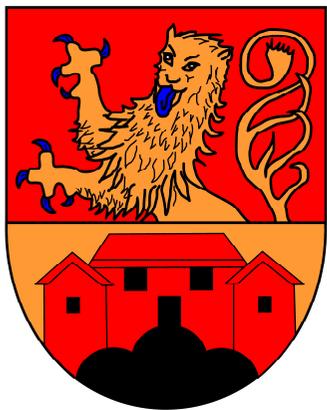


Ortsgemeinde Weitersburg



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024



## Inhaltsverzeichnis

|   | Seite (n) |
|---|-----------|
| Haushaltssatzung  | 1 – 4     |
| Vorbericht mit statistischen Angaben  | 5 – 20    |
| Investitionsübersicht   | 21 – 24   |
| Abkürzungsverzeichnis   | 25 – 26   |
|   |           |
| Produktübersicht  | 27 – 28   |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamthaushalt (Muster 6)  | 29 – 32   |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamthaushalt   | 33 – 38   |
| Teilhaushalt 1 -Allgemeiner Haushalt-   | 39 – 122  |
| Teilhaushalt 2 -Zentrale Finanzleistungen-  | 123 – 128 |
|   |           |
| <u>Übersichten:</u>   |           |
| Bilanz 31.12.2022   | 129       |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)                | 130       |
| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)  | 131       |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit "Freie Finanzspitze" (Muster 14)                                 | 132       |
| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)   | 133       |
| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)                              | 134       |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)  | 135       |
| Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29) | 136       |
| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite (Muster 31)  | 137       |
| Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)  | 138       |
|   |           |
| <u>Anlagen:</u>   |           |
| Stellenplan (Muster 12)   | 139-140   |
| Haushaltsrundschreiben  | 141 – 158 |



## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2024 vom 20.02.2024

Der Gemeinderat hat am 25.01.2024 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde vom 14.02.2024 bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

|  |                  |
|--|------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf*                  | 4.575.780 €      |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*             | 4.405.930 €      |
| <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf</b> | <b>169.850 €</b> |

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

#### 2. im Finanzhaushalt

|   |                    |
|---|--------------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf   | 4.161.480 €        |
| die ordentlichen Auszahlungen auf   | 3.896.980 €        |
| <b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>               | <b>264.500 €</b>   |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                            | 100.800 €          |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                            | 449.500 €          |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>  | <b>- 348.700 €</b> |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                           | 348.700 €          |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                           | 264.500 €          |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b> | <b>84.200 €</b>    |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf                                     | 4.610.980 €        |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf                                     | 4.610.980 €        |
| <b>die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf</b>     | <b>0 €</b>         |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Zinslose Kredite auf  | 0 €       |
| Verzinste Kredite auf | 348.700 € |
| Zusammen auf          | 348.700 € |

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 200.000 €. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 200.000 €.

## § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.516.000 €.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

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

### § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 9.390.155,93 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2023 beträgt 9.696.005,93 € und zum 31.12.2024 9.865.855,93 €.

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

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

Weikersburg, den 20.02.2024

Der Ortsbürgermeister

gez. Jochen Währ

#### Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 01.03.2024 bis 11.03.2024 während den Dienstzeiten (montags bis Freitag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, montags 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie mittwochs 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar, Rathausplatz 13, 56179 Vallendar, Zimmer 216, öffentlich aus.



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2024

### 1. Haushaltsentwicklung 2022 - 2023

#### 1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2022

Im Haushaltsjahr 2022 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von -1.226.030 € aus. Tatsächlich ergab sich nach Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag (Verlust) in Höhe von -496.744,97 €.

Geplant wurde im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2022 ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -987.970 €. Tatsächlich wurde im Jahresabschluss ein positiver Saldo in Höhe von 112.156,27 € festgestellt.

Die wesentlichen Gründe für die Verbesserung waren Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 447.729,82 € sowie Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 470.529,60 €.

Im Bereich der Investitionen wurde ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen in Höhe von -1.228.600 € geplant. In der Jahresrechnung wurde ein negativer Saldo der Investitionsein- und Auszahlungen in Höhe von -140.352,12 € ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt wurde durch eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 160.201,20 € ausgeglichen.

#### 1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss von 305.850,00 € aus.

Geplant wurde im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2023 ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 126.020,00. Es wurde daher keine Kreditaufnahme vorgesehen.

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

## 2. Haushalt 2024 der Ortsgemeinde Weitersburg

### 2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss von **169.850 €** ab.

### 2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2024 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Zum Ausgleich des Fehlbetrages der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (zzgl. der Tilgungen) ist jedoch eine **Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 134.300 €** erforderlich. Zur Finanzierung der Investitionen ist **eine Kreditaufnahme in Höhe von 348.700 €** vorgesehen.

### 2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 4.437.630 € (Pos. 10 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 4.160.430 € (Pos. 10 Finanzhaushalt) ab. Die Differenz in Höhe von 277.200 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

|  |           |
|--|-----------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 61.150 €  |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen   | 216.050 € |

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen mit 4.299.930 € (Pos. 19 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 3.790.980 € (Pos. 17 Finanzhaushalt) ab. Die Differenz in Höhe von 508.950 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

|   |           |
|---|-----------|
| Aufwand für Abschreibungen                    | 491.650 € |
| Aufwand für Zuführung Ehrensoldrückstellungen | 9.500 €   |
| Verlustübernahme Forstzweckverband            | 7.800 €   |

### 2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 9.390.155,93 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2023 beträgt 9.696.005,93 € und zum 31.12.2024 9.865.855,93 €.

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

|  | Haushaltsansatz<br>2024<br>€ | Haushaltsansatz<br>2023<br>€ | Rechnungsergebnis<br>2022<br>€ |
|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Erträge:</b>                                  |                              |                              |                                |
| Grundsteuer A                                    | 8.600                        | 8.700                        | 5.850,24                       |
| Grundsteuer B                                    | 495.200                      | 495.800                      | 341.531,92                     |
| Gewerbesteuer                                    | 950.000                      | 1.150.000                    | 1.108.393,89                   |
| Hundesteuer                                      | 14.000                       | 14.500                       | 12.735,01                      |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer            | 1.770.000                    | 1.936.900                    | 1.578.837,35                   |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer               | 51.000                       | 48.700                       | 49.168,76                      |
| Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG | 186.000                      | 189.300                      | 161.265,63                     |
| Schlüsselzuweisung A                             | 0                            | 0                            | 0                              |
| Schlüsselzuweisung B (ab 2023)                   | 350.900                      | 236.800                      | 0                              |
| Mieten und Pachten                               | 21.870                       | 25.630                       | 21.635,76                      |
| Konzessionsabgaben                               | 77.750                       | 85.700                       | 86.536,40                      |

### **Aufwendungen:**

|   |           |           |              |
|---|-----------|-----------|--------------|
| Personalaufwendungen  | 357.980   | 300.170   | 306.622,98   |
| Versorgungsaufwendungen   | 16.870    | 12.350    | 12.348,00    |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 580.210   | 521.050   | 536.016,15   |
| Kreisumlage   | 1.422.900 | 1.568.200 | 1.209.035,00 |
| Verbandsgemeindeumlage  | 1.111.720 | 1.217.000 | 982.833,00   |
| Gewerbesteuerumlage   | 82.100    | 99.000    | 110.056,29   |
| Einstellung Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich | 0         | 152.220   | 558.000,00   |
| Zinsaufwendungen (Investitionskredite)                          | 70.000    | 44.800    | 47.217,76    |
| Zinsaufwendungen (Kassenkredite)                                | 35.000    | 5.000     | 0            |
| Tilgung Investitionsdarlehen                                    | 130.200   | 129.000   | 127.783,83   |

## Laufende Einzahlungen /Erträge

### Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Weitersburg werden wie folgt festgesetzt:

- |   |          |                    |
|---|----------|--------------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 445 v.H. | (Vorjahr 445 v.H.) |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 535 v.H. | (Vorjahr 535 v.H.) |
| c) Gewerbesteuer nach Ertrag  | 405 v.H. | (Vorjahr 405 v.H.) |

Unter Zugrundelegung der vorliegenden Messbeträge werden 2024 folgende Einnahmen erwartet:

|               |   |           |                            |
|---------------|---|-----------|----------------------------|
| Grundsteuer A | = | 8.600 €   | (Ansatz 2023: 8.700 €)     |
| Grundsteuer B | = | 495.200 € | (Ansatz 2023: 495.800 €)   |
| Gewerbesteuer | = | 950.000 € | (Ansatz 2023: 1.150.000 €) |

### Hundesteuer

Der HH-Ansatz für die Hundesteuer beträgt 14.000 € (Vorjahr: 14.500 €).

| Stichtag   | Anzahl gemeldeter Hunde |
|------------|-------------------------|
| 31.12.2019 | 151                     |
| 31.12.2020 | 160                     |
| 31.12.2021 | 172                     |
| 31.12.2022 | 173                     |
| aktuell    | 164                     |

| Steuersätze 2024                     |         |
|--------------------------------------|---------|
| für den ersten Hund                  | 80 €    |
| für den zweiten Hund                 | 100 €   |
| für jeden weiteren Hund              | 150 €   |
| für den ersten gefährlichen Hund     | 450 €   |
| für den zweiten gefährlichen Hund    | 1.000 € |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 1.500 € |

## Konzessionsabgaben

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

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Elektrizitätsversorgung | 50.000 € |
| Gasversorgung           | 5.750 €  |
| Wasserversorgung        | 22.000 € |

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

Der rheinland-pfälzische Minister der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung von Oktober 2023 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 2.279 Mio. € auszugehen. Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Ausgleichsleistungen nach dem § 21 LFAG wurden zum 01.01.2024 neu festgesetzt. Die Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Weitersburg beträgt nun für die Jahre 2024 - 2026 0,0007765 (Jahre 2021 - 2023 0,0007604, Jahre 2018 - 2020 0,0007384, Jahre 2015 - 2017 0,0007091, Jahre 2012 - 2014 0,0006778, Jahre 2009 - 2011 0,0006539). Der Festsetzung liegen die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2019 zugrunde.

Zur Ermittlung der Schlüsselzahlen werden voraussichtlich die bisherigen Sockelbeträge, bis zu denen die Einkommensteuerleistungen der Einwohner berücksichtigt werden, von 35.000 € / 70.000 € (zu versteuerndes Einkommen Alleinstehende/Verheirate) auf 40.000 € / 80.000 € angehoben und durch Beschluss des Bundesrates zu Grunde gelegt.

Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Weitersburg entfallenden Schlüssels von 0,0007765 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von:

|                  |               |                |
|------------------|---------------|----------------|
| Produkt: 6.1.1.0 | Ansatz 2024   | 1.770.000 €    |
|                  | Ansatz 2023   | 1.936.900 €    |
|                  | Ergebnis 2022 | 1.578.837,35 € |

Weiterhin wird die Gemeinde mit einem Schlüssel von 0,000145703 (Vorjahr 0,000145703) an der Umsatzsteuer beteiligt. Da hier von einer Steuerschätzung von Oktober 2023 in Höhe von 351 Mio. € auszugehen ist (Vorjahr 334 Mio. €), kann die Gemeinde voraussichtlich mit einem Ertrag für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von:

|                  |               |           |
|------------------|---------------|-----------|
| Produkt: 6.1.1.0 | Ansatz 2024   | 51.000 €  |
|                  | Ansatz 2023   | 48.700 €  |
|                  | Ergebnis 2022 | 49.168,76 |

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches / Erhöhung Existenzminimum nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 239 Mio. € geschätzt (Vorjahr: 249 Mio. €). Unter Anwendung des auf die Ortsgemeinde Weitersburg entfallenden Schlüssel von 0,0007765 (Vorjahr 0,0007604) ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag für den Familienlastenausgleich in Höhe von:

|                  |               |              |
|------------------|---------------|--------------|
| Produkt: 6.1.1.0 | Ansatz 2024   | 186.000 €    |
|                  | Ansatz 2023   | 189.300 €    |
|                  | Ergebnis 2022 | 161.265,63 € |

## Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

### Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 von 34,69843 v.H. um 0,23157 auf **34,93 v.H.** erhöht.

Aufgrund der gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Steuerkraft der Ortsgemeinde Weitersburg verringert sich die zu zahlende Umlage um rd. 105 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

| Vorläufige Berechnung 2024:<br>Verbandsgemeindeumlage nach § 32 LFAG |                    |                      |           |                                     |                                    |                             |                          |   |   |                       |                         |                                     |   |
|--|--------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Gemeinde/<br>Stadt   | Steuerkraftzahl    |                      |           |                                     |                                    |                             | Steuerkraft-<br>messzahl | Schlüssel-<br>zuweisung<br>A<br>§ 13 LFAG | Zuweisung<br>zentrale<br>Orte<br>§ 19 LFAG- | Umlage-<br>grundlagen | VG-Umlage<br><br>34,93% | Mehr/<br>Weniger (-)<br><br>Vorjahr |   |
|  | GrdSt<br>A<br>345% | GrdSt<br>B<br>465%   | GewSt     | Gde. Anteil<br>Einkommen-<br>steuer | Ausgl.<br>Leistung n.<br>§ 21 LFAG | Gde. Anteil<br>Umsatzsteuer |                          |   |   |                       |                         |                                     | € |
| <b>Vallendar</b>   | 4.992              | 1.477.017            | 3.263.665 | 5.464.523                           | 566.895                            | 422.317                     | 11.199.409               | 0   | 689.832                                     | 11.889.241            | 4.152.910               | 560.248                             |   |
| Vorjahr:   | 6.469              | 1.496.444            | 1.459.402 | 5.161.788                           | 525.684                            | 443.055                     | 9.092.842                | 599.437                                   | 661.685                                     | 10.353.964            | 3.592.662               |                                     |   |
| <b>Niederwerth</b>   | 1.760              | 170.097              | 122.120   | 759.951                             | 78.838                             | 11.534                      | 1.144.300                | 272.519                                   | 0   | 1.416.819             | 494.890                 | 9.080                               |   |
| Vorjahr:   | 1.898              | 170.632              | 103.682   | 717.850                             | 73.107                             | 12.100                      | 1.079.269                | 320.825                                   | 0   | 1.400.094             | 485.810                 |                                     |   |
| <b>Urbar</b>   | 3.253              | 536.308              | 1.084.504 | 2.221.294                           | 230.439                            | 114.563                     | 4.190.361                | 0   | 0   | 4.190.361             | 1.463.700               | 94.181                              |   |
| Vorjahr:   | 3.119              | 545.101              | 966.593   | 2.098.234                           | 213.687                            | 120.188                     | 3.946.922                | 0   | 0   | 3.946.922             | 1.369.519               |                                     |   |
| <b>Weitersburg</b>   | 6.634              | 428.753              | 864.677   | 1.661.491                           | 172.365                            | 48.767                      | 3.182.687                | 0   | 0   | 3.182.687             | 1.111.720               | -105.321                            |   |
| Vorjahr:   | 7.207              | 438.183              | 1.281.651 | 1.569.445                           | 159.835                            | 51.161                      | 3.507.482                | 0   | 0   | 3.507.482             | 1.217.041               |                                     |   |
| <b>Summe:</b>  | 16.639             | 2.612.175            | 5.334.966 | 10.107.259                          | 1.048.537                          | 597.181                     | 19.716.757               | 272.519                                   | 689.832                                     | 20.679.108            | 7.223.220               | 558.188                             |   |
| Vorjahr:   | 18.693             | 2.650.360            | 3.811.328 | 9.547.317                           | 972.313                            | 626.504                     | 17.626.515               | 920.262                                   | 661.685                                     | 19.208.462            | 6.665.032               |                                     |   |
| Nivellierungssätze:  |                    |                      |           | VG-Umlagesatz:                      |                                    |                             |                          |   |   |                       |                         |                                     |   |
| Grundsteuer A  | 345%               | (§ 17 II Nr. 1 LFAG) |           |                                     |                                    |                             |                          |   |   |                       |                         |                                     |   |
| Grundsteuer B  | 465%               | (§ 17 II Nr. 2 LFAG) |           |                                     | 2023                               | 34,69843%                   |                          |   |   |                       |                         |                                     |   |
| Gew erbesteuer   | 380%               | (§ 17 II Nr. 3 LFAG) |           |                                     | 2024                               | 34,93%                      | 0,23157%                 |   |   |                       |                         |                                     |   |

## Kreisumlage

Der Umlagesatz des Kreises ist gegenüber dem Vorjahr mit 44,71 v.H. unverändert.

Aufgrund der gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Steuerkraft der Ortsgemeinde Weitersburg reduziert sich die zu zahlende Umlage um rd. 145 TEUR.

| Vorläufige Berechnung 2024:<br>Kreisumlage nach § 31 LFAG |                 |                  |                  |                              |                               |                       |                          |   |  |                       |                             |                                 |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Gemeinde/<br>Stadt  | Steuerkraftzahl |                  |                  |                              |                               |                       | Steuerkraft-<br>messzahl | Schlüssel-<br>zuweisung<br>A<br>§ 13 LFAG-E | Zuweisung<br>zentrale<br>Orte<br>§ 19 LFAG | Umlage-<br>grundlagen | Kreis-<br>Umlage<br>44,710% | Mehr/<br>Weniger (-)<br>Vorjahr |
|   | GrdSt A<br>345% | GrdSt B<br>465%  | GewSt            | Gde.<br>Einkommen-<br>Steuer | Ausgl.<br>Leist.<br>§ 21 LFAG | Gde.<br>Anteil<br>UST |                          |   |  |                       |                             |                                 |
|   | €               | €                | €                | €                            | €                             | €                     |                          |   |  |                       |                             |                                 |
| <b>Vallendar</b>  | <b>4.992</b>    | <b>1.477.017</b> | <b>3.263.665</b> | <b>5.464.523</b>             | <b>566.895</b>                | <b>422.317</b>        | <b>11.199.409</b>        | <b>0</b>                                    | <b>689.832</b>                             | <b>11.889.241</b>     | <b>5.315.680</b>            | <b>982.263</b>                  |
| Vorjahr   | 6.469           | 1.496.444        | 1.459.402        | 5.161.788                    | 525.684                       | 443.055               | 9.092.842                | 599.437                                     |  | 9.692.279             | 4.333.417                   |                                 |
| <b>Niederwerth</b>  | <b>1.760</b>    | <b>170.097</b>   | <b>122.120</b>   | <b>759.951</b>               | <b>78.838</b>                 | <b>11.534</b>         | <b>1.144.300</b>         | <b>272.519</b>                              | <b>0</b>                                   | <b>1.416.819</b>      | <b>633.460</b>              | <b>7.478</b>                    |
| Vorjahr   | 1.898           | 170.632          | 103.682          | 717.850                      | 73.107                        | 12.100                | 1.079.269                | 320.825                                     |  | 1.400.094             | 625.982                     |                                 |
| <b>Urbar</b>  | <b>3.253</b>    | <b>536.308</b>   | <b>1.084.504</b> | <b>2.221.294</b>             | <b>230.439</b>                | <b>114.563</b>        | <b>4.190.361</b>         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                   | <b>4.190.361</b>      | <b>1.873.511</b>            | <b>108.843</b>                  |
| Vorjahr   | 3.119           | 545.101          | 966.593          | 2.098.234                    | 213.687                       | 120.188               | 3.946.922                | 0   |  | 3.946.922             | 1.764.668                   |                                 |
| <b>Weitersburg</b>  | <b>6.634</b>    | <b>428.753</b>   | <b>864.677</b>   | <b>1.661.491</b>             | <b>172.365</b>                | <b>48.767</b>         | <b>3.182.687</b>         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                   | <b>3.182.687</b>      | <b>1.422.980</b>            | <b>-145.215</b>                 |
| Vorjahr   | 7.207           | 438.183          | 1.281.651        | 1.569.445                    | 159.835                       | 51.161                | 3.507.482                | 0   |  | 3.507.482             | 1.568.195                   |                                 |
| <b>Zw. Summe:</b>   |                 |                  |                  |                              |                               | <b>597.181</b>        |                          |   |  | <b>20.679.108</b>     | <b>9.245.631</b>            | <b>953.369</b>                  |
| Vorjahr   |                 |                  |                  |                              |                               | 626.504               |                          |   |  | 18.546.777            | 8.292.262                   |                                 |
| <b>VG</b>   |                 |                  |                  |                              |                               |                       |                          |   | <b>216.052</b>                             | <b>216.052</b>        | <b>96.596</b>               | <b>1.365</b>                    |
| Vorjahr   |                 |                  |                  |                              |                               |                       |                          |   | 212.998                                    | 212.998               | 95.231                      |                                 |
| <b>Summe:</b>   | <b>16.639</b>   | <b>2.612.175</b> | <b>5.334.966</b> | <b>10.107.259</b>            | <b>1.048.537</b>              | <b>597.181</b>        | <b>19.716.757</b>        | <b>272.519</b>                              | <b>905.884</b>                             | <b>20.679.108</b>     | <b>9.342.227</b>            | <b>954.734</b>                  |
| Vorjahr   | 18.693          | 2.650.360        | 3.811.328        | 9.547.317                    | 972.313                       | 626.504               | 17.626.515               | 920.262                                     | 212.998                                    | 18.759.775            | 8.387.493                   |                                 |

## Gewerbsteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 35 % (Vorjahr 35 %) des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbsteuerumlage bei geschätzten Einnahmen von 950.000 € voraussichtlich 82.100 €.

## Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2024 105.000 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 35.000 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde).

Für Tilgungsleistungen für Darlehen (Investitionskredite) sind 130.200 € vorgesehen.

## Darlehen Ortsgemeinde Weitersburg

| Kreditinstitut        | Darlehens-Nr. | Zinssatz | Zinsbindung bis | Gesamtlaufzeit | 31.12.2023            | Tilgung 2024        | Zinsen 2024        | 31.12.2024            | Bemerkung               |
|-----------------------|---------------|----------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| KfW-Bank Berlin       | 921 71 73     | 4,150%   | 28.02.2028      | 30.03.2034     | 178.220,00 €          | 12.730,00 €         | 7.264,06 €         | 165.490,00 €          | Vermögenshaushalt 2008  |
| DZ Hyp Hamburg        | 302 429 7800  | 5,920%   | 30.03.2031      | 30.03.2031     | 83.821,47 €           | 9.856,38 €          | 4.746,10 €         | 73.965,09 €           | Vermögenshaushalt 2000  |
| DZ Hyp Hamburg        | 302.429.7802  | 4,350%   | 30.06.2038      | 30.06.2038     | 127.723,37 €          | 6.508,45 €          | 5.450,75 €         | 121.214,92 €          | Vermögenshaushalt 2008  |
| DZ Hyp Hamburg        | 3307653000    | 2,880%   | 26.03.2043      | 26.03.2043     | 366.996,19 €          | 14.587,10 €         | 10.412,90 €        | 352.409,09 €          | Investitionen 2011      |
| KfW-Bank Berlin       | 5649326       | 0,820%   | 15.05.2024      | 15.02.2044     | 1.382.910,00 €        | 68.296,00 €         | 32.438,74 €        | 1.314.614,00 €        | Investitionen 2013/2014 |
| KfW-Bank Berlin       | 9820594       | 0,900%   | 15.05.2024      | 15.02.2044     | 369.547,00 €          | 18.252,00 €         | 8.815,48 €         | 351.295,00 €          | Investitionen 2014      |
| <b>Schuldenstand:</b> |               |          |                 |                | <b>2.509.218,03 €</b> | <b>130.229,93 €</b> | <b>69.128,03 €</b> | <b>2.378.988,10 €</b> |                         |

## Unterhaltungsaufwendungen

Da Unterhaltungsaufwendungen unmittelbare Auswirkungen auf die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung haben, wurde versucht, diese auf das laufende und die Folgejahre haushaltsmäßig zu verteilen, um die diesjährige Haushaltsbelastung zu reduzieren. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen auch, dass die tatsächliche Umsetzung dieser Maßnahmen unter 50 liegt, d.h. dass maximal 50 % auch im geplanten HH-Jahr haushaltswirksam und bisher wieder neu veranschlagt wurden. U. a. daher resultieren auch die wesentlichen Verbesserungen der Rechnungsergebnisse gegenüber den Planungen. Die Maßnahmen sind jedoch nur aufgeschoben und nicht aufgehoben, d.h. deren Umsetzung ist notwendig. Sollte sich im Laufe des HH-Jahres ergeben, dass Maßnahmen, die nicht im HH-Jahr veranschlagt wurden,

einer Umsetzung erfordern, so können diese durchgeführt werden, sofern das Budget im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit es ermöglicht. Dies bedeutet, dass von dem verfügbaren Budget auch diese Maßnahmen durchgeführt werden können, welche keine HH-Mittel im HH-Jahr haben, sofern dafür andere Maßnahmen nicht durchgeführt bzw. in Folgejahre verschoben werden.

| HHST.                              | Beschreibung  | 1. Vorentwurf<br>2024 | Änderung          | HAR      | HH Ansatz<br>2024 | Bemerkung  |
|------------------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|--|
| 1.1.4.3.523100                     | <b>Bauhof einschl. Fuhrpark</b><br>Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen                      | 5.000 €               | -4.000 €          |          | 1.000 €           | Allgemein 1.000 €<br><del>Bodensanierung Scheune 4.000 €</del>   |
| 2.1.1.0.523100                     | <b>Grundschule</b><br>Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen                                   | 38.000 €              | -10.000 €         | 10.000 € | 28.000 €          | Allgemein 5.000 €, Wartungen 3.000 €, Dachwartung 2.000 €, Baumkontrolle 1.000 €, Unterhaltung Raumluftbefeuchter + Ionenaustausch 2.000 €, Abdichtung OK Fenster Ostfassade 10.000 € (HAR), Einbruchschutz/Alarmanlagenkonzept 15.000 € |
| 5.1.1.0.562550                     | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b><br>Aufw. f. d. Erstellung v. Bebauungsplänen | 81.500 €              | -65.500 €         | 65.500 € | 16.000 €          | Allgemein 1.000 € (HAR), Restkosten Gewerbegebiet 64.500 € (HAR), Wohnen im Alter 8.000 €, Feuerwehr 8.000 €.  |
| 5.5.3.0.523120                     | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b><br>Aufw. f. Unterhaltung Friedhof                          | 38.000 €              | -30.000 €         |          | 8.000 €           | Allgemein 3.000 €, Baumkontrolle bzw. -pflege 5.000 € inkl. Fällung (2.700 €), <del>Erneuerung Zaunanlage 20.000 €, Wegesanierung 10.000 € (erneut)</del>  |
| 5.7.3.2.523100                     | <b>Grillhütte</b><br>Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen                                    | 17.000 €              | -16.000 €         |          | 1.000 €           | Grillhütte Allgemein 1.000 €, <del>Material-Geländer 1.000 € (erneut), Belag Außenpodest 10.000 € (erneut), Beton-Sanierung Decke WC 5.000 € (erneut)</del>  |
| <b>Veränderungen Aufwendungen:</b> |   |                       | <b>-125.500 €</b> |          |                   |  |

## Investitionsmaßnahmen

Investitionen haben aufgrund ihrer finanziellen Auswirkungen eine besondere Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft. Um die diesjährige Haushaltsbelastung zu reduzieren wurden Investitionsmaßnahmen überdacht, Vorhaben umgeplant sowie Investitionen auf die Folgejahre verschoben:

| HHST.                                       | Beschreibung  | 1. Vorentwurf<br>2024 | Änderung            | HH Ansatz<br>2024 | Bemerkung   |
|---|---|-----------------------|---------------------|-------------------|---|
| 1.1.1.1/9000.785710                         | <b>Verwaltungsführung</b><br>Ausz. f. bewegl. Sachen d.<br>Anlagevermögens (>1.000 € netto) | 3.000 €               | -3.000 €            | 0 €               | neue Schaukästen  |
| 2.1.1.0/2010.785930                         | <b>Grundschule</b><br>Ausz. f. Anl. i. Bau Neubau<br>Mehrzweckraum                          | 900.000 €             | -885.000 €          | 15.000 €          | kein Neubau, Umplanung für Integration in Bestandsgebäude |
| 2.1.1.0/2000.785930                         | <b>Grundschule</b><br>Mod. Schule   | 320.000 €             | -290.000 €          | 30.000 €          | nur Vergabeverfahren in 2024                              |
| 2.1.1.1/2002.785930                         | <b>Schulturnhalle</b><br>Ausz. f. Anlagen im Bau - Umbau                                    | 200.000               | -150.000 €          | 50.000 €          | nur Architektenbeauftragung in 2024                       |
| <b>Veränderungen Investitionsmaßnahmen:</b> |   |                       | <b>-1.328.000 €</b> |                   |   |

## 2.6 Statistische Angaben

- a) **Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 662 ha, davon Gemeindewald 145,8 ha = 22,0 %**
- Bevölkerungsdichte je qkm = 375**
- b) **Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 2.568**

| <u>Stand</u> | <u>Gesamt</u> | <u>Hauptwohnsitz</u> | <u>Nebenwohnsitz</u> |
|--------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 30.06.2017   | 2.492         | 2.439                | 53                   |
| 30.06.2018   | 2.534         | 2.477                | 57                   |
| 30.06.2019   | 2.543         | 2.488                | 55                   |
| 30.06.2020   | 2.558         | 2.507                | 51                   |
| 30.06.2021   | 2.590         | 2.541                | 49                   |
| 30.06.2022   | 2.563         | 2.512                | 51                   |
| 30.06.2023   | 2.568         | 2.514                | 54                   |

| <u>Stand</u> | <u>Gesamt</u> | <u>männlich</u> | <u>%</u> | <u>weiblich</u> | <u>%</u> |
|--------------|---------------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 30.06.2023   | 2.568         | 1.265           | 49,26    | 1.303           | 50,74    |

c) **Anzahl der Straßen: 38**

d)

| <u>Altersgliederung (HAW)</u> | <u>männlich</u> | <u>%</u>      | <u>weiblich</u> | <u>%</u>      | <u>gesamt</u> | <u>%</u>   |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------|
| bis 9 Jahre                   | 126             | 5,012         | 118             | 4,694         | 244           | 9,706      |
| 10 - 19 Jahre                 | 114             | 4,535         | 120             | 4,773         | 234           | 9,308      |
| 20 - 29 Jahre                 | 120             | 4,773         | 123             | 4,893         | 243           | 9,666      |
| 30 - 39 Jahre                 | 175             | 6,961         | 182             | 7,239         | 357           | 14,2       |
| 40 - 49 Jahre                 | 161             | 6,404         | 160             | 6,364         | 321           | 12,768     |
| 50 - 59 Jahre                 | 194             | 7,717         | 199             | 7,916         | 393           | 15,632     |
| 60 - 69 Jahre                 | 160             | 6,364         | 167             | 6,643         | 327           | 13,007     |
| 70 - 79 Jahre                 | 116             | 4,614         | 136             | 5,41          | 252           | 10,024     |
| 80 - 89 Jahre                 | 56              | 2,228         | 74              | 2,944         | 130           | 5,171      |
| 90 - 99 Jahre                 | 8               | 0,318         | 4               | 0,159         | 12            | 0,477      |
| ab 100 Jahre                  | 0               | 0             | 1               | 0,04          | 1             | 0,04       |
| <b>Summe:</b>                 | <b>1.230</b>    | <b>48,926</b> | <b>1.284</b>    | <b>51,074</b> | <b>2.514</b>  | <b>100</b> |

| e) | <b>Staatsangehörigkeiten<br/>(HW + NW)</b> | <b>männlich</b> | <b>%</b>     | <b>weiblich</b> | <b>%</b>     | <b>gesamt</b> | <b>%</b>   |
|----|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|------------|
|    | Einwohner mit Hauptwohnung                 | 1.230           | 48,926       | 1.284           | 51,074       | 2.514         | 100        |
|    | davon Ausländer                            | 95              | 50,802       | 92              | 49,198       | 187           | 7,438      |
|    | Einwohner nur mit Nebenwohnung             | 35              | 64,815       | 19              | 35,185       | 54            | 100        |
|    | davon Ausländer                            | 1               | 100          | 0               | 0            | 1             | 1,852      |
|    | <b>Summe:</b>                              | <b>1.265</b>    | <b>49,26</b> | <b>1.303</b>    | <b>50,74</b> | <b>2.568</b>  | <b>100</b> |

| f) | <b>Religionszugehörigkeit<br/>(nur HW):</b> | <b>männlich</b> | <b>%</b>      | <b>weiblich</b> | <b>%</b>      | <b>gesamt</b> | <b>%</b>   |
|----|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------|
|    | evangelisch                                 | 125             | 4,972         | 186             | 7,399         | 311           | 12,371     |
|    | römisch-katholisch                          | 563             | 22,395        | 660             | 26,253        | 1.223         | 48,648     |
|    | sonstige                                    | 32              | 1,273         | 45              | 1,791         | 77            | 3,064      |
|    | keine                                       | 510             | 20,286        | 393             | 15,632        | 903           | 35,919     |
|    | <b>Summe:</b>                               | <b>1.230</b>    | <b>48,926</b> | <b>1.284</b>    | <b>51,075</b> | <b>2.514</b>  | <b>100</b> |

| g) | <b>Familienstand<br/>(nur HW):</b> | <b>männlich</b> | <b>%</b>      | <b>weiblich</b> | <b>%</b>      | <b>gesamt</b> | <b>%</b>   |
|----|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------|
|    | ledig                              | 471             | 18,735        | 453             | 18,019        | 924           | 36,754     |
|    | verheiratet                        | 611             | 24,304        | 610             | 24,264        | 1.221         | 48,568     |
|    | verwitwet                          | 38              | 1,512         | 107             | 4,256         | 145           | 5,768      |
|    | geschieden                         | 72              | 2,864         | 94              | 3,739         | 166           | 6,603      |
|    | getrennt lebend                    | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0          |
|    | sonstige                           | 38              | 1,512         | 20              | 0,795         | 58            | 2,307      |
|    | <b>Summe:</b>                      | <b>1.230</b>    | <b>48,926</b> | <b>1.284</b>    | <b>51,074</b> | <b>2.514</b>  | <b>100</b> |

h) **Schülerzahlen:**

| <b>Stand</b>                     | <b>01.09.2019</b> | <b>01.09.2020</b> | <b>01.09.2021</b> | <b>01.09.2022</b> | <b>01.09.2023</b> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zahl der Schüler der Grundschule | 102               | 107               | 98                | 87                | 98                |
|                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                  | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       | <b>2026</b>       | <b>2027</b>       |
| Einzuschulende Kinder            | 27                | 31                | 23                | 26                | 23                |

