der For	derungen gegenüber	der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einhe	eitskasse (ohne durch	laufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
39 Veränderung der Ver	bindlichkeiten gegeni	iber der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einhe	eitskasse (ohne durch	laufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
40 Saldo der Ein- und Au			0	0	0	0	0	0	

Ortsgemeinde Neumagen-Dhron



Produktübersicht Teilhaushalt 80 Förderung Tourismus, Wirtschaft

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
55.11.11	Öffentliches Grünflächen und Parkanlagen	Dirk Doppelhamer
55.12.01	Campingplatz Neumagen-Dhron	Dirk Doppelhamer
55.12.21	Wanderwege der Ortsgemeinde u. Wassertretbecken	Dirk Doppelhamer
57.51.11	Römerweinschiff der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	Dirk Doppelhamer
57.52.11	Verkehrsbüro	Dirk Doppelhamer

Doppischer Budgetplan 2023 Teilhaushalt 80 Förderung Tourismus, Wirtschaft Planung 2024 Teilergebnishaushalt RE-Ergebnis 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Planung 2025 Planung 2026 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 22,100 22.400 20.200 20.200 22.400 21.600 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 52.343 137,000 137.000 137.000 137.000 137,000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.843 16.700 17.200 17.400 17.600 17,700 13.572 17.400 19,400 19,400 7 Sonstige laufende Erträge 19,400 19,400 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 97.858 193.500 196,000 195.400 194,200 194.300 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 85,364 118,500 125,100 127,300 129,300 131,600 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.731 56.500 43.600 44.000 44.200 44.500 28.040 27.730 27.500 27.500 27.350 11 Abschreibungen 27.690 20.892 60.000 56.250 49.250 49,450 49,450 14 Sonstige laufende Aufwendungen 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 181,677 263.040 252,680 248.050 250,450 252,900 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -83.819 -69.540 -56.680 -52.650 -56.250 -58.600 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0 0 0 0 0 0 20 Ordentliches Ergebnis -83.819 -69.540 -56,680 -52.650 -56,250 -58,600 0 0 0 0 0 21 Außerordentliches Ergebnis 0 -27,174 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -62,300 -60.950 -61.850 -62,400 -62,600 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes -110.993 -131.840 -117.630 -114.500 -118.650 -121,200

	Doppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt 80 Förderung Tourismus, Wirtsc	haft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.550	-126.200	-112.300	0	-108.600	-111.350	-114.050
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.400	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.400	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	-93.550	-126.200	-113.700	0	-108.600	-111.350	-114.050
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023					
Teilhaushalt	80	Förderung Tourismus, Wirtschaft			
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer		
Produktbereich Produkt	55.11 55.11.11	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliches Grünflächen und Parkanlagen	extern und intern Rechtsbindung: soll		

Unterhaltung und Pflege der Grundstücke; insbesondere im Moselvorlandgelände (Park- und Gartenanlagen)

Zielgruppe Auftrag Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Touristen, Gäste

Beschlüsse des Gemeinderates, Daseinsfürsorge

Ziele

Schaffung und Erhaltung sowie Pflege eines attraktiven Gemeinde- und Landschaftsbildes

		Doppischer Budgetplan 2023						
80	Förderung Tourismus, Wirtschaft							
55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer						
55.11	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	extern und intern						
55.11.11	Öffentliches Grünflächen und Parkanlagen	Rechtsbindung: soll						
	55 55.11	55 Natur- und Landschaftspflege 55.11 Öffentliches Grün, Landschaftsbau						

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
e Umlagen und sonstige Transfererträge	3.706	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.706	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
träge aus Verwaltungstätigkeit	3.706	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
und Dienstleistungen	6 339	13 000	10 000	10 000	10 100	10.100
_						800
<i>y</i> , , , , ,						4.100
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	200	200
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)	2.534	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6.350	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.350	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
dungen	5.218	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sachverständigenkosten Baumkataster OG Neumagen-Dhron	5.218	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.907	22.400	19.400	19.400	19.500	19.500
Verwaltungstätigkeit	-14.201	-18.600	-15.600	-15.600	-15.700	-15.700
tigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	-14.201	-18.600	-15.600	-15.600	-15.700	-15.700
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-43.150	-43.750	-44.100	-44.200
berschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	-38.074	-61.800	-58.750	-59.350	-59.800	-59.900
	und Dienstleistungen Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Sonstige Gebrauchsgegenstände Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG) Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen dungen Sachverständigenkosten Baumkataster OG Neumagen-Dhron ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Verwaltungstätigkeit Ligen Finanzerträge und -aufwendungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 3.706 träge aus Verwaltungstätigkeit 3.706 and Dienstleistungen Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Sonstige Gebrauchsgegenstände Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG) Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen dungen Sachverständigenkosten Baumkataster OG Neumagen-Dhron 5.218 afwendungen aus Verwaltungstätigkeit 17.907 Verwaltungstätigkeit -14.201 nis 0 ungsbeziehungen -23.873	e Umlagen und sonstige Transfererträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.706 3.800 und Dienstleistungen Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Sonstige Gebrauchsgegenstände Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG) Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen dungen Sachverständigenkosten Baumkataster OG Neumagen-Dhron Sachverständigenkosten Baumkataster OG Neumagen-Dhron Journal of Straßen (Prevaltungstätigkeit J17.907 22.400 Verwaltungstätigkeit -14.201 -18.600 nis 0 0 0 ungsbeziehungen -23.873 -43.200	E Umlagen und sonstige Transfererträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.706 3.800 3	Ethräge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 3.706 3.800 3	Cumlagen und sonstige Transfererträge 3.706 3.800 3.80

			Doppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	80	Förderung Tourismus, Wirtscha	ft						
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege			V	erantwortlich: O	rtsbürgermeister I	Dirk Doppelhame	r
Produktbereich	55.11	Öffentliches Grün, Landschafts	bau			ex	ktern und intern		
Produkt	55.11.11	Öffentliches Grünflächen und F	arkanlagen		R	echtsbindung: so	oll		
Teilfinanzhaushalt			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentliche	en und außerordentlic	chen Ein- und Auszahlungen	-30.184	-59.200	-56.150	0	-56.750	-57.200	-57.300
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	C
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	C
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	C
34 Finanzmittelübersch	uss / -fehlbetrag des ⁻	Teilhaushaltes	-30.184	-59.200	-56.150	0	-56.750	-57.200	-57.300
37 Saldo der Ein- und Au	ıszahlungen aus Inves	stitionskrediten	0	0	0	0	0	0	C
38 Veränderung der For	derungen gegenüber	der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einhe	eitskasse (ohne durch	laufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(
39 Veränderung der Ver	bindlichkeiten gegeni	über der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einhe	eitskasse (ohne durch	laufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	C
40 Saldo der Ein- und Au	ıszahlungen aus Finar	nzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	(

Doppischer Budgetplan 2023							
Teilhaushalt	80	Förderung Tourismus, Wirtschaft					
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer				
Produktbereich	55.12	Sonstige Erholungseinrichtungen	extern und intern				
Produkt	55.12.01	Campingplatz Neumagen-Dhron	Rechtsbindung: kann				
Beschreibung							
Förderung der Attraktivi	ität als Fremdenverkehr	sgemeinde, Steigerung des touristischen Angebotes					
Auftrag							

Förderung des Fremdenverkehrs, Beschlüsse des Gemeinderates Touristen, Gäste Ziele

Ausbau des touristischen Angebotes in Bezug auf Übernachtungsmöglichkeiten

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	80	Förderung Tourismus, Wirtschaft				
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer			
Produktbereich	55.12	Sonstige Erholungseinrichtungen	extern und intern			
Produkt	55.12.01	Campingplatz Neumagen-Dhron	Rechtsbindung: kann			
Toilergobnishaushalt			PE-Ergobnic 2021 Apratz 2022 Apratz 2023 Planung 2024 Planung 2025 Planung 2026			

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5 Privatrechtliche Leistungs	sentgelte	3.877	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.12.01.441200	3.877	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8 Summe der laufenden Er	3.877	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
10 Aufwendungen für Sach- ı	und Dienstleistungen	167	400	200	200	200	200
55.12.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	300	100	100	100	100
55.12.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)	167	100	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Au	ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167	400	200	200	200	200
16 Laufendes Ergebnis aus \	Verwaltungstätigkeit	3.710	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
19 Saldo der Zins- und sons	tigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	O
20 Ordentliches Ergebnis		3.710	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	o
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-169	-200	-200	-200	-200	-200
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		3.541	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600

		D	oppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	80	Förderung Tourismus, Wirtschaft							
Produktgruppe Produktbereich Produkt	55 55.12 55.12.01	Natur- und Landschaftspflege Sonstige Erholungseinrichtungen Campingplatz Neumagen-Dhron				erantwortlich: Or ex echtsbindung: ka	tern und intern	Dirk Doppelhamer	-
Teilfinanzhaushalt			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen ur	d außerordentlic	hen Ein- und Auszahlungen	-2.597	4.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
27 Summe der Einzahlungen	aus Investitionsta	itigkeit	0	0	0	0	0	0	O
32 Summe der Auszahlungen	aus Investitionst	ätigkeit	0	0	0	0	0	0	C
33 Saldo der Ein- und Auszah	lungen aus Invest	itionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	C
34 Finanzmittelüberschuss /	-fehlbetrag des To	eilhaushaltes	-2.597	4.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
37 Saldo der Ein- und Auszah	lungen aus Invest	itionskrediten	0	0	0	0	0	0	C
38 Veränderung der Forderu im Rahmen der Einheitska		_	0	0	0	0	0	0	O
39 Veränderung der Verbind im Rahmen der Einheitska	sse (ohne durchla	aufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	C
40 Saldo der Ein- und Auszah	lungen aus Finan	zierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	O

Doppischer Budgetplan 2023								
Teilhaushalt	80	Förderung Tourismus, Wirtschaft						
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer					
Produktbereich	55.12	Sonstige Erholungseinrichtungen	extern und intern					
Produkt	55.12.21	Wanderwege der Ortsgemeinde u. Wassertretbecken	Rechtsbindung: soll					

Ziele

Unterhaltung der Wanderwege auf der Gemarkung Neumagen-Dhron

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, Daseinsfürsorge

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Urlaubsgäste, Wanderer

Schaffung und Erhaltung der Wanderwege sowie Steigerung der Attrakitivtät in Ortsgemeinde in Bereich des Freizeitangebotes

Doppischer Budgetplan 2023								
Teilhaushalt	80	Förderung Tourismus, Wirtschaft						
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer					
Produktbereich	55.12	Sonstige Erholungseinrichtungen	extern und intern					
Produkt	55.12.21	Wanderwege der Ortsgemeinde u. Wassertretbecken	Rechtsbindung: soll					

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Zuwendungen, allgemeine	2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.12.21.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.404	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Summe der laufenden Ert	1.404	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
10 Aufwendungen für Sach- u	nd Dienstleistungen	3.315	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.12.21.523100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.873	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.12.21.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)	1.442	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Abschreibungen		2.287	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
55.12.21.532001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.287	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15 Summe der laufenden Au	15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16 Laufendes Ergebnis aus V	16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
19 Saldo der Zins- und sonst	9 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-4.198	-4.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
21 Außerordentliches Ergebi	nis	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1,008	-7.200	-6.900	-7.000	-7.000	-7.100
22 Jahrosorgobnis (Jahrosiik	perschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	-5.206	-12.000	-10.700	-10.800	-10.800	-10.900

			Doppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	80	Förderung Tourismus, Wirtschaft							
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege			V	erantwortlich: O	rtsbürgermeister I	Dirk Doppelhamer	•
Produktbereich	55.12	Sonstige Erholungseinrichtungen				ex	ctern und intern		
Produkt	55.12.21	Wanderwege der Ortsgemeinde u	ı. Wassertretbecken		R	echtsbindung: so	oll		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.323	-11.200	-9.900	0	-10.000	-10.000	-10.10
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	ı
32 Summe der Auszahlu	ngen aus Investitions	tätigkeit	0	0	0	0	0	0	1
33 Saldo der Ein- und Au	ıszahlungen aus Inves	stitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	ı
34 Finanzmittelüberschu	uss / -fehlbetrag des ⁻	Teilhaushaltes	-4.323	-11.200	-9.900	0	-10.000	-10.000	-10.10
37 Saldo der Ein- und Au	ıszahlungen aus Inves	stitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
38 Veränderung der Ford	derungen gegenüber	der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einhe	eitskasse (ohne durch	laufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(
39 Veränderung der Verl	bindlichkeiten gegeni	über der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einhe	eitskasse (ohne durch	laufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(
40 C-14- 4- F' 4 A	ıszahlungen aus Finaı		0	0	0	0	0	0	

	Doppischer Budgetplan 2023								
Teilhaushalt	80	Förderung Tourismus, Wirtschaft							
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer						
Produktbereich	57.51	Kommunale Tourismusförderung	extern und intern						
Produkt	57.51.11	Römerweinschiff der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	Rechtsbindung: freiwillig						

Vermarktung und Unterhaltung des Römerweinschiffes sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung des dazugehörenden Doku-Zentrums

Auftrag

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Zielgruppe

Touristen, Urlauber, Unternehmen, Betriebe, Allgemeinheit

Ziele

Steigerung der touristischen Attraktion sowie überregionale Wein- und Touristenwerbung

Doppischer Budgetplan 2023 Teilhaushalt 80 Förderung Tourismus, Wirtschaft Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer Produktbereich 57.51 Kommunale Tourismusförderung extern und intern Produkt Römerweinschiff der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron 57.51.11 Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2 Zuwendungen, allgemeine	e Umlagen und sonstige Transfererträge	14.874	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
57.51.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.874	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
4 Öffentlich-rechtliche Leis	tungsentgelte	191	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
57.51.11.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	191	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7 Sonstige laufende Erträge		3.898	6.900	4.800	4.800	4.800	4.800
57.51.11.463800	Erstattung Umsatzsteuer	2.317	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.51.11.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.581	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
8 Summe der laufenden Er	träge aus Verwaltungstätigkeit	18.962	116.800	114.700	114.700	114.700	114.700
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		22.106	48.100	48.600	49.500	50.300	51.200
57.51.11.502200	Vergütung Arbeitnehmer	15.720	31.900	33.100	33.800	34.400	35.100
57.51.11.502290	Sonstige (Schiffsführer, -begleiter)	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57.51.11.503200	Zusatzversorgung für Arbeitnehmer	1.218	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
57.51.11.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.258	7.300	7.600	7.800	7.900	8.100
57.51.11.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	120	300	300	300	300	300
57.51.11.508200	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	1.790	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
10 Aufwendungen für Sach- u	und Dienstleistungen	26.617	25.900	15.500	15.700	15.800	16.000
57.51.11.522200	Reinigungskosten	123	200	200	200	200	200
57.51.11.522300	Stromkosten	379	500	700	700	700	700
57.51.11.523100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.460	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
57.51.11.523500	Betriebs- und Schmierstoffe Römerweinschiff	0	3.300	3.000	3.100	3.100	3.200
57.51.11.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
57.51.11.523800	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	655	800	500	500	500	500
57.51.11.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Abschreibungen		18.116	18.300	17.990	17.800	17.800	17.800
57.51.11.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.257	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57.51.11.538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.522	14.600	14.600	14.500	14.500	14.500
57.51.11.538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	336	400	90	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwen	dungen	5.940	28.000	26.400	24.900	25.000	25.000
57.51.11.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	153	150	150	150	150	150
57.51.11.562400	Aufwendungen Software, Datenverarbeitung	0	0	1.500	0	0	0
57.51.11.563100	Bürobedarf	0	300	200	200	200	200
57.51.11.563300	Porto- und Versandkosten	9	50	50	50	50	50
57.51.11.563600	Kosten der Fremdenwerbung	278	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57.51.11.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2023								
Teilhaushalt	80	Förderung Tourismus, Wirtschaft						
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer					
Produktbereich	57.51	Kommunale Tourismusförderung	extern und intern					
Produkt	57.51.11	Römerweinschiff der Ortsgemeinde Neumagen-Dhron	Rechtsbindung: freiwillig					

	RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwendungen für Versicherungen	2.529	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
Unfallversicherungen	156	300	300	300	300	300
Tourismusbeitrag	2.783	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Umsatzsteuer Zahllast	30	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.779	120.300	108.490	107.900	108.900	110.000
ndes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -53.817 -3.500 6.2			6.210	6.800	5.800	4.700
tigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0 0	
	-53.817	-3.500	6.210	6.800	5.800	4.700
onis	0	0	0	0	0	0
ungsbeziehungen	-1.218	-7.300	-6.700	-6.800	-6.900	-6.900
iberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	-55.035	-10,800	-490	0	-1,100	-2.200
	Tourismusbeitrag Umsatzsteuer Zahllast ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Verwaltungstätigkeit tigen Finanzerträge und -aufwendungen onis ungsbeziehungen	Aufwendungen für Versicherungen Unfallversicherungen 156 Tourismusbeitrag 2.783 Umsatzsteuer Zahllast 30 ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 72.779 Verwaltungstätigkeit -53.817 tigen Finanzerträge und -aufwendungen 0 ungsbeziehungen -1.218	Aufwendungen für Versicherungen 2.529 3.200 Unfallversicherungen 156 300 Tourismusbeitrag 2.783 1.000 Umsatzsteuer Zahllast 30 17.000 ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 72.779 120.300 Verwaltungstätigkeit -53.817 -3.500 tigen Finanzerträge und -aufwendungen 0 0 onis 0 0 ungsbeziehungen -1.218 -7.300	Aufwendungen für Versicherungen 2.529 3.200 3.200 Unfallversicherungen 156 300 300 Tourismusbeitrag 2.783 1.000 1.000 Umsatzsteuer Zahllast 30 17.000 15.000 ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 72.779 120.300 108.490 Verwaltungstätigkeit -53.817 -3.500 6.210 tigen Finanzerträge und -aufwendungen 0 0 0 onis 0 0 0 ungsbeziehungen -1.218 -7.300 -6.700	Aufwendungen für Versicherungen 2.529 3.200 3.200 3.200 Unfallversicherungen 156 300 300 300 300 Tourismusbeitrag 2.783 1.000 1.000 1.000 Umsatzsteuer Zahllast 30 17.000 15.000 15.000 ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 72.779 120.300 108.490 107.900 Verwaltungstätigkeit -53.817 -3.500 6.210 6.800 tigen Finanzerträge und -aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Aufwendungen für Versicherungen 2.529 3.200 3.200 3.200 3.200 3.00 300 300 300 300 300 300 300 300

			Doppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	80	Förderung Tourismus, Wirtschaft							
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus			٧	erantwortlich: O	rtsbürgermeister I	Dirk Doppelhamer	•
Produktbereich	57.51	Kommunale Tourismusförderung				ex	ktern und intern		
Produkt	57.51.11	Römerweinschiff der Ortsgemeind	le Neumagen-Dhron		R	echtsbindung: fr	eiwillig		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentliche	23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -35.2				2.600	0	2.900	1.800	70
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0			0	0	0	0	0		
32 Summe der Auszahlu	ngen aus Investitionst	ätigkeit	0	0	0	0	0	0	,
33 Saldo der Ein- und Au	ıszahlungen aus Inves	titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1
34 Finanzmittelüberschu	uss / -fehlbetrag des 1	Feilhaushaltes	-35,212	-7.400	2.600	0	2.900	1.800	70
37 Saldo der Ein- und Au	ıszahlungen aus Inves	titionskrediten	0	0	0	0	0	0	(
38 Veränderung der Ford	derungen gegenüber (der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einhe	eitskasse (ohne durch	laufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(
39 Veränderung der Verl	bindlichkeiten gegeni	iber der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einhe	eitskasse (ohne durchl	laufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(
40 C-14- 4 E' 4 A	ıszahlungen aus Finar		0	0	0	0	0	0	

	Doppischer Budgetplan 2023								
Teilhaushalt	80	Förderung Tourismus, Wirtschaft							
Produktgruppe Produktbereich	57 57.52	Wirtschaft und Tourismus Kommunale Tourismusförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer zuständig: Mitarbeiterinnen Tourist-Info						
Produkt	57.52 57.52.11	Verkehrsbüro	extern und intern						
			Rechtsbindung: soll						

Unterhaltung und Bereitstellung der örtlichen Tourist-Info sowie allgemeine Förderung der Fremdenverkehrs- und Weinwerbung

Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge, Vereinbarungen Gäste, Besucher, Touristen, Allgemeinheit, Unternehmen, Betriebe

Ziele

Erhalt und Ausbau der touristischen Infrastruktur sowie Sicherstellung der touristischen Abwicklung des Geschäftsverkehrs

Doppischer Budgetplan 2023 Teilhaushalt 80 Förderung Tourismus, Wirtschaft

Produktgruppe57Wirtschaft und Tourismusverantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk DoppelhamerProduktbereich57.52Kommunale Tourismusförderungzuständig: Mitarbeiterinnen Tourist-Info