**Zahl der Kindergartenplätze:** Stand: 01.09.2023

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

i) **Geburten und Sterbefälle 2022:**      **Geburten**    24                      **Sterbefälle**    30

j) **Haushaltssatzungen 2017 - 2023**

Die Haushaltssatzungen der Ortsgemeinde Weitersburg wurden für die Haushaltsjahre 2017 - 2023 wie folgt rechtswirksam erlassen:

|  | <b>Beschluss des<br/>Ortsgemeinderates<br/>vom</b> | <b>Genehmigung der<br/>Aufsichtsbehörde</b> | <b>öffentliche<br/>Bekanntmachung</b> | <b>Offenlegung Haushaltssatzung<br/>und Haushaltsplan</b> |        |                          |
|--|--|---|---------------------------------------|---|--------|--------------------------|
| Haushaltssatzung für das<br>Haushaltsjahr 2017 | 09.02.2017   | 12.04.2017                                  | 27.04.2017                            | 28.04.2017  | -      | 12.05.2017               |
| Haushaltssatzung für das<br>Haushaltsjahr 2018 | 25.01.2018   | 16.02.2018                                  | 01.03.2018                            | 02.03.2018  | -      | 16.03.2018               |
| Haushaltssatzung für das<br>Haushaltsjahr 2019 | 31.01.2019   | 03.04.2019                                  | 09.05.2019                            | 10.05.2019  | -      | 24.05.2019               |
| Haushaltssatzung für das<br>Haushaltsjahr 2020 | 30.01.2020   | 27.03.2020                                  | 09.04.2020<br>21.05.2020              | 01.04.2020<br>22.05.2020                                  | -<br>- | 21.04.2020<br>03.06.2020 |
| Haushaltssatzung für das<br>Haushaltsjahr 2021 | 18.02.2021   | 23.04.2021                                  | 06.05.2021                            | 06.05.2021  | -      | 17.05.2021               |
| Haushaltssatzung für das<br>Haushaltsjahr 2022 | 27.01.2022   | 21.03.2022                                  | 31.03.2022                            | 01.04.2022  | -      | 11.04.2022               |
| Haushaltssatzung für das<br>Haushaltsjahr 2023 | 15.06.2023   | 19.06.2023                                  | 29.06.2023                            | 30.06.2023  | -      | 10.07.2023               |



**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <b>Investitionen</b>  | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung HH-Jahr<br>2025 | Planung HH-Jahr<br>2026 | Planung HH-Jahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt: | Summe<br>Zahlungen: |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>1.1.4.3/1001</b> <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (&lt;1.000 €)</b> |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |
| <b>Bauhof</b>   |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |
| 2 = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                 | 0,00                      | 0                       | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 0                   |
| - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                      | 0                       | 2.500                         | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 2.500               |
| 3 = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                 | 0,00                      | 0                       | 2.500                         | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 2.500               |
| 4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                | 0,00                      | 0                       | -2.500                        | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | -2.500              |
| <b>1.1.4.2/1002</b> <b>Grundstücksangelegenheiten</b>                   |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |
| 2 = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                 | 0,00                      | 0                       | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 0                   |
| - Auszahlungen für Sachanlagen  | 1.494,19                  | 5.000                   | 5.000                         | 0                                | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   | 0                         | 20.000              |
| 3 = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                 | 1.494,19                  | 5.000                   | 5.000                         | 0                                | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   | 0                         | 20.000              |
| 4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                | -1.494,19                 | -5.000                  | -5.000                        | 0                                | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  | 0                         | -20.000             |
| <b>2.1.1.0/2000</b> <b>Grundschule Weitersburg</b>                      |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |
| 2 = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                 | 0,00                      | 0                       | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 0                   |
| - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                      | 0                       | 30.000                        | 0                                | 290.000                 | 2.280.000               | 0                       | 0                         | 2.600.000           |
| 3 = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                 | 0,00                      | 0                       | 30.000                        | 0                                | 290.000                 | 2.280.000               | 0                       | 0                         | 2.600.000           |
| 4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                | 0,00                      | 0                       | -30.000                       | 0                                | -290.000                | -2.280.000              | 0                       | 0                         | -2.600.000          |
| <b>2.1.1.1/2002</b> <b>Umbau Schulturnhalle</b>                         |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |
| 2 = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                 | 0,00                      | 0                       | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 0                   |
| - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                      | 0                       | 50.000                        | 200.000                          | 200.000                 | 1.780.000               | 630.000                 | 0                         | 2.660.000           |
| 3 = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                 | 0,00                      | 0                       | 50.000                        | 200.000                          | 200.000                 | 1.780.000               | 630.000                 | 0                         | 2.660.000           |
| 4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                | 0,00                      | 0                       | -50.000                       | -200.000                         | -200.000                | -1.780.000              | -630.000                | 0                         | -2.660.000          |
| <b>2.1.1.0/2010</b> <b>Grundschule Mehrzweckraum</b>                    |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |
| 2 = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                 | 0,00                      | 0                       | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 0                   |
| - Auszahlungen für Sachanlagen  | 73.108,11                 | 0                       | 15.000                        | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 15.000              |
| 3 = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                 | 73.108,11                 | 0                       | 15.000                        | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 15.000              |

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <b>Investitionen</b>   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung HH-Jahr<br>2025 | Planung HH-Jahr<br>2026 | Planung HH-Jahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt: | Summe<br>Zahlungen: |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>4 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)                           | <b>-73.108,11</b>         | <b>0</b>                | <b>-15.000</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>-15.000</b>      |
| <b>5.4.1.1/5004</b> Anzahlung Beitrag WKB öffentliche<br>Verkehrsanlagen |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten                          | 100.788,08                | 100.800                 | 100.800                       | 0                                | 100.800                 | 100.800                 | 100.800                 | 0                         | 403.200             |
| <b>2 = Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>          | <b>100.788,08</b>         | <b>100.800</b>          | <b>100.800</b>                | <b>0</b>                         | <b>100.800</b>          | <b>100.800</b>          | <b>100.800</b>          | <b>0</b>                  | <b>403.200</b>      |
| <b>3 = Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>            |
| <b>4 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)                           | <b>100.788,08</b>         | <b>100.800</b>          | <b>100.800</b>                | <b>0</b>                         | <b>100.800</b>          | <b>100.800</b>          | <b>100.800</b>          | <b>0</b>                  | <b>403.200</b>      |
| <b>5.5.3.0/5010</b> Umgestaltung Friedhof                                |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |
| <b>2 = Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>            |
| - Auszahlungen für Sachanlagen   | 129.890,60                | 20.000                  | 15.000                        | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 15.000              |
| <b>3 = Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>          | <b>129.890,60</b>         | <b>20.000</b>           | <b>15.000</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>15.000</b>       |
| <b>4 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)                           | <b>-129.890,60</b>        | <b>-20.000</b>          | <b>-15.000</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>-15.000</b>      |
| <b>5.4.1.1/5016</b> Ausbau Hauptstr. u. alte Vallendarer Str.            |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |
| <b>2 = Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>            |
| - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                      | 0                       | 330.000                       | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 527.000                   | 857.000             |
| <b>3 = Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                | <b>330.000</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>527.000</b>            | <b>857.000</b>      |
| <b>4 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)                           | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                | <b>-330.000</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-527.000</b>           | <b>-857.000</b>     |
| <b>5.4.1.1/5019</b> Ausbau Hauptstr.                                     |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |
| <b>2 = Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>            |
| - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00                      | 0                       | 0                             | 0                                | 130.000                 | 100.000                 | 0                       | 0                         | 230.000             |
| <b>3 = Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>130.000</b>          | <b>100.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>230.000</b>      |
| <b>4 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)                           | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>-130.000</b>         | <b>-100.000</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>-230.000</b>     |
| <b>9001</b> Bewegl. Sachen des AV (>1.000 €)                             |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |
| + Einzahlungen für Sachanlagen   | 1.800,00                  | 0                       | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 0                   |

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

| <u>Investitionen</u>                                    | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung HH-Jahr<br>2025 | Planung HH-Jahr<br>2026 | Planung HH-Jahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt: | Summe<br>Zahlungen: |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| 2 = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | <b>1.800,00</b>           | 0                       | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 0                   |
| - Auszahlungen für Sachanlagen                          | 5.867,89                  | 0                       | 2.000                         | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 2.000               |
| 3 = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | <b>5.867,89</b>           | 0                       | 2.000                         | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 2.000               |
| 4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                | <b>-4.067,89</b>          | 0                       | -2.000                        | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | -2.000              |



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

|              |  |
|--------------|--|
| EstG         | Einkommensteuergesetz  |
| EU           | Europäische Union  |
| FHH          | Finanzhaushalt   |
| gem.         | Gemäß  |
| GemEBilBewVO | Gemeindeeröffnungsbilanzbewertungsverordnung                                 |
| GemHVO       | Gemeindehaushaltsverordnung  |
| GemKVO       | Gemeindekassenverordnung   |
| GemO         | Gemeindeordnung  |
| GewStG       | Gewerbsteuergesetz   |
| GoB          | Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung                                       |
| HAR          | Haushaltsausgaberes  |
| ILB          | interne Leistungsbeziehungen (frühere innere Verrechnungen)                  |
| KommDoppikLG | Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik                            |
| LFAG         | Landesfinanzausgleichsgesetz   |
| PEK-RP       | Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz               |
| RAP          | Rechnungsabgrenzungsposten   |
| RBW          | Restbuchwert   |
| RLP          | Rheinland-Pfalz  |
| RP           | Rheinland-Pfalz  |
| RST          | Rückstellung(en)   |
| SoPo         | Sonderposten   |
| TEH          | Teilergebnishaushalt   |
| TFH          | Teilfinanzhaushalt   |
| THH          | Teilhaushalt   |
| TEUR/T€      | Tausendeuro  |
| VE           | Verpflichtungsermächtigung(en)   |
| VWM          | Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein   |
| VV-AfA       | Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen) |
| WEA          | Windenergieanlage(n)   |
| WKB          | Wiederkehrender Beitrag  |
| Zuw.         | Zuwendunge(n)  |
| ZVK          | Zusatzversorgungskasse   |

## Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Weitersburg

| Produkt  | Bezeichnung  | Seite | Teilhaushalt |
|----------|--|-------|--------------|
| <b>1</b> | <b>Zentrale Verwaltung</b>   |       | 1            |
| 1.1.1.0  | Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)           | 41    | 1            |
| 1.1.1.1  | Unterstützung der Verwaltungsführung                                 | 43    | 1            |
| 1.1.1.3  | Öffentlichkeitsarbeit  | 46    | 1            |
| 1.1.1.4  | Gremien  | 48    | 1            |
| 1.1.4.2  | Liegenschaften   | 50    | 1            |
| 1.1.4.3  | Bauhof einschließlich Fuhrpark                                       | 52    | 1            |
| 1.1.4.6  | Versicherungen   | 55    | 1            |
| 1.1.9.2  | Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung                     | 57    | 1            |
| 1.2.1.2  | Wahlen und sonstige Abstimmungen                                     | 58    | 1            |
| <b>2</b> | <b>Schule und Kultur</b>   |       | 1            |
| 2.1.1.0  | Grundschule Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung                  | 60    | 1            |
| 2.1.1.1  | Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u. Unterhaltung               | 64    | 1            |
| 2.4.2.1  | Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit                               | 67    | 1            |
| 2.4.3.3  | Digitalisierung Schulen -IT-Support-                                 | 69    | 1            |
| 2.6.2.1  | Eigene Musikpflege   | 70    | 1            |
| 2.8.1.0  | Heimat und sonstige Kulturpflege                                     | 71    | 1            |
| 2.9.1.0  | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 73    | 1            |
| <b>3</b> | <b>Soziales und Jugend</b>   |       | 1            |
| 3.1.4.1  | Soziale Einrichtungen  | 74    | 1            |
| 3.3.1.0  | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                           | 75    | 1            |
| 3.6.2.0  | Jugendarbeit   | 76    | 1            |
| 3.6.5.2  | Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte "Pustebblume"        | 77    | 1            |
|          |  |       |              |

| <b>Produkt</b> | <b>Bezeichnung</b>                                   | <b>Seite</b> | <b>Teilhaushalt</b> |
|----------------|--|--------------|---------------------|
| 3.6.6.1        | Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze         | 80           | 1                   |
| <b>4</b>       | <b>Gesundheit und Sport</b>                          |              | 1                   |
| 4.1.2.0        | Gesundheitseinrichtungen                             | 82           | 1                   |
| 4.2.1.1        | Förderung des Sports                                 | 83           | 1                   |
| 4.2.4.1        | Kommunale Sportstätten                               | 84           | 1                   |
| <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>                             |              | 1                   |
| 5.1.1.0        | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen        | 86           | 1                   |
| 5.1.1.3        | Dorferneuerung, Städtebauförderung                   | 88           | 1                   |
| 5.2.2.3        | Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude | 90           | 1                   |
| 5.3.1.0        | Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)         | 93           | 1                   |
| 5.3.2.0        | Gasversorgung (Konzessionsabgaben)                   | 94           | 1                   |
| 5.3.3.0        | Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)                | 95           | 1                   |
| 5.3.7.2        | Abfallwirtschaft - Duales System Deutschland (DSD)   | 96           | 1                   |
| 5.4.1.1        | Gemeindestraßen                                      | 98           | 1                   |
| 5.4.5.0        | Straßenreinigung, Winterdienst                       | 101          | 1                   |
| 5.5.1.0        | Grün- und Parkanlagen                                | 103          | 1                   |
| 5.5.3.0        | Friedhofs- und Bestattungswesen                      | 105          | 1                   |
| 5.5.5.1        | Kommunale Forstwirtschaft                            | 108          | 1                   |
| 5.5.5.9        | Feld- und Wirtschaftswege                            | 111          | 1                   |
| 5.6.1.1        | Klimaschutzmanagement                                | 113          | 1                   |
| 5.7.1.1        | Kommunale Wirtschaftsförderung                       | 115          | 1                   |
| 5.7.3.1        | Durchführung von Märkten, Kirmes                     | 117          | 1                   |
| 5.7.3.2        | Grillhütte   | 119          | 1                   |
| 5.7.5.0        | Tourismusförderung                                   | 121          | 1                   |
| <b>6</b>       | <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>               |              | 2                   |
| 6.1.1.0        | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  | 124          | 2                   |
| 6.1.2.0        | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                 | 127          | 2                   |

## Doppischer Budgetplan 2024

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)</b>   | Rg.Erg. 2022        | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Ansatz 2027      |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | €                   | €                | €                | €                | €                | €                |
| 1 E 01 Steuern und ähnliche Abgaben  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2 E 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                     | 117.755,01          | 137.330          | 553.940          | 429.590          | 429.190          | 429.190          |
| 2.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen                           |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3 E 03 Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4 E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 244.362,96          | 240.500          | 244.640          | 240.350          | 240.350          | 237.950          |
| 4.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beträgen/Entgelten                    |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5 E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 57.653,43           | 107.120          | 73.630           | 106.160          | 636.160          | 1.166.160        |
| 6 E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 27.787,21           | 17.970           | 11.170           | 7.770            | 7.770            | 7.770            |
| 7 E 07 Sonstige laufende Erträge   | 328.996,18          | 679.110          | 216.550          | 87.400           | 87.400           | 87.400           |
| 7.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen                                       |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>8 E 08 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 1 bis E 7)</b>           | <b>4.034.337,59</b> | <b>5.025.930</b> | <b>4.574.730</b> | <b>4.467.810</b> | <b>5.086.670</b> | <b>5.692.270</b> |
| 9 E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 318.970,98          | 312.520          | 374.850          | 377.850          | 384.450          | 391.150          |
| 10 E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 536.016,15          | 521.050          | 580.210          | 495.530          | 409.860          | 410.010          |
| 11 E 11 Abschreibungen   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12 E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                             | 2.418.093,14        | 3.046.880        | 2.749.120        | 2.843.590        | 2.840.590        | 2.840.590        |
| 13 E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14 E 14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 703.450,29          | 292.730          | 104.100          | 83.710           | 83.710           | 83.710           |
| <b>15 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 9 bis E 14)</b>    | <b>4.483.853,04</b> | <b>4.670.330</b> | <b>4.299.930</b> | <b>4.273.580</b> | <b>4.183.160</b> | <b>4.186.360</b> |
| <b>16 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 8 ./. E 15)</b>                  | <b>-449.515,45</b>  | <b>355.600</b>   | <b>274.800</b>   | <b>194.230</b>   | <b>903.510</b>   | <b>1.505.910</b> |
| 17 E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | -7,76               | 550              | 1.050            | 550              | 550              | 550              |
| 18 E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 47.221,76           | 50.300           | 106.000          | 346.400          | 338.900          | 320.400          |
| <b>19 E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E17 ./. E18)</b> | <b>-47.229,52</b>   | <b>-49.750</b>   | <b>-104.950</b>  | <b>-345.850</b>  | <b>-338.350</b>  | <b>-319.850</b>  |
| <b>20 E 20 Ordentliches Ergebnis (E16 + E19)</b>   | <b>-496.744,97</b>  | <b>305.850</b>   | <b>169.850</b>   | <b>-151.620</b>  | <b>565.160</b>   | <b>1.186.060</b> |
| 21 E 21 Außerordentliches Ergebnis   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 22 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>23 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                        | <b>-496.744,97</b>  | <b>305.850</b>   | <b>169.850</b>   | <b>-151.620</b>  | <b>565.160</b>   | <b>1.186.060</b> |
| <b>23 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>          | <b>112.156,27</b>   | <b>126.020</b>   | <b>264.500</b>   | <b>65.930</b>    | <b>774.760</b>   | <b>1.394.360</b> |

## Doppischer Budgetplan 2024

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)</b>   | Rg.Erg. 2022        | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026       | Ansatz 2027      |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|  | €                   | €                | €                | €                | €                 | €                |
| 24 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 25 F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                       | 100.788,08          | 100.800          | 100.800          | 100.800          | 100.800           | 100.800          |
| 26 F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen  | 1.800,00            | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| <b>27 F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>102.588,08</b>   | <b>100.800</b>   | <b>100.800</b>   | <b>100.800</b>   | <b>100.800</b>    | <b>100.800</b>   |
| 28 F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 29 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 242.940,20          | 25.000           | 449.500          | 628.000          | 4.165.000         | 635.000          |
| 30 F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 31 F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen  |                     |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>32 F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>242.940,20</b>   | <b>25.000</b>    | <b>449.500</b>   | <b>628.000</b>   | <b>4.165.000</b>  | <b>635.000</b>   |
| <b>33 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27 ./.</b><br><b>F32)</b> | <b>-140.352,12</b>  | <b>75.800</b>    | <b>-348.700</b>  | <b>-527.200</b>  | <b>-4.064.200</b> | <b>-534.200</b>  |
| <b>34 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (F23 + F33)</b>                       | <b>-28.195,85</b>   | <b>201.820</b>   | <b>-84.200</b>   | <b>-461.270</b>  | <b>-3.289.440</b> | <b>860.160</b>   |
| 35 F 35 Aufnahme von Investitionskrediten  | 0,00                | 0                | 348.700          | 527.200          | 4.064.200         | 534.200          |
| 36 F 36 Tilgung von Investitionskrediten   | 127.783,83          | 129.000          | 130.200          | 187.300          | 190.900           | 183.500          |
| <b>37 F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                          | <b>-127.783,83</b>  | <b>-129.000</b>  | <b>218.500</b>   | <b>339.900</b>   | <b>3.873.300</b>  | <b>350.700</b>   |
| 38 F 38 Veränderung d.Forderungen ggü d.Verb.Gemeinde im Rahmen der Einheitskasse                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                |
| 39 F 39 Veränderung d.Verbindlichkeiten ggü d.Verb.Gde im Rahmen der Einheitskasse               | 160.201,20          | -72.820          | -134.300         | 121.370          | -583.860          | -1.210.860       |
| <b>40 F 40 Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F37 + F38 + F39)</b>       | <b>32.417,37</b>    | <b>-201.820</b>  | <b>84.200</b>    | <b>461.270</b>   | <b>3.289.440</b>  | <b>-860.160</b>  |
| 41 F 41 Saldo aus durchlaufenden Geldern:  |                     |                  |                  |                  |                   |                  |
| 42 F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbedarf                        | 28.195,85           | -201.820         | 84.200           | 461.270          | 3.289.440         | -860.160         |
| 43 F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchl.Gelder) (F41 ./.<br><b>F38)</b>         | <b>-4.221,52</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 44 F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt  | -15.627,56          | -2.980           | 134.300          | -121.370         | 583.860           | 1.210.860        |
| 45 F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan                              | 0,00                | 0                | 16.490           | 16.490           | 16.490            | 16.490           |
| <b>81 Summe aller Einzahlungen:</b>  | <b>3.860.049,75</b> | <b>4.302.530</b> | <b>4.620.440</b> | <b>4.970.980</b> | <b>8.989.380</b>  | <b>6.067.380</b> |
| <b>82 Summe aller Auszahlungen:</b>  | <b>3.860.049,75</b> | <b>4.302.530</b> | <b>4.620.440</b> | <b>4.970.980</b> | <b>8.989.380</b>  | <b>6.067.380</b> |
| <b>83 Saldo aller Ein-/Auszahlungen:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |

## Doppischer Budgetplan 2024

| <b>Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)</b>                        | Rg.Erg. 2022      | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025   | Ansatz 2026    | Ansatz 2027      |
|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
|   | €                 | €              | €              | €             | €              | €                |
| 84 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB):                              | 3.858.994,98      | 4.301.330      | 4.619.240      | 4.969.780     | 8.988.180      | 6.066.180        |
| 85 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB):                              | 3.858.994,98      | 4.301.330      | 4.619.240      | 4.969.780     | 8.988.180      | 6.066.180        |
| <b>86 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 87 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):             | 3.838.701,48      | 4.289.270      | 4.610.980      | 4.961.520     | 8.979.920      | 6.057.920        |
| 88 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):             | 3.834.479,96      | 4.289.270      | 4.610.980      | 4.961.520     | 8.979.920      | 6.057.920        |
| <b>89 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):</b> | <b>4.221,52</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 90 Summer der ordentlichen Einzahlungen:                              | 3.575.912,20      | 4.188.470      | 4.161.480      | 4.195.660     | 4.814.920      | 5.422.920        |
| 91 Summer der ordentlichen Auszahlungen:                              | 3.463.755,93      | 4.062.450      | 3.896.980      | 4.129.730     | 4.040.160      | 4.028.560        |
| <b>92 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:</b>               | <b>112.156,27</b> | <b>126.020</b> | <b>264.500</b> | <b>65.930</b> | <b>774.760</b> | <b>1.394.360</b> |



## Doppischer Budgetplan 2024

| <b>Ergebnishaushalt</b>  | Rg.Erg. 2022        | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Ansatz 2027      |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | €                   | €                | €                | €                | €                | €                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 3.257.782,80        | 3.843.900        | 3.474.800        | 3.596.540        | 3.685.800        | 3.763.800        |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 117.755,01          | 137.330          | 553.940          | 429.590          | 429.190          | 429.190          |
| 250 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen   | 60.836,00           | 61.150           | 61.050           | 60.800           | 60.400           | 60.400           |
| 3 Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 244.362,96          | 240.500          | 244.640          | 240.350          | 240.350          | 237.950          |
| 450 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beiträgen/Entgelten   | 225.526,11          | 216.050          | 216.050          | 211.800          | 211.800          | 209.400          |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 57.653,43           | 107.120          | 73.630           | 106.160          | 636.160          | 1.166.160        |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 27.787,21           | 17.970           | 11.170           | 7.770            | 7.770            | 7.770            |
| 7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | -282,46             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8 Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 100.785,64          | 118.400          | 79.450           | 87.400           | 87.400           | 87.400           |
| 950 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen   | 4.087,90            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.805.844,59</b> | <b>4.465.220</b> | <b>4.437.630</b> | <b>4.467.810</b> | <b>5.086.670</b> | <b>5.692.270</b> |
| 11 Personalaufwendungen  | 306.622,98          | 300.170          | 357.980          | 360.980          | 367.580          | 374.280          |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 12.348,00           | 12.350           | 16.870           | 16.870           | 16.870           | 16.870           |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 536.016,15          | 521.050          | 580.210          | 495.530          | 409.860          | 410.010          |
| 14 Abschreibungen a.immat.Vermögensgegenstände des Anl.Vermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 507.322,48          | 497.150          | 491.650          | 472.900          | 464.550          | 460.900          |
| 15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 2.418.093,14        | 3.046.880        | 2.749.120        | 2.843.590        | 2.840.590        | 2.840.590        |
| 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 145.450,29          | 140.510          | 104.100          | 83.710           | 83.710           | 83.710           |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.925.853,04</b> | <b>4.518.110</b> | <b>4.299.930</b> | <b>4.273.580</b> | <b>4.183.160</b> | <b>4.186.360</b> |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-120.008,45</b>  | <b>-52.890</b>   | <b>137.700</b>   | <b>194.230</b>   | <b>903.510</b>   | <b>1.505.910</b> |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge  | -7,76               | 550              | 1.050            | 550              | 550              | 550              |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen   | 47.221,76           | 50.300           | 106.000          | 346.400          | 338.900          | 320.400          |
| <b>23 Finanzergebnis</b>   | <b>-47.229,52</b>   | <b>-49.750</b>   | <b>-104.950</b>  | <b>-345.850</b>  | <b>-338.350</b>  | <b>-319.850</b>  |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-167.237,97</b>  | <b>-102.640</b>  | <b>32.750</b>    | <b>-151.620</b>  | <b>565.160</b>   | <b>1.186.060</b> |
| 25 Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

## Doppischer Budgetplan 2024

| <u>Ergebnishaushalt</u>   | Rg.Erg. 2022        | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Ansatz 2027        |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | €                   | €                  | €                  | €                  | €                  | €                  |
| 26 Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>-167.237,97</b>  | <b>-102.640</b>    | <b>32.750</b>      | <b>-151.620</b>    | <b>565.160</b>     | <b>1.186.060</b>   |
| 29 Einstellung Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich  | 558.000,00          | 152.220            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30 Entnahme Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich   | 228.493,00          | 560.710            | 137.100            | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nachrichtlich:</b> | <b>-496.744,97</b>  | <b>305.850</b>     | <b>169.850</b>     | <b>-151.620</b>    | <b>565.160</b>     | <b>1.186.060</b>   |
| 32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.054,77            | 1.200              | 1.200              | 1.200              | 1.200              | 1.200              |
| 33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.054,77            | 1.200              | 1.200              | 1.200              | 1.200              | 1.200              |
| Saldo:  |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 34 Summe Erträge (ohne interne Leistungsbeziehungen):   | 4.034.329,83        | 5.026.480          | 4.575.780          | 4.468.360          | 5.087.220          | 5.692.820          |
| 35 Summe Aufwendungen (ohne interne Leistungsbeziehungen):  | 4.531.074,80        | 4.720.630          | 4.405.930          | 4.619.980          | 4.522.060          | 4.506.760          |
| 3550 Saldo:   | -496.744,97         | 305.850            | 169.850            | -151.620           | 565.160            | 1.186.060          |
| 36 Summe Erträge (mit internen Leistungsbeziehungen):   | 4.035.384,60        | 5.027.680          | 4.576.980          | 4.469.560          | 5.088.420          | 5.694.020          |
| 37 Summe Aufwendungen (mit internen Leistungsbeziehungen):  | 4.532.129,57        | 4.721.830          | 4.407.130          | 4.621.180          | 4.523.260          | 4.507.960          |
| 3750 Saldo:   | -496.744,97         | 305.850            | 169.850            | -151.620           | 565.160            | 1.186.060          |
| <b><u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u></b>  | <b>Rg.Erg. 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> | <b>Ansatz 2027</b> |
|   | €                   | €                  | €                  | €                  | €                  | €                  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 3.321.795,85        | 3.843.900          | 3.474.800          | 3.596.540          | 3.685.800          | 3.763.800          |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 56.919,01           | 76.180             | 492.890            | 368.790            | 368.790            | 368.790            |
| 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 28.161,26           | 24.450             | 28.590             | 28.550             | 28.550             | 28.550             |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 61.455,80           | 107.120            | 73.630             | 106.160            | 636.160            | 1.166.160          |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6.883,21            | 17.970             | 11.170             | 7.770              | 7.770              | 7.770              |

## Doppischer Budgetplan 2024

| <u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>   | Rg.Erg. 2022        | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Ansatz 2027      |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | €                   | €                | €                | €                | €                | €                |
| 7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8 Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9 Sonstige laufende Einzahlungen  | 99.005,42           | 118.300          | 79.350           | 87.300           | 87.300           | 87.300           |
| <b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>3.574.220,55</b> | <b>4.187.920</b> | <b>4.160.430</b> | <b>4.195.110</b> | <b>4.814.370</b> | <b>5.422.370</b> |
| 11 Personalauszahlungen   | 296.404,26          | 296.370          | 348.480          | 351.430          | 358.030          | 364.780          |
| 12 Versorgungsauszahlungen  | 12.348,00           | 12.350           | 16.870           | 16.870           | 16.870           | 16.870           |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 572.450,40          | 521.050          | 580.210          | 495.530          | 409.860          | 410.010          |
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                         | 2.442.762,06        | 3.046.880        | 2.749.120        | 2.843.590        | 2.840.590        | 2.840.590        |
| 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen   | 92.569,45           | 135.500          | 96.300           | 75.910           | 75.910           | 75.910           |
| <b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>3.416.534,17</b> | <b>4.012.150</b> | <b>3.790.980</b> | <b>3.783.330</b> | <b>3.701.260</b> | <b>3.708.160</b> |
| <b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>157.686,38</b>   | <b>175.770</b>   | <b>369.450</b>   | <b>411.780</b>   | <b>1.113.110</b> | <b>1.714.210</b> |
| 19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.691,65            | 550              | 1.050            | 550              | 550              | 550              |
| 20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen  | 47.221,76           | 50.300           | 106.000          | 346.400          | 338.900          | 320.400          |
| <b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>              | <b>-45.530,11</b>   | <b>-49.750</b>   | <b>-104.950</b>  | <b>-345.850</b>  | <b>-338.350</b>  | <b>-319.850</b>  |
| <b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                            | <b>112.156,27</b>   | <b>126.020</b>   | <b>264.500</b>   | <b>65.930</b>    | <b>774.760</b>   | <b>1.394.360</b> |
| 23 Außerordentliche Einzahlungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24 Außerordentliche Auszahlungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>      | <b>112.156,27</b>   | <b>126.020</b>   | <b>264.500</b>   | <b>65.930</b>    | <b>774.760</b>   | <b>1.394.360</b> |
| 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                             | 100.788,08          | 100.800          | 100.800          | 100.800          | 100.800          | 100.800          |
| 29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                             | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 30 Einzahlungen für Sachanlagen   | 1.800,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 31 Einzahlungen für Finanzanlagen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 34 Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>102.588,08</b>   | <b>100.800</b>   | <b>100.800</b>   | <b>100.800</b>   | <b>100.800</b>   | <b>100.800</b>   |

## Doppischer Budgetplan 2024

| <u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>  | Rg.Erg. 2022        | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  | €                   | €                | €                | €                | €                 | €                 |
| 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 37 Auszahlungen für Sachanlagen  | 242.940,20          | 25.000           | 449.500          | 628.000          | 4.165.000         | 635.000           |
| 38 Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 41 sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>242.940,20</b>   | <b>25.000</b>    | <b>449.500</b>   | <b>628.000</b>   | <b>4.165.000</b>  | <b>635.000</b>    |
| <b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-140.352,12</b>  | <b>75.800</b>    | <b>-348.700</b>  | <b>-527.200</b>  | <b>-4.064.200</b> | <b>-534.200</b>   |
| <b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>  | <b>-28.195,85</b>   | <b>201.820</b>   | <b>-84.200</b>   | <b>-461.270</b>  | <b>-3.289.440</b> | <b>860.160</b>    |
| 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten  | 0,00                | 0                | 348.700          | 527.200          | 4.064.200         | 534.200           |
| 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten   | 127.783,83          | 129.000          | 130.200          | 187.300          | 190.900           | 183.500           |
| <b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   | <b>-127.783,83</b>  | <b>-129.000</b>  | <b>218.500</b>   | <b>339.900</b>   | <b>3.873.300</b>  | <b>350.700</b>    |
| 48 Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 160.201,20          | 0                | 0                | 137.860          | 0                 | 0                 |
| 49 Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00                | 72.820           | 134.300          | 16.490           | 583.860           | 1.210.860         |
| <b>50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>       | <b>160.201,20</b>   | <b>-72.820</b>   | <b>-134.300</b>  | <b>121.370</b>   | <b>-583.860</b>   | <b>-1.210.860</b> |
| 51 Abnahme der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 52 Zunahme der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>53 Veränderung der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>32.417,37</b>    | <b>-201.820</b>  | <b>84.200</b>    | <b>461.270</b>   | <b>3.289.440</b>  | <b>-860.160</b>   |
| 55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern   | 20.293,50           | 12.060           | 8.260            | 8.260            | 8.260             | 8.260             |
| 56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern   | 24.515,02           | 12.060           | 8.260            | 8.260            | 8.260             | 8.260             |
| 5650 Saldo aus durchlaufenden Geldern:<br>nachrichtlich:   | -4.221,52           | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 57 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)  | 1.054,77            | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200             | 1.200             |
| 58 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)  | 1.054,77            | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200             | 1.200             |
| <b>59 Summe aller Einzahlungen:</b>  | <b>3.860.049,75</b> | <b>4.302.530</b> | <b>4.620.440</b> | <b>4.970.980</b> | <b>8.989.380</b>  | <b>6.067.380</b>  |