Produkt

57.52.11

Verkehrsbüro

extern und intern

Rechtsbindung: soll

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
2 Zuwendungen, allgemeine	Umlagen und sonstige Transfererträge	2.116	2.200	2.200	1.400	0	(
57.52.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendunge	2.116	2.200	2.200	1.400	0	(
4 Öffentlich-rechtliche Leist		52.153	42.000	42.000	42.000	42.000	42.00	
57.52.11.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	521	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
57.52.11.436100	Fremdenverkehrsbeitrag / Fremd	32	0	0	0	0	(
57.52.11.436110	Tourismusbeitrag	51.599	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5 Privatrechtliche Leistungse	entgelte	5.966	11.700	12.200	12.400	12.600	12.70	
57.52.11.441100	Erträge aus Verkäufen Verkehrsbüro	4.453	8.000	9.000	9.200	9.400	9.50	
57.52.11.441900	Erlöse aus Werbeanzeigen (Homepage etc.)	720	700	700	700	700	700	
57.52.11.441910	Vermittlungsprovisionen für Verkehrsbüro	792	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
7 Sonstige laufende Erträge		9.674	10.500	14.600	14.600	14.600	14.60	
57.52.11.462900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	75	100	100	100	100	10	
57.52.11.463800	Erstattung Umsatzsteuer	2.059	4.000	3.000	3.000	3.000	3.00	
57.52.11.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.540	6.400	11.500	11.500	11.500	11.50	
8 Summe der laufenden Ert	räge aus Verwaltungstätigkeit	69.909	66.400	71.000	70.400	69.200	69.300	
9 Personal- und Versorgungsa	aufwendungen	63.258	70.400	76.500	77.800	79.000	80.40	
57.52.11.502200	Vergütung Arbeitnehmer	43.595	50.100	50.900	51.900	52.900	54.00	
57.52.11.503200	Zusatzversorgung für Arbeitnehmer	3.344	3.600	3.700	3.800	3.800	3.90	
57.52.11.504200	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.350	10.000	10.100	10.300	10.500	10.70	
57.52.11.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	681	300	300	300	300	30	
57.52.11.508200	Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	6.287	6.400	11.500	11.500	11.500	11.50	
10 Aufwendungen für Sach- u		11.293	13.200	14.900	15.100	15.100	15.20	
57.52.11.522100	Heizkosten	4.688	4.000	6.000	6.100	6.100	6.20	
57.52.11.522200	Reinigungskosten	1.936	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00	
57.52.11.522300	Stromkosten	1.473	1.800	2.500	2.600	2.600	2.60	
57.52.11.522500	Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	1.055	1.100	1.100	1.100	1.100	1.10	
57.52.11.523100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.002	1.500	1.000	1.000	1.000	1.00	
57.52.11.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	80	500	300	300	300	30	
57.52.11.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.059	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50	
57.52.11.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bauhof der VG)	0	800	500	500	500	50	
11 Abschreibungen		937	1.040	1.040	1.000	1.000	850	
57.52.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	36	40	40	0	0	(

Doppischer Budgetplan 2023 Teilhaushalt 80 Förderung Tourismus, Wirtschaft Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer Produktbereich 57.52 Kommunale Tourismusförderung zuständig: Mitarbeiterinnen Tourist-Info Produkt 57.52.11 Verkehrsbüro extern und intern Rechtsbindung: soll

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
57.52.11.538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	772	800	800	800	800	800
57.52.11.538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	130	200	200	200	200	50
14 Sonstige laufende Aufwendunger	n	9.734	29.000	26.850	21.350	21.450	21.450
57.52.11.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	110	100	100	100	100	100
57.52.11.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15	50	50	50	50	50
57.52.11.563100	Bürobedarf	1.282	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57.52.11.563260	Ankauf diverse Artikel zum Weiterverkauf	3.477	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.52.11.563300	Porto- und Versandkosten	81	200	200	200	200	200
57.52.11.563400	Telefongebühren	557	600	600	600	600	600
57.52.11.563600	Kosten der Fremdenwerbung	241	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.52.11.563620	Aufwendungen für Internetdarstellung	255	8.000	6.000	500	500	500
57.52.11.563900	Sonstige Geschäftsausgaben	380	200	200	200	200	200
57.52.11.563902	Aufwendungen Zahlungssystem und Kreditkartengebühren	0	300	300	300	300	300
57.52.11.564110	Aufwendungen für Versicherungen	2.030	2.150	2.500	2.500	2.600	2.600
57.52.11.564140	Unfallversicherungen	294	400	400	400	400	400
57.52.11.564200	Mitgliedsbeitrag/Umlage Mosellandtouristik	498	500	500	500	500	500
57.52.11.567800	Umsatzsteuer (Zahllast)	513	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Summe der laufenden Aufwend	dungen aus Verwaltungstätigkeit	85.221	113.640	119.290	115.250	116.550	117.900
16 Laufendes Ergebnis aus Verwal	tungstätigkeit	-15.313	-47.240	-48.290	-44.850	-47.350	-48.600
19 Saldo der Zins- und sonstigen F	inanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-15.313	-47.240	-48.290	-44.850	-47.350	-48.600
21 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbe	eziehungen	-906	-4.400	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
23 Jahresergebnis (Jahresübersch	23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		-51.640	-52.290	-48.950	-51.550	-52.800