## Doppischer Budgetplan 2024

| <u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>                          | Rg.Erg. 2022      | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025   | Ansatz 2026    | Ansatz 2027      |
|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
|  | €                 | €              | €              | €             | €              | €                |
| 60 Summe aller Auszahlungen:                                   | 3.860.049,75      | 4.302.530      | 4.620.440      | 4.970.980     | 8.989.380      | 6.067.380        |
| 61 Saldo aller Ein-/Auszahlungen:                              | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0                |
| 62 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB):                       | 3.858.994,98      | 4.301.330      | 4.619.240      | 4.969.780     | 8.988.180      | 6.066.180        |
| 63 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB):                       | 3.858.994,98      | 4.301.330      | 4.619.240      | 4.969.780     | 8.988.180      | 6.066.180        |
| 64 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):                   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0                |
| 65 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):      | 3.838.701,48      | 4.289.270      | 4.610.980      | 4.961.520     | 8.979.920      | 6.057.920        |
| 66 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):      | 3.834.479,96      | 4.289.270      | 4.610.980      | 4.961.520     | 8.979.920      | 6.057.920        |
| 67 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder): | 4.221,52          | 0              | 0              | 0             | 0              | 0                |
| 69 Summer der ordentlichen Einzahlungen (Pos. 10+19):          | 3.575.912,20      | 4.188.470      | 4.161.480      | 4.195.660     | 4.814.920      | 5.422.920        |
| 70 Summer der ordentlichen Auszahlungen (Pos. 17+20):          | 3.463.755,93      | 4.062.450      | 3.896.980      | 4.129.730     | 4.040.160      | 4.028.560        |
| <b>71 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:</b>        | <b>112.156,27</b> | <b>126.020</b> | <b>264.500</b> | <b>65.930</b> | <b>774.760</b> | <b>1.394.360</b> |



## Doppischer Budgetplan 2024

| 1 Sonstiges Budget  |                    |                 |                 |                 |                 |                |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Rg.Erg. 2022       | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Ansatz 2027    |
|   | €                  | €               | €               | €               | €               | €              |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                      | 117.755,01         | 137.330         | 203.040         | 78.690          | 78.290          | 78.290         |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 244.362,96         | 240.500         | 244.640         | 240.350         | 240.350         | 237.950        |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 57.653,43          | 107.120         | 73.630          | 106.160         | 636.160         | 1.166.160      |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 27.787,21          | 17.970          | 11.170          | 7.770           | 7.770           | 7.770          |
| 7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -282,46            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 9 Sonstige laufende Erträge   | 99.639,90          | 118.400         | 79.450          | 87.400          | 87.400          | 87.400         |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                           | 546.916,05         | 621.320         | 611.930         | 520.370         | 1.049.970       | 1.577.570      |
| 11 Personalaufwendungen   | 306.622,98         | 300.170         | 357.980         | 360.980         | 367.580         | 374.280        |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 12.348,00          | 12.350          | 16.870          | 16.870          | 16.870          | 16.870         |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 536.016,15         | 521.050         | 580.210         | 495.530         | 409.860         | 410.010        |
| 14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)          | 507.287,03         | 497.150         | 491.650         | 472.900         | 464.550         | 460.900        |
| 15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)         | 35,45              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                         | 116.168,85         | 162.680         | 132.400         | 162.900         | 159.900         | 159.900        |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 144.954,86         | 140.510         | 104.100         | 83.710          | 83.710          | 83.710         |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                      | 1.623.433,32       | 1.633.910       | 1.683.210       | 1.592.890       | 1.502.470       | 1.505.670      |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                    | -1.076.517,27      | -1.012.590      | -1.071.280      | -1.072.520      | -452.500        | 71.900         |
| 24 Ordentliches Ergebnis  | -1.076.517,27      | -1.012.590      | -1.071.280      | -1.072.520      | -452.500        | 71.900         |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                       | -1.076.517,27      | -1.012.590      | -1.071.280      | -1.072.520      | -452.500        | 71.900         |
| 29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                                | 1.054,77           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200          |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                           | 1.054,77           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200          |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                      | -1.076.517,27      | -1.012.590      | -1.071.280      | -1.072.520      | -452.500        | 71.900         |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Rg.Erg. 2022       | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Ansatz 2027    |
|   | €                  | €               | €               | €               | €               | €              |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit              | -837.516,26        | -783.930        | -839.530        | -854.970        | -242.900        | 280.200        |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                    | <b>-837.516,26</b> | <b>-783.930</b> | <b>-839.530</b> | <b>-854.970</b> | <b>-242.900</b> | <b>280.200</b> |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB                 | -837.516,26        | -783.930        | -839.530        | -854.970        | -242.900        | 280.200        |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB                | -837.516,26        | -783.930        | -839.530        | -854.970        | -242.900        | 280.200        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                |
| 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                              | 100.788,08         | 100.800         | 100.800         | 100.800         | 100.800         | 100.800        |
| 11 Einzahlungen für Sachanlagen   | 1.800,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | <b>102.588,08</b>  | <b>100.800</b>  | <b>100.800</b>  | <b>100.800</b>  | <b>100.800</b>  | <b>100.800</b> |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen   | 242.940,20         | 25.000          | 449.500         | 628.000         | 4.165.000       | 635.000        |

## Doppischer Budgetplan 2024

1

Sonstiges Budget

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | €            | €           | €           | €           | €           | €           |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 242.940,20   | 25.000      | 449.500     | 628.000     | 4.165.000   | 635.000     |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -140.352,12  | 75.800      | -348.700    | -527.200    | -4.064.200  | -534.200    |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -977.868,38  | -708.130    | -1.188.230  | -1.382.170  | -4.307.100  | -254.000    |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1   |  | Sonstiges Budget  |             |             |             |             |             |
|---|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich   | 1  | Zentrale Verwaltung   |             |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 1.1  | Innere Verwaltung   |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 1.1.1  | Verwaltungssteuerung  |             |             |             |             |             |
| Produkt   | 1.1.1.0  | Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)  |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>   |  |   |             |             |             |             |             |
| Verwaltungsführung, Organisation und Durchführung von Sitzungen. Repräsentation der Ortsgemeinde Weitersburg nach außen |  |   |             |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>  |  | <b>Zielgruppe</b>   |             |             |             |             |             |
| GemO, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien  |  | Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Einwohner/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien |             |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>  |  | <b>Zuständigkeit</b>  |             |             |             |             |             |
| Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung  |  | Ortsbürgermeister   |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |  |   |             |             |             |             |             |
|   |  | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |  | €   | €           | €           | €           | €           | €           |
| 9   | Sonstige laufende Erträge  | 2.920,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.0.466140  | Ertr. a.d.Auflösung von Rückstellungen (Personal)                  | 2.920,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10  | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit               | 2.920,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11  | Personalaufwendungen   | 36.712,12   | 30.010      | 38.340      | 38.460      | 38.520      | 38.520      |
| 1.1.1.0.501100  | Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Bürgermeister                          | 21.212,40   | 21.210      | 23.840      | 23.840      | 23.840      | 23.840      |
| 1.1.1.0.501200  | Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)                        | 3.335,20  | 2.500       | 2.500       | 2.560       | 2.590       | 2.590       |
| 1.1.1.0.504900  | Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige                      | 2.651,52  | 2.500       | 2.500       | 2.560       | 2.590       | 2.590       |
| 1.1.1.0.507910  | Aufw. f. Zuführung Ehrensoldrückstellungen                         | 9.513,00  | 3.800       | 9.500       | 9.500       | 9.500       | 9.500       |
| 12  | Versorgungsaufwendungen  | 12.348,00   | 12.350      | 16.870      | 16.870      | 16.870      | 16.870      |
| 1.1.1.0.511300  | Aufw. f. Versorgung f. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)             | 12.348,00   | 12.350      | 16.870      | 16.870      | 16.870      | 16.870      |
| 18  | Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 595,83  | 3.180       | 3.180       | 3.180       | 3.180       | 3.180       |
| 1.1.1.0.561200  | Aufw. f. Aus- und Fortbildung                                      | 0,00  | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 1.1.1.0.562100  | Aufw. f. Mieten und Pachten  | 56,42   | 80          | 80          | 80          | 80          | 80          |
|   | <i>Miete Zeitwertsystem</i>  |   |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.0.569200  | Aufw. f. Verfügungsmittel  | 172,12  | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 1.1.1.0.569300  | Aufw. f. Repräsentationen (Ehrengaben, Jubiläen etc.)              | 367,29  | 2.400       | 2.400       | 2.400       | 2.400       | 2.400       |
| 19  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 49.655,95   | 45.540      | 58.390      | 58.510      | 58.570      | 58.570      |
| 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -46.735,95  | -45.540     | -58.390     | -58.510     | -58.570     | -58.570     |
| 24  | Ordentliches Ergebnis  | -46.735,95  | -45.540     | -58.390     | -58.510     | -58.570     | -58.570     |
| 28  | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB           | -46.735,95  | -45.540     | -58.390     | -58.510     | -58.570     | -58.570     |
| 32  | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB          | -46.735,95  | -45.540     | -58.390     | -58.510     | -58.570     | -58.570     |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |  |   |             |             |             |             |             |
|   |  | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |  | €   | €           | €           | €           | €           | €           |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -40.124,57  | -41.740     | -48.890     | -49.010     | -49.070     | -49.070     |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                           |   |   |              |             |             |             |             |             |
|---------------------------|---|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1</b>                  | <b>Sonstiges Budget</b>   |   |              |             |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich       | <b>1</b>  | <b>Zentrale Verwaltung</b>  |              |             |             |             |             |             |
| Produktbereich            | <b>1.1</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>  |              |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe             | <b>1.1.1</b>  | <b>Verwaltungssteuerung</b>                                       |              |             |             |             |             |             |
| Produkt                   | <b>1.1.1.0</b>  | <b>Verwaltungssteuerung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete)</b> |              |             |             |             |             |             |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |   |   | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|                           |   |   | €            | €           | €           | €           | €           | €           |
| 3                         | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                      |   | -40.124,57   | -41.740     | -48.890     | -49.010     | -49.070     | -49.070     |
| 5                         | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB   |   | -40.124,57   | -41.740     | -48.890     | -49.010     | -49.070     | -49.070     |
| 7                         | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB  |   | -40.124,57   | -41.740     | -48.890     | -49.010     | -49.070     | -49.070     |
|                           | <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                     |   |              |             |             |             |             |             |
| 16                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  |   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                           | <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                     |   |              |             |             |             |             |             |
| 23                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  |   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                        | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |   | -40.124,57   | -41.740     | -48.890     | -49.010     | -49.070     | -49.070     |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1  |   | Sonstiges Budget   |             |             |             |             |             |
|--|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | 1   | <b>Zentrale Verwaltung</b>   |             |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>  | 1.1   | <b>Innere Verwaltung</b>   |             |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1.1.1   | <b>Verwaltungssteuerung</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>   | 1.1.1.1   | <b>Unterstützung der Verwaltungsführung</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>  |   |  |             |             |             |             |             |
| Verwaltungsführung, Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung, Gemeindebüro, Büroleitung |   |  |             |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>   |   | <b>Zielgruppe</b>  |             |             |             |             |             |
| Gesetze (u. a. GemO), Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien             |   | Einwohner/-innen, Rats- und Ausschussgremien, Bedienstete der Ortsgemeinde, Vereine, Verbände, Unternehmen |             |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>   |   | <b>Zuständigkeit</b>   |             |             |             |             |             |
| Sicherstellung einer effektive und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung                |   | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Rosenbaum, Herr Schemmer)                        |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |   | Rg.Erg. 2022   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |   | €  | €           | €           | €           | €           | €           |
| 2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge            | 4.050,00   | 4.050       | 4.050       | 4.050       | 4.050       | 4.050       |
| 1.1.1.1.415100   | Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                | 4.050,00   | 4.050       | 4.050       | 4.050       | 4.050       | 4.050       |
| 9  | Sonstige laufende Erträge   | 0,91   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.1.466143   | Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)                    | 0,91   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                  | 4.050,91   | 4.050       | 4.050       | 4.050       | 4.050       | 4.050       |
| 11   | Personalaufwendungen  | 12.700,11  | 11.890      | 13.410      | 13.700      | 13.990      | 14.290      |
| 1.1.1.1.502210   | Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                | 9.147,44   | 9.040       | 10.200      | 10.410      | 10.620      | 10.840      |
| 1.1.1.1.502220   | Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                        | 169,23   | 180         | 200         | 210         | 220         | 230         |
| 1.1.1.1.503200   | Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte         | 722,07   | 710         | 810         | 830         | 850         | 870         |
| 1.1.1.1.504200   | Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                      | 2.198,34   | 1.870       | 2.110       | 2.160       | 2.210       | 2.260       |
| 1.1.1.1.506290   | Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                   | 7,92   | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 1.1.1.1.508200   | Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.             | 373,65   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.1.509000   | Aufw. f. pausch. Lohnsteuer   | 81,46  | 80          | 80          | 80          | 80          | 80          |
| 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 9.463,19   | 10.210      | 11.150      | 11.150      | 11.150      | 11.150      |
| 1.1.1.1.522100   | Aufw. f. Heizung  | 4.760,16   | 4.500       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 1.1.1.1.522200   | Aufw. f. Strom  | 911,38   | 2.150       | 3.150       | 3.150       | 3.150       | 3.150       |
| 1.1.1.1.523100   | Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen                             | 1.779,05   | 1.560       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|  | <i>Allgemein 1.000 €</i>  |  |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.1.523800   | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)             | 725,14   | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 1.1.1.1.529200   | Aufw. f. Dienstleistungen   | 1.287,46   | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
|  | <i>Kosten Lohnabrechnung</i>  |  |             |             |             |             |             |
| 14   | Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.) | 275,00   | 300         | 150         | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.1.538500   | Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 275,00   | 300         | 150         | 0           | 0           | 0           |
| 18   | Sonstige laufende Aufwendungen  | 2.865,23   | 3.300       | 3.350       | 3.350       | 3.350       | 3.350       |
| 1.1.1.1.562100   | Aufw. f. Mieten und Pachten   | 56,42  | 80          | 80          | 80          | 80          | 80          |
|  | <i>Miete Zeitwertsystem</i>   |  |             |             |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1   |  | Sonstiges Budget                     |                |                |                |                |                |
|---|--|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich   | 1  | Zentrale Verwaltung                  |                |                |                |                |                |
| Produktbereich  | 1.1  | Innere Verwaltung                    |                |                |                |                |                |
| Produktgruppe   | 1.1.1  | Verwaltungssteuerung                 |                |                |                |                |                |
| Produkt   | 1.1.1.1  | Unterstützung der Verwaltungsführung |                |                |                |                |                |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |  | Rg.Erg. 2022                         | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Ansatz 2027    |
|   |  | €                                    | €              | €              | €              | €              | €              |
| 1.1.1.1.562400  | Aufw. f. Datenverarbeitung   | 168,00                               | 180            | 180            | 180            | 180            | 180            |
| 1.1.1.1.563100  | Aufw. f. Bürobedarf  | 95,89                                | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 1.1.1.1.563200  | Aufw. f. Fachliteratur u.ä.  | 148,33                               | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| 1.1.1.1.563300  | Aufw. f. Postgebühren  | 3,40                                 | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| 1.1.1.1.563400  | Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten                        | 1.006,60                             | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 1.1.1.1.563460  | Aufw. f. Rundfunk- u. Fernsehgebühren                                | 0,00                                 | 0              | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 1.1.1.1.564140  | Aufw. f. Unfallversicherung  | 23,30                                | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             |
| 1.1.1.1.564200  | Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.                                      | 1.252,04                             | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| <i>Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband, Mitglied Gemeinde- und Städtebund</i> |  |                                      |                |                |                |                |                |
| 1.1.1.1.569900  | Aufw. f. Sonstiges   | 111,25                               | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <i>Erste-Hilfe Material</i>   |  |                                      |                |                |                |                |                |
| 19  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 25.303,53                            | 25.700         | 28.060         | 28.200         | 28.490         | 28.790         |
| 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -21.252,62                           | -21.650        | -24.010        | -24.150        | -24.440        | -24.740        |
| 24  | Ordentliches Ergebnis  | -21.252,62                           | -21.650        | -24.010        | -24.150        | -24.440        | -24.740        |
| 28  | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB             | -21.252,62                           | -21.650        | -24.010        | -24.150        | -24.440        | -24.740        |
| 30  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                 | 1.054,77                             | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 1.1.1.1.581200  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)                | 1.054,77                             | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| <i>Bewirtschaftungskosten Gemeindebüro, Hauptstr. 16</i>                        |  |                                      |                |                |                |                |                |
| <i>Heizung, Kehrgebühren, Versicherung etc.</i>                                 |  |                                      |                |                |                |                |                |
| 31  | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | -1.054,77                            | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.200         |
| 32  | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            | -22.307,39                           | -22.850        | -25.210        | -25.350        | -25.640        | -25.940        |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   |  | Rg.Erg. 2022                         | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Ansatz 2027    |
|   |  | €                                    | €              | €              | €              | €              | €              |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -24.378,63                           | -25.400        | -27.910        | -28.200        | -28.490        | -28.790        |
| 3   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>-24.378,63</b>                    | <b>-25.400</b> | <b>-27.910</b> | <b>-28.200</b> | <b>-28.490</b> | <b>-28.790</b> |
| 5   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB      | -24.378,63                           | -25.400        | -27.910        | -28.200        | -28.490        | -28.790        |
| 6   | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)     | -1.054,77                            | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.200         |
| 7   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB     | -25.433,40                           | -26.600        | -29.110        | -29.400        | -29.690        | -29.990        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                   |  |                                      |                |                |                |                |                |
| 16  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Doppischer Budgetplan 2024

|   |  |   |                   |                |                |                |                |                |
|---|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1</b>                                      | <b>Sonstiges Budget</b>  |   |                   |                |                |                |                |                |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                    | <b>1</b>   | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>                         | <b>1.1</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                                    |                   |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>                          | <b>1.1.1</b>   | <b>Verwaltungssteuerung</b>                                 |                   |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                                | <b>1.1.1.1</b>   | <b>Unterstützung der Verwaltungsführung</b>                 |                   |                |                |                |                |                |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                     |  |   | Rg.Erg. 2022      | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Ansatz 2027    |
|   |  |   | €                 | €              | €              | €              | €              | €              |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |   |                   |                |                |                |                |                |
| 18  | Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 0,00              | 0              | 0              | 3.000          | 0              | 0              |
|   | 1.1.1.1/9000.785710  | Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) | 0,00              | 0              | 0              | 3.000          | 0              | 0              |
|   | 2025: neue Schaukästen   |   |                   |                |                |                |                |                |
| 23  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>3.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-3.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25  | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> |   | <b>-25.433,40</b> | <b>-26.600</b> | <b>-29.110</b> | <b>-32.400</b> | <b>-29.690</b> | <b>-29.990</b> |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1  |  | Sonstiges Budget   |             |             |             |             |             |
|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | 1  | <b>Zentrale Verwaltung</b>   |             |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>  | 1.1  | <b>Innere Verwaltung</b>   |             |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1.1.1  | <b>Verwaltungssteuerung</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>   | 1.1.1.3  | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>   |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>  |  |  |             |             |             |             |             |
| Betreuung der Vertreter/-innen der Presse, Organisation von Pressegesprächen, Internetauftritt (Homepage), öffentliche Bekanntmachungen                                |  |  |             |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>   |  | <b>Zielgruppe</b>  |             |             |             |             |             |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien   |  | Regionale und überregionale Medien, Einwohner/-innen, Institutionen, Ratsgremien u. a.             |             |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>   |  | <b>Zuständigkeit</b>   |             |             |             |             |             |
| Umfassende Information der Einwohner/-innen über Gemeinde-, Rats- und Verwaltungstätigkeiten, Öffentliche Bekanntmachungen, Förderung der Kommunikation mit dem Bürger |  | Ortsbürgermeister, Bürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Rosenbaum, Herr Schemmer) |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |  | Rg.Erg. 2022   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |  | €  | €           | €           | €           | €           | €           |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 33,00  | 0           | 50          | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.3.441100   | Ertr. a. Verkauf von Vorräten                                      | 33,00  | 0           | 50          | 0           | 0           | 0           |
| 10   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit               | 33,00  | 0           | 50          | 0           | 0           | 0           |
| 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00   | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 1.1.1.3.523800   | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)          | 0,00   | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|  | <i>Werbematerial</i>   |  |             |             |             |             |             |
| 18   | Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 743,04   | 770         | 770         | 770         | 770         | 770         |
| 1.1.1.3.563400   | Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten (Homepage)           | 323,76   | 350         | 350         | 350         | 350         | 350         |
| 1.1.1.3.563600   | Aufw. f. öffentliches WLAN   | 419,28   | 420         | 420         | 420         | 420         | 420         |
|  | <i>öffentliches WLAN (u.a. Dorfplatz)</i>                          |  |             |             |             |             |             |
| 19   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 743,04   | 1.770       | 1.770       | 1.770       | 1.770       | 1.770       |
| 20   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -710,04  | -1.770      | -1.720      | -1.770      | -1.770      | -1.770      |
| 24   | Ordentliches Ergebnis  | -710,04  | -1.770      | -1.720      | -1.770      | -1.770      | -1.770      |
| 28   | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB           | -710,04  | -1.770      | -1.720      | -1.770      | -1.770      | -1.770      |
| 32   | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB          | -710,04  | -1.770      | -1.720      | -1.770      | -1.770      | -1.770      |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |  | Rg.Erg. 2022   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |  | €  | €           | €           | €           | €           | €           |
| 1  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -710,04  | -1.770      | -1.720      | -1.770      | -1.770      | -1.770      |
| 3  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -710,04  | -1.770      | -1.720      | -1.770      | -1.770      | -1.770      |
| 5  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB    | -710,04  | -1.770      | -1.720      | -1.770      | -1.770      | -1.770      |
| 7  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB   | -710,04  | -1.770      | -1.720      | -1.770      | -1.770      | -1.770      |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                      |  |             |             |             |             |             |
| 16   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2024

|   |  |                         |              |             |             |             |             |             |
|---|--|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | <b>1</b>   | <b>Sonstiges Budget</b> |              |             |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich                           | 1  | Zentrale Verwaltung     |              |             |             |             |             |             |
| Produktbereich                                | 1.1  | Innere Verwaltung       |              |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe                                 | 1.1.1  | Verwaltungssteuerung    |              |             |             |             |             |             |
| Produkt                                       | 1.1.1.3  | Öffentlichkeitsarbeit   |              |             |             |             |             |             |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                     |  |                         | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |  |                         | €            | €           | €           | €           | €           | €           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |                         |              |             |             |             |             |             |
| 23  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |                         | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                         | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25  | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> |                         | -710,04      | -1.770      | -1.720      | -1.770      | -1.770      | -1.770      |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1  |   | Sonstiges Budget  |             |             |             |             |             |
|--|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>1</b>  | <b>Zentrale Verwaltung</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>1.1</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>1.1.1</b>  | <b>Verwaltungssteuerung</b>   |             |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>   | <b>1.1.1.4</b>  | <b>Gremien</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>  |   |   |             |             |             |             |             |
| Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüsse, Geschäftsführung der Ratsgremien, Überwachung der Durchführung von politischen Beschlüssen, Sitzungsgeld, Fraktionsgeld und Aufwandersatz Fraktionen, Protokollführung |   |   |             |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>   |   | <b>Zielgruppe</b>   |             |             |             |             |             |
| Gesetze (u.a. GemO), Satzungen (u. a. Hauptsatzung), Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien   |   | Mandatsträger, Einwohner/-innen   |             |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>   |   | <b>Zuständigkeit</b>  |             |             |             |             |             |
| Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe der Rats- und Ausschussgremien, Servicedienste Mandatsträger  |   | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Rosenbaum, Herr Schemmer) |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |   | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |   | €   | €           | €           | €           | €           | €           |
| 11 Personalaufwendungen  |   | 6.170,00  | 7.500       | 7.750       | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
| 1.1.1.4.501410   | Aufw. f. Sitzungsgelder<br>20,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung  | 4.040,00  | 4.500       | 4.750       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 1.1.1.4.501420   | Aufw. f. Fraktionssitzungsgelder<br>15,00 € / Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung   | 2.130,00  | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |   | 893,20  | 600         | 600         | 600         | 600         | 600         |
| 1.1.1.4.525430   | Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände<br>Porto Sitzungseinladungen                                  | 893,20  | 600         | 600         | 600         | 600         | 600         |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  |   | 470,98  | 2.200       | 2.200       | 2.200       | 2.200       | 2.200       |
| 1.1.1.4.561200   | Aufw. f. Aus- und Fortbildung   | 0,00  | 250         | 250         | 250         | 250         | 250         |
| 1.1.1.4.561300   | Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)  | 0,00  | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 1.1.1.4.563100   | Aufw. f. Bürobedarf   | 0,00  | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 1.1.1.4.563200   | Aufw. f. Fachliteratur u.ä.   | 0,00  | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 1.1.1.4.563900   | Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen<br>100,00 € / Jahr für "papierlosen Sitzungsdienst" gem. § 7 a Hauptsatzung | 425,00  | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 1.1.1.4.569100   | Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen<br>50,00 € / Fraktionsmitglied gem. § 7 Hauptsatzung                             | 0,00  | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 1.1.1.4.569900   | Aufw. f. Sonstiges<br>Getränke, Jahresabschlussessen  | 45,98   | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   |   | 7.534,18  | 10.300      | 10.550      | 10.800      | 10.800      | 10.800      |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   |   | -7.534,18   | -10.300     | -10.550     | -10.800     | -10.800     | -10.800     |
| 24 Ordentliches Ergebnis   |   | -7.534,18   | -10.300     | -10.550     | -10.800     | -10.800     | -10.800     |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB  |   | -7.534,18   | -10.300     | -10.550     | -10.800     | -10.800     | -10.800     |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1  |         | Sonstiges Budget     |             |             |             |             |             |
|--|---------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich  | 1       | Zentrale Verwaltung  |             |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 1.1     | Innere Verwaltung    |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 1.1.1   | Verwaltungssteuerung |             |             |             |             |             |
| Produkt  | 1.1.1.4 | Gremien              |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |         | Rg.Erg. 2022         | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |         | €                    | €           | €           | €           | €           | €           |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB         |         | -7.534,18            | -10.300     | -10.550     | -10.800     | -10.800     | -10.800     |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |         | Rg.Erg. 2022         | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |         | €                    | €           | €           | €           | €           | €           |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit |         | -7.234,18            | -10.300     | -10.550     | -10.800     | -10.800     | -10.800     |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       |         | -7.234,18            | -10.300     | -10.550     | -10.800     | -10.800     | -10.800     |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB    |         | -7.234,18            | -10.300     | -10.550     | -10.800     | -10.800     | -10.800     |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB   |         | -7.234,18            | -10.300     | -10.550     | -10.800     | -10.800     | -10.800     |
| Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen                               |         |                      |             |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  |         | 0,00                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen                               |         |                      |             |             |             |             |             |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  |         | 0,00                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |         | 0,00                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |         | -7.234,18            | -10.300     | -10.550     | -10.800     | -10.800     | -10.800     |

## Doppischer Budgetplan 2024

1 Sonstiges Budget

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Pächter, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer

**Zuständigkeit**

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

**Teilergebnishaushalt**

|  | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | €            | €           | €           | €           | €           | €           |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 2.853,72     | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 533.500     | 1.063.500   |
| 1.1.4.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten                     | 2.853,72     | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       |
| 1.1.4.2.441210 Ertr.a. Pachten (Windenergieanlagen)            | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 530.000     | 1.060.000   |
| <i>2026: Einmalentschädigung (132.500 €/WEA)</i>               |              |             |             |             |             |             |
| <i>ab 2027: Mindestpacht (265.000 €/WEA)</i>                   |              |             |             |             |             |             |
| <i>gemäß Vertrag vom 13.02.2023</i>                            |              |             |             |             |             |             |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit        | 2.853,72     | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 533.500     | 1.063.500   |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 0,00         | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 1.1.4.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen       | 0,00         | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen                              | 945,26       | 310         | 260         | 260         | 260         | 260         |
| 1.1.4.2.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten                     | 5,11         | 10          | 260         | 260         | 260         | 260         |
| <i>Gestattungsvertrag Wanderweg</i>                            |              |             |             |             |             |             |
| <i>Miete Zeitwertsystem 250 €</i>                              |              |             |             |             |             |             |
| 1.1.4.2.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung                      | 125,00       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.4.2.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten | 815,15       | 300         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <i>Vergabe Reinigungsleistungen</i>                            |              |             |             |             |             |             |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 945,26       | 610         | 560         | 560         | 560         | 560         |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                 | 1.908,46     | 2.890       | 2.940       | 2.940       | 532.940     | 1.062.940   |
| 24 Ordentliches Ergebnis                                       | 1.908,46     | 2.890       | 2.940       | 2.940       | 532.940     | 1.062.940   |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB    | 1.908,46     | 2.890       | 2.940       | 2.940       | 532.940     | 1.062.940   |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB   | 1.908,46     | 2.890       | 2.940       | 2.940       | 532.940     | 1.062.940   |

**Teilfinanzhaushalt**

|  | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | €            | €           | €           | €           | €           | €           |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.120,83     | 2.890       | 2.940       | 2.940       | 532.940     | 1.062.940   |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1   |   | Sonstiges Budget    |             |             |             |             |             |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich   | 1   | Zentrale Verwaltung |             |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 1.1   | Innere Verwaltung   |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 1.1.4   | Zentrale Dienste    |             |             |             |             |             |
| Produkt   | 1.1.4.2   | Liegenschaften      |             |             |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   |   | Rg.Erg. 2022        | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |   | €                   | €           | €           | €           | €           | €           |
| 3   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                      | 2.120,83            | 2.890       | 2.940       | 2.940       | 532.940     | 1.062.940   |
| 5   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB   | 2.120,83            | 2.890       | 2.940       | 2.940       | 532.940     | 1.062.940   |
| 7   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB  | 2.120,83            | 2.890       | 2.940       | 2.940       | 532.940     | 1.062.940   |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>   |   |                     |             |             |             |             |             |
| 16  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>   |   |                     |             |             |             |             |             |
| 18  | Auszahlungen für Sachanlagen                                      | 1.494,19            | 5.000       | 7.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 1.1.4.2/1002.785100   | Ausz. f. unbeb. Grundstücke                                       | 1.494,19            | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| <i>Allgemein Erwerb von Einzelparzellen (Straßen, Gehwege u.a.) incl. Nebenkosten</i> |   |                     |             |             |             |             |             |
| 1.1.4.2/9001.785710   | Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)       | 0,00                | 0           | 2.000       | 0           | 0           | 0           |
| <i>Defibrillator 2.000 €</i>  |   |                     |             |             |             |             |             |
| 23  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 1.494,19            | 5.000       | 7.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 24  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -1.494,19           | -5.000      | -7.000      | -5.000      | -5.000      | -5.000      |
| 25  | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 626,64              | -2.110      | -4.060      | -2.060      | 527.940     | 1.057.940   |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1   |   | Sonstiges Budget   |             |             |             |             |             |
|---|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich   | 1   | Zentrale Verwaltung  |             |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 1.1   | Innere Verwaltung  |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 1.1.4   | Zentrale Dienste   |             |             |             |             |             |
| Produkt   | 1.1.4.3   | Bauhof einschließlich Fuhrpark   |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>   |   |  |             |             |             |             |             |
| Betrieb und Unterhaltung des gemeindeeigenen Bauhofes einschließlich eines Fuhrparks  |   |  |             |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>  |   | <b>Zielgruppe</b>  |             |             |             |             |             |
| Beschlüsse der Gremien, Anweisungen des Ortsbürgermeisters, Aufträge der Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen deren Zuständigkeit nach der GemO |   | Einwohner/-innen, Vereine  |             |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>  |   | <b>Zuständigkeit</b>   |             |             |             |             |             |
| Instandhaltung gemeindeeigener Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen   |   | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl) |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |   | Rg.Erg. 2022   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |   | €  | €           | €           | €           | €           | €           |
| 9   | Sonstige laufende Erträge   | 1.802,01   | 31.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.4.3.461130  | Ertr. a. d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen (AHK>410 €) | 1.799,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.4.3.462900  | Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)           | 0,00   | 31.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.4.3.466143  | Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)                    | 3,01   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10  | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                  | 1.802,01   | 31.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11  | Personalaufwendungen  | 7.303,47   | 6.030       | 4.330       | 4.440       | 4.550       | 4.660       |
| 1.1.4.3.502210  | Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                | 5.558,46   | 4.600       | 3.300       | 3.370       | 3.440       | 3.510       |
| 1.1.4.3.502220  | Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                        | 103,33   | 100         | 70          | 80          | 90          | 100         |
| 1.1.4.3.503200  | Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte         | 438,75   | 360         | 260         | 270         | 280         | 290         |
| 1.1.4.3.504200  | Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                      | 1.185,20   | 950         | 680         | 700         | 720         | 740         |
| 1.1.4.3.506290  | Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                   | 10,44  | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 1.1.4.3.508200  | Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.             | 0,39   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.4.3.509000  | Aufw. f. pausch. Lohnsteuer   | 6,90   | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 35.904,83  | 20.020      | 14.800      | 16.800      | 12.800      | 12.800      |
| 1.1.4.3.522200  | Aufw. f. Strom  | 379,10   | 2.050       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 1.1.4.3.522500  | Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)                       | 247,06   | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 1.1.4.3.523100  | Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen                             | 24.702,62  | 10.170      | 1.000       | 5.000       | 1.000       | 1.000       |
|   | <i>Allgemein 1.000 €</i>  |  |             |             |             |             |             |
|   | <i>2025: Bodensanierung Scheune 4.000 €</i>                           |  |             |             |             |             |             |
| 1.1.4.3.523500  | Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung   | 4.348,30   | 3.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 1.1.4.3.523520  | Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe                                  | 2.639,18   | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 1.1.4.3.523600  | Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen                     | 626,98   | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 1.1.4.3.523800  | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)             | 2.961,59   | 500         | 2.500       | 500         | 500         | 500         |
| 14  | Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.) | 5.369,00   | 5.200       | 5.000       | 4.650       | 4.300       | 4.150       |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1   |  | Sonstiges Budget               |             |             |             |             |             |
|---|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich   | 1  | Zentrale Verwaltung            |             |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 1.1  | Innere Verwaltung              |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 1.1.4  | Zentrale Dienste               |             |             |             |             |             |
| Produkt   | 1.1.4.3  | Bauhof einschließlich Fuhrpark |             |             |             |             |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                     |  | Rg.Erg. 2022                   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |  | €                              | €           | €           | €           | €           | €           |
| 1.1.4.3.538100  | Aufw. f. AfA Fahrzeuge   | 4.484,00                       | 4.300       | 4.100       | 3.950       | 3.950       | 3.950       |
| 1.1.4.3.538500  | Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 885,00                         | 900         | 900         | 700         | 350         | 200         |
| 18  | Sonstige laufende Aufwendungen   | 9.864,24                       | 11.110      | 11.110      | 11.110      | 11.110      | 11.110      |
| 1.1.4.3.561200  | Aufw. f. Aus- und Fortbildung  | 0,00                           | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 1.1.4.3.561300  | Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)                                   | 0,00                           | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 1.1.4.3.561400  | Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten                             | 628,68                         | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         |
| <i>Arbeitsmedizinische und Sichtertechnische Betreuung</i>      |  |                                |             |             |             |             |             |
| 1.1.4.3.561500  | Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung  | 39,22                          | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 1.1.4.3.562100  | Aufw. f. Mieten und Pachten  | 6.769,16                       | 6.930       | 6.930       | 6.930       | 6.930       | 6.930       |
| <i>Lagerhalle Hauptstr. 6.700 €, Miete Zeitwertsystem 230 €</i> |  |                                |             |             |             |             |             |
| 1.1.4.3.563400  | Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten                              | 207,58                         | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 1.1.4.3.564120  | Aufw. f. Kfz.-Versicherung   | 1.154,42                       | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
| 1.1.4.3.564140  | Aufw. f. Unfallversicherung  | 505,32                         | 600         | 600         | 600         | 600         | 600         |
| 1.1.4.3.568100  | Aufw. f. Grundsteuer   | 38,18                          | 60          | 60          | 60          | 60          | 60          |
| 1.1.4.3.568200  | Aufw. f. Kfz.-Steuer   | 521,68                         | 420         | 420         | 420         | 420         | 420         |
| 19  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                  | 58.441,54                      | 42.360      | 35.240      | 37.000      | 32.760      | 32.720      |
| 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                | -56.639,53                     | -11.360     | -35.240     | -37.000     | -32.760     | -32.720     |
| 24  | Ordentliches Ergebnis  | -56.639,53                     | -11.360     | -35.240     | -37.000     | -32.760     | -32.720     |
| 28  | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                   | -56.639,53                     | -11.360     | -35.240     | -37.000     | -32.760     | -32.720     |
| 32  | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                  | -56.639,53                     | -11.360     | -35.240     | -37.000     | -32.760     | -32.720     |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                       |  | Rg.Erg. 2022                   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |  | €                              | €           | €           | €           | €           | €           |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit         | -53.430,82                     | -6.160      | -30.240     | -32.350     | -28.460     | -28.570     |
| 3   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                               | -53.430,82                     | -6.160      | -30.240     | -32.350     | -28.460     | -28.570     |
| 5   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB            | -53.430,82                     | -6.160      | -30.240     | -32.350     | -28.460     | -28.570     |
| 7   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB           | -53.430,82                     | -6.160      | -30.240     | -32.350     | -28.460     | -28.570     |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                   |  |                                |             |             |             |             |             |
| 11  | Einzahlungen für Sachanlagen   | 1.800,00                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.4.3/9001.685610   | Einz. a.d.Veräußerung von bewegl.Sachen des Anlagevermögens (>410 € netto) | 1.800,00                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                           |  |   |                   |               |                |                |                |                |
|---------------------------|--|---|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                           | <b>1</b>   | <b>Sonstiges Budget</b>                                     |                   |               |                |                |                |                |
| Hauptproduktbereich       | 1  | Zentrale Verwaltung   |                   |               |                |                |                |                |
| Produktbereich            | 1.1  | Innere Verwaltung   |                   |               |                |                |                |                |
| Produktgruppe             | 1.1.4  | Zentrale Dienste  |                   |               |                |                |                |                |
| Produkt                   | 1.1.4.3  | Bauhof einschließlich Fuhrpark                              |                   |               |                |                |                |                |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |  |   | Rg.Erg. 2022      | Ansatz 2023   | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Ansatz 2027    |
|                           |  |   | €                 | €             | €              | €              | €              | €              |
| 16                        | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |   | <b>1.800,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                           | <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                            |   |                   |               |                |                |                |                |
| 18                        | Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 0,00              | 0             | 2.500          | 0              | 0              | 0              |
|                           | 1.1.4.3/1001.785710  | Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) | 0,00              | 0             | 2.500          | 0              | 0              | 0              |
|                           |  | <i>Salzsteuer Winterdienst</i>                              |                   |               |                |                |                |                |
| 23                        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>2.500</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |   | <b>1.800,00</b>   | <b>0</b>      | <b>-2.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25                        | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> |   | <b>-51.630,82</b> | <b>-6.160</b> | <b>-32.740</b> | <b>-32.350</b> | <b>-28.460</b> | <b>-28.570</b> |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1  |  | Sonstiges Budget  |             |             |             |             |             |
|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich  | 1  | Zentrale Verwaltung   |             |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 1.1  | Innere Verwaltung   |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 1.1.4  | Zentrale Dienste  |             |             |             |             |             |
| Produkt  | 1.1.4.6  | Versicherungen  |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>  |  |   |             |             |             |             |             |
| Sicherstellung des umfassenden Versicherungsschutzes bei Unfällen und Haftpflicht (allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung). Sonstige Versicherungen, soweit sie nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet sind |  |   |             |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>   |  | <b>Zielgruppe</b>   |             |             |             |             |             |
| Versicherungsverträge, Beschlüsse der Gremien  |  | Einwohner/-innen, Beschäftigte, Rats- und Ausschussmitglieder                       |             |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>   |  | <b>Zuständigkeit</b>  |             |             |             |             |             |
| Minimierung des Schadensrisikos  |  | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Rosenbaum, Herr Schemmer) |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |  |   |             |             |             |             |             |
|  |  | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |  | €   | €           | €           | €           | €           | €           |
| 18   | Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 6.214,81  | 6.180       | 6.380       | 6.280       | 6.280       | 6.280       |
|  | 1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen                             | 4.969,72  | 5.000       | 5.100       | 5.100       | 5.100       | 5.100       |
|  | ÖRAG, GVV Kommunalversicherung VVaG                                |   |             |             |             |             |             |
|  | 1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung                         | 1.245,09  | 1.180       | 1.280       | 1.180       | 1.180       | 1.180       |
|  | 2.568 Einwohner (Stand 30.06.2023) x Beitragssatz 0,51 €           |   |             |             |             |             |             |
| 19   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 6.214,81  | 6.180       | 6.380       | 6.280       | 6.280       | 6.280       |
| 20   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -6.214,81   | -6.180      | -6.380      | -6.280      | -6.280      | -6.280      |
| 24   | Ordentliches Ergebnis  | -6.214,81   | -6.180      | -6.380      | -6.280      | -6.280      | -6.280      |
| 28   | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB           | -6.214,81   | -6.180      | -6.380      | -6.280      | -6.280      | -6.280      |
| 32   | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB          | -6.214,81   | -6.180      | -6.380      | -6.280      | -6.280      | -6.280      |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |  |   |             |             |             |             |             |
|  |  | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |  | €   | €           | €           | €           | €           | €           |
| 1  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -6.214,81   | -6.180      | -6.380      | -6.280      | -6.280      | -6.280      |
| 3  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -6.214,81   | -6.180      | -6.380      | -6.280      | -6.280      | -6.280      |
| 5  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB    | -6.214,81   | -6.180      | -6.380      | -6.280      | -6.280      | -6.280      |
| 7  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB   | -6.214,81   | -6.180      | -6.380      | -6.280      | -6.280      | -6.280      |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                      |   |             |             |             |             |             |
| 16   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                      |   |             |             |             |             |             |
| 23   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                           |   |                     |              |             |             |             |             |
|---------------------------|---|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                           | 1   | Sonstiges Budget    |              |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich       | 1   | Zentrale Verwaltung |              |             |             |             |             |
| Produktbereich            | 1.1   | Innere Verwaltung   |              |             |             |             |             |
| Produktgruppe             | 1.1.4   | Zentrale Dienste    |              |             |             |             |             |
| Produkt                   | 1.1.4.6   | Versicherungen      |              |             |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |   |                     | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|                           |   |                     | €            | €           | €           | €           | €           |
| 25                        | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |                     | -6.214,81    | -6.180      | -6.380      | -6.280      | -6.280      |
|                           |   |                     |              |             |             |             | -6.280      |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1  |              | Sonstiges Budget  |             |             |             |             |
|--|--------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich  | 1            | Zentrale Verwaltung   |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 1.1          | Innere Verwaltung   |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 1.1.9        | Recht   |             |             |             |             |
| Produkt  | 1.1.9.2      | Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Rechtsberatung                                    |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>  |              |   |             |             |             |             |
| Einholung einer Rechtsberatung, Rechtsberatervertrag mit Anwaltskanzlei, Rechtsauskunft innerhalb der Verwaltung, Verwaltungsstreitverfahren soweit nicht ein bestimmter Fachbereich zuständig ist |              |   |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>   |              | <b>Zielgruppe</b>   |             |             |             |             |
| Gesetze (u. a. GemO), Beschlüsse der Gremien, Verträge   |              | Ortsbürgermeister, Gremien, Geschäftsbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung        |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>   |              | <b>Zuständigkeit</b>  |             |             |             |             |
| Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Ortsgemeinde   |              | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Organisation (Herr Rosenbaum, Herr Schemmer) |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |              |   |             |             |             |             |
|  | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  | €            | €   | €           | €           | €           | €           |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00         | 3.000   | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 1.1.9.2.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten<br><i>u.a. Rechtsberatung und Ausschreibung</i>  | 0,00         | 3.000   | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 0,00         | 3.000   | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | 0,00         | -3.000  | -3.000      | -3.000      | -3.000      | -3.000      |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | 0,00         | -3.000  | -3.000      | -3.000      | -3.000      | -3.000      |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB  | 0,00         | -3.000  | -3.000      | -3.000      | -3.000      | -3.000      |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB   | 0,00         | -3.000  | -3.000      | -3.000      | -3.000      | -3.000      |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |              |   |             |             |             |             |
|  | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  | €            | €   | €           | €           | €           | €           |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 0,00         | -3.000  | -3.000      | -3.000      | -3.000      | -3.000      |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 0,00         | -3.000  | -3.000      | -3.000      | -3.000      | -3.000      |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB  | 0,00         | -3.000  | -3.000      | -3.000      | -3.000      | -3.000      |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB   | 0,00         | -3.000  | -3.000      | -3.000      | -3.000      | -3.000      |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>  |              |   |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00         | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>  |              |   |             |             |             |             |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00         | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00         | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts   | 0,00         | -3.000  | -3.000      | -3.000      | -3.000      | -3.000      |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
|                            | <b>1</b>       | <b>Sonstiges Budget</b>                 |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>       | <b>Zentrale Verwaltung</b>              |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.2</b>     | <b>Sicherheit und Ordnung</b>           |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.2.1</b>   | <b>Statistik und Wahlen</b>             |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.2.1.2</b> | <b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b> |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Aktive und passive Wahlberechtigte der jeweils anstehenden Wahlen

**Ziele**

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

**Zuständigkeit**

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

**Teilergebnishaushalt**

|  | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | €            | €           | €           | €           | €           | €           |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00         | 0           | 3.200       | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.1.2.442420 Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land                      | 0,00         | 0           | 900         | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.1.2.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände          | 0,00         | 0           | 2.300       | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                  | 0,00         | 0           | 3.200       | 0           | 0           | 0           |
| 11 Personalaufwendungen  | 0,00         | 0           | 3.800       | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.1.2.501900 Aufw. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige)                 | 0,00         | 0           | 3.800       | 0           | 0           | 0           |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 0,00         | 0           | 600         | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.1.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) | 0,00         | 0           | 300         | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.1.2.525500 Aufw. f. Kostenerstattungen an Private                    | 0,00         | 0           | 300         | 0           | 0           | 0           |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 183,43       | 180         | 4.550       | 180         | 180         | 180         |
| 1.2.1.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung                             | 0,00         | 0           | 500         | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.1.2.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung                                | 183,43       | 180         | 1.500       | 180         | 180         | 180         |
| 2024: u.a. Miete Laptops   |              |             |             |             |             |             |
| 1.2.1.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf                                       | 0,00         | 0           | 750         | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.1.2.563300 Aufw. f. Postgebühren                                     | 0,00         | 0           | 1.500       | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.1.2.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen                   | 0,00         | 0           | 300         | 0           | 0           | 0           |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit             | 183,43       | 180         | 8.950       | 180         | 180         | 180         |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                           | -183,43      | -180        | -5.750      | -180        | -180        | -180        |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -183,43      | -180        | -5.750      | -180        | -180        | -180        |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB              | -183,43      | -180        | -5.750      | -180        | -180        | -180        |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB             | -183,43      | -180        | -5.750      | -180        | -180        | -180        |

**Teilfinanzhaushalt**

Rg.Erg. 2022    Ansatz 2023    Ansatz 2024    Ansatz 2025    Ansatz 2026    Ansatz 2027

## Doppischer Budgetplan 2024

|                            |  |   |                |             |               |             |             |             |
|----------------------------|--|---|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1</b>                   | <b>Sonstiges Budget</b>  |   |                |             |               |             |             |             |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>   | <b>Zentrale Verwaltung</b>              |                |             |               |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.2</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>           |                |             |               |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.2.1</b>   | <b>Statistik und Wahlen</b>             |                |             |               |             |             |             |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.2.1.2</b>   | <b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b> |                |             |               |             |             |             |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |  |   | Rg.Erg. 2022   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|                            |  |   | €              | €           | €             | €           | €           | €           |
| 1                          | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit       |   | -183,43        | -180        | -5.750        | -180        | -180        | -180        |
| 3                          | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      |   | <b>-183,43</b> | <b>-180</b> | <b>-5.750</b> | <b>-180</b> | <b>-180</b> | <b>-180</b> |
| 5                          | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB          |   | -183,43        | -180        | -5.750        | -180        | -180        | -180        |
| 7                          | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB         |   | -183,43        | -180        | -5.750        | -180        | -180        | -180        |
|                            | <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                            |   |                |             |               |             |             |             |
| 16                         | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|                            | <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                            |   |                |             |               |             |             |             |
| 23                         | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 24                         | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 25                         | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> |   | <b>-183,43</b> | <b>-180</b> | <b>-5.750</b> | <b>-180</b> | <b>-180</b> | <b>-180</b> |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1  |   | Sonstiges Budget  |             |             |             |             |             |
|--|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>2</b>  | <b>Schule und Kultur</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>2.1</b>  | <b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>2.1.1</b>  | <b>Grundschule</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>   | <b>2.1.1.0</b>  | <b>Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung</b>   |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>  |   |   |             |             |             |             |             |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die ortsansässige Grundschule |   |   |             |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>   |   | <b>Zielgruppe</b>   |             |             |             |             |             |
| Gesetze (u. a. Schulgesetz Rheinland-Pfalz)  |   | Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Eltern   |             |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>   |   | <b>Zuständigkeit</b>  |             |             |             |             |             |
| Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen   |   | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp) |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |   |   |             |             |             |             |             |
|  |   | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |   | €   | €           | €           | €           | €           | €           |
| 2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge    | 39.618,04   | 12.190      | 12.190      | 12.190      | 12.190      | 12.190      |
| 2.1.1.0.414420   | Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land                      | 29.253,04   | 1.790       | 1.790       | 1.790       | 1.790       | 1.790       |
|  | <i>Zuschuss Betreuende Grundschule 1.790 €</i>                |   |             |             |             |             |             |
| 2.1.1.0.415100   | Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen        | 10.365,00   | 10.400      | 10.400      | 10.400      | 10.400      | 10.400      |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 7.275,00  | 8.500       | 12.000      | 12.000      | 12.000      | 12.000      |
| 2.1.1.0.435000   | Ertr. a. Beteiligung Schülerbetreuung                         | 7.275,00  | 8.500       | 12.000      | 12.000      | 12.000      | 12.000      |
|  | <i>Erhöhung durch Einrichtung 2. Gruppe</i>                   |   |             |             |             |             |             |
| 9  | Sonstige laufende Erträge                                     | 1,12  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.1.0.466143   | Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)            | 1,12  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit          | 46.894,16   | 20.690      | 24.190      | 24.190      | 24.190      | 24.190      |
| 11   | Personalaufwendungen  | 72.794,84   | 80.530      | 96.000      | 97.930      | 99.900      | 101.920     |
| 2.1.1.0.502210   | Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 54.445,80   | 63.200      | 73.240      | 74.710      | 76.210      | 77.740      |
| 2.1.1.0.502220   | Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 990,26  | 1.120       | 1.490       | 1.520       | 1.560       | 1.600       |
| 2.1.1.0.503200   | Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 4.296,27  | 4.400       | 5.780       | 5.900       | 6.020       | 6.150       |
| 2.1.1.0.504200   | Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 12.745,78   | 11.500      | 15.180      | 15.490      | 15.800      | 16.120      |
| 2.1.1.0.506290   | Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 7,92  | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 2.1.1.0.508200   | Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 6,03  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.1.0.509000   | Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 302,78  | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 49.711,50   | 67.520      | 74.450      | 59.610      | 59.610      | 59.610      |
| 2.1.1.0.522100   | Aufw. f. Heizung  | 5.905,32  | 12.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| 2.1.1.0.522200   | Aufw. f. Strom  | 2.397,50  | 15.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 2.1.1.0.522300   | Aufw. f. Wasser   | 469,24  | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 2.1.1.0.522400   | Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)                          | 732,38  | 900         | 1.100       | 1.100       | 1.100       | 1.100       |
| 2.1.1.0.522500   | Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)               | 2.542,82  | 3.060       | 3.500       | 3.060       | 3.060       | 3.060       |
| 2.1.1.0.522700   | Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung                             | 2.292,38  | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 2.1.1.0.523100   | Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen                     | 16.185,88   | 17.110      | 28.000      | 12.000      | 12.000      | 12.000      |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1   |   | Sonstiges Budget                                   |             |             |             |             |             |
|---|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich   | 2   | Schule und Kultur                                  |             |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 2.1   | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung    |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 2.1.1   | Grundschule  |             |             |             |             |             |
| Produkt   | 2.1.1.0   | Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung |             |             |             |             |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |   | Rg.Erg. 2022                                       | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |   | €  | €           | €           | €           | €           | €           |
| <i>Allgemein 5.000 €, Wartungen 3.000 €,<br/>Dachwartung 2.000 €, Baumkontrolle 1.000 €,<br/>Unterhaltung Raumluftbefeuchter + Ionenaustausch 2.000 €<br/>Abdichtung OK Fenster Ostfassade 10.000 € (HAR)<br/>Einbruchschutz/Alarmanlagenkonzept 15.000 €</i> |   |  |             |             |             |             |             |
| 2.1.1.0.523230  | Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)<br><i>Grundreinigung ab 2016</i>  | 6.407,82   | 4.200       | 4.200       | 4.200       | 4.200       | 4.200       |
| 2.1.1.0.523700  | Aufw. f. Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung   | 0,00   | 1.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.1.0.523800  | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)   | 10.774,43  | 8.000       | 7.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
| 2.1.1.0.524500  | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel  | 1.944,60   | 3.500       | 3.000       | 3.500       | 3.500       | 3.500       |
| 2.1.1.0.525430  | Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände<br><i>An Stadt Bendorf für Verkehrsschule</i>               | 59,13  | 250         | 150         | 250         | 250         | 250         |
| 14  | Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)   | 27.142,00  | 27.200      | 27.000      | 26.950      | 26.950      | 26.950      |
| 2.1.1.0.534300  | Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen  | 22.215,00  | 22.250      | 22.250      | 22.250      | 22.250      | 22.250      |
| 2.1.1.0.538500  | Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 4.927,00   | 4.950       | 4.750       | 4.700       | 4.700       | 4.700       |
| 18  | Sonstige laufende Aufwendungen  | 48.628,65  | 18.650      | 20.720      | 22.350      | 22.350      | 22.350      |
| 2.1.1.0.561400  | Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten<br><i>Arbeitsmedizinische- und Sicherheitstechnische Betreuung</i> | 119,59   | 120         | 120         | 120         | 120         | 120         |
| 2.1.1.0.561500  | Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung   | 0,00   | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 2.1.1.0.562100  | Aufw. f. Mieten und Pachten<br><i>Miete Kopierer 700 €, Miete Zeitwert 700 €</i>                                  | 1.207,27   | 1.380       | 1.400       | 1.380       | 1.380       | 1.380       |
| 2.1.1.0.562200  | Aufw. f. Leasing  | 0,00   | 1.200       | 0           | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
| 2.1.1.0.562400  | Aufw. f. Datenverarbeitung<br><i>Digitalpaket W-LAN Wartung: 2.000 €</i>  | 337,28   | 300         | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 2.1.1.0.562900  | Aufw. f. Dienstleistungen   | 0,00   | 50          | 0           | 50          | 50          | 50          |
| 2.1.1.0.563100  | Aufw. f. Bürobedarf   | 2.032,80   | 1.800       | 1.500       | 1.800       | 1.800       | 1.800       |
| 2.1.1.0.563200  | Aufw. f. Fachliteratur u.ä.   | 276,59   | 600         | 600         | 600         | 600         | 600         |
| 2.1.1.0.563300  | Aufw. f. Postgebühren   | 75,00  | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 2.1.1.0.563400  | Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten   | 2.856,71   | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 2.1.1.0.563460  | Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren  | 74,89  | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 2.1.1.0.563900  | Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 1.901,54   | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1   |  | Sonstiges Budget                                   |                 |                 |                 |                  |                 |
|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich                                     | 2  | Schule und Kultur                                  |                 |                 |                 |                  |                 |
| Produktbereich  | 2.1  | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung    |                 |                 |                 |                  |                 |
| Produktgruppe   | 2.1.1  | Grundschule  |                 |                 |                 |                  |                 |
| Produkt   | 2.1.1.0  | Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung |                 |                 |                 |                  |                 |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>                             |  | Rg.Erg. 2022                                       | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026      | Ansatz 2027     |
|   |  | €  | €               | €               | €               | €                | €               |
| <i>Fahrtkosten Bus Schulschwimmen</i>                   |  |  |                 |                 |                 |                  |                 |
| 2.1.1.0.564100  | Aufw. f. Versicherungen  | 2.533,26   | 3.000           | 3.500           | 3.000           | 3.000            | 3.000           |
| <i>Gebäude- und Schülerversicherung</i>                 |  |  |                 |                 |                 |                  |                 |
| 2.1.1.0.564140  | Aufw. f. Unfallversicherung  | 4.620,32   | 5.800           | 5.200           | 5.800           | 5.800            | 5.800           |
| 2.1.1.0.565120  | Verluste Abgang Sachanlagen  | 32.579,41  | 0               | 0               | 0               | 0                | 0               |
| 2.1.1.0.569900  | Aufw. f. Sonstiges   | 13,99  | 100             | 100             | 100             | 100              | 100             |
| 19  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 198.276,99   | 193.900         | 218.170         | 206.840         | 208.810          | 210.830         |
| 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -151.382,83  | -173.210        | -193.980        | -182.650        | -184.620         | -186.640        |
| 24  | Ordentliches Ergebnis  | -151.382,83  | -173.210        | -193.980        | -182.650        | -184.620         | -186.640        |
| 28  | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB           | -151.382,83  | -173.210        | -193.980        | -182.650        | -184.620         | -186.640        |
| 32  | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB          | -151.382,83  | -173.210        | -193.980        | -182.650        | -184.620         | -186.640        |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                               |  | Rg.Erg. 2022                                       | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026      | Ansatz 2027     |
|   |  | €  | €               | €               | €               | €                | €               |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -105.987,57  | -156.410        | -177.380        | -166.100        | -168.070         | -170.090        |
| 3   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                | <b>-105.987,57</b>                                 | <b>-156.410</b> | <b>-177.380</b> | <b>-166.100</b> | <b>-168.070</b>  | <b>-170.090</b> |
| 5   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB    | -105.987,57  | -156.410        | -177.380        | -166.100        | -168.070         | -170.090        |
| 7   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB   | -105.987,57  | -156.410        | -177.380        | -166.100        | -168.070         | -170.090        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>           |  |  |                 |                 |                 |                  |                 |
| 16  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>           |  |  |                 |                 |                 |                  |                 |
| 18  | Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 105.687,52   | 0               | 45.000          | 290.000         | 2.280.000        | 0               |
| 2.1.1.0/2000.785930                                     | Ausz. f. Anl. i. Bau Modernisierung Grundschule                    | 0,00   | 0               | 30.000          | 290.000         | 2.280.000        | 0               |
| <i>Erweiterung Grundschule</i>                          |  |  |                 |                 |                 |                  |                 |
| <i>Vergabeverfahren (2024)</i>                          |  |  |                 |                 |                 |                  |                 |
| <i>geschätzte Baukosten: 2,6 Mio. € (Bau 2025/2026)</i> |  |  |                 |                 |                 |                  |                 |
| 2.1.1.0/2010.785930                                     | Ausz. f. Anl. i. Bau Neubau Mehrzweckraum                          | 73.108,11  | 0               | 15.000          | 0               | 0                | 0               |
| <i>Planungsleistung Architekt</i>                       |  |  |                 |                 |                 |                  |                 |
| 2.1.1.0/2020.785930                                     | Ausz. f. Anl. i. Bau Einbau Lüftungsanlage                         | 32.579,41  | 0               | 0               | 0               | 0                | 0               |
| 23  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>105.687,52</b>                                  | <b>0</b>        | <b>45.000</b>   | <b>290.000</b>  | <b>2.280.000</b> | <b>0</b>        |

## Doppischer Budgetplan 2024

|  |                |   |              |             |             |             |             |             |
|--|----------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | <b>1</b>       | <b>Sonstiges Budget</b>                                   |              |             |             |             |             |             |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                                  |              |             |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>2.1</b>     | <b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>    |              |             |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>2.1.1</b>   | <b>Grundschule</b>  |              |             |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>   | <b>2.1.1.0</b> | <b>Grundschule Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung</b> |              |             |             |             |             |             |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>                                     |                |   | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |                |   | €            | €           | €           | €           | €           | €           |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |                |   | -105.687,52  | 0           | -45.000     | -290.000    | -2.280.000  | 0           |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |                |   | -211.675,09  | -156.410    | -222.380    | -456.100    | -2.448.070  | -170.090    |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1   |   | Sonstiges Budget  |             |             |             |             |             |
|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>2</b>  | <b>Schule und Kultur</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>2.1</b>  | <b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>2.1.1</b>  | <b>Grundschule</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>  | <b>2.1.1.1</b>  | <b>Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>   |   |   |             |             |             |             |             |
| Die Ortsgemeinde besitzt seit 1979 eine Schulturnhalle mit Mehrzwecknutzung. Auf dem Dach der Halle wurde 2017 eine Photovoltaikanlage errichtet      |   |   |             |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>  |   | <b>Zielgruppe</b>   |             |             |             |             |             |
| Gesetze (u. a. Schulgesetz Rheinland-Pfalz)   |   | Schüler/-innen, Bürger/-innen, Vereine  |             |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>  |   | <b>Zuständigkeit</b>  |             |             |             |             |             |
| Förderung der sportlichen Aktivitäten der Schüler/-innen und somit der Gesundheitsfürsorge.<br>Förderung des Sports und Kommunikation in der Gemeinde |   | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp) |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |   | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |   | €   | €           | €           | €           | €           | €           |
| 2   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                              | 2.556,00  | 2.600       | 2.600       | 2.600       | 2.600       | 2.600       |
| 2.1.1.1.415100  | Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                  | 2.556,00  | 2.600       | 2.600       | 2.600       | 2.600       | 2.600       |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 5.200       | 5.200       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 2.1.1.1.441200  | Ertr. a. Mieten und Pachten   | 0,00  | 200         | 200         | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.1.1.441900  | Ertr. a. Sonstiges -Photovoltaikanlage-   | 0,00  | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 10  | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                    | 2.556,00  | 7.800       | 7.800       | 7.600       | 7.600       | 7.600       |
| 11  | Personalaufwendungen  | 29.559,25   | 30.730      | 32.760      | 33.430      | 34.130      | 34.840      |
| 2.1.1.1.502210  | Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte  | 22.482,89   | 23.500      | 25.060      | 25.570      | 26.090      | 26.620      |
| 2.1.1.1.502220  | Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte  | 421,82  | 470         | 500         | 510         | 530         | 550         |
| 2.1.1.1.503200  | Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte                           | 1.775,12  | 1.860       | 1.980       | 2.020       | 2.070       | 2.120       |
| 2.1.1.1.504200  | Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte  | 4.839,22  | 4.870       | 5.190       | 5.300       | 5.410       | 5.520       |
| 2.1.1.1.506290  | Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                                     | 25,92   | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          |
| 2.1.1.1.508200  | Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.                               | 14,28   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 35.205,09   | 36.380      | 32.000      | 31.800      | 31.800      | 31.800      |
| 2.1.1.1.522100  | Aufw. f. Heizung  | 6.344,64  | 12.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| 2.1.1.1.522200  | Aufw. f. Strom  | 2.118,61  | 3.800       | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 2.1.1.1.522500  | Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)   | 1.120,59  | 1.300       | 1.500       | 1.300       | 1.300       | 1.300       |
| 2.1.1.1.522700  | Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung   | 590,28  | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| <i>Reinigungsmittel</i>   |   |   |             |             |             |             |             |
| 2.1.1.1.523100  | Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen<br><i>Allgemein 1.500 €, Wartungen 500 €,</i> | 3.053,15  | 4.280       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 2.1.1.1.523101  | Aufw. f. Unterhaltung - Sanierung Schulturnhalle  | 21.977,82   | 11.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.1.1.523230  | Aufw. f. Bewirtschaft. Gebäude (Reinigung)  | 0,00  | 2.000       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 2.1.1.1.523800  | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)                               | 0,00  | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1                           |   | Sonstiges Budget                                      |                |                |                |                |                |
|-----------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich         | 2   | Schule und Kultur                                     |                |                |                |                |                |
| Produktbereich              | 2.1   | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung       |                |                |                |                |                |
| Produktgruppe               | 2.1.1   | Grundschule   |                |                |                |                |                |
| Produkt                     | 2.1.1.1   | Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Ansatz 2027    |
|                             |   | €   | €              | €              | €              | €              | €              |
| 14                          | Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.) | 6.986,55  | 6.950          | 6.950          | 6.950          | 6.800          | 6.450          |
| 2.1.1.1.534300              | Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen                              | 6.349,00  | 6.350          | 6.350          | 6.350          | 6.350          | 6.350          |
| 2.1.1.1.538500              | Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 637,55  | 600            | 600            | 600            | 450            | 100            |
| 18                          | Sonstige laufende Aufwendungen  | 7.104,38  | 5.850          | 6.150          | 6.150          | 6.150          | 6.150          |
| 2.1.1.1.562100              | Aufw. f. Miete Photovoltaikanlage                                     | 3.480,00  | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 2.1.1.1.564100              | Aufw. f. Versicherungen   | 1.796,66  | 2.100          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
|                             | <i>Gebäudeversicherung</i>  |   |                |                |                |                |                |
| 2.1.1.1.564140              | Aufw. f. Unfallversicherung   | 146,96  | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 2.1.1.1.569900              | Aufw. f. Sonstiges  | 1.680,76  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit             | 78.855,27   | 79.910         | 77.860         | 78.330         | 78.880         | 79.240         |
| 20                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                           | -76.299,27  | -72.110        | -70.060        | -70.730        | -71.280        | -71.640        |
| 24                          | Ordentliches Ergebnis   | -76.299,27  | -72.110        | -70.060        | -70.730        | -71.280        | -71.640        |
| 28                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB              | -76.299,27  | -72.110        | -70.060        | -70.730        | -71.280        | -71.640        |
| 32                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB             | -76.299,27  | -72.110        | -70.060        | -70.730        | -71.280        | -71.640        |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |   | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Ansatz 2027    |
|                             |   | €   | €              | €              | €              | €              | €              |
| 1                           | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit    | -71.873,11  | -67.760        | -65.710        | -66.380        | -67.080        | -67.790        |
| 3                           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                   | <b>-71.873,11</b>                                     | <b>-67.760</b> | <b>-65.710</b> | <b>-66.380</b> | <b>-67.080</b> | <b>-67.790</b> |
| 5                           | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB       | -71.873,11  | -67.760        | -65.710        | -66.380        | -67.080        | -67.790        |
| 7                           | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB      | -71.873,11  | -67.760        | -65.710        | -66.380        | -67.080        | -67.790        |
|                             | <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                         |   |                |                |                |                |                |
| 16                          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                             | <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                         |   |                |                |                |                |                |
| 18                          | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00  | 0              | 50.000         | 200.000        | 1.780.000      | 630.000        |
| 2.1.1.1/2002.785930         | Ausz. f. Anlagen im Bau - Umbau Schulturnhalle                        | 0,00  | 0              | 50.000         | 200.000        | 1.780.000      | 630.000        |
|                             | <i>Architektenbeauftragung: 2024</i>                                  |   |                |                |                |                |                |
|                             | <i>Planung: 2025</i>  |   |                |                |                |                |                |
|                             | <i>Bau: 2026</i>  |   |                |                |                |                |                |
|                             | <i>gesch. Gesamtkosten 2.66 Mio. €</i>                                |   |                |                |                |                |                |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                           |   |   |              |             |             |             |             |             |
|---------------------------|---|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                           | 1   | Sonstiges Budget                                      |              |             |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich       | 2   | Schule und Kultur                                     |              |             |             |             |             |             |
| Produktbereich            | 2.1   | Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung       |              |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe             | 2.1.1   | Grundschule   |              |             |             |             |             |             |
| Produkt                   | 2.1.1.1   | Schulturnhalle Bereitstellung, Betrieb u.Unterhaltung |              |             |             |             |             |             |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |   |   | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|                           |   |   | €            | €           | €           | €           | €           | €           |
| 23                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  |   | 0,00         | 0           | 50.000      | 200.000     | 1.780.000   | 630.000     |
| 24                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |   | 0,00         | 0           | -50.000     | -200.000    | -1.780.000  | -630.000    |
| 25                        | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |   | -71.873,11   | -67.760     | -115.710    | -266.380    | -1.847.080  | -697.790    |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1   |  | Sonstiges Budget                       |   |             |             |             |             |
|---|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich   | 2  | Schule und Kultur                      |   |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 2.4  | Schulträgeraufgaben                    |   |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 2.4.2  | Fördermaßnahmen für Schüler            |   |             |             |             |             |
| Produkt   | 2.4.2.1  | Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit |   |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>   |  |  |   |             |             |             |             |
| Ausgabe von Schulbüchern zur Ausleihe. Kostenbeteiligung des Landes und der Eltern                                    |  |  |   |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>  |  |  | <b>Zielgruppe</b>   |             |             |             |             |
| § 70 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit, entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln |  |  | Schüler/-innen, Eltern, Schulpersonal   |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>  |  |  | <b>Zuständigkeit</b>  |             |             |             |             |
| Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes   |  |  | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp) |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |  |  |   |             |             |             |             |
|   |  | Rg.Erg. 2022                           | Ansatz 2023   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |  | €                                      | €   | €           | €           | €           | €           |
| 2   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge         | 0,00                                   | 1.600   | 2.000       | 1.600       | 1.600       | 1.600       |
| 2.4.2.1.414420  | Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land                           | 0,00                                   | 1.600   | 2.000       | 1.600       | 1.600       | 1.600       |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 316,20                                 | 300   | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 2.4.2.1.432100  | Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)                             | 316,20                                 | 300   | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 9   | Sonstige laufende Erträge  | 24,26                                  | 100   | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 2.4.2.1.462900  | Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)        | 24,26                                  | 100   | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 10  | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit               | 340,46                                 | 2.000   | 2.200       | 1.800       | 1.800       | 1.800       |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 1.593,94                               | 1.650   | 2.000       | 1.650       | 1.650       | 1.650       |
| 2.4.2.1.524500  | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel                               | 1.152,84                               | 1.200   | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
| 2.4.2.1.525420  | Aufw. f. Kostenerstattungen Land Rh.-Pf.                           | 296,51                                 | 250   | 400         | 250         | 250         | 250         |
| 2.4.2.1.529200  | Aufw. f. Dienstleistungen  | 144,59                                 | 200   | 400         | 200         | 200         | 200         |
| 18  | Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 23,02                                  | 50  | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 2.4.2.1.563100  | Aufw. f. Bürobedarf  | 23,02                                  | 50  | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 19  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 1.616,96                               | 1.700   | 2.050       | 1.700       | 1.700       | 1.700       |
| 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -1.276,50                              | 300   | 150         | 100         | 100         | 100         |
| 24  | Ordentliches Ergebnis  | -1.276,50                              | 300   | 150         | 100         | 100         | 100         |
| 28  | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB           | -1.276,50                              | 300   | 150         | 100         | 100         | 100         |
| 32  | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB          | -1.276,50                              | 300   | 150         | 100         | 100         | 100         |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |  |  |   |             |             |             |             |
|   |  | Rg.Erg. 2022                           | Ansatz 2023   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |  | €                                      | €   | €           | €           | €           | €           |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.253,20                              | 300   | 150         | 100         | 100         | 100         |
| 3   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -1.253,20                              | 300   | 150         | 100         | 100         | 100         |
| 5   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB    | -1.253,20                              | 300   | 150         | 100         | 100         | 100         |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                           |                |   |              |             |             |             |             |             |
|---------------------------|----------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                           | <b>1</b>       | <b>Sonstiges Budget</b>   |              |             |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich       | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>  |              |             |             |             |             |             |
| Produktbereich            | <b>2.4</b>     | <b>Schulträgeraufgaben</b>  |              |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe             | <b>2.4.2</b>   | <b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>                                |              |             |             |             |             |             |
| Produkt                   | <b>2.4.2.1</b> | <b>Schulbuchausleihe - Lernmittelfreiheit</b>                     |              |             |             |             |             |             |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |                |   | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|                           |                |   | €            | €           | €           | €           | €           | €           |
| 7                         |                | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB  | -1.253,20    | 300         | 150         | 100         | 100         | 100         |
|                           |                | <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                     |              |             |             |             |             |             |
| 16                        |                | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                           |                | <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                     |              |             |             |             |             |             |
| 23                        |                | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                        |                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                        |                | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -1.253,20    | 300         | 150         | 100         | 100         | 100         |