	Doppischer Budgetplan 2023								
Teilhaushalt	80	Förderung Tourismus, Wirtschaft							
Produktgruppe Produktbereich Produkt	57 57.52 57.52.11	Wirtschaft und Tourismus Kommunale Tourismusförderung Verkehrsbüro	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer zuständig: Mitarbeiterinnen Tourist-Info extern und intern Rechtsbindung: soll						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentlichen u	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -21.234 -52.800 -53.450 0 -49.350 -50.550			-51.950					
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanl	agen		0	0	1.400	0	0	0	0
57.52.11/9301.785710		ür Betriebs- und Geschäftsausstattung mation Neumagen	0	0	1.400	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlunge	n aus Investitionstät	igkeit	0	0	1.400	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Ausza	hlungen aus Investit	ionstätigkeit	0	0	-1.400	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss	/ -fehlbetrag des Tei	lhaushaltes	-21.234	-52.800	-54.850	0	-49.350	-50.550	-51.950
37 Saldo der Ein- und Ausza	hlungen aus Investit	ionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der Forder im Rahmen der Einheits		_	0	0	0	0	0	0	0
mi Kaninen der Einnerts	kasse (offile dufcifiat	ireflue deluer)		U		U	<u></u>		
39 Veränderung der Verbin		_							
im Rahmen der Einheits	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Ausza	ıhlungen aus Finanzi	erungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Neumagen-Dhron



Produktübersicht Teilhaushalt 90 Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Dirk Doppelhamer
61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Dirk Doppelhamer
61.25.01	Ein- und Auszahlung von Krediten	Dirk Doppelhamer

			Doppischer Budgetplan 2023					
Teilhaushalt	90	Zentrale Finanzleistungen						
Teilergebnishaushalt			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche	e Abgaben		2.359.964	2.361.600	2.558.900	2.626.500	2.710.000	2.780.300
2 Zuwendungen, allgei	meine Umlagen und sor	nstige Transfererträge	431.184	273.600	460.700	469.100	477.600	486.000
8 Summe der laufend	en Erträge aus Verwal	tungstätigkeit	2.791.148	2.635.200	3.019.600	3.095.600	3.187.600	3.266.300
12 Zuwendungen, Umla	gen und sonstige Transi	feraufwendungen	1.736.636	1.771.600	2.094.200	2.116.000	2.137.700	2.159.500
15 Summe der laufend			1.736.636	1.771.600	2.094.200	2.116.000	2.137.700	2.159.500
16 Laufendes Ergebnis	aus Verwaltungstätigk	keit	1.054.511	863.600	925.400	979.600	1.049.900	1.106.800
17 Zinserträge und sons	tige Finanzerträge		3.646	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
18 Zinsaufwendungen u	nd sonstige Finanzaufw	vendungen	22.891	21.000	20.500	26.600	24.600	19.600
19 Saldo der Zins- und	sonstigen Finanzerträ	ige und -aufwendungen	-19.245	-15.200	-14.800	-20.900	-18.900	-13.900
20 Ordentliches Ergebi	nis		1.035.266	848.400	910.600	958.700	1.031.000	1.092.900
21 Außerordentliches E	Ergebnis		0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen l	Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jah	nresüberschuss / Jahre	esfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.035.266	848.400	910.600	958.700	1.031.000	1.092.900

			Doppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	90	Zentrale Finanzleistungen							
Teilfinanzhaushalt			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordent	lichen und außerordentl	ichen Ein- und Auszahlungen	995.124	848.400	910.600	0	958.700	1.031.000	1.092.900
27 Summe der Einza	ahlungen aus Investitions	tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- un	nd Auszahlungen aus Inve	estitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüber	rschuss / -fehlbetrag des	Teilhaushaltes	995.124	848.400	910.600	0	958.700	1.031.000	1.092.900
35 Aufnahme von Inv			210.000	790.500	720.900		0	0	0
36 Tilgung von Invest 37 Saldo der Ein- un	titionskrediten nd Auszahlungen aus Inve	estitionskrediten	283.726 - 73.726	283.800 506.700	270.400 450.500		292.300 -292.300	265.400 -265.400	241.700 - 241.700
38 Veränderung der	Forderungen gegenüber	der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der E	Einheitskasse (ohne durch	hlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
39 Veränderung der	Verbindlichkeiten geger	nüber der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der E	inheitskasse (ohne durcl	hlaufende Gelder)	0	-48.950	-260.650	0	-37.950	-127.530	-204.930
40 Saldo der Ein- un	nd Auszahlungen aus Fina	nzierungstätigkeit	-73.726	457.750	189.850	0	-330.250	-392.930	-446.630

Doppischer Budgetplan 2023								
Teilhaushalt	90	Zentrale Finanzleistungen						
Produktgruppe Produktbereich Produkt	61 61.10 61.10.01	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer zuständig: Finanzabteilung VGV Bernkastel-Kues extern und intern Rechtsbindung: muss					

Dieses Produkt umfasst die Grundsteuer A und B, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Hundesteuer, Familienlastenausgleich (§21 LFAG), Gewerbesteuer, Umlage Fonds Deutsche Finheit, Gewerbesteuer umlage sowie die Verhands, und Kreisumlage

Deutsche Einheit, Gewerbesteuerumlage sowie die Verbands- und Kreisumlage	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates	Steuerpflichtige, Gewerbetreibende, Behörden, Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Doppischer Budgetplan 2023 90 Zentrale Finanzleistungen Teilhaushalt Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer Produktbereich 61,10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen zuständig: Finanzabteilung VGV Bernkastel-Kues Produkt 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen extern und intern

Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 Steuern und ähnliche Abg	aben	2.359.964	2.361.600	2.558.900	2.626.500	2.710.000	2.780.300
61.10.01.401100	Grundsteuer A	51.187	54.900	54.400	54.400	54.400	54.400
61.10.01.401200	Grundsteuer B	255.449	278.800	311.700	317.900	324.200	330.400
61.10.01.401300	Gewerbesteuer	905.518	870.000	945.000	963.900	982.800	1.001.700
61.10.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	956.618	974.700	1.023.500	1.067.500	1.116.300	1.157.000
61.10.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.088	70.800	74.300	77.500	79.900	81.500
61.10.01.403300	Hundesteuer	12.157	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
61.10.01.403910	Tourismusabgabe	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
61.10.01.405210	Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG	96.948	100.900	119.000	114.300	121.400	124.300
2 Zuwendungen, allgemeine	e Umlagen und sonstige Transfererträge	431.184	273.600	460.700	469.100	477.600	486.000
61.10.01.411100	Schlüsselzuweisungen	377.098	220.900	422.000	430.400	438.900	447.300
61.10.01.413200	Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	38.723	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
61.10.01.413220	Zuwendung Land CORONA-PANDEMIE	15.363	13.000	0	0	0	(
61.10.01.413300	Anteil an der Integrationspauschale vom Landkreis Bernkastel-Wittlich	0	1.000	0	0	0	(
8 Summe der laufenden Er	träge aus Verwaltungstätigkeit	2.791.148	2.635.200	3.019.600	3.095.600	3.187.600	3.266.300
12 Zuwendungen Umlagen u	nd sonstige Transferaufwendungen	1.736.636	1.771.600	2.094.200	2.116.000	2.137.700	2.159.500
61.10.01.543100	Gewerbesteuerumlage	79.815	76.200	82.700	84.400	86.000	87.700
61.10.01.544210	Kreisumlage	1.056.659	1.081.200	1.214.600	1.226.700	1.238.900	1.251.000
61.10.01.544230	Verbandsgemeindeumlage	600.162	614.200	796.900	804.900	812.800	820.800
	rfwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.736.636	1.771.600	2.094.200	2.116.000	2.137.700	2.159.500
16 Laufendes Ergebnis aus \	/erwaltungstätigkeit	1.054.511	863.600	925.400	979.600	1.049.900	1.106.800
19 Saldo der Zins- und sonst	eigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	C
20 Ordentliches Ergebnis		1.054.511	863.600	925.400	979.600	1.049.900	1.106.800
21 Außerordentliches Ergeb	nis	0	0	0	0	0	C
22 Saldo aus internen Leistu	ungsbeziehungen	0	0	0	0	0	C

	Doppischer Budgetplan 2023								
Teilhaushalt	90	Zentrale Finanzleistungen							
Produktgruppe Produktbereich Produkt	61 61.10 61.10.01	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlag Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlag	£	zı	uständig: F	rtsbürgermeister I inanzabteilung VG xtern und intern nuss	• •		
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
23 Jahresergebnis (Jahr	esüberschuss / Jahre	sfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.054.511	863.600	925.400	979.600	1.049.900	1.106.800	

			Doppischer Budge	etplan 2023						
Teilhaushalt	90	Zentrale Finanzleistungen								
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				erantwortlich: Or	rtsbürgermeister I	Dirk Doppelhamer		
Produktbereich	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisu			ZI	zuständig: Finanzabteilung VGV Bernkastel-Kues				
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisu	ıngen, allgemeine Umlager	1	R	ex B echtsbindung: m	ctern und intern uss			
Teilfinanzhaushalt			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
23 Saldo der ordentlichen ur	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			863.600	925.400	0	979.600	1.049.900	1.106.800	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlunger	32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszah	ılungen aus Inves	stitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss /	-fehlbetrag des 7	Teilhaushaltes	1.014.600	863.600	925.400	0	979.600	1.049.900	1.106.800	
37 Saldo der Ein- und Auszah	ılungen aus Inves	stitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	
38 Veränderung der Forderu	ngen gegenüber (der Verbandsgemeinde								
im Rahmen der Einheitska	asse (ohne durch)	laufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0	
39 Veränderung der Verbind	lichkeiten gegeni	über der Verbandsgemeinde								
im Rahmen der Einheitska	<u> </u>	<u> </u>	0	0	0	0	0	0	0	
40 Saldo der Ein- und Auszah	ılungen aus Finar	nzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023								
Teilhaushalt	90	Zentrale Finanzleistungen						
Produktgruppe Produktbereich Produkt	61 61.20 61.20.01	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer zuständig: Finanzabteilung VGV Bernkastel-Kues extern und intern					
Troduct	01.20.01	Solistige discinctife i manzantischaft	Rechtsbindung: muss					

Zinserträge aus Festgeld etc. sowie Zinsaufwendungen für Darlehen.

Auftrag
Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
Ziele

ZielgruppeBanken, Kreditinstitute, Sparkassen

Maximierung der Zinserträge und Minimierung der Zinsaufwendungen.