## Doppischer Budgetplan 2024

|  |              |                                      |  |             |             |             |
|--|--------------|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1  |              | Sonstiges Budget                     |  |             |             |             |
| Hauptproduktbereich  | 2            | Schule und Kultur                    |  |             |             |             |
| Produktbereich   | 2.4          | Schulträgeraufgaben                  |  |             |             |             |
| Produktgruppe  | 2.4.3        | Sonstige schulische Aufgaben         |  |             |             |             |
| Produkt  | 2.4.3.3      | Digitalisierung Schulen -IT-Support- |  |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>  |              |                                      |  |             |             |             |
| Die VG Vallendar beschafft Hard- sowie Software und betreut die ortsansässige Grundschule. Störungsbeseitigung des PC-Netzwerkes, Datenverwaltung, Verfahrens- und Anwenderpflege, Benutzerbetreuung, Koordination zwischen Schule und Servicestellen erfolgt ebenfalls durch die Verbandsgemeinde |              |                                      |  |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>   |              |                                      | <b>Zielgruppe</b>  |             |             |             |
| Ratsbeschlüsse, DigitalPakt Schlen   |              |                                      | Schüler/-innen   |             |             |             |
| <b>Ziele</b>   |              |                                      | <b>Zuständigkeit</b>   |             |             |             |
| Umsetzung und Sicherstellung der Digitalisierung der Schule  |              |                                      | VGV Fachbereich 3 - Bürgerdienste (Herr Gruschinski, Herr Knopp) |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |              |                                      |  |             |             |             |
|  | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023                          | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  | €            | €                                    | €  | €           | €           | €           |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00         | 0                                    | 0  | 5.670       | 0           | 0           |
| 2.4.3.3.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände   | 0,00         | 0                                    | 0  | 5.670       | 0           | 0           |
| <i>Erstattung an VG für IT-Support</i>   |              |                                      |  |             |             |             |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 0,00         | 0                                    | 0  | 5.670       | 0           | 0           |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | 0,00         | 0                                    | 0  | -5.670      | 0           | 0           |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | 0,00         | 0                                    | 0  | -5.670      | 0           | 0           |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB  | 0,00         | 0                                    | 0  | -5.670      | 0           | 0           |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB   | 0,00         | 0                                    | 0  | -5.670      | 0           | 0           |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |              |                                      |  |             |             |             |
|  | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023                          | Ansatz 2024  | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  | €            | €                                    | €  | €           | €           | €           |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 0,00         | 0                                    | 0  | -5.670      | 0           | 0           |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 0,00         | 0                                    | 0  | -5.670      | 0           | 0           |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB  | 0,00         | 0                                    | 0  | -5.670      | 0           | 0           |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB   | 0,00         | 0                                    | 0  | -5.670      | 0           | 0           |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>  |              |                                      |  |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00         | 0                                    | 0  | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>  |              |                                      |  |             |             |             |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00         | 0                                    | 0  | 0           | 0           | 0           |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00         | 0                                    | 0  | 0           | 0           | 0           |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts   | 0,00         | 0                                    | 0  | -5.670      | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1   |         | Sonstiges Budget  |             |             |             |             |             |
|---|---------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich   | 2       | Schule und Kultur   |             |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 2.6     | Theater, Musikpflege, Musikschule   |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 2.6.2   | Musikpflege (ohne Musikschulen)   |             |             |             |             |             |
| Produkt   | 2.6.2.1 | Eigene Musikpflege  |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>   |         |   |             |             |             |             |             |
| Die Ortsgemeinde fördert Musik- und Gesangsvereine im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten und unterstützt die Vereine bei besonderen Anlässen |         |   |             |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>  |         | <b>Zielgruppe</b>   |             |             |             |             |             |
| Beschlüsse der Gremien  |         | Bürger/-innen, Musik- und Gesangsvereine in der Ortsgemeinde  |             |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>  |         | <b>Zuständigkeit</b>  |             |             |             |             |             |
| Förderung des Vereinslebens und der Jugendarbeit im musikalischen Bereich sowie die Förderung von Konzertveranstaltungen in der Gemeinde          |         | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp) |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |         | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |         | €   | €           | €           | €           | €           | €           |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   |         | 250,00  | 250         | 250         | 250         | 250         | 250         |
| 2.6.2.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke   |         | 250,00  | 250         | 250         | 250         | 250         | 250         |
| <i>Zuschuss MGV Rheinland</i>   |         |   |             |             |             |             |             |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  |         | 250,00  | 250         | 250         | 250         | 250         | 250         |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  |         | -250,00   | -250        | -250        | -250        | -250        | -250        |
| 24 Ordentliches Ergebnis  |         | -250,00   | -250        | -250        | -250        | -250        | -250        |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB   |         | -250,00   | -250        | -250        | -250        | -250        | -250        |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB  |         | -250,00   | -250        | -250        | -250        | -250        | -250        |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |         | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |         | €   | €           | €           | €           | €           | €           |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  |         | -250,00   | -250        | -250        | -250        | -250        | -250        |
| 3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   |         | -250,00   | -250        | -250        | -250        | -250        | -250        |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB   |         | -250,00   | -250        | -250        | -250        | -250        | -250        |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB  |         | -250,00   | -250        | -250        | -250        | -250        | -250        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>   |         |   |             |             |             |             |             |
| 16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |         | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>   |         |   |             |             |             |             |             |
| 23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |         | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |         | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>   |         | -250,00   | -250        | -250        | -250        | -250        | -250        |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1   |         | Sonstiges Budget  |             |             |             |             |             |
|---|---------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich   | 2       | Schule und Kultur   |             |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 2.8     | Heimat und sonstige Kulturpflege  |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 2.8.1   | Heimat und sonstige Kulturpflege  |             |             |             |             |             |
| Produkt   | 2.8.1.0 | Heimat und sonstige Kulturpflege  |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>   |         |   |             |             |             |             |             |
| Die Ortsgemeinde fördert das heimatliche Brauchtum und unterstützt die Heimatfeste wie Karneval oder den St. Martinszug durch finanzielle Zuwendung |         |   |             |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>  |         | <b>Zielgruppe</b>   |             |             |             |             |             |
| Beschlüsse der Gremien  |         | Bürger/-innen, Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände, Besucher/-innen                           |             |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>  |         | <b>Zuständigkeit</b>  |             |             |             |             |             |
| Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums  |         | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp) |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |         | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |         | €   | €           | €           | €           | €           | €           |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge  |         | 177,00  | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 2.8.1.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   |         | 177,00  | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   |         | 177,00  | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |         | 29,99   | 750         | 750         | 750         | 750         | 750         |
| 2.8.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)   |         | 0,00  | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| <i>Container Schwerdonnerstag</i>   |         |   |             |             |             |             |             |
| 2.8.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)  |         | 29,99   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.8.1.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände  |         | 0,00  | 250         | 250         | 250         | 250         | 250         |
| <i>Feuerschale für St. Martin</i>   |         |   |             |             |             |             |             |
| 14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)  |         | 779,00  | 850         | 850         | 850         | 850         | 850         |
| 2.8.1.0.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude  |         | 27,00   | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 2.8.1.0.537200 Aufw. f. AfA auf Kulturdenkmäler   |         | 752,00  | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   |         | 130,00  | 130         | 130         | 130         | 130         | 130         |
| 2.8.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke   |         | 130,00  | 130         | 130         | 130         | 130         | 130         |
| <i>Möhlen</i>   |         |   |             |             |             |             |             |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   |         | 2.045,52  | 2.250       | 2.200       | 2.250       | 2.250       | 2.250       |
| 2.8.1.0.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen  |         | 2.045,52  | 2.250       | 2.200       | 2.250       | 2.250       | 2.250       |
| <i>Kapelle 300 €, St. Martin 200 €, Brezel 1.000 €, Kosten Möhnenumzug 700 € etc.</i>   |         |   |             |             |             |             |             |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  |         | 2.984,51  | 3.980       | 3.930       | 3.980       | 3.980       | 3.980       |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  |         | -2.807,51   | -3.780      | -3.730      | -3.780      | -3.780      | -3.780      |
| 24 Ordentliches Ergebnis  |         | -2.807,51   | -3.780      | -3.730      | -3.780      | -3.780      | -3.780      |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB   |         | -2.807,51   | -3.780      | -3.730      | -3.780      | -3.780      | -3.780      |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB  |         | -2.807,51   | -3.780      | -3.730      | -3.780      | -3.780      | -3.780      |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |         | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                           |  |   |               |               |               |               |               |
|---------------------------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1</b>                  | <b>Sonstiges Budget</b>  |   |               |               |               |               |               |
| Hauptproduktbereich       | <b>2</b>   | <b>Schule und Kultur</b>                |               |               |               |               |               |
| Produktbereich            | <b>2.8</b>   | <b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b> |               |               |               |               |               |
| Produktgruppe             | <b>2.8.1</b>   | <b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b> |               |               |               |               |               |
| Produkt                   | <b>2.8.1.0</b>   | <b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b> |               |               |               |               |               |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |  | Rg.Erg. 2022                            | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Ansatz 2027   |
|                           |  | €                                       | €             | €             | €             | €             | €             |
| 1                         | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit       | -2.382,81                               | -3.130        | -3.080        | -3.130        | -3.130        | -3.130        |
| 3                         | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      | <b>-2.382,81</b>                        | <b>-3.130</b> | <b>-3.080</b> | <b>-3.130</b> | <b>-3.130</b> | <b>-3.130</b> |
| 5                         | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB          | -2.382,81                               | -3.130        | -3.080        | -3.130        | -3.130        | -3.130        |
| 7                         | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB         | -2.382,81                               | -3.130        | -3.080        | -3.130        | -3.130        | -3.130        |
|                           | <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                            |   |               |               |               |               |               |
| 16                        | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                           | <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                            |   |               |               |               |               |               |
| 23                        | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24                        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25                        | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> | <b>-2.382,81</b>                        | <b>-3.130</b> | <b>-3.080</b> | <b>-3.130</b> | <b>-3.130</b> | <b>-3.130</b> |

## Doppischer Budgetplan 2024

|   |         |   |             |             |             |             |             |
|---|---------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1   |         | Sonstiges Budget  |             |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich   | 2       | Schule und Kultur   |             |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 2.9     | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften                                |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 2.9.1   | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften                                |             |             |             |             |             |
| Produkt   | 2.9.1.0 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften                                |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>   |         |   |             |             |             |             |             |
| Zuwendung an die katholische Kirchengemeinde für Räume und Nutzung des Pfarrheimes durch die örtlichen Vereine und die Ortsgemeinde |         |   |             |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>  |         | <b>Zielgruppe</b>   |             |             |             |             |             |
| Beschlüsse der Gremien  |         | Katholische Kirchengemeinde Weitersburg, Vereine, Bürger/-innen                                     |             |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>  |         | <b>Zuständigkeit</b>  |             |             |             |             |             |
| Förderung der Kommunikation in der Ortsgemeinde   |         | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp) |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |         |   |             |             |             |             |             |
|   |         | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |         | €   | €           | €           | €           | €           | €           |
| 14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)  |         | 8.308,00  | 4.200       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.9.1.0.532200 Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen   |         | 8.308,00  | 4.200       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   |         | 1.278,00  | 1.280       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 2.9.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke   |         | 1.278,00  | 1.280       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| <i>Nutzung Pfarrheim</i>  |         |   |             |             |             |             |             |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  |         | 9.586,00  | 5.480       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  |         | -9.586,00   | -5.480      | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
| 24 Ordentliches Ergebnis  |         | -9.586,00   | -5.480      | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB   |         | -9.586,00   | -5.480      | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB  |         | -9.586,00   | -5.480      | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |         |   |             |             |             |             |             |
|   |         | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |         | €   | €           | €           | €           | €           | €           |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  |         | -1.278,00   | -1.280      | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  |         | -1.278,00   | -1.280      | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB   |         | -1.278,00   | -1.280      | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB  |         | -1.278,00   | -1.280      | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000      |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>   |         |   |             |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |         | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>   |         |   |             |             |             |             |             |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |         | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |         | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts  |         | -1.278,00   | -1.280      | -1.000      | -1.000      | -1.000      | -1.000      |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1  |  | Sonstiges Budget   |             |             |             |             |             |
|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>3</b>   | <b>Soziales und Jugend</b>   |             |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>3.1</b>   | <b>Soziale Hilfen</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>3.1.4</b>   | <b>Soziale Einrichtungen</b>   |             |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>   | <b>3.1.4.1</b>   | <b>Soziale Einrichtungen</b>   |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>  |  |  |             |             |             |             |             |
| Die Ortsgemeinde plant den Bau und das Betreiben eines Gebäudes mit altersgerechtem Wohnen |  |  |             |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>   |  | <b>Zielgruppe</b>  |             |             |             |             |             |
| Beschlüsse der Gremien   |  | Senioren und Bürger der Ortsgemeinde   |             |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>   |  | <b>Zuständigkeit</b>   |             |             |             |             |             |
| Förderung einer generationsübergreifenden Wohnsituation                                    |  | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp),<br>VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic) |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |  |  |             |             |             |             |             |
|  |  | Rg.Erg. 2022   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |  | €  | €           | €           | €           | €           | €           |
| 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 2.500,00   | 23.500      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3.1.4.1.529200   | Aufw. f. Dienstleistungen  | 2.500,00   | 23.500      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 2.500,00   | 23.500      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -2.500,00  | -23.500     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24   | Ordentliches Ergebnis  | -2.500,00  | -23.500     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28   | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB           | -2.500,00  | -23.500     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 32   | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB          | -2.500,00  | -23.500     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |  |  |             |             |             |             |             |
|  |  | Rg.Erg. 2022   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |  | €  | €           | €           | €           | €           | €           |
| 1  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.500,00  | -23.500     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -2.500,00  | -23.500     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB    | -2.500,00  | -23.500     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB   | -2.500,00  | -23.500     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>  |  |  |             |             |             |             |             |
| 16   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>  |  |  |             |             |             |             |             |
| 23   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25   | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts  | -2.500,00  | -23.500     | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1   |  | Sonstiges Budget  |             |             |             |             |             |
|---|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich   | 3  | Soziales und Jugend   |             |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 3.3  | Förderung der Wohlfahrtspflege  |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 3.3.1  | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  |             |             |             |             |             |
| Produkt   | 3.3.1.0  | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>   |  |   |             |             |             |             |             |
| Die Ortsgemeinde gewährt Zuschüsse für durchgeführte Seniorennachmittage sowie das DRK  |  |   |             |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>  |  | <b>Zielgruppe</b>   |             |             |             |             |             |
| Beschlüsse der Gremien  |  | Ältere Menschen, Senioren der Ortsgemeinde  |             |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>  |  | <b>Zuständigkeit</b>  |             |             |             |             |             |
| Förderung der Arbeit der Träger der Wohlfahrtspflege in der Ortsgemeinde. Unterstützung von sozial schwachen Mitbürger/-innen |  | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp) |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |  |   |             |             |             |             |             |
|   |  | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |  | €   | €           | €           | €           | €           | €           |
| 16  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 200,00  | 350         | 350         | 350         | 350         | 350         |
|   | 3.3.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke      | 200,00  | 350         | 350         | 350         | 350         | 350         |
|   | <i>Seniorennachmittag</i>  |   |             |             |             |             |             |
| 19  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 200,00  | 350         | 350         | 350         | 350         | 350         |
| 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -200,00   | -350        | -350        | -350        | -350        | -350        |
| 24  | Ordentliches Ergebnis  | -200,00   | -350        | -350        | -350        | -350        | -350        |
| 28  | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB           | -200,00   | -350        | -350        | -350        | -350        | -350        |
| 32  | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB          | -200,00   | -350        | -350        | -350        | -350        | -350        |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |  |   |             |             |             |             |             |
|   |  | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |  | €   | €           | €           | €           | €           | €           |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -200,00   | -350        | -350        | -350        | -350        | -350        |
| 3   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -200,00   | -350        | -350        | -350        | -350        | -350        |
| 5   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB    | -200,00   | -350        | -350        | -350        | -350        | -350        |
| 7   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB   | -200,00   | -350        | -350        | -350        | -350        | -350        |
|   | <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                      |   |             |             |             |             |             |
| 16  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                      |   |             |             |             |             |             |
| 23  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25  | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts  | -200,00   | -350        | -350        | -350        | -350        | -350        |

## Doppischer Budgetplan 2024

|  |                  |   |             |             |             |             |
|--|------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Sonstiges Budget |   |             |             |             |             |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | 3                | <b>Soziales und Jugend</b>  |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>  | 3.6              | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>   |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | 3.6.2            | <b>Jugendarbeit</b>   |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>   | 3.6.2.0          | <b>Jugendarbeit</b>   |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>  |                  |   |             |             |             |             |
| Stärkung des Kinder- und Jugendkulturangebotes in der, auch in Zusammenarbeit mit der Jugendpflegerin der Verbandsgemeinde Vallendar. Förderung von Jugendfreizeitveranstaltungen. Zuwendungen an Jugendverbände und Vereine, die Jugendarbeit leisten (Zeltlager, Stadtranderholung, Jugendveranstaltungen) |                  |   |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>   |                  | <b>Zielgruppe</b>   |             |             |             |             |
| Beschlüsse der Gremien   |                  | Kinder und Jugendliche  |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>   |                  | <b>Zuständigkeit</b>  |             |             |             |             |
| Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche   |                  | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp) |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  | Rg.Erg. 2022     | Ansatz 2023   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  | €                | €   | €           | €           | €           | €           |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 154,50           | 1.500   | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 3.6.2.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke  | 154,50           | 1.500   | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| <i>Unterstützung Jugendfreizeiten 1.500 € lt. OGR-Beschluss vom 27.01.2022</i>   |                  |   |             |             |             |             |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 154,50           | 1.500   | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -154,50          | -1.500  | -1.500      | -1.500      | -1.500      | -1.500      |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -154,50          | -1.500  | -1.500      | -1.500      | -1.500      | -1.500      |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB  | -154,50          | -1.500  | -1.500      | -1.500      | -1.500      | -1.500      |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB   | -154,50          | -1.500  | -1.500      | -1.500      | -1.500      | -1.500      |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  | Rg.Erg. 2022     | Ansatz 2023   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  | €                | €   | €           | €           | €           | €           |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -154,50          | -1.500  | -1.500      | -1.500      | -1.500      | -1.500      |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | -154,50          | -1.500  | -1.500      | -1.500      | -1.500      | -1.500      |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB  | -154,50          | -1.500  | -1.500      | -1.500      | -1.500      | -1.500      |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB   | -154,50          | -1.500  | -1.500      | -1.500      | -1.500      | -1.500      |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>  |                  |   |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>  |                  |   |             |             |             |             |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts   | -154,50          | -1.500  | -1.500      | -1.500      | -1.500      | -1.500      |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1  |   | Sonstiges Budget   |             |             |             |             |             |
|--|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>3</b>  | <b>Soziales und Jugend</b>   |             |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>3.6</b>  | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>3.6.5</b>  | <b>Tageseinrichtung für Kinder</b>   |             |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>   | <b>3.6.5.2</b>  | <b>Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Pustebblume"</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>  |   |  |             |             |             |             |             |
| In der Ortsgemeinde Weitersburg besteht ab 2015 die gemeindliche Kindertagesstätte "Pustebblume". Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist die Ortsgemeinde verpflichtet, ausreichend Kindergartenplätze für Kinder ab dem 2.Lebensjahr bereit zu stellen. Die Kita gGmbH ist Betriebsträger des Kindergartens aufgrund vertraglicher Vereinbarung. Die Ortsgemeinde unterhält den Kindergarten und ist Eigentümer. Sie muss sich an den Personal- und Sachkosten beteiligen |   |  |             |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>   |   | <b>Zielgruppe</b>  |             |             |             |             |             |
| Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Gremien   |   | Private Träger von Kindergärten, Kinder, Eltern, Familien  |             |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>   |   | <b>Zuständigkeit</b>   |             |             |             |             |             |
| Fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf  |   | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp), VGV Fachbereich 2 - Bauverwaltung/Planung (Herr Kuhl) |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |   | Rg.Erg. 2022   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |   | €  | €           | €           | €           | €           | €           |
| 2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge    | 10.836,00  | 10.850      | 10.850      | 10.850      | 10.850      | 10.850      |
| 3.6.5.2.415100   | Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen        | 10.836,00  | 10.850      | 10.850      | 10.850      | 10.850      | 10.850      |
| 9  | Sonstige laufende Erträge                                     | 5,99   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.5.2.466143   | Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)            | 5,99   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit          | 10.841,99  | 10.850      | 10.850      | 10.850      | 10.850      | 10.850      |
| 11   | Personalaufwendungen  | 11.231,47  | 11.210      | 12.420      | 12.680      | 12.960      | 13.240      |
| 3.6.5.2.502210   | Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 8.560,44   | 8.570       | 9.490       | 9.680       | 9.880       | 10.080      |
| 3.6.5.2.502220   | Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 152,88   | 170         | 190         | 200         | 210         | 220         |
| 3.6.5.2.503200   | Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 675,19   | 680         | 750         | 770         | 790         | 810         |
| 3.6.5.2.504200   | Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 1.831,26   | 1.770       | 1.970       | 2.010       | 2.060       | 2.110       |
| 3.6.5.2.506290   | Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 4,80   | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 3.6.5.2.509000   | Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 6,90   | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 28.485,45  | 37.840      | 41.000      | 40.350      | 40.350      | 40.350      |
| 3.6.5.2.522100   | Aufw. f. Heizung  | 3.126,42   | 8.000       | 10.000      | 9.000       | 9.000       | 9.000       |
| 3.6.5.2.522200   | Aufw. f. Strom  | 6.114,47   | 16.050      | 18.000      | 18.000      | 18.000      | 18.000      |
| 3.6.5.2.522300   | Aufw. f. Wasser   | 778,04   | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |
| 3.6.5.2.522400   | Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)                          | 787,68   | 900         | 1.100       | 900         | 900         | 900         |
| 3.6.5.2.522500   | Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)               | 1.107,72   | 1.600       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 3.6.5.2.522700   | Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung                             | 1.604,49   | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 3.6.5.2.523100   | Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen                     | 14.966,63  | 7.840       | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       |
| <i>Allgemein 3.000 €, Wartungen 4.000 €,</i>   |   |  |             |             |             |             |             |
| 3.6.5.2.523700   | Aufw. f. Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung       | 0,00   | 500         | 100         | 500         | 500         | 500         |
| <i>u.a. Reparaturen von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>   |   |  |             |             |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1                           |  | Sonstiges Budget  |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich         | 3  | Soziales und Jugend   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produktbereich              | 3.6  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produktgruppe               | 3.6.5  | Tageseinrichtung für Kinder                                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produkt                     | 3.6.5.2  | Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Pusteblume" |                 |                 |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> |  | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Ansatz 2027     |
|                             |  | €   | €               | €               | €               | €               | €               |
| 3.6.5.2.523800              | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)                        | 0,00  | 150             | 0               | 150             | 150             | 150             |
| 14                          | Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)            | 55.976,00   | 56.050          | 56.050          | 46.400          | 41.600          | 41.600          |
| 3.6.5.2.534200              | Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen  | 38.370,00   | 38.400          | 38.400          | 38.400          | 38.400          | 38.400          |
| 3.6.5.2.534900              | Aufw. f. AfA sonstige Gebäude  | 221,00  | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| 3.6.5.2.535800              | Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage | 687,00  | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 3.6.5.2.538500              | Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 16.698,00   | 16.700          | 16.700          | 7.050           | 2.250           | 2.250           |
| 16                          | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                           | 88.940,99   | 130.000         | 100.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000         |
| 3.6.5.2.541900              | Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke                                   | 88.940,99   | 130.000         | 100.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000         |
|                             | <i>Planungsstelle alt: 3.6.5.5.541900</i>  |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18                          | Sonstige laufende Aufwendungen   | 2.754,56  | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| 3.6.5.2.564100              | Aufw. f. Versicherungen  | 2.754,56  | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
|                             | <i>Gebäudeversicherung</i>   |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                        | 187.388,47  | 238.900         | 213.270         | 233.230         | 228.710         | 228.990         |
| 20                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                      | -176.546,48   | -228.050        | -202.420        | -222.380        | -217.860        | -218.140        |
| 24                          | Ordentliches Ergebnis  | -176.546,48   | -228.050        | -202.420        | -222.380        | -217.860        | -218.140        |
| 28                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                         | -176.546,48   | -228.050        | -202.420        | -222.380        | -217.860        | -218.140        |
| 32                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                        | -176.546,48   | -228.050        | -202.420        | -222.380        | -217.860        | -218.140        |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   |  | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Ansatz 2027     |
|                             |  | €   | €               | €               | €               | €               | €               |
| 1                           | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit               | -132.795,44   | -182.850        | -157.220        | -186.780        | -187.060        | -187.390        |
| 3                           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                              | <b>-132.795,44</b>  | <b>-182.850</b> | <b>-157.220</b> | <b>-186.780</b> | <b>-187.060</b> | <b>-187.390</b> |
| 5                           | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB                  | -132.795,44   | -182.850        | -157.220        | -186.780        | -187.060        | -187.390        |
| 7                           | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB                 | -132.795,44   | -182.850        | -157.220        | -186.780        | -187.060        | -187.390        |
|                             | <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                    |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16                          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                             | <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                    |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 23                          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Doppischer Budgetplan 2024

|  |                  |   |             |             |             |             |             |
|--|------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Sonstiges Budget |   |             |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich  | 3                | Soziales und Jugend   |             |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 3.6              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                          |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 3.6.5            | Tageseinrichtung für Kinder                                 |             |             |             |             |             |
| Produkt  | 3.6.5.2          | Tageseinrichtung f. Kinder - Kindertagesstätte "Pusteblume" |             |             |             |             |             |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |                  | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |                  | €   | €           | €           | €           | €           | €           |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |                  | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |                  | -132.795,44   | -182.850    | -157.220    | -186.780    | -187.060    | -187.390    |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1   |   | Sonstiges Budget  |             |             |             |             |             |
|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>3</b>  | <b>Soziales und Jugend</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>3.6</b>  | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                                       |             |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>3.6.6</b>  | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>   |             |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>  | <b>3.6.6.1</b>  | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze</b>                             |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>   |   |   |             |             |             |             |             |
| Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen. Überwachung der Geräte und sonstigen Einrichtungen gemäß den Unfallverhütungsvorschriften sowie den Gesundheitsrichtlinien |   |   |             |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>  |   | <b>Zielgruppe</b>   |             |             |             |             |             |
| Beschlüsse der Gremien  |   | Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern                                      |             |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>  |   | <b>Zuständigkeit</b>  |             |             |             |             |             |
| Bereitstellung von kinderfreundlichen, kindergerechten Spielplätzen   |   | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic) |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |   | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |   | €   | €           | €           | €           | €           | €           |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge  |   | 846,00  | 850         | 850         | 850         | 850         | 850         |
| 3.6.6.1.415100  | Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen        | 846,00  | 850         | 850         | 850         | 850         | 850         |
| 9 Sonstige laufende Erträge   |   | 0,01  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.6.1.466143  | Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)            | 0,01  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   |   | 846,01  | 850         | 850         | 850         | 850         | 850         |
| 11 Personalaufwendungen   |   | 4.871,51  | 4.480       | 5.340       | 5.470       | 5.600       | 5.730       |
| 3.6.6.1.502210  | Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 3.711,29  | 3.410       | 4.080       | 4.170       | 4.260       | 4.350       |
| 3.6.6.1.502220  | Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 68,93   | 70          | 80          | 90          | 100         | 110         |
| 3.6.6.1.503200  | Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 292,95  | 270         | 320         | 330         | 340         | 350         |
| 3.6.6.1.504200  | Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 782,20  | 710         | 840         | 860         | 880         | 900         |
| 3.6.6.1.506290  | Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 6,48  | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 3.6.6.1.508200  | Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 0,61  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.6.1.509000  | Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 9,05  | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |   | 1.403,21  | 6.500       | 5.000       | 6.500       | 6.500       | 6.500       |
| 3.6.6.1.522500  | Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)               | 1.379,71  | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 3.6.6.1.523100  | Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen                     | 23,50   | 3.000       | 2.500       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 3.6.6.1.523800  | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)     | 0,00  | 2.000       | 1.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)  |   | 959,00  | 1.350       | 1.350       | 1.250       | 1.250       | 1.250       |
| 3.6.6.1.538500  | Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 959,00  | 1.350       | 1.350       | 1.250       | 1.250       | 1.250       |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  |   | 7.233,72  | 12.330      | 11.690      | 13.220      | 13.350      | 13.480      |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  |   | -6.387,71   | -11.480     | -10.840     | -12.370     | -12.500     | -12.630     |
| 24 Ordentliches Ergebnis  |   | -6.387,71   | -11.480     | -10.840     | -12.370     | -12.500     | -12.630     |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB   |   | -6.387,71   | -11.480     | -10.840     | -12.370     | -12.500     | -12.630     |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB  |   | -6.387,71   | -11.480     | -10.840     | -12.370     | -12.500     | -12.630     |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1   |   | Sonstiges Budget                             |                |                |                |                |                |
|---|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich                           | 3   | Soziales und Jugend                          |                |                |                |                |                |
| Produktbereich                                | 3.6   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe           |                |                |                |                |                |
| Produktgruppe                                 | 3.6.6   | Einrichtungen der Jugendarbeit               |                |                |                |                |                |
| Produkt                                       | 3.6.6.1   | Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze |                |                |                |                |                |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                     |   | Rg.Erg. 2022                                 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Ansatz 2027    |
|   |   | €  | €              | €              | €              | €              | €              |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit              | -6.274,11                                    | -10.980        | -10.340        | -11.970        | -12.100        | -12.230        |
| 3   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                             | <b>-6.274,11</b>                             | <b>-10.980</b> | <b>-10.340</b> | <b>-11.970</b> | <b>-12.100</b> | <b>-12.230</b> |
| 5   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB                 | -6.274,11                                    | -10.980        | -10.340        | -11.970        | -12.100        | -12.230        |
| 7   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB                | -6.274,11                                    | -10.980        | -10.340        | -11.970        | -12.100        | -12.230        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |   |  |                |                |                |                |                |
| 16  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |   |  |                |                |                |                |                |
| 18  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 5.867,89                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|   | 3.6.6.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) | 5.867,89                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|   | <i>Asphaltfläche</i>  |  |                |                |                |                |                |
| 23  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>5.867,89</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-5.867,89</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25  | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>        | <b>-12.142,00</b>                            | <b>-10.980</b> | <b>-10.340</b> | <b>-11.970</b> | <b>-12.100</b> | <b>-12.230</b> |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1  |              | Sonstiges Budget  |             |             |             |             |
|--|--------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich  | 4            | Gesundheit und Sport  |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 4.1          | Gesundheitsdienste  |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 4.1.2        | Gesundheitseinrichtungen  |             |             |             |             |
| Produkt  | 4.1.2.0      | Gesundheitseinrichtungen  |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>  |              |   |             |             |             |             |
| Unterstützung von kommunalen Gesundheitseinrichtungen (z. B. örtlichen Arztpraxen) |              |   |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>   |              | <b>Zielgruppe</b>   |             |             |             |             |
| Beschlüsse der Gremien   |              | Einwohner/-innen  |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>   |              | <b>Zuständigkeit</b>  |             |             |             |             |
| Erhaltung der ärztlichen Versorgung in der Ortsgemeinde                            |              | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp) |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |              |   |             |             |             |             |
|  | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  | €            | €   | €           | €           | €           | €           |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                          | 0,00         | 0   | 0           | 3.000       | 0           | 0           |
| 4.1.2.0.541590 Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.sonst.privaten Bereich        | 0,00         | 0   | 0           | 3.000       | 0           | 0           |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 0,00         | 0   | 0           | 3.000       | 0           | 0           |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                     | 0,00         | 0   | 0           | -3.000      | 0           | 0           |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | 0,00         | 0   | 0           | -3.000      | 0           | 0           |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                        | 0,00         | 0   | 0           | -3.000      | 0           | 0           |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                       | 0,00         | 0   | 0           | -3.000      | 0           | 0           |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |              |   |             |             |             |             |
|  | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  | €            | €   | €           | €           | €           | €           |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit               | 0,00         | 0   | 0           | -3.000      | 0           | 0           |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                     | 0,00         | 0   | 0           | -3.000      | 0           | 0           |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB                  | 0,00         | 0   | 0           | -3.000      | 0           | 0           |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB                 | 0,00         | 0   | 0           | -3.000      | 0           | 0           |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                      |              |   |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00         | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                      |              |   |             |             |             |             |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00         | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00         | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts               | 0,00         | 0   | 0           | -3.000      | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1  |   | Sonstiges Budget  |               |               |               |               |               |
|--|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Hauptproduktbereich  | 4   | Gesundheit und Sport  |               |               |               |               |               |
| Produktbereich   | 4.2   | Sportförderung  |               |               |               |               |               |
| Produktgruppe  | 4.2.1   | Förderung des Sports  |               |               |               |               |               |
| Produkt  | 4.2.1.1   | Förderung des Sports  |               |               |               |               |               |
| <b>Beschreibung</b>  |   |   |               |               |               |               |               |
| Förderung von Vereinen und Verbänden, Ehrung von Sportlern |   |   |               |               |               |               |               |
| <b>Auftrag</b>   |   | <b>Zielgruppe</b>   |               |               |               |               |               |
| Beschlüsse der Gremien                                     |   | Sportvereine, Einwohner/-innen  |               |               |               |               |               |
| <b>Ziele</b>   |   | <b>Zuständigkeit</b>  |               |               |               |               |               |
| Förderung des Breitensports                                |   | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp) |               |               |               |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>                                |   |   |               |               |               |               |               |
|  |   | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Ansatz 2027   |
|  |   | €   | €             | €             | €             | €             | €             |
| 16   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 1.050,00  | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 4.2.1.1.541900   | Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke<br><i>SV Weitersburg 450 €, TV Weitersburg 600 €, Sonstiges 100 €<br/>Ansatz gemäß Regelung des Arbeitskreises<br/>Einzelmaßnahme Sanierung TVW Turnhalle lt. Beschluss vom 18.02.2021</i> | 1.050,00  | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 19   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 1.050,00  | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 20   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -1.050,00   | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
| 24   | Ordentliches Ergebnis   | -1.050,00   | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
| 28   | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB  | -1.050,00   | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
| 32   | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB   | -1.050,00   | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                  |   |   |               |               |               |               |               |
|  |   | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Ansatz 2027   |
|  |   | €   | €             | €             | €             | €             | €             |
| 1  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -1.050,00   | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
| 3  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>-1.050,00</b>  | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| 5  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB   | -1.050,00   | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
| 7  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB<br><b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>   | -1.050,00   | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
| 16   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br><b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 23   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25   | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>-1.050,00</b>  | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1  |  | Sonstiges Budget              |   |             |             |             |             |
|--|--|-------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>4</b>   | <b>Gesundheit und Sport</b>   |   |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>4.2</b>   | <b>Sportförderung</b>         |   |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>4.2.4</b>   | <b>Sportstätten und Bäder</b> |   |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>   | <b>4.2.4.1</b>   | <b>Kommunale Sportstätten</b> |   |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>  |  |                               |   |             |             |             |             |
| Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung eines Sportplatzes in Weitersburg einschl. eines Umkleidegebäudes mit Duscheinrichtungen und eines Gemeinschaftsraumes, der auch für vereinsinterne Veranstaltungen genutzt werden kann. Unterhaltung einer Beregnungsanlage für den Kunstrasenplatz. Die Schulturnhalle der Ortsgemeinde steht ebenfalls für sportliche Vereinsarbeit zur Verfügung. |  |                               |   |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>   |  |                               | <b>Zielgruppe</b>   |             |             |             |             |
| Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz  |  |                               | Sportvereine, Einzelsportler/-innen, Einwohner/-innen   |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>   |  |                               | <b>Zuständigkeit</b>  |             |             |             |             |
| Bereitstellung von ausreichenden Sportstätten für Ballspiele, Leichtathletik, Schulsport, Turnen, Gymnastik usw.   |  |                               | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp) |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |  | Rg.Erg. 2022                  | Ansatz 2023   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |  | €                             | €   | €           | €           | €           | €           |
| 2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge   | 16.118,00                     | 16.150  | 16.150      | 16.150      | 16.150      | 16.150      |
| 4.2.4.1.415100   | Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 16.118,00                     | 16.150  | 16.150      | 16.150      | 16.150      | 16.150      |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 100,00                        | 200   | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 4.2.4.1.441900   | Ertr. a. Sonstiges Erstattung von Bewirtschaftungskosten<br><i>Erst. Nebenkostenpauschale Sportlerheim durch SV Viktoria 1928 Weitersburg e.V.</i> | 100,00                        | 200   | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 9  | Sonstige laufende Erträge  | 3,59                          | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.2.4.1.466143   | Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)   | 3,59                          | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 16.221,59                     | 16.350  | 16.350      | 16.350      | 16.350      | 16.350      |
| 11   | Personalaufwendungen   | 8.424,67                      | 8.320   | 9.300       | 9.510       | 9.720       | 9.940       |
| 4.2.4.1.502210   | Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte   | 6.420,77                      | 6.350   | 7.110       | 7.260       | 7.410       | 7.560       |
| 4.2.4.1.502220   | Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte   | 115,41                        | 130   | 140         | 150         | 160         | 170         |
| 4.2.4.1.503200   | Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte  | 506,47                        | 510   | 560         | 580         | 600         | 620         |
| 4.2.4.1.504200   | Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte   | 1.370,32                      | 1.310   | 1.470       | 1.500       | 1.530       | 1.570       |
| 4.2.4.1.506290   | Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)  | 4,80                          | 10  | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 4.2.4.1.509000   | Aufw. f. pausch. Lohnsteuer  | 6,90                          | 10  | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 14.057,46                     | 11.710  | 12.800      | 12.900      | 12.900      | 12.900      |
| 4.2.4.1.522200   | Aufw. f. Strom   | 2.377,03                      | 5.250   | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       |
| 4.2.4.1.522300   | Aufw. f. Wasser  | 224,79                        | 300   | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 4.2.4.1.522400   | Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)   | 179,23                        | 300   | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 4.2.4.1.522500   | Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)  | 2.878,88                      | 3.000   | 3.200       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 4.2.4.1.523100   | Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen  | 8.397,53                      | 2.560   | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|  | <i>Allgemein 2.000 €,</i>  |                               |   |             |             |             |             |
| 4.2.4.1.523800   | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)  | 0,00                          | 300   | 0           | 300         | 300         | 300         |
| 14   | Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)  | 27.960,00                     | 28.000  | 28.000      | 28.000      | 28.000      | 28.000      |
| 4.2.4.1.534500   | Aufw. f. AfA Sportanlagen  | 27.960,00                     | 28.000  | 28.000      | 28.000      | 28.000      | 28.000      |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1   |   | Sonstiges Budget       |                |                |                |                |                |
|---|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich                           | 4   | Gesundheit und Sport   |                |                |                |                |                |
| Produktbereich                                | 4.2   | Sportförderung         |                |                |                |                |                |
| Produktgruppe                                 | 4.2.4   | Sportstätten und Bäder |                |                |                |                |                |
| Produkt                                       | 4.2.4.1   | Kommunale Sportstätten |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>                   |   | Rg.Erg. 2022           | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Ansatz 2027    |
|   |   | €                      | €              | €              | €              | €              | €              |
| 18  | Sonstige laufende Aufwendungen  | 440,60                 | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 4.2.4.1.564100                                | Aufw. f. Versicherungen<br><i>Gebäudeversicherung und Haftpflichtversicherung Traktor</i> | 440,60                 | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 19  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                 | 50.882,73              | 48.630         | 50.700         | 51.010         | 51.220         | 51.440         |
| 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -34.661,14             | -32.280        | -34.350        | -34.660        | -34.870        | -35.090        |
| 24  | Ordentliches Ergebnis   | -34.661,14             | -32.280        | -34.350        | -34.660        | -34.870        | -35.090        |
| 28  | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                                  | -34.661,14             | -32.280        | -34.350        | -34.660        | -34.870        | -35.090        |
| 32  | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                                 | -34.661,14             | -32.280        | -34.350        | -34.660        | -34.870        | -35.090        |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                     |   | Rg.Erg. 2022           | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Ansatz 2027    |
|   |   | €                      | €              | €              | €              | €              | €              |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | -23.622,80             | -20.430        | -22.500        | -22.810        | -23.020        | -23.240        |
| 3   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                       | <b>-23.622,80</b>      | <b>-20.430</b> | <b>-22.500</b> | <b>-22.810</b> | <b>-23.020</b> | <b>-23.240</b> |
| 5   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB                           | -23.622,80             | -20.430        | -22.500        | -22.810        | -23.020        | -23.240        |
| 7   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB                          | -23.622,80             | -20.430        | -22.500        | -22.810        | -23.020        | -23.240        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |   |                        |                |                |                |                |                |
| 16  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |   |                        |                |                |                |                |                |
| 23  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25  | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>-23.622,80</b>      | <b>-20.430</b> | <b>-22.500</b> | <b>-22.810</b> | <b>-23.020</b> | <b>-23.240</b> |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                            |                         |  |
|----------------------------|-------------------------|--|
| 1                          | <b>Sonstiges Budget</b> |  |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>                | <b>Gestaltung Umwelt</b>                             |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.1</b>              | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>             |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.1.1</b>            | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.1.1.0</b>          | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | €            | €           | €           | €           | €           | €           |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 340,00       | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 5.1.1.0.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen | 340,00       | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 340,00       | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 16.406,05    | 65.500      | 16.000      | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 5.1.1.0.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen                    | 16.406,05    | 65.500      | 16.000      | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| <i>Allgemein 1.000 € (HAR)</i>  |              |             |             |             |             |             |
| <i>Wohnen im Alter 8.000 €, Feuerwehr 8.000 €</i>                         |              |             |             |             |             |             |
| <i>Restkosten Gewerbegebiet 64.500 € (HAR)</i>                            |              |             |             |             |             |             |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 16.406,05    | 65.500      | 16.000      | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -16.066,05   | -65.100     | -15.600     | -600        | -600        | -600        |
| 24 Ordentliches Ergebnis  | -16.066,05   | -65.100     | -15.600     | -600        | -600        | -600        |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB               | -16.066,05   | -65.100     | -15.600     | -600        | -600        | -600        |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB              | -16.066,05   | -65.100     | -15.600     | -600        | -600        | -600        |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | €            | €           | €           | €           | €           | €           |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -16.106,05   | -65.100     | -15.600     | -600        | -600        | -600        |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -16.106,05   | -65.100     | -15.600     | -600        | -600        | -600        |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB    | -16.106,05   | -65.100     | -15.600     | -600        | -600        | -600        |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB   | -16.106,05   | -65.100     | -15.600     | -600        | -600        | -600        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                        |              |             |             |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2024

|  |                  |   |             |             |             |             |             |
|--|------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Sonstiges Budget |   |             |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich  | 5                | Gestaltung Umwelt                             |             |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 5.1              | Räumliche Planung und Entwicklung             |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 5.1.1            | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |             |             |             |             |             |
| Produkt  | 5.1.1.0          | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |             |             |             |             |             |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |                  | Rg.Erg. 2022                                  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |                  | €   | €           | €           | €           | €           | €           |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  |                  | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen                               |                  |   |             |             |             |             |             |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  |                  | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |                  | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |                  | -16.106,05                                    | -65.100     | -15.600     | -600        | -600        | -600        |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                            |                         |  |
|----------------------------|-------------------------|--|
| 1                          | <b>Sonstiges Budget</b> |  |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | 5                       | <b>Gestaltung Umwelt</b>                             |
| <b>Produktbereich</b>      | 5.1                     | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>             |
| <b>Produktgruppe</b>       | 5.1.1                   | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> |
| <b>Produkt</b>             | 5.1.1.3                 | <b>Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>            |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Dorferneuerungsprogramm des Landes

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | €            | €           | €           | €           | €           | €           |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge          | 1.415,97     | 2.000       | 2.000       | 0           | 0           | 0           |
| 5.1.1.3.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land               | 1.415,97     | 2.000       | 2.000       | 0           | 0           | 0           |
| <i>Planung 4.000 € (über 2 Jahre: 2022 - 2023)</i>                    |              |             |             |             |             |             |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit               | 1.415,97     | 2.000       | 2.000       | 0           | 0           | 0           |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 1.573,30     | 3.000       | 2.500       | 0           | 0           | 0           |
| 5.1.1.3.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten         | 1.573,30     | 3.000       | 2.500       | 0           | 0           | 0           |
| <i>Planung und Einzelberatung 9.000 € (über 3 Jahre: 2021 - 2023)</i> |              |             |             |             |             |             |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 1.573,30     | 3.000       | 2.500       | 0           | 0           | 0           |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -157,33      | -1.000      | -500        | 0           | 0           | 0           |
| 24 Ordentliches Ergebnis  | -157,33      | -1.000      | -500        | 0           | 0           | 0           |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB           | -157,33      | -1.000      | -500        | 0           | 0           | 0           |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB          | -157,33      | -1.000      | -500        | 0           | 0           | 0           |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Rg.Erg. 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | €              | €             | €           | €           | €           | €           |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -157,33        | -1.000        | -500        | 0           | 0           | 0           |
| 3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                | <b>-157,33</b> | <b>-1.000</b> | <b>-500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB    | -157,33        | -1.000        | -500        | 0           | 0           | 0           |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB   | -157,33        | -1.000        | -500        | 0           | 0           | 0           |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                        |                |               |             |             |             |             |
| 16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                        |                |               |             |             |             |             |
| 23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

## Doppischer Budgetplan 2024

|  |                  |   |              |             |             |             |             |             |
|--|------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Sonstiges Budget |   |              |             |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich  | 5                | Gestaltung Umwelt                             |              |             |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 5.1              | Räumliche Planung und Entwicklung             |              |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 5.1.1            | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |              |             |             |             |             |             |
| Produkt  | 5.1.1.3          | Dorferneuerung, Städtebauförderung            |              |             |             |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |                  |   | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |                  |   | €            | €           | €           | €           | €           | €           |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |                  |   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |                  |   | -157,33      | -1.000      | -500        | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1   |         | Sonstiges Budget  |             |             |             |             |             |
|---|---------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich   | 5       | Gestaltung Umwelt   |             |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 5.2     | Bauen und Wohnen  |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 5.2.2   | Wohnungsbauförderung  |             |             |             |             |             |
| Produkt   | 5.2.2.3 | Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude                            |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>   |         |   |             |             |             |             |             |
| Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohngebäude und Wohnungen: Hauptstr. 16 |         |   |             |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>  |         | <b>Zielgruppe</b>   |             |             |             |             |             |
| Beschlüsse der Gremien, Mietverträge  |         | Wohnungssuchende (sozialer Wohnungsmarkt)                                       |             |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>  |         | <b>Zuständigkeit</b>  |             |             |             |             |             |
| Verbesserung der Wohnraumversorgung (insbesondere für einkommensschwächere Bevölkerungskreise)        |         | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic) |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |         | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |         | €   | €           | €           | €           | €           | €           |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge  |         | 162,00  | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 5.2.2.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                 |         | 162,00  | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  |         | 6.932,04  | 6.930       | 6.170       | 6.170       | 6.170       | 6.170       |
| 5.2.2.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten  |         | 6.932,04  | 6.930       | 6.170       | 6.170       | 6.170       | 6.170       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |         | 1.937,59  | 2.700       | 2.720       | 2.700       | 2.700       | 2.700       |
| 5.2.2.3.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände                                       |         | 829,15  | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |
| <i>Kostenerstattung Feuerwehr für Hauptstr. 16</i>  |         |   |             |             |             |             |             |
| 5.2.2.3.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen  |         | 1.108,44  | 1.900       | 1.920       | 1.900       | 1.900       | 1.900       |
| <i>Nebenkosten Erstattung der Geschäftsräume sowie eine Mietwohnung</i>                               |         |   |             |             |             |             |             |
| 9 Sonstige laufende Erträge   |         | 1,86  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.2.2.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)                                     |         | 1,86  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   |         | 9.033,49  | 9.830       | 9.090       | 9.070       | 9.070       | 9.070       |
| 11 Personalaufwendungen   |         | 17.779,98   | 17.750      | 19.900      | 20.320      | 20.750      | 21.180      |
| 5.2.2.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte   |         | 13.552,98   | 13.570      | 15.230      | 15.540      | 15.860      | 16.180      |
| 5.2.2.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte   |         | 244,73  | 280         | 300         | 310         | 320         | 330         |
| 5.2.2.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte                          |         | 1.069,29  | 1.070       | 1.200       | 1.230       | 1.260       | 1.290       |
| 5.2.2.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                                       |         | 2.897,45  | 2.810       | 3.150       | 3.220       | 3.290       | 3.360       |
| 5.2.2.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                                    |         | 6,48  | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 5.2.2.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer  |         | 9,05  | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |         | 2.090,68  | 5.000       | 5.870       | 6.370       | 6.370       | 6.370       |
| 5.2.2.3.522200 Aufw. f. Strom   |         | 148,05  | 300         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 5.2.2.3.522300 Aufw. f. Wasser  |         | 895,07  | 550         | 750         | 750         | 750         | 750         |
| 5.2.2.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)   |         | 392,29  | 400         | 470         | 470         | 470         | 470         |
| 5.2.2.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)  |         | 438,64  | 1.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 5.2.2.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung  |         | 216,63  | 250         | 250         | 250         | 250         | 250         |
| <i>Kehrgebühren Schornsteinfeger Hauptstr. 16</i>   |         |   |             |             |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1                           |   | Sonstiges Budget                                     |                |                |                |                |                |
|-----------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich         | 5   | Gestaltung Umwelt                                    |                |                |                |                |                |
| Produktbereich              | 5.2   | Bauen und Wohnen                                     |                |                |                |                |                |
| Produktgruppe               | 5.2.2   | Wohnungsbauförderung                                 |                |                |                |                |                |
| Produkt                     | 5.2.2.3   | Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude |                |                |                |                |                |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> |   | Rg.Erg. 2022   | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Ansatz 2027    |
|                             |   | €  | €              | €              | €              | €              | €              |
| 5.2.2.3.523100              | Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen                             | 0,00   | 2.500          | 2.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 14                          | Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.) | 10.636,00  | 10.650         | 10.650         | 10.650         | 10.650         | 10.650         |
| 5.2.2.3.534700              | Aufw. f. AfA Verwaltungsgebäude                                       | 10.636,00  | 10.650         | 10.650         | 10.650         | 10.650         | 10.650         |
| 18                          | Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.285,18   | 1.590          | 1.690          | 1.590          | 1.590          | 1.590          |
| 5.2.2.3.564100              | Aufw. f. Versicherungen   | 925,15   | 1.130          | 1.130          | 1.130          | 1.130          | 1.130          |
|                             | <i>Gebäudeversicherung</i>  |  |                |                |                |                |                |
| 5.2.2.3.564140              | Aufw. f. Unfallversicherung   | 9,92   | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| 5.2.2.3.568100              | Aufw. f. Grundsteuer  | 350,11   | 450            | 550            | 450            | 450            | 450            |
| 19                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit             | 31.791,84  | 34.990         | 38.110         | 38.930         | 39.360         | 39.790         |
| 20                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                           | -22.758,35   | -25.160        | -29.020        | -29.860        | -30.290        | -30.720        |
| 24                          | Ordentliches Ergebnis   | -22.758,35   | -25.160        | -29.020        | -29.860        | -30.290        | -30.720        |
| 28                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB              | -22.758,35   | -25.160        | -29.020        | -29.860        | -30.290        | -30.720        |
| 29                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                       | 1.054,77   | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 5.2.2.3.481000              | Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen                               | 1.054,77   | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
|                             | <i>Gemeindebüro Erstattung Bewirtschaftungskosten</i>                 |  |                |                |                |                |                |
| 31                          | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen  | 1.054,77   | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 32                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB             | -21.703,58   | -23.960        | -27.820        | -28.660        | -29.090        | -29.520        |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   |   | Rg.Erg. 2022   | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Ansatz 2027    |
|                             |   | €  | €              | €              | €              | €              | €              |
| 1                           | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit    | -15.288,09   | -14.710        | -18.570        | -19.410        | -19.840        | -20.270        |
| 3                           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                   | <b>-15.288,09</b>                                    | <b>-14.710</b> | <b>-18.570</b> | <b>-19.410</b> | <b>-19.840</b> | <b>-20.270</b> |
| 5                           | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB       | -15.288,09   | -14.710        | -18.570        | -19.410        | -19.840        | -20.270        |
| 6                           | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)      | 1.054,77   | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 7                           | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB      | -14.233,32   | -13.510        | -17.370        | -18.210        | -18.640        | -19.070        |
|                             | <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                         |  |                |                |                |                |                |
| 16                          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                             | <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                         |  |                |                |                |                |                |
| 23                          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Doppischer Budgetplan 2024

|  |                         |   |             |             |             |             |             |
|--|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1</b>   | <b>Sonstiges Budget</b> |   |             |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich  | <b>5</b>                | <b>Gestaltung Umwelt</b>                                    |             |             |             |             |             |
| Produktbereich   | <b>5.2</b>              | <b>Bauen und Wohnen</b>                                     |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | <b>5.2.2</b>            | <b>Wohnungsbauförderung</b>                                 |             |             |             |             |             |
| Produkt  | <b>5.2.2.3</b>          | <b>Wohnungsbauförderung gemeindeeigenes Mietwohngebäude</b> |             |             |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |                         | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |                         | €   | €           | €           | €           | €           | €           |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |                         | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |                         | -14.233,32  | -13.510     | -17.370     | -18.210     | -18.640     | -19.070     |

## Doppischer Budgetplan 2024

|  |                         |   |               |               |               |               |
|--|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | <b>Sonstiges Budget</b> |   |               |               |               |               |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | 5                       | <b>Gestaltung Umwelt</b>  |               |               |               |               |
| <b>Produktbereich</b>  | 5.3                     | <b>Ver- und Entsorgung</b>  |               |               |               |               |
| <b>Produktgruppe</b>   | 5.3.1                   | <b>Elektrizitätsversorgung</b>  |               |               |               |               |
| <b>Produkt</b>   | 5.3.1.0                 | <b>Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)</b>                             |               |               |               |               |
| <b>Beschreibung</b>  |                         |   |               |               |               |               |
| Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde eine jährliche Konzessionsabgabe Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe. Derzeitiger Vertragspartner: EVM AG |                         |   |               |               |               |               |
| <b>Auftrag</b>   |                         | <b>Zielgruppe</b>   |               |               |               |               |
| Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag   |                         | Stromversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen                         |               |               |               |               |
| <b>Ziele</b>   |                         | <b>Zuständigkeit</b>  |               |               |               |               |
| Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Elektrizität   |                         | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic) |               |               |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  | Rg.Erg. 2022            | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Ansatz 2027   |
|  | €                       | €   | €             | €             | €             | €             |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 56.746,77               | 56.000  | 50.000        | 56.000        | 56.000        | 56.000        |
| 5.3.1.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben  | 56.746,77               | 56.000  | 50.000        | 56.000        | 56.000        | 56.000        |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 56.746,77               | 56.000  | 50.000        | 56.000        | 56.000        | 56.000        |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | 56.746,77               | 56.000  | 50.000        | 56.000        | 56.000        | 56.000        |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | 56.746,77               | 56.000  | 50.000        | 56.000        | 56.000        | 56.000        |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB  | 56.746,77               | 56.000  | 50.000        | 56.000        | 56.000        | 56.000        |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB   | 56.746,77               | 56.000  | 50.000        | 56.000        | 56.000        | 56.000        |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  | Rg.Erg. 2022            | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Ansatz 2027   |
|  | €                       | €   | €             | €             | €             | €             |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 56.746,77               | 56.000  | 50.000        | 56.000        | 56.000        | 56.000        |
| 3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>56.746,77</b>        | <b>56.000</b>   | <b>50.000</b> | <b>56.000</b> | <b>56.000</b> | <b>56.000</b> |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB  | 56.746,77               | 56.000  | 50.000        | 56.000        | 56.000        | 56.000        |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB   | 56.746,77               | 56.000  | 50.000        | 56.000        | 56.000        | 56.000        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>  |                         |   |               |               |               |               |
| 16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>  |                         |   |               |               |               |               |
| 23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>56.746,77</b>        | <b>56.000</b>   | <b>50.000</b> | <b>56.000</b> | <b>56.000</b> | <b>56.000</b> |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1   |                            | Sonstiges Budget                          |   |             |             |             |             |
|---|----------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | 5                          | <b>Gestaltung Umwelt</b>                  |   |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>   | 5.3                        | <b>Ver- und Entsorgung</b>                |   |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 5.3.2                      | <b>Gasversorgung</b>                      |   |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>  | 5.3.2.0                    | <b>Gasversorgung (Konzessionsabgaben)</b> |   |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>   |                            |   |   |             |             |             |             |
| Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde eine jährliche Konzessionsabgabe. Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe. Derzeitiger Vertragspartner: EVM AG |                            |   |   |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>  |                            |   | <b>Zielgruppe</b>   |             |             |             |             |
| Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag  |                            |   | Gasversorgungsunternehmen, gemeindliche Einrichtungen                           |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>  |                            |   | <b>Zuständigkeit</b>  |             |             |             |             |
| Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas   |                            |   | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic) |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |                            |   |   |             |             |             |             |
|   |                            | Rg.Erg. 2022                              | Ansatz 2023   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |                            | €   | €   | €           | €           | €           | €           |
| 9 Sonstige laufende Erträge   |                            | 7.837,34                                  | 7.700   | 5.750       | 7.700       | 7.700       | 7.700       |
| 5.3.2.0.462500  | Ertr.a. Konzessionsabgaben | 7.837,34                                  | 7.700   | 5.750       | 7.700       | 7.700       | 7.700       |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   |                            | 7.837,34                                  | 7.700   | 5.750       | 7.700       | 7.700       | 7.700       |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  |                            | 7.837,34                                  | 7.700   | 5.750       | 7.700       | 7.700       | 7.700       |
| 24 Ordentliches Ergebnis  |                            | 7.837,34                                  | 7.700   | 5.750       | 7.700       | 7.700       | 7.700       |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB   |                            | 7.837,34                                  | 7.700   | 5.750       | 7.700       | 7.700       | 7.700       |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB  |                            | 7.837,34                                  | 7.700   | 5.750       | 7.700       | 7.700       | 7.700       |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |                            |   |   |             |             |             |             |
|   |                            | Rg.Erg. 2022                              | Ansatz 2023   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |                            | €   | €   | €           | €           | €           | €           |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  |                            | 7.837,34                                  | 7.700   | 5.750       | 7.700       | 7.700       | 7.700       |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  |                            | 7.837,34                                  | 7.700   | 5.750       | 7.700       | 7.700       | 7.700       |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB   |                            | 7.837,34                                  | 7.700   | 5.750       | 7.700       | 7.700       | 7.700       |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB  |                            | 7.837,34                                  | 7.700   | 5.750       | 7.700       | 7.700       | 7.700       |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>   |                            |   |   |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                            | 0,00                                      | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>   |                            |   |   |             |             |             |             |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                            | 0,00                                      | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                            | 0,00                                      | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts  |                            | 7.837,34                                  | 7.700   | 5.750       | 7.700       | 7.700       | 7.700       |

## Doppischer Budgetplan 2024

|   |                            |                                       |   |             |             |             |             |
|---|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1   |                            | Sonstiges Budget                      |   |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich   | 5                          | Gestaltung Umwelt                     |   |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 5.3                        | Ver- und Entsorgung                   |   |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 5.3.3                      | Wasserversorgung                      |   |             |             |             |             |
| Produkt   | 5.3.3.0                    | Wasserversorgung (Konzessionsabgaben) |   |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>   |                            |                                       |   |             |             |             |             |
| Für die Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen zahlt der Versorgungsträger an die Ortsgemeinde eine jährliche Konzessionsabgabe. Vergabe, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe. Derzeitiger Vertragspartner: VWM GmbH |                            |                                       |   |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>  |                            |                                       | <b>Zielgruppe</b>   |             |             |             |             |
| Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag  |                            |                                       | Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen                                    |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>  |                            |                                       | <b>Zuständigkeit</b>  |             |             |             |             |
| Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Wasser  |                            |                                       | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Finanzen (Herr Rosenbaum, Herr Hollerbach) |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |                            |                                       |   |             |             |             |             |
|   |                            | Rg.Erg. 2022                          | Ansatz 2023   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |                            | €                                     | €   | €           | €           | €           | €           |
| 9 Sonstige laufende Erträge   |                            | 21.952,29                             | 22.000  | 22.000      | 22.000      | 22.000      | 22.000      |
| 5.3.3.0.462500  | Ertr.a. Konzessionsabgaben | 21.952,29                             | 22.000  | 22.000      | 22.000      | 22.000      | 22.000      |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   |                            | 21.952,29                             | 22.000  | 22.000      | 22.000      | 22.000      | 22.000      |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  |                            | 21.952,29                             | 22.000  | 22.000      | 22.000      | 22.000      | 22.000      |
| 24 Ordentliches Ergebnis  |                            | 21.952,29                             | 22.000  | 22.000      | 22.000      | 22.000      | 22.000      |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB   |                            | 21.952,29                             | 22.000  | 22.000      | 22.000      | 22.000      | 22.000      |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB  |                            | 21.952,29                             | 22.000  | 22.000      | 22.000      | 22.000      | 22.000      |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |                            |                                       |   |             |             |             |             |
|   |                            | Rg.Erg. 2022                          | Ansatz 2023   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |                            | €                                     | €   | €           | €           | €           | €           |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  |                            | 21.952,29                             | 22.000  | 22.000      | 22.000      | 22.000      | 22.000      |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  |                            | 21.952,29                             | 22.000  | 22.000      | 22.000      | 22.000      | 22.000      |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB   |                            | 21.952,29                             | 22.000  | 22.000      | 22.000      | 22.000      | 22.000      |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB  |                            | 21.952,29                             | 22.000  | 22.000      | 22.000      | 22.000      | 22.000      |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>   |                            |                                       |   |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                            | 0,00                                  | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>   |                            |                                       |   |             |             |             |             |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                            | 0,00                                  | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                            | 0,00                                  | 0   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts  |                            | 21.952,29                             | 22.000  | 22.000      | 22.000      | 22.000      | 22.000      |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1  |   | Sonstiges Budget                                   |  |   |             |             |             |             |             |
|--|---|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich  | 5   | Gestaltung Umwelt                                  |  |   |             |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 5.3   | Ver- und Entsorgung                                |  |   |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 5.3.7   | Abfallwirtschaft                                   |  |   |             |             |             |             |             |
| Produkt  | 5.3.7.2   | Abfallwirtschaft - Duales System Deutschland (DSD) |  |   |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>  |   |  |  |   |             |             |             |             |             |
| Zuschüsse des DSD für die Aufstellung und Unterhaltung von Abfallcontainern auf gemeindeeigenen Grundstücken |   |  |  |   |             |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>   |   |  |  | <b>Zielgruppe</b>   |             |             |             |             |             |
| Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien  |   |  |  | Einwohner/-innen  |             |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>   |   |  |  | <b>Zuständigkeit</b>  |             |             |             |             |             |
| Schutz der Umwelt, Förderung des Recyclings von Rohstoffen   |   |  |  | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic) |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |   |  |  | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |   |  |  | €   | €           | €           | €           | €           | €           |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |   |  |  | 1.641,06  | 1.600       | 1.640       | 1.600       | 1.600       | 1.600       |
| 5.3.7.2.432600   | Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen |  |  | 1.641,06  | 1.600       | 1.640       | 1.600       | 1.600       | 1.600       |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  |   |  |  | 1.641,06  | 1.600       | 1.640       | 1.600       | 1.600       | 1.600       |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |   |  |  | 0,00  | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 5.3.7.2.523100   | Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen                           |  |  | 0,00  | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   |   |  |  | 0,00  | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   |   |  |  | 1.641,06  | 1.400       | 1.440       | 1.400       | 1.400       | 1.400       |
| 24 Ordentliches Ergebnis   |   |  |  | 1.641,06  | 1.400       | 1.440       | 1.400       | 1.400       | 1.400       |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB  |   |  |  | 1.641,06  | 1.400       | 1.440       | 1.400       | 1.400       | 1.400       |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB   |   |  |  | 1.641,06  | 1.400       | 1.440       | 1.400       | 1.400       | 1.400       |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |   |  |  | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |   |  |  | €   | €           | €           | €           | €           | €           |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |   |  |  | 2.461,84  | 1.400       | 1.440       | 1.400       | 1.400       | 1.400       |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   |   |  |  | 2.461,84  | 1.400       | 1.440       | 1.400       | 1.400       | 1.400       |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB  |   |  |  | 2.461,84  | 1.400       | 1.440       | 1.400       | 1.400       | 1.400       |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB   |   |  |  | 2.461,84  | 1.400       | 1.440       | 1.400       | 1.400       | 1.400       |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>  |   |  |  |   |             |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |   |  |  | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>  |   |  |  |   |             |             |             |             |             |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |   |  |  | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |   |  |  | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                                  |  |   |                 |              |              |              |              |              |
|----------------------------------|--|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1</b>                         | <b>Sonstiges Budget</b>  |   |                 |              |              |              |              |              |
| <b>Hauptproduktbereich</b>       | <b>5</b>   | <b>Gestaltung Umwelt</b>                                  |                 |              |              |              |              |              |
| <b>Produktbereich</b>            | <b>5.3</b>   | <b>Ver- und Entsorgung</b>                                |                 |              |              |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>             | <b>5.3.7</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>                                   |                 |              |              |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                   | <b>5.3.7.2</b>   | <b>Abfallwirtschaft - Duales System Deutschland (DSD)</b> |                 |              |              |              |              |              |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b> |  |   | Rg.Erg. 2022    | Ansatz 2023  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  | Ansatz 2027  |
|                                  |  |   | €               | €            | €            | €            | €            | €            |
| <b>25</b>                        | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> |   | <b>2.461,84</b> | <b>1.400</b> | <b>1.440</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1  |   | Sonstiges Budget  |             |             |             |             |             |
|--|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>5</b>  | <b>Gestaltung Umwelt</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.4</b>  | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>   |             |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.4.1</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.4.1.1</b>  | <b>Gemeindestraßen</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>  |   |   |             |             |             |             |             |
| Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung |   |   |             |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>   |   | <b>Zielgruppe</b>   |             |             |             |             |             |
| Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien  |   | Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit   |             |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>   |   | <b>Zuständigkeit</b>  |             |             |             |             |             |
| Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit  |   | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen (Herr Kuhl, Herr Orlovic), VGV Fachbereich 3 - Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Herr Neuroth) |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |   |   |             |             |             |             |             |
|  |   | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |   | €   | €           | €           | €           | €           | €           |
| 2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                    | 6.702,00  | 50.750      | 50.650      | 6.650       | 6.650       | 6.650       |
| 5.4.1.1.414420   | Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land                                      | 0,00  | 44.000      | 44.000      | 0           | 0           | 0           |
|  | <i>Zuweisung Bushaltstellen (Ausz. nach Bau)</i>                              |   |             |             |             |             |             |
| 5.4.1.1.415100   | Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                        | 6.702,00  | 6.750       | 6.650       | 6.650       | 6.650       | 6.650       |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 220.040,74  | 216.050     | 216.050     | 211.800     | 211.800     | 209.400     |
| 5.4.1.1.437100   | Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen                             | 220.040,74  | 216.050     | 216.050     | 211.800     | 211.800     | 209.400     |
| 9  | Sonstige laufende Erträge   | 2.822,71  | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 5.4.1.1.462900   | Ertr. a. sonstigen Einn. u.a. Bordsteinabsenkung                              | 2.822,71  | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
|  | <i>Auszahlungen für Bordsteinabsenkung: 5.4.1.1.442900</i>                    |   |             |             |             |             |             |
| 10   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                          | 229.565,45  | 268.300     | 268.200     | 219.950     | 219.950     | 217.550     |
| 11   | Personalaufwendungen  | 14.461,69   | 14.270      | 18.490      | 18.880      | 19.270      | 19.680      |
| 5.4.1.1.502210   | Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte  | 11.018,47   | 10.890      | 14.110      | 14.400      | 14.690      | 14.990      |
| 5.4.1.1.502220   | Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                                | 205,55  | 210         | 280         | 290         | 300         | 310         |
| 5.4.1.1.503200   | Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte                 | 869,88  | 860         | 1.120       | 1.150       | 1.180       | 1.210       |
| 5.4.1.1.504200   | Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                              | 2.308,76  | 2.250       | 2.920       | 2.980       | 3.040       | 3.110       |
| 5.4.1.1.506290   | Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                           | 20,04   | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 5.4.1.1.508200   | Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.                     | 4,88  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.1.509000   | Aufw. f. pausch. Lohnsteuer   | 34,11   | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          |
| 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 89.780,22   | 178.850     | 162.200     | 129.700     | 129.700     | 129.700     |
| 5.4.1.1.522200   | Aufw. f. Strom für Straßenbeleuchtung   | 11.847,62   | 37.000      | 38.500      | 37.000      | 37.000      | 37.000      |
| 5.4.1.1.522400   | Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)  | 153,91  | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 5.4.1.1.522500   | Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)                               | 43.485,50   | 49.850      | 52.500      | 52.500      | 52.500      | 52.500      |
|  | <i>Kanalgebühren Oberflächenentwässerung</i>                                  |   |             |             |             |             |             |
|  | <i>Stand 31.12.2021 67.361 qm Straßenfläche x 0,74 €/qm Beitragssatz 2023</i> |   |             |             |             |             |             |
| 5.4.1.1.523380   | Aufw. f. Unterhaltung Straßen   | 17.461,11   | 61.800      | 28.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
|  | <i>Allgemein 20.000 €,</i>  |   |             |             |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1   |   | Sonstiges Budget                   |             |             |             |             |             |
|---|---|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich   | 5   | Gestaltung Umwelt                  |             |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 5.4   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 5.4.1   | Gemeindestraßen                    |             |             |             |             |             |
| Produkt   | 5.4.1.1   | Gemeindestraßen                    |             |             |             |             |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |   | Rg.Erg. 2022                       | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |   | €                                  | €           | €           | €           | €           | €           |
| <i>Sanierung Risse "Im Rheinblick" u. "Im Vogelsang" 5.000 € (erneut)</i> |   |                                    |             |             |             |             |             |
| <i>DEK-Maßnahme: Rampensteine Treppen 3.000 € (erneut)</i>                |   |                                    |             |             |             |             |             |
| 5.4.1.1.523381  | Aufw. f. Unterhaltung Straßenbeleuchtung  | 11.143,07                          | 24.000      | 32.000      | 14.000      | 14.000      | 14.000      |
| <i>Allgemein 14.000 €</i>   |   |                                    |             |             |             |             |             |
| <i>Digitalisierung Beleuchtung 8.000 €</i>                                |   |                                    |             |             |             |             |             |
| <i>Umrüstung LED 10.000 €</i>   |   |                                    |             |             |             |             |             |
| 5.4.1.1.523383  | Aufw. f. Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen<br>(Verkehrszeichen)                  | 2.456,17                           | 2.000       | 7.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| <i>Austausch verblasste Schilder: 2.500 €</i>                             |   |                                    |             |             |             |             |             |
| <i>Markierungsarbeiten: 4.500 €</i>                                       |   |                                    |             |             |             |             |             |
| 5.4.1.1.523390  | Aufw. f. Sonstiges u.a. Bordsteinabsenkung  | 3.018,64                           | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| <i>Einzahlungen für Bordsteinabsenkung: 5.4.1.1.442900</i>                |   |                                    |             |             |             |             |             |
| 5.4.1.1.523800  | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)                           | 0,00                               | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 5.4.1.1.525430  | Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände                               | 214,20                             | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| <i>Einsätze Bauhof Stadt Vallendar</i>                                    |   |                                    |             |             |             |             |             |
| 5.4.1.1.529210  | Aufw. f. Dienstleistungen   | 0,00                               | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| <i>Beseitigung von Ölspuren</i>   |   |                                    |             |             |             |             |             |
| 14  | Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)               | 288.429,83                         | 282.350     | 281.600     | 275.350     | 275.350     | 272.200     |
| 5.4.1.1.532200  | Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen                                    | 1.301,00                           | 1.350       | 1.350       | 1.350       | 1.350       | 1.350       |
| 5.4.1.1.535100  | Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Brücke   | 2.050,00                           | 2.050       | 2.050       | 2.050       | 2.050       | 2.050       |
| 5.4.1.1.535800  | Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze,<br>Verkehrslenkungsanlage | 283.034,83                         | 276.850     | 276.850     | 270.800     | 270.800     | 268.800     |
| 5.4.1.1.535900  | Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege                       | 322,00                             | 350         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.1.538200  | Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen  | 598,00                             | 600         | 200         | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.1.538600  | Aufw. f. AfA Nutzpflanzungen und Nutztiere  | 1.124,00                           | 1.150       | 1.150       | 1.150       | 1.150       | 0           |
| 18  | Sonstige laufende Aufwendungen  | 61,36                              | 70          | 70          | 70          | 70          | 70          |
| 5.4.1.1.562100  | Aufw. f. Mieten und Pachten   | 61,36                              | 70          | 70          | 70          | 70          | 70          |
| <i>Buswartehalle Grenzhausener Straße</i>                                 |   |                                    |             |             |             |             |             |
| 19  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                           | 392.733,10                         | 475.540     | 462.360     | 424.000     | 424.390     | 421.650     |
| 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -163.167,65                        | -207.240    | -194.160    | -204.050    | -204.440    | -204.100    |
| 24  | Ordentliches Ergebnis   | -163.167,65                        | -207.240    | -194.160    | -204.050    | -204.440    | -204.100    |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1  |         | Sonstiges Budget                   |             |             |             |             |             |
|--|---------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich  | 5       | Gestaltung Umwelt                  |             |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 5.4     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 5.4.1   | Gemeindestraßen                    |             |             |             |             |             |
| Produkt  | 5.4.1.1 | Gemeindestraßen                    |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |         | Rg.Erg. 2022                       | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |         | €                                  | €           | €           | €           | €           | €           |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB              |         | -163.167,65                        | -207.240    | -194.160    | -204.050    | -204.440    | -204.100    |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB             |         | -163.167,65                        | -207.240    | -194.160    | -204.050    | -204.440    | -204.100    |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |         | Rg.Erg. 2022                       | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |         | €                                  | €           | €           | €           | €           | €           |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit     |         | -132.423,24                        | -147.690    | -135.260    | -147.150    | -147.540    | -147.950    |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                           |         | -132.423,24                        | -147.690    | -135.260    | -147.150    | -147.540    | -147.950    |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB        |         | -132.423,24                        | -147.690    | -135.260    | -147.150    | -147.540    | -147.950    |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB       |         | -132.423,24                        | -147.690    | -135.260    | -147.150    | -147.540    | -147.950    |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                            |         |                                    |             |             |             |             |             |
| 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                     |         | 100.788,08                         | 100.800     | 100.800     | 100.800     | 100.800     | 100.800     |
| 5.4.1.1/5004.682600 Einz. f. Anz. WKB Planungszeitraum 2022 - 2026       |         | 100.788,08                         | 100.800     | 100.800     | 100.800     | 100.800     | 100.800     |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      |         | 100.788,08                         | 100.800     | 100.800     | 100.800     | 100.800     | 100.800     |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                            |         |                                    |             |             |             |             |             |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen  |         | 0,00                               | 0           | 330.000     | 130.000     | 100.000     | 0           |
| 5.4.1.1/5016.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Ausbau Alte Vallendarer Str. |         | 0,00                               | 0           | 330.000     | 0           | 0           | 0           |
| 2021: 27.500 €   |         |                                    |             |             |             |             |             |
| 2022: 500.000 €  |         |                                    |             |             |             |             |             |
| 5.4.1.1/5019.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau Hauptstr.                    |         | 0,00                               | 0           | 0           | 130.000     | 100.000     | 0           |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      |         | 0,00                               | 0           | 330.000     | 130.000     | 100.000     | 0           |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             |         | 100.788,08                         | 100.800     | -229.200    | -29.200     | 800         | 100.800     |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts     |         | -31.635,16                         | -46.890     | -364.460    | -176.350    | -146.740    | -47.150     |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1   |   | Sonstiges Budget   |             |             |             |             |             |
|---|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>5</b>  | <b>Gestaltung Umwelt</b>   |             |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.4</b>  | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.4.5</b>  | <b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.4.5.0</b>  | <b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>   |   |  |             |             |             |             |             |
| Reinigung sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege sowie der öffentlichen Plätze |   |  |             |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>  |   | <b>Zielgruppe</b>  |             |             |             |             |             |
| Landesstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der Gremien                               |   | Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit  |             |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>  |   | <b>Zuständigkeit</b>   |             |             |             |             |             |
| Gewährleistung der Verkehrssicherheit   |   | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Herr Neuroth), VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic) |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |   | Rg.Erg. 2022   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |   | €  | €           | €           | €           | €           | €           |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.958,47   | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 5.4.5.0.442480  | Ertr. a. Kostenerstattungen für Winterdienst<br><i>Neue Vereinbarung LBM ab 2015</i>      | 2.958,47   | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 7   | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen           | -282,46  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.5.0.451500  | Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren   | -282,46  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9   | Sonstige laufende Erträge   | 1,57   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.5.0.466143  | Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)  | 1,57   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10  | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                      | 2.677,58   | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 11  | Personalaufwendungen  | 16.859,42  | 15.070      | 18.530      | 18.920      | 19.310      | 19.720      |
| 5.4.5.0.502210  | Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte  | 12.845,54  | 11.500      | 14.150      | 14.440      | 14.730      | 15.030      |
| 5.4.5.0.502220  | Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte  | 236,77   | 230         | 280         | 290         | 300         | 310         |
| 5.4.5.0.503200  | Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte                             | 1.013,84   | 910         | 1.120       | 1.150       | 1.180       | 1.210       |
| 5.4.5.0.504200  | Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte  | 2.715,68   | 2.380       | 2.930       | 2.990       | 3.050       | 3.120       |
| 5.4.5.0.506290  | Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                                       | 19,20  | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 5.4.5.0.508200  | Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.                                 | 1,13   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.5.0.509000  | Aufw. f. pausch. Lohnsteuer   | 27,26  | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.527,09   | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500       |
| 5.4.5.0.523200  | Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude<br><i>Streumittelbeschaffung</i> | 1.684,64   | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 5.4.5.0.525430  | Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände                                     | 2.842,45   | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 19  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                 | 21.386,51  | 19.570      | 23.030      | 23.420      | 23.810      | 24.220      |
| 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -18.708,93   | -16.570     | -20.030     | -20.420     | -20.810     | -21.220     |
| 24  | Ordentliches Ergebnis   | -18.708,93   | -16.570     | -20.030     | -20.420     | -20.810     | -21.220     |
| 28  | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                                  | -18.708,93   | -16.570     | -20.030     | -20.420     | -20.810     | -21.220     |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1  |         | Sonstiges Budget                   |             |             |             |             |             |
|--|---------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich  | 5       | Gestaltung Umwelt                  |             |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 5.4     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 5.4.5   | Straßenreinigung, Winterdienst     |             |             |             |             |             |
| Produkt  | 5.4.5.0 | Straßenreinigung, Winterdienst     |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |         | Rg.Erg. 2022                       | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |         | €                                  | €           | €           | €           | €           | €           |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB         |         | -18.708,93                         | -16.570     | -20.030     | -20.420     | -20.810     | -21.220     |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |         | Rg.Erg. 2022                       | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |         | €                                  | €           | €           | €           | €           | €           |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit |         | -16.964,31                         | -16.570     | -20.030     | -20.420     | -20.810     | -21.220     |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       |         | -16.964,31                         | -16.570     | -20.030     | -20.420     | -20.810     | -21.220     |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB    |         | -16.964,31                         | -16.570     | -20.030     | -20.420     | -20.810     | -21.220     |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB   |         | -16.964,31                         | -16.570     | -20.030     | -20.420     | -20.810     | -21.220     |
| Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen                               |         |                                    |             |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  |         | 0,00                               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen                               |         |                                    |             |             |             |             |             |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  |         | 0,00                               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |         | 0,00                               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |         | -16.964,31                         | -16.570     | -20.030     | -20.420     | -20.810     | -21.220     |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1  |                | Sonstiges Budget  |             |             |             |             |             |
|--|----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.5</b>     | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>   |             |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.5.1</b>   | <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.5.1.0</b> | <b>Grün- und Parkanlagen</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>  |                |   |             |             |             |             |             |
| Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen. Unterhaltung von Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen), Anlegung von Streuobstwiesen, Festtagswald |                |   |             |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>   |                | <b>Zielgruppe</b>   |             |             |             |             |             |
| Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen  |                | Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit                                |             |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>   |                | <b>Zuständigkeit</b>  |             |             |             |             |             |
| Pflege des Ortsbildes, Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde   |                | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic) |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |                | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |                | €   | €           | €           | €           | €           | €           |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge   |                | 7.663,00  | 7.700       | 7.700       | 7.700       | 7.700       | 7.700       |
| 5.5.1.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  |                | 7.663,00  | 7.700       | 7.700       | 7.700       | 7.700       | 7.700       |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  |                | 7.663,00  | 7.700       | 7.700       | 7.700       | 7.700       | 7.700       |
| 11 Personalaufwendungen  |                | 17.865,82   | 17.230      | 29.440      | 30.040      | 30.650      | 31.270      |
| 5.5.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte  |                | 13.614,15   | 13.130      | 22.470      | 22.920      | 23.380      | 23.850      |
| 5.5.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte  |                | 253,77  | 270         | 460         | 470         | 480         | 490         |
| 5.5.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte   |                | 1.074,74  | 1.040       | 1.780       | 1.820       | 1.860       | 1.900       |
| 5.5.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte  |                | 2.845,98  | 2.720       | 4.660       | 4.760       | 4.860       | 4.960       |
| 5.5.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)   |                | 24,00   | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 5.5.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.   |                | 7,79  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.5.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer   |                | 45,39   | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                | 13.240,56   | 10.050      | 11.650      | 4.550       | 4.550       | 4.550       |
| 5.5.1.0.522200 Aufw. f. Strom  |                | 106,34  | 250         | 350         | 250         | 250         | 250         |
| <i>u.a. Brunnen Hauptstr.</i>  |                |   |             |             |             |             |             |
| 5.5.1.0.522300 Aufw. f. Wasser   |                | 362,34  | 100         | 200         | 100         | 100         | 100         |
| 5.5.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)  |                | 0,00  | 500         | 400         | 500         | 500         | 500         |
| 5.5.1.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)   |                | 81,51   | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 5.5.1.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grün- und Parkanlagen   |                | 12.690,37   | 8.500       | 10.000      | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| <i>Allgemein 1.250 €, Baumkontrolle und -pflege 3.250 €, Bekämpfung Bärenklau 2.500 €</i>  |                |   |             |             |             |             |             |
| <i>Maßn. DEK (Bepflanzung, erneut) 3.000 €</i>   |                |   |             |             |             |             |             |
| 5.5.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)   |                | 0,00  | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 5.5.1.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände   |                | 0,00  | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)   |                | 14.240,00   | 14.300      | 14.300      | 14.300      | 14.300      | 14.300      |
| 5.5.1.0.533100 Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.  |                | 27,00   | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1   |   | Sonstiges Budget                  |                |                |                |                |                |
|---|---|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich                           | 5   | Gestaltung Umwelt                 |                |                |                |                |                |
| Produktbereich                                | 5.5   | Natur- und Landschaftspflege      |                |                |                |                |                |
| Produktgruppe                                 | 5.5.1   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |                |                |                |                |                |
| Produkt                                       | 5.5.1.0   | Grün- und Parkanlagen             |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>                   |   | Rg.Erg. 2022                      | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Ansatz 2027    |
|   |   | €                                 | €              | €              | €              | €              | €              |
| 5.5.1.0.535800                                | Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze  | 14.213,00                         | 14.250         | 14.250         | 14.250         | 14.250         | 14.250         |
| 16  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 2.500,00                          | 2.500          | 2.500          | 0              | 0              | 0              |
| 5.5.1.0.541500                                | Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich<br><i>privates Förderprogramm Obstbaumpflege</i> | 2.500,00                          | 2.500          | 2.500          | 0              | 0              | 0              |
| 19  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 47.846,38                         | 44.080         | 57.890         | 48.890         | 49.500         | 50.120         |
| 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -40.183,38                        | -36.380        | -50.190        | -41.190        | -41.800        | -42.420        |
| 24  | Ordentliches Ergebnis   | -40.183,38                        | -36.380        | -50.190        | -41.190        | -41.800        | -42.420        |
| 28  | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB  | -40.183,38                        | -36.380        | -50.190        | -41.190        | -41.800        | -42.420        |
| 32  | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB   | -40.183,38                        | -36.380        | -50.190        | -41.190        | -41.800        | -42.420        |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                     |   | Rg.Erg. 2022                      | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Ansatz 2027    |
|   |   | €                                 | €              | €              | €              | €              | €              |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                      | -28.478,73                        | -29.780        | -43.590        | -34.590        | -35.200        | -35.820        |
| 3   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>-28.478,73</b>                 | <b>-29.780</b> | <b>-43.590</b> | <b>-34.590</b> | <b>-35.200</b> | <b>-35.820</b> |
| 5   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB   | -28.478,73                        | -29.780        | -43.590        | -34.590        | -35.200        | -35.820        |
| 7   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB  | -28.478,73                        | -29.780        | -43.590        | -34.590        | -35.200        | -35.820        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |   |                                   |                |                |                |                |                |
| 16  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |   |                                   |                |                |                |                |                |
| 23  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25  | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts                                       | -28.478,73                        | -29.780        | -43.590        | -34.590        | -35.200        | -35.820        |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1  |  | Sonstiges Budget   |             |             |             |             |             |
|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>5</b>   | <b>Gestaltung Umwelt</b>   |             |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.5</b>   | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.5.3</b>   | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>   |             |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.5.3.0</b>   | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>   |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>  |  |  |             |             |             |             |             |
| Bereitstellung von Begräbnisstätten für Erd- und Urnenbestattungen als Wahl- oder Reihengräber. Betrieb und Unterhaltung der Friedhofshallen und sonstigen Einrichtungen. Pflege der Kriegsgräber (Ehrenfriedhof und Ehrendenkmal) und historischen Gräber |  |  |             |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>   |  | <b>Zielgruppe</b>  |             |             |             |             |             |
| Beschlüsse der Gremien, Friedhofsatzungen, Verträge, Bestattungsgesetz   |  | Einwohner/-innen, Hinterbliebene, Bestattungsunternehmen, religiöse Einrichtungen, Allgemeinheit |             |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>   |  | <b>Zuständigkeit</b>   |             |             |             |             |             |
| Sicherstellung des Bestattungswesens. Erhaltung und Entwicklung des Friedhofes als öffentliche Grünanlage und als Stätte der Besinnung und Kommunikation   |  | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)                  |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |  | Rg.Erg. 2022   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |  | €  | €           | €           | €           | €           | €           |
| 2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge               | 639,00   | 650         | 650         | 400         | 0           | 0           |
| 5.5.3.0.415100   | Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                   | 639,00   | 650         | 650         | 400         | 0           | 0           |
| 4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 14.315,36  | 13.200      | 14.000      | 14.000      | 14.000      | 14.000      |
| 5.5.3.0.432240   | Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Leichenhalle, Kühlräume u.ä.)    | 1.625,00   | 1.400       | 1.400       | 1.400       | 1.400       | 1.400       |
| 5.5.3.0.432241   | Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)             | 1.896,87   | 1.800       | 1.800       | 1.800       | 1.800       | 1.800       |
| 5.5.3.0.432245   | Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber) | 755,01   | 1.200       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 5.5.3.0.432246   | Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)          | 4.540,27   | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       |
| 5.5.3.0.432247   | Ertr. a. Grabräumung (Vorabgebühr)                                       | 12,84  | 1.800       | 1.800       | 1.800       | 1.800       | 1.800       |
| 5.5.3.0.439100   | Ertr. a. Auflös.Sonderposten f.Grabnutzungsentelte                       | 5.485,37   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 985,81   | 1.110       | 1.110       | 1.110       | 1.110       | 1.110       |
| 5.5.3.0.442410   | Ertr. a. Kostenerstatt. Bund Kriegsgräber                                | 105,81   | 110         | 110         | 110         | 110         | 110         |
| 5.5.3.0.442900   | Ertr. a. Kostenerst.v.Sonstigen (Grabräum.n.Ablauf Liegefrist)           | 880,00   | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 9  | Sonstige laufende Erträge  | 3,73   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.5.3.0.466143   | Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)                       | 3,73   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                     | 15.943,90  | 14.960      | 15.760      | 15.510      | 15.110      | 15.110      |
| 11   | Personalaufwendungen   | 19.026,26  | 16.710      | 16.670      | 17.030      | 17.390      | 17.760      |
| 5.5.3.0.502210   | Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                   | 14.488,57  | 12.750      | 12.720      | 12.980      | 13.240      | 13.510      |
| 5.5.3.0.502220   | Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                           | 269,01   | 250         | 250         | 260         | 270         | 280         |
| 5.5.3.0.503200   | Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte            | 1.143,71   | 1.010       | 1.010       | 1.040       | 1.070       | 1.100       |
| 5.5.3.0.504200   | Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                         | 3.070,57   | 2.640       | 2.630       | 2.690       | 2.750       | 2.810       |
| 5.5.3.0.506290   | Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                      | 25,56  | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          |
| 5.5.3.0.508200   | Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.                | 1,58   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1                           |   | Sonstiges Budget                |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich         | 5   | Gestaltung Umwelt               |             |             |             |             |             |
| Produktbereich              | 5.5   | Natur- und Landschaftspflege    |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe               | 5.5.3   | Friedhofs- und Bestattungswesen |             |             |             |             |             |
| Produkt                     | 5.5.3.0   | Friedhofs- und Bestattungswesen |             |             |             |             |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> |   | Rg.Erg. 2022                    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|                             |   | €                               | €           | €           | €           | €           | €           |
| 5.5.3.0.509000              | Aufw. f. pausch. Lohnsteuer   | 27,26                           | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          |
| 13                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 94.037,88                       | 23.930      | 20.600      | 45.300      | 15.300      | 15.300      |
| 5.5.3.0.522200              | Aufw. f. Strom  | 205,02                          | 600         | 750         | 750         | 750         | 750         |
| 5.5.3.0.522300              | Aufw. f. Wasser   | 645,60                          | 750         | 750         | 750         | 750         | 750         |
| 5.5.3.0.522400              | Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)  | 8.117,17                        | 7.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       |
|                             | <i>u.a. Grabaushub</i>  |                                 |             |             |             |             |             |
| 5.5.3.0.522500              | Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)                               | 1.620,64                        | 2.000       | 1.800       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 5.5.3.0.523120              | Aufw. f. Unterhaltung Friedhof  | 1.432,46                        | 7.500       | 8.000       | 34.500      | 4.500       | 4.500       |
|                             | <i>Allgemein 3.000 €,</i>   |                                 |             |             |             |             |             |
|                             | <i>Baumkontrolle bzw. Baumpflegearbeiten 5.000 € (inkl. Fällung 2.700 €),</i> |                                 |             |             |             |             |             |
|                             | <i>2025: Erneuerung Zaunanlage 20.000 € (erneut)</i>                          |                                 |             |             |             |             |             |
|                             | <i>2025: Wegesanierung 10.000 € (erneut)</i>                                  |                                 |             |             |             |             |             |
| 5.5.3.0.523130              | Aufw. f. Unterhaltung Leichenhalle  | 81.937,49                       | 5.280       | 2.500       | 500         | 500         | 500         |
|                             | <i>Allgemein 2.500 €</i>  |                                 |             |             |             |             |             |
| 5.5.3.0.523800              | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)                     | 79,50                           | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 5.5.3.0.525430              | Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände                         | 0,00                            | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 14                          | Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)         | 6.860,00                        | 6.900       | 6.900       | 4.700       | 1.650       | 1.650       |
| 5.5.3.0.533100              | Aufw. f. AfA unbeb.Grundstücke -Friedhof-                                     | 5.821,00                        | 5.850       | 5.850       | 3.650       | 600         | 600         |
| 5.5.3.0.534900              | Aufw. f. AfA sonstige Gebäude   | 1.039,00                        | 1.050       | 1.050       | 1.050       | 1.050       | 1.050       |
| 16                          | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 150,00                          | 150         | 150         | 150         | 150         | 150         |
| 5.5.3.0.541900              | Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke                                | 150,00                          | 150         | 150         | 150         | 150         | 150         |
|                             | <i>Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber</i>                                 |                                 |             |             |             |             |             |
| 18                          | Sonstige laufende Aufwendungen  | 338,85                          | 1.060       | 1.060       | 1.060       | 1.060       | 1.060       |
| 5.5.3.0.563900              | Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 225,00                          | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
|                             | <i>Kranz Ehrenmahl</i>  |                                 |             |             |             |             |             |
|                             | <i>Planungsstelle alt: 2.8.1.0.563900</i>                                     |                                 |             |             |             |             |             |
| 5.5.3.0.564100              | Aufw. f. Versicherungen   | 129,52                          | 160         | 160         | 160         | 160         | 160         |
|                             | <i>Gebäudeversicherung</i>  |                                 |             |             |             |             |             |
| 5.5.3.0.564200              | Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.   | -15,67                          | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         |
|                             | <i>Gartenbauberufsgenossenschaft Mindestbeitrag</i>                           |                                 |             |             |             |             |             |
| 19                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                     | 120.412,99                      | 48.750      | 45.380      | 68.240      | 35.550      | 35.920      |
| 20                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | -104.469,09                     | -33.790     | -29.620     | -52.730     | -20.440     | -20.810     |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1   |         | Sonstiges Budget                |                |                |                |                |                |
|---|---------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich   | 5       | Gestaltung Umwelt               |                |                |                |                |                |
| Produktbereich  | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege    |                |                |                |                |                |
| Produktgruppe   | 5.5.3   | Friedhofs- und Bestattungswesen |                |                |                |                |                |
| Produkt   | 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |         | Rg.Erg. 2022                    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Ansatz 2027    |
|   |         | €                               | €              | €              | €              | €              | €              |
| 24 Ordentliches Ergebnis  |         | -104.469,09                     | -33.790        | -29.620        | -52.730        | -20.440        | -20.810        |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                 |         | -104.469,09                     | -33.790        | -29.620        | -52.730        | -20.440        | -20.810        |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                |         | -104.469,09                     | -33.790        | -29.620        | -52.730        | -20.440        | -20.810        |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |         | Rg.Erg. 2022                    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Ansatz 2027    |
|   |         | €                               | €              | €              | €              | €              | €              |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit        |         | -84.796,80                      | -27.540        | -23.370        | -48.430        | -18.790        | -19.160        |
| <b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       |         | <b>-84.796,80</b>               | <b>-27.540</b> | <b>-23.370</b> | <b>-48.430</b> | <b>-18.790</b> | <b>-19.160</b> |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB           |         | -84.796,80                      | -27.540        | -23.370        | -48.430        | -18.790        | -19.160        |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB          |         | -84.796,80                      | -27.540        | -23.370        | -48.430        | -18.790        | -19.160        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                               |         |                                 |                |                |                |                |                |
| <b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                               |         |                                 |                |                |                |                |                |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen   |         | 129.890,60                      | 20.000         | 15.000         | 0              | 0              | 0              |
| 5.5.3.0/5010.785930 Ausz. f. Anl. i. Bau Umgestaltung Friedhof              |         | 129.890,60                      | 20.000         | 15.000         | 0              | 0              | 0              |
| <i>Alter Friedhof: neues Grabfeld (Erdröhren)</i>                           |         |                                 |                |                |                |                |                |
| <b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |         | <b>129.890,60</b>               | <b>20.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |         | <b>-129.890,60</b>              | <b>-20.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> |         | <b>-214.687,40</b>              | <b>-47.540</b> | <b>-38.370</b> | <b>-48.430</b> | <b>-18.790</b> | <b>-19.160</b> |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1   |  | Sonstiges Budget                    |  |             |             |             |             |             |
|---|--|-------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>5</b>   | <b>Gestaltung Umwelt</b>            |  |             |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.5</b>   | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |  |             |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.5.5</b>   | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>    |  |             |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.5.5.1</b>   | <b>Kommunale Forstwirtschaft</b>    |  |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>   |  |                                     |  |             |             |             |             |             |
| Die Ortsgemeinde Weitersburg besitzt Holzbodenflächen von 138 ha. Der Wald wird von einem eigenen Revierförster (beschäftigt bei dem Forstzweckverband Vallendar-Weitersburg) in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Koblenz bewirtschaftet. Die Vermarktung desHolzes erfolgt im Auftrag der Gemeinde durch das Forstamt Koblenz. Eigene Waldarbeiter werden nicht beschäftigt. Mit der Holzgewinnung, dem Holzernten und Holzrücken werden Spezialfirmen beauftragt. Der Ortsgemeinderat beschließt jährlich den Forstwirtschaftsplan, der Bestandteil des Haushaltsplanes der Ortsgemeinde ist. Der Wald dient nicht nur der Forstwirtschaft, sondern hat auch einen großen Naherholungswert für die Bevölkerung. Die Jagdnutzung ist auf einer Fläche von ca. 570 ha durch die Jagdgenossenschaft verpachtet. Die Pachtzeit beginnt am 01. April und endet am 31. März eines jeden Kalenderjahres |  |                                     |  |             |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>  |  |                                     | <b>Zielgruppe</b>  |             |             |             |             |             |
| Landeswaldgesetz, Zweckvereinbarungen, Beschlüsse der Gremien, Jagdpachtvertrag   |  |                                     | Einwohner/-innen, Wanderer, Holzindustrie, Jagdpächter (Jagdgenossenschaft)                                |             |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>  |  |                                     | <b>Zuständigkeit</b>   |             |             |             |             |             |
| Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes   |  |                                     | Ortsbürgermeister, Revierförster Herr Kern, VGV Fachbereich 1 - Finanzen (Herr Rosenbaum, Herr Hollerbach) |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |  |                                     | Rg.Erg. 2022   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |  |                                     | €  | €           | €           | €           | €           | €           |
| 2   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                           |                                     | 26.250,00  | 26.790      | 22.200      | 14.500      | 14.500      | 14.500      |
| 5.5.5.1.414410  | Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund<br><i>Bundeswaldprämie (145 ha x 100 €)</i> |                                     | 0,00   | 14.500      | 14.500      | 14.500      | 14.500      | 14.500      |
| 5.5.5.1.414420  | Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land   |                                     | 26.250,00  | 12.290      | 7.700       | 0           | 0           | 0           |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                                     | 35.884,67  | 76.290      | 46.510      | 76.290      | 76.290      | 76.290      |
| 5.5.5.1.441100  | Ertr. a. Holzverkauf zuzügl.19% Umsatzsteuer   |                                     | 32.073,81  | 70.000      | 33.480      | 70.000      | 70.000      | 70.000      |
| 5.5.5.1.441110  | Ertr. a. Brennholzverkauf zuzügl.7% Umsatzsteuer                                     |                                     | 3.810,86   | 6.290       | 13.030      | 6.290       | 6.290       | 6.290       |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                                     | 961,34   | 960         | 1.140       | 960         | 960         | 960         |
| 5.5.5.1.442900  | Ertr. a. Pauschale f.Waldwildschaden zuzügl.19% Umsatzsteuer                         |                                     | 961,34   | 960         | 1.140       | 960         | 960         | 960         |
| 10  | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                 |                                     | 63.096,01  | 104.040     | 69.850      | 91.750      | 91.750      | 91.750      |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                                     | 101.095,66   | 60.930      | 41.440      | 60.930      | 60.930      | 60.930      |
| 5.5.5.1.523101  | Aufw. f. Verkehrssicherung und Umweltvorsorge  |                                     | 0,00   | 0           | 300         | 0           | 0           | 0           |
| 5.5.5.1.523102  | Aufw. f. Naturschutz und Landschaftspflege   |                                     | 0,00   | 0           | 200         | 0           | 0           | 0           |
| 5.5.5.1.523380  | Aufw. f. Wegeunterhaltung  |                                     | 7.407,50   | 1.000       | 500         | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 5.5.5.1.524900  | Aufw. f. Waldschutz gegen Wild   |                                     | 0,00   | 8.000       | 4.500       | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
| 5.5.5.1.525430  | Aufw. f. Verwaltungsko.Beitrag an Verbandsgemeinde                                   |                                     | 1.150,52   | 1.580       | 1.960       | 1.580       | 1.580       | 1.580       |
| 5.5.5.1.529100  | Aufw. f. Sachleistungen<br><i>Waldbegründung / Waldpflege</i>                        |                                     | 4.266,07   | 25.000      | 0           | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| 5.5.5.1.529110  | Sonst Aufw f Sachleistungen  |                                     | 0,00   | 0           | 13.000      | 0           | 0           | 0           |
| 5.5.5.1.529200  | Aufw. f. Dienstleistungen<br><i>Produktion</i>                                       |                                     | 88.271,57  | 25.350      | 18.480      | 25.350      | 25.350      | 25.350      |
| 5.5.5.1.529220  | Sonst Aufw f Dienstleistungen  |                                     | 0,00   | 0           | 2.500       | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1   |   | Sonstiges Budget             |             |             |             |             |             |
|---|---|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich   | 5   | Gestaltung Umwelt            |             |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 5.5   | Natur- und Landschaftspflege |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 5.5.5   | Land- und Forstwirtschaft    |             |             |             |             |             |
| Produkt   | 5.5.5.1   | Kommunale Forstwirtschaft    |             |             |             |             |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |   | Rg.Erg. 2022                 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |   | €                            | €           | €           | €           | €           | €           |
| 15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.) |   | 35,45                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.5.5.1.539400  | Aufw. f. AfA Umlaufvermögen                             | 35,45                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                 |   | 21.385,36                    | 21.390      | 21.390      | 21.390      | 21.390      | 21.390      |
| 5.5.5.1.541440  | Aufw. f. Umlage an Forstzweckverband                    | 21.385,36                    | 21.390      | 21.390      | 21.390      | 21.390      | 21.390      |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   |   | 20.720,17                    | 7.090       | 13.590      | 13.590      | 13.590      | 13.590      |
| 5.5.5.1.564100  | Aufw. f. Versicherungen                                 | 135,59                       | 140         | 140         | 140         | 140         | 140         |
|   | <i>Waldbrandversicherung</i>                            |                              |             |             |             |             |             |
| 5.5.5.1.564200  | Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.                         | 4.300,02                     | 1.340       | 4.840       | 4.840       | 4.840       | 4.840       |
| 5.5.5.1.568100  | Aufw. f. Grundsteuer                                    | 494,10                       | 500         | 710         | 710         | 710         | 710         |
| 5.5.5.1.569800  | Aufw. f. Sonstiges (Verlustübernahme Forstzweckverband) | 15.790,46                    | 5.010       | 7.800       | 7.800       | 7.800       | 7.800       |
| 5.5.5.1.569900  | Aufw. f. Waldbesichtigungen                             | 0,00                         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              |   | 143.236,64                   | 89.410      | 76.420      | 95.910      | 95.910      | 95.910      |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            |   | -80.140,63                   | 14.630      | -6.570      | -4.160      | -4.160      | -4.160      |
| 24 Ordentliches Ergebnis  |   | -80.140,63                   | 14.630      | -6.570      | -4.160      | -4.160      | -4.160      |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB               |   | -80.140,63                   | 14.630      | -6.570      | -4.160      | -4.160      | -4.160      |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB              |   | -80.140,63                   | 14.630      | -6.570      | -4.160      | -4.160      | -4.160      |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   |   | Rg.Erg. 2022                 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |   | €                            | €           | €           | €           | €           | €           |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit      |   | -64.292,14                   | 19.640      | 1.230       | 3.640       | 3.640       | 3.640       |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                            |   | -64.292,14                   | 19.640      | 1.230       | 3.640       | 3.640       | 3.640       |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB         |   | -64.292,14                   | 19.640      | 1.230       | 3.640       | 3.640       | 3.640       |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB        |   | -64.292,14                   | 19.640      | 1.230       | 3.640       | 3.640       | 3.640       |
|   | <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>           |                              |             |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   | 0,00                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>           |                              |             |             |             |             |             |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   | 0,00                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              |   | 0,00                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

**Doppischer Budgetplan 2024**

|                                  |  |                                     |               |              |              |              |              |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1</b>                         | <b>Sonstiges Budget</b>  |                                     |               |              |              |              |              |
| <b>Hauptproduktbereich</b>       | <b>5</b>   | <b>Gestaltung Umwelt</b>            |               |              |              |              |              |
| <b>Produktbereich</b>            | <b>5.5</b>   | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |               |              |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>             | <b>5.5.5</b>   | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>    |               |              |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                   | <b>5.5.5.1</b>   | <b>Kommunale Forstwirtschaft</b>    |               |              |              |              |              |
| <u><b>Teilfinanzhaushalt</b></u> |  | Rg.Erg. 2022                        | Ansatz 2023   | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  | Ansatz 2027  |
|                                  |  | €                                   | €             | €            | €            | €            | €            |
| <b>25</b>                        | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> |                                     |               |              |              |              |              |
|                                  |  | <b>-64.292,14</b>                   | <b>19.640</b> | <b>1.230</b> | <b>3.640</b> | <b>3.640</b> | <b>3.640</b> |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1   |  | Sonstiges Budget  |             |             |             |             |             |
|---|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>5</b>   | <b>Gestaltung Umwelt</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.5</b>   | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>   |             |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.5.5</b>   | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.5.5.9</b>   | <b>Feld- und Wirtschaftswege</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>   |  |   |             |             |             |             |             |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feld- und Wirtschaftswege in der Gemarkung Weitersburg. Es erfolgt eine Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch die Jagdgenossenschaft Weitersburg, zusätzlich erfolgt eine Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaft Vallendar für einen Teil des Weges "Gumschlag" |  |   |             |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>  |  | <b>Zielgruppe</b>   |             |             |             |             |             |
| Beschlüsse der Gremien  |  | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer/-innen, Einwohner/-innen, Wanderer |             |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>  |  | <b>Zuständigkeit</b>  |             |             |             |             |             |
| Sicherstellung der Infrastruktur insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie zur Naherholung   |  | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)                   |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |  | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |  | €   | €           | €           | €           | €           | €           |
| 2   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                       | 722,00  | 750         | 750         | 750         | 750         | 750         |
| 5.5.5.9.415100  | Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                           | 722,00  | 750         | 750         | 750         | 750         | 750         |
| 9   | Sonstige laufende Erträge  | 0,36  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.5.5.9.466143  | Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)                               | 0,36  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10  | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                             | 722,36  | 750         | 750         | 750         | 750         | 750         |
| 11  | Personalaufwendungen   | 12.176,35   | 11.170      | 13.360      | 13.650      | 13.940      | 14.240      |
| 5.5.5.9.502210  | Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte   | 9.277,55  | 8.530       | 10.200      | 10.410      | 10.620      | 10.840      |
| 5.5.5.9.502220  | Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                                   | 172,34  | 170         | 200         | 210         | 220         | 230         |
| 5.5.5.9.503200  | Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte                    | 732,13  | 670         | 810         | 830         | 850         | 870         |
| 5.5.5.9.504200  | Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                                 | 1.955,13  | 1.760       | 2.110       | 2.160       | 2.210       | 2.260       |
| 5.5.5.9.506290  | Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                              | 15,48   | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 5.5.5.9.508200  | Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.                        | 1,39  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.5.5.9.509000  | Aufw. f. pausch. Lohnsteuer  | 22,33   | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 24.981,01   | 10.200      | 23.200      | 30.200      | 200         | 200         |
| 5.5.5.9.522400  | Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)   | 0,00  | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
|   | <i>Kosten für Abfallbeseitigung an den Wirtschaftswegen</i>                      |   |             |             |             |             |             |
| 5.5.5.9.523300  | Aufw. f. Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege                                  | 24.981,01   | 10.000      | 23.000      | 30.000      | 0           | 0           |
|   | <i>Sanierung Wirtschaftswege 10.000 €,</i>                                       |   |             |             |             |             |             |
|   | <i>Ertücht. Gehweg Sportplatz - Heiligenhäuschen 5.000 € (erneut),</i>           |   |             |             |             |             |             |
|   | <i>Ertücht. Pfad Kita - Sportplatz - Wirtschaftsweg 8.000 € (erneut),</i>        |   |             |             |             |             |             |
|   | <i>2025: Parkplätze "Wüstenhof" u. "Schauinsland" 30.000 €</i>                   |   |             |             |             |             |             |
| 14  | Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)            | 45.278,65   | 44.750      | 44.750      | 44.750      | 44.750      | 44.750      |
| 5.5.5.9.535800  | Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage | 45.278,65   | 44.750      | 44.750      | 44.750      | 44.750      | 44.750      |
| 19  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                        | 82.436,01   | 66.120      | 81.310      | 88.600      | 58.890      | 59.190      |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1  |         | Sonstiges Budget             |             |             |             |             |             |
|--|---------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich  | 5       | Gestaltung Umwelt            |             |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 5.5.5   | Land- und Forstwirtschaft    |             |             |             |             |             |
| Produkt  | 5.5.5.9 | Feld- und Wirtschaftswege    |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |         | Rg.Erg. 2022                 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |         | €                            | €           | €           | €           | €           | €           |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                       |         | -81.713,65                   | -65.370     | -80.560     | -87.850     | -58.140     | -58.440     |
| 24 Ordentliches Ergebnis   |         | -81.713,65                   | -65.370     | -80.560     | -87.850     | -58.140     | -58.440     |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB          |         | -81.713,65                   | -65.370     | -80.560     | -87.850     | -58.140     | -58.440     |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB         |         | -81.713,65                   | -65.370     | -80.560     | -87.850     | -58.140     | -58.440     |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |         | Rg.Erg. 2022                 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |         | €                            | €           | €           | €           | €           | €           |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit |         | -37.155,97                   | -21.370     | -36.560     | -43.850     | -14.140     | -14.440     |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       |         | -37.155,97                   | -21.370     | -36.560     | -43.850     | -14.140     | -14.440     |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB    |         | -37.155,97                   | -21.370     | -36.560     | -43.850     | -14.140     | -14.440     |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB   |         | -37.155,97                   | -21.370     | -36.560     | -43.850     | -14.140     | -14.440     |
| Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen                               |         |                              |             |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  |         | 0,00                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen                               |         |                              |             |             |             |             |             |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  |         | 0,00                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |         | 0,00                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |         | -37.155,97                   | -21.370     | -36.560     | -43.850     | -14.140     | -14.440     |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1   |  | Sonstiges Budget             |  |             |             |             |             |
|---|--|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>5</b>   | <b>Gestaltung Umwelt</b>     |  |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.6</b>   | <b>Umweltschutz</b>          |  |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.6.1</b>   | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b> |  |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.6.1.1</b>   | <b>Klimaschutzmanagement</b> |  |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>   |  |                              |  |             |             |             |             |
| Umsetzen der nationalen Klimaschutzstrategien auf lokaler Ebene Umsetzung energiesparender Maßnahmen bei eigenen Liegenschaften allgemeine Förderung entsprechender Einstellungen in der Öffentlichkeit |  |                              |  |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>  |  |                              | <b>Zielgruppe</b>  |             |             |             |             |
| Bundesnaturschutzgesetz, Landesklimaschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse   |  |                              | Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Ratsmitglieder, Gremien, Vereine und Verbände, Kinder und Jugendliche |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>  |  |                              | <b>Zuständigkeit</b>   |             |             |             |             |
| Klimaschonender Betrieb von Einrichtungen und Liegenschaften, Bewusstseinsbildung   |  |                              | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Technik/Umwelt (Herr Kuhl, Herr Orlovic)                          |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |  | Rg.Erg. 2022                 | Ansatz 2023  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |  | €                            | €  | €           | €           | €           | €           |
| 2   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge     | 0,00                         | 0  | 70.000      | 0           | 0           | 0           |
| 5.6.1.1.414420  | Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land ("KIPKI" Massnahmen)  | 0,00                         | 0  | 70.000      | 0           | 0           | 0           |
|   | <i>Umstellung Flutlicht LED</i>                                |                              |  |             |             |             |             |
|   | <i>Umrüstung LED</i>   |                              |  |             |             |             |             |
|   | <i>Digitalisierung Beleuchtung</i>                             |                              |  |             |             |             |             |
|   | <i>100% Förderung</i>  |                              |  |             |             |             |             |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 20.944,00                    | 10.200   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.6.1.1.442590  | Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich              | 20.944,00                    | 10.200   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|   | <i>Kostenerst. Beratungsleist. Windenergie-Anlagen</i>         |                              |  |             |             |             |             |
| 10  | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 20.944,00                    | 10.200   | 70.000      | 0           | 0           | 0           |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00                         | 0  | 70.000      | 0           | 0           | 0           |
| 5.6.1.1.523100  | Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen ("KIPKI" Massnahmen) | 0,00                         | 0  | 70.000      | 0           | 0           | 0           |
|   | <i>Umstellung Flutlicht LED</i>                                |                              |  |             |             |             |             |
|   | <i>Umrüstung LED</i>   |                              |  |             |             |             |             |
|   | <i>Digitalisierung Beleuchtung</i>                             |                              |  |             |             |             |             |
|   | <i>100% Förderung siehe 5.6.1.1.414420</i>                     |                              |  |             |             |             |             |
| 18  | Sonstige laufende Aufwendungen                                 | 20.944,00                    | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.6.1.1.562500  | Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten                 | 20.944,00                    | 0  | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit      | 20.944,00                    | 0  | 70.000      | 0           | 0           | 0           |
| 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                         | 10.200   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24  | Ordentliches Ergebnis  | 0,00                         | 10.200   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28  | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB       | 0,00                         | 10.200   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 32  | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB      | 0,00                         | 10.200   | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                            |  |                              |                   |               |             |             |             |             |
|----------------------------|--|------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1</b>                   | <b>Sonstiges Budget</b>  |                              |                   |               |             |             |             |             |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>   | <b>Gestaltung Umwelt</b>     |                   |               |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.6</b>   | <b>Umweltschutz</b>          |                   |               |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.6.1</b>   | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b> |                   |               |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.6.1.1</b>   | <b>Klimaschutzmanagement</b> |                   |               |             |             |             |             |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |  |                              | Rg.Erg. 2022      | Ansatz 2023   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|                            |  |                              | €                 | €             | €           | €           | €           | €           |
| 1                          | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit       |                              | -20.944,00        | 10.200        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3                          | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      |                              | <b>-20.944,00</b> | <b>10.200</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 5                          | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB          |                              | -20.944,00        | 10.200        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7                          | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB         |                              | -20.944,00        | 10.200        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                            |                              |                   |               |             |             |             |             |
| 16                         | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|                            | <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                            |                              |                   |               |             |             |             |             |
| 23                         | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 24                         | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 25                         | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> |                              | <b>-20.944,00</b> | <b>10.200</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                     |         |                                |
|---------------------|---------|--------------------------------|
|                     | 1       | Sonstiges Budget               |
| Hauptproduktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt              |
| Produktbereich      | 5.7     | Wirtschaft und Tourismus       |
| Produktgruppe       | 5.7.1   | Wirtschaftsförderung           |
| Produkt             | 5.7.1.1 | Kommunale Wirtschaftsförderung |

**Beschreibung**

Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Gewerbebetriebe, Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | €            | €           | €           | €           | €           | €           |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00         | 0           | 35.000      | 0           | 0           | 0           |
| 5.7.1.1.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände       | 0,00         | 0           | 35.000      | 0           | 0           | 0           |
| <i>Breitbandausbau lt. Beschluss vom 10.12.2020 u. 18.02.2021 (erneut)</i> |              |             |             |             |             |             |
| <i>10% Eigenanteil</i>   |              |             |             |             |             |             |
| 14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)   | 4.500,00     | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500       |
| 5.7.1.1.532200 Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen            | 4.500,00     | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500       |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               | 4.500,00     | 4.500       | 39.500      | 4.500       | 4.500       | 4.500       |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             | -4.500,00    | -4.500      | -39.500     | -4.500      | -4.500      | -4.500      |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -4.500,00    | -4.500      | -39.500     | -4.500      | -4.500      | -4.500      |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                | -4.500,00    | -4.500      | -39.500     | -4.500      | -4.500      | -4.500      |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB               | -4.500,00    | -4.500      | -39.500     | -4.500      | -4.500      | -4.500      |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024    | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|  | €            | €           | €              | €           | €           | €           |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00         | 0           | -35.000        | 0           | 0           | 0           |
| 3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0</b>    | <b>-35.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB    | 0,00         | 0           | -35.000        | 0           | 0           | 0           |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB   | 0,00         | 0           | -35.000        | 0           | 0           | 0           |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                        |              |             |                |             |             |             |
| 16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                        |              |             |                |             |             |             |
| 23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

## Doppischer Budgetplan 2024

|  |                  |                                |              |             |             |             |             |             |
|--|------------------|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Sonstiges Budget |                                |              |             |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich  | 5                | Gestaltung Umwelt              |              |             |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 5.7              | Wirtschaft und Tourismus       |              |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 5.7.1            | Wirtschaftsförderung           |              |             |             |             |             |             |
| Produkt  | 5.7.1.1          | Kommunale Wirtschaftsförderung |              |             |             |             |             |             |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>                                     |                  |                                | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |                  |                                | €            | €           | €           | €           | €           | €           |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |                  |                                | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |                  |                                | 0,00         | 0           | -35.000     | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1   |   | Sonstiges Budget   |             |             |             |             |             |
|---|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich   | 5   | Gestaltung Umwelt  |             |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 5.7   | Wirtschaft und Tourismus   |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 5.7.3   | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen   |             |             |             |             |             |
| Produkt   | 5.7.3.1   | Durchführung von Märkten, Kirmes   |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>   |   |  |             |             |             |             |             |
| Die Ortsgemeinde unterstützt die traditionelle Kirmes sowie den Wochenmarkt |   |  |             |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>  |   | <b>Zielgruppe</b>  |             |             |             |             |             |
| Beschlüsse der Gremien  |   | Einwohner/-innen, Vereine, Kinder- und Jugendliche, Besucher/-innen                                |             |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>  |   | <b>Zuständigkeit</b>   |             |             |             |             |             |
| Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums                            |   | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Sicherheit/Ordnung/Verkehr (Herr Gruschinski, Herr Neuroth) |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |   |  |             |             |             |             |             |
|   |   | Rg.Erg. 2022   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |   | €  | €           | €           | €           | €           | €           |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |   | 434,60   | 450         | 450         | 450         | 450         | 450         |
| 5.7.3.1.432250  | Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen            | 434,60   | 450         | 450         | 450         | 450         | 450         |
|   | <i>Standgeld Kirmes</i>                                   |  |             |             |             |             |             |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                     |   | 434,60   | 450         | 450         | 450         | 450         | 450         |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |   | 0,00   | 2.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 5.7.3.1.522200  | Aufw. f. Strom  | 0,00   | 1.000       | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|   | <i>Strom Wochenmarkt</i>                                  |  |             |             |             |             |             |
| 5.7.3.1.523800  | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) | 0,00   | 1.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   |   | 130,00   | 130         | 130         | 130         | 130         | 130         |
| 5.7.3.1.541900  | Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke            | 130,00   | 130         | 130         | 130         | 130         | 130         |
|   | <i>Kirmesgesellschaft</i>                                 |  |             |             |             |             |             |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                |   | 130,00   | 2.130       | 130         | 1.130       | 1.130       | 1.130       |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                              |   | 304,60   | -1.680      | 320         | -680        | -680        | -680        |
| 24 Ordentliches Ergebnis  |   | 304,60   | -1.680      | 320         | -680        | -680        | -680        |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                 |   | 304,60   | -1.680      | 320         | -680        | -680        | -680        |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                |   | 304,60   | -1.680      | 320         | -680        | -680        | -680        |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |   |  |             |             |             |             |             |
|   |   | Rg.Erg. 2022   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |   | €  | €           | €           | €           | €           | €           |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit        |   | 304,60   | -1.680      | 320         | -680        | -680        | -680        |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                              |   | 304,60   | -1.680      | 320         | -680        | -680        | -680        |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB           |   | 304,60   | -1.680      | 320         | -680        | -680        | -680        |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB          |   | 304,60   | -1.680      | 320         | -680        | -680        | -680        |
|   | <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>             |  |             |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         |   | 0,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2024

|   |   |  |             |             |             |             |             |
|---|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1   | Sonstiges Budget  |  |             |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich                           | 5   | Gestaltung Umwelt                                  |             |             |             |             |             |
| Produktbereich                                | 5.7   | Wirtschaft und Tourismus                           |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe                                 | 5.7.3   | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |             |             |             |             |             |
| Produkt                                       | 5.7.3.1   | Durchführung von Märkten, Kirmes                   |             |             |             |             |             |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                     |   | Rg.Erg. 2022                                       | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   |   | €  | €           | €           | €           | €           | €           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |   |  |             |             |             |             |             |
| 23  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25  | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 304,60   | -1.680      | 320         | -680        | -680        | -680        |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1  |   | Sonstiges Budget  |             |             |             |             |             |
|--|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>5</b>  | <b>Gestaltung Umwelt</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.7</b>  | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>   |             |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.7.3</b>  | <b>Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>   |             |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.7.3.2</b>  | <b>Grillhütte</b>   |             |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>  |   |   |             |             |             |             |             |
| Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung einer Grillhütte. Die Grillhütte wird in Eigenregie der Ortsgemeinde geführt. Die Verpachtung bei besonderen Anlässen nimmt der Ortsbürgermeister vor |   |   |             |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>   |   | <b>Zielgruppe</b>   |             |             |             |             |             |
| Beschlüsse der Gremien   |   | Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Gäste   |             |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>   |   | <b>Zuständigkeit</b>  |             |             |             |             |             |
| Freizeitmöglichkeit, Feiern von Privaten, Vereinen, Betrieben u. ä.  |   | Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Jugend/Soziales/Bürgerservice (Herr Gruschinski, Herr Knopp) |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |   | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |   | €   | €           | €           | €           | €           | €           |
| 5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 11.850,00   | 15.000      | 12.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| 5.7.3.2.441200   | Ertr. a. Mieten und Pachten   | 11.850,00   | 15.000      | 12.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| 9  | Sonstige laufende Erträge   | 5.515,38  | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 5.7.3.2.462900   | Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)           | 5.515,37  | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 5.7.3.2.466143   | Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)                    | 0,01  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                  | 17.365,38   | 15.100      | 12.100      | 15.100      | 15.100      | 15.100      |
| 11   | Personalaufwendungen  | 18.686,02   | 17.270      | 18.140      | 18.520      | 18.900      | 19.290      |
| 5.7.3.2.502210   | Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                | 13.585,07   | 13.040      | 13.720      | 14.000      | 14.280      | 14.570      |
| 5.7.3.2.502220   | Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                        | 172,49  | 270         | 270         | 280         | 290         | 300         |
| 5.7.3.2.503200   | Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte         | 1.066,17  | 1.030       | 1.080       | 1.110       | 1.140       | 1.170       |
| 5.7.3.2.504200   | Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                      | 3.643,03  | 2.700       | 2.840       | 2.900       | 2.960       | 3.020       |
| 5.7.3.2.506290   | Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                   | 6,48  | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 5.7.3.2.508200   | Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.             | 0,61  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.7.3.2.509000   | Aufw. f. pausch. Lohnsteuer   | 212,17  | 220         | 220         | 220         | 220         | 220         |
| 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 9.230,51  | 7.310       | 7.600       | 23.600      | 7.600       | 7.750       |
| 5.7.3.2.522200   | Aufw. f. Strom  | 2.132,91  | 4.850       | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| 5.7.3.2.522300   | Aufw. f. Wasser   | 116,92  | 300         | 150         | 150         | 150         | 150         |
| 5.7.3.2.522500   | Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)                       | -104,16   | 300         | 150         | 150         | 150         | 300         |
| 5.7.3.2.522700   | Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung                                     | 53,41   | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 5.7.3.2.523100   | Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen                             | 7.031,43  | 1.560       | 1.000       | 17.000      | 1.000       | 1.000       |
| <i>Allgemein 1.000 €,</i>  |   |   |             |             |             |             |             |
| <i>2025: Belag Außenpodest 10.000 € (erneut), Material Geländer 1.000 € (erneut),</i>  |   |   |             |             |             |             |             |
| <i>2025: Sanierung Decke WC 5.000 € (erneut),</i>  |   |   |             |             |             |             |             |
| 5.7.3.2.523800   | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)             | 0,00  | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 14   | Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.) | 3.588,00  | 3.600       | 3.600       | 3.600       | 3.600       | 3.600       |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 1                           |  | Sonstiges Budget                                   |                |                |                |                |                |
|-----------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich         | 5  | Gestaltung Umwelt                                  |                |                |                |                |                |
| Produktbereich              | 5.7  | Wirtschaft und Tourismus                           |                |                |                |                |                |
| Produktgruppe               | 5.7.3  | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                |                |                |                |                |
| Produkt                     | 5.7.3.2  | Grillhütte   |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |  | Rg.Erg. 2022                                       | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Ansatz 2027    |
|                             |  | €  | €              | €              | €              | €              | €              |
| 5.7.3.2.534900              | Aufw. f. AfA sonstige Gebäude                                      | 3.588,00   | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          |
| 18                          | Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 390,66   | 420            | 520            | 520            | 520            | 520            |
| 5.7.3.2.564100              | Aufw. f. Versicherungen  | 328,33   | 350            | 450            | 450            | 450            | 450            |
|                             | <i>Gebäudeversicherung</i>   |  |                |                |                |                |                |
| 5.7.3.2.564140              | Aufw. f. Unfallversicherung  | 62,33  | 70             | 70             | 70             | 70             | 70             |
| 19                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 31.895,19  | 28.600         | 29.860         | 46.240         | 30.620         | 31.160         |
| 20                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | -14.529,81   | -13.500        | -17.760        | -31.140        | -15.520        | -16.060        |
| 24                          | Ordentliches Ergebnis  | -14.529,81   | -13.500        | -17.760        | -31.140        | -15.520        | -16.060        |
| 28                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB           | -14.529,81   | -13.500        | -17.760        | -31.140        | -15.520        | -16.060        |
| 32                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB          | -14.529,81   | -13.500        | -17.760        | -31.140        | -15.520        | -16.060        |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |  | Rg.Erg. 2022                                       | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Ansatz 2027    |
|                             |  | €  | €              | €              | €              | €              | €              |
| 1                           | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -12.294,83   | -10.000        | -14.260        | -27.640        | -12.020        | -12.560        |
| 3                           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                | <b>-12.294,83</b>                                  | <b>-10.000</b> | <b>-14.260</b> | <b>-27.640</b> | <b>-12.020</b> | <b>-12.560</b> |
| 5                           | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB    | -12.294,83   | -10.000        | -14.260        | -27.640        | -12.020        | -12.560        |
| 7                           | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB   | -12.294,83   | -10.000        | -14.260        | -27.640        | -12.020        | -12.560        |
|                             | <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                      |  |                |                |                |                |                |
| 16                          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                             | <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                      |  |                |                |                |                |                |
| 23                          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24                          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0,00   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25                          | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts  | -12.294,83   | -10.000        | -14.260        | -27.640        | -12.020        | -12.560        |

## Doppischer Budgetplan 2024

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien, Satzung der REMET

**Zielgruppe**

Besucher/-innen, Touristen, heimische Gastronomie

**Ziele**

Förderung und Ankurbelung des Fremdenverkehrs in Weitersburg (sanfter Tourismus)

**Zuständigkeit**

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | €            | €           | €           | €           | €           | €           |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 17.784,68    | 100         | 1.500       | 100         | 100         | 100         |
| 5.7.5.0.523300 Aufw. f. Unterhaltung Wanderwege   | 17.784,68    | 0           | 1.000       | 0           | 0           | 0           |
| 5.7.5.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)                              | 0,00         | 100         | 500         | 100         | 100         | 100         |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 355,74       | 350         | 350         | 350         | 350         | 350         |
| 5.7.5.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.<br><i>Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz Remet</i> | 355,74       | 350         | 350         | 350         | 350         | 350         |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 18.140,42    | 450         | 1.850       | 450         | 450         | 450         |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -18.140,42   | -450        | -1.850      | -450        | -450        | -450        |
| 24 Ordentliches Ergebnis  | -18.140,42   | -450        | -1.850      | -450        | -450        | -450        |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB   | -18.140,42   | -450        | -1.850      | -450        | -450        | -450        |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB  | -18.140,42   | -450        | -1.850      | -450        | -450        | -450        |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | €            | €           | €           | €           | €           | €           |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -18.140,42   | -450        | -1.850      | -450        | -450        | -450        |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -18.140,42   | -450        | -1.850      | -450        | -450        | -450        |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB    | -18.140,42   | -450        | -1.850      | -450        | -450        | -450        |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB   | -18.140,42   | -450        | -1.850      | -450        | -450        | -450        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                        |              |             |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                        |              |             |             |             |             |             |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2024

|  |                  |                          |              |             |             |             |             |             |
|--|------------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Sonstiges Budget |                          |              |             |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich  | 5                | Gestaltung Umwelt        |              |             |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 5.7              | Wirtschaft und Tourismus |              |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 5.7.5            | Tourismus                |              |             |             |             |             |             |
| Produkt  | 5.7.5.0          | Tourismusförderung       |              |             |             |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |                  |                          | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|  |                  |                          | €            | €           | €           | €           | €           | €           |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |                  |                          | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |                  |                          | -18.140,42   | -450        | -1.850      | -450        | -450        | -450        |

## Doppischer Budgetplan 2024

## 2 Finanzen

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Rg.Erg. 2022      | Ansatz 2023    | Ansatz 2024      | Ansatz 2025    | Ansatz 2026      | Ansatz 2027      |
|---|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|   | €                 | €              | €                | €              | €                | €                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 3.257.782,80      | 3.843.900      | 3.474.800        | 3.596.540      | 3.685.800        | 3.763.800        |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                | 0,00              | 0              | 350.900          | 350.900        | 350.900          | 350.900          |
| 9 Sonstige laufende Erträge   | 1.145,74          | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                     | 3.258.928,54      | 3.843.900      | 3.825.700        | 3.947.440      | 4.036.700        | 4.114.700        |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   | 2.301.924,29      | 2.884.200      | 2.616.720        | 2.680.690      | 2.680.690        | 2.680.690        |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 495,43            | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                | 2.302.419,72      | 2.884.200      | 2.616.720        | 2.680.690      | 2.680.690        | 2.680.690        |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                              | 956.508,82        | 959.700        | 1.208.980        | 1.266.750      | 1.356.010        | 1.434.010        |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge   | -7,76             | 550            | 1.050            | 550            | 550              | 550              |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 47.221,76         | 50.300         | 106.000          | 346.400        | 338.900          | 320.400          |
| 23 Finanzergebnis   | -47.229,52        | -49.750        | -104.950         | -345.850       | -338.350         | -319.850         |
| 24 Ordentliches Ergebnis  | 909.279,30        | 909.950        | 1.104.030        | 920.900        | 1.017.660        | 1.114.160        |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                 | 909.279,30        | 909.950        | 1.104.030        | 920.900        | 1.017.660        | 1.114.160        |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                | 909.279,30        | 909.950        | 1.104.030        | 920.900        | 1.017.660        | 1.114.160        |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Rg.Erg. 2022      | Ansatz 2023    | Ansatz 2024      | Ansatz 2025    | Ansatz 2026      | Ansatz 2027      |
|   | €                 | €              | €                | €              | €                | €                |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit        | 995.202,64        | 959.700        | 1.208.980        | 1.266.750      | 1.356.010        | 1.434.010        |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                | -45.530,11        | -49.750        | -104.950         | -345.850       | -338.350         | -319.850         |
| 3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>949.672,53</b> | <b>909.950</b> | <b>1.104.030</b> | <b>920.900</b> | <b>1.017.660</b> | <b>1.114.160</b> |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB           | 949.672,53        | 909.950        | 1.104.030        | 920.900        | 1.017.660        | 1.114.160        |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB          | 949.672,53        | 909.950        | 1.104.030        | 920.900        | 1.017.660        | 1.114.160        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                               |                   |                |                  |                |                  |                  |
| 16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                               |                   |                |                  |                |                  |                  |
| 23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 25 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> | <b>949.672,53</b> | <b>909.950</b> | <b>1.104.030</b> | <b>920.900</b> | <b>1.017.660</b> | <b>1.114.160</b> |
| 27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten                   | 0,00              | 0              | 348.700          | 527.200        | 4.064.200        | 534.200          |
| 28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten                        | 127.783,83        | 129.000        | 130.200          | 187.300        | 190.900          | 183.500          |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                 | -127.783,83       | -129.000       | 218.500          | 339.900        | 3.873.300        | 350.700          |

## Doppischer Budgetplan 2024

2 Finanzen

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen

**Ziele**

Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden

**Zuständigkeit**

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

**Teilergebnishaushalt**

|   | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | €            | €           | €           | €           | €           | €           |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 3.257.782,80 | 3.843.900   | 3.474.800   | 3.596.540   | 3.685.800   | 3.763.800   |
| 6.1.1.0.401100 Ertr. a. Grundsteuer A<br><i>Hebesatzerhöhung von 300 v.H. auf 445 v.H. in 2023</i><br><i>Erhöhung Nivellierungssatz in 2023: v. 300 v.H. auf 345 v.H.</i>             | 5.850,24     | 8.700       | 8.600       | 8.600       | 8.600       | 8.600       |
| 6.1.1.0.401200 Ertr. a. Grundsteuer B<br><i>Hebesatzerhöhung von 365 v.H. auf 535 v.H. in 2023</i><br><i>Erhöhung Nivellierungssatz in 2023: v. 365 v.H. auf 465 v.H.</i>             | 341.531,92   | 495.800     | 495.200     | 495.200     | 495.200     | 495.200     |
| 6.1.1.0.401300 Ertr. a. Gewerbesteuer<br><i>Hebesatzerhöhung von 365 v.H. auf 405 v.H. in 2023</i><br><i>Erhöhung Nivellierungssatz in 2023: v. 365 v.H. auf 380 v.H.</i>             | 1.108.393,89 | 1.150.000   | 