Doppischer Budgetplan 2023										
Teilhaushalt	90	Zentrale Finanzleistungen								
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		ve	erantwortlich:	Ortsbürgermeister	Dirk Doppelhame	r		
Produktbereich	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		zu	ıständig:	Finanzabteilung V	GV Bernkastel-Kue	es .		
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				extern und intern				
				Re	echtsbindung:	muss				
Teilergebnishaushalt			RF-Frgehnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
8 Summe der laufenden E	rträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden A	ufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	O
16 Laufendes Ergebnis aus	Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	C
17 Zinserträge und sonstige	Finanzerträge	3.646	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
61.20.01.471430	Zinsen aus innerem Darlehen gegenüber der Ortsgemeinde	2.441	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
61.20.01.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.125	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61.20.01.479900	Stundungszinsen	80	300	300	300	300	300
18 Zinsaufwendungen und se	onstige Finanzaufwendungen	22.891	21.000	20.500	26.600	24.600	19.600
61.20.01.574300	Anteilige Kassenkreditzinsen an VG-Kasse, Sonstige Zinsen	558	300	300	300	300	300
61.20.01.574310	Zinsen inneres Darlehen gegenüber der Ortsgemeinde	2.441	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
61.20.01.575100	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	19.779	16.300	16.800	22.900	20.900	15.900
61.20.01.579100	Vorausleistungszinsen Gewerbesteuer	113	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Saldo der Zins- und sons	stigen Finanzerträge und -aufwendungen	-19.245	-15.200	-14.800	-20.900	-18.900	-13.900
20 Ordentliches Ergebnis		-19.245	-15.200	-14.800	-20.900	-18.900	-13.900
21 Außerordentliches Erge	bnis	0	0	0	0	0	(
22 Saldo aus internen Leist	tungsbeziehungen	0	0	0	0 0 0		(
23 Jahresergebnis (Jahresi	iberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	-19.245	-15.200	-14.800	-20.900	-18.900	-13.900

			Doppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	90	Zentrale Finanzleistungen							
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			V	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister	Dirk Doppelhamer	
Produktbereich	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwi	irtschaft		z	uständig: Fi	nanzabteilung VG	V Bernkastel-Kues	5
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwi	irtschaft				ktern und intern		
					R	echtsbindung: m	uss		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
23 Saldo der ordentliche	n und außerordentlic	hen Ein- und Auszahlungen	-19.477	-15.200	-14.800	0	-20.900	-18.900	-13.900
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlur	32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Au	szahlungen aus Invest	titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschu	ıss / -fehlbetrag des T	eilhaushaltes	-19.477	-15.200	-14.800	0	-20.900	-18.900	-13.900
37 Saldo der Ein- und Au	szahlungen aus Invest	titionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
38 Veränderung der Ford	lerungen gegenüber o	der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einhe			0	0	0	0	0	0	0
39 Veränderung der Verb	oindlichkeiten gegenü	iber der Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einhe	itskasse (ohne durchl	aufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Au	szahlungen aus Finan	zierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
								·	

Doppischer Budgetplan 2023							
Teilhaushalt	90	Zentrale Finanzleistungen					
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer				
Produktbereich	61.25	Ein- und Auszahlung von Krediten	zuständig: Finanzabteilung VGV Bernkastel-Kues				
Produkt	61.25.01	Ein- und Auszahlung von Krediten	extern und intern				
			Rechtsbindung: muss				

Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Umschuldungen

Auftrag
Haushaltssatzung, Gemeindeordnung

ZielgruppeBankgewerbe

Haushaltssatzung, Gemeindeordnung Ziele

Sicherstellung wirtschaftlicher Finanzierungen

		Doppische	er Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	90	Zentrale Finanzleistungen							
Produktgruppe Produktbereich Produkt	61 61.25 61.25.01	Allgemeine Finanzwirtschaft Ein- und Auszahlung von Krediten Ein- und Auszahlung von Krediten	verantwortlich: Ortsbürgermeister Dirk Doppelhamer zuständig: Finanzabteilung VGV Bernkastel-Kues extern und intern Rechtsbindung: muss						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus	Verwaltungstätigk	eit	0	0	0	0	0	0	
19 Saldo der Zins- und sons	stigen Finanzerträg	ge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
21 Außerordentliches Erge	bnis		0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leist	tungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresi	überschuss / Jahre	sfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0	0	0	0	0	0	

		Do	oppischer Budge	etplan 2023					
Teilhaushalt	90	Zentrale Finanzleistungen							
Produktgruppe Produktbereich Produkt	61 61.25 61.25.01	Allgemeine Finanzwirtschaft Ein- und Auszahlung von Krediten Ein- und Auszahlung von Krediten			z	ex	nanzabteilung VG ktern und intern		
						echtsbindung: m			
<u>'eilfinanzhaushalt</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungser mächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		nen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelübersch	nuss / -fehlbetrag des To	eilhaushaltes	0	0	0	0	0	0	
35 Aufnahme von Invest			210.000	790.500	720.900	0	0	0	
61.25.01/0001.69253		von Krediten	210.000	790.500	720.900	0	0	0	
36 Tilgung von Investitio		w	283.726	283.800	270.400	0	292.300	265.400	241.70
61.25.01/0001.79250 37 Saldo der Ein- und A			283.726 - 73.726	283.800 506.700	270.400 450.500	0 0	292.300 -292.300	265.400 -265.400	241.70 -241.7 0
38 Veränderung der Fo	rderungen gegenüber d	er Verbandsgemeinde							
im Rahmen der Einh	eitskasse (ohne durchl	aufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
-		ber der Verbandsgemeinde							
	eitskasse (ohne durchla	,	0	-48.950	-260.650	0	-37.950	-127.530	-204.93
40 Saldo der Ein- und A	uszahlungen aus Finan	zierungstätigkeit	-73.726	457.750	189.850	0	-330.250	-392.930	-446.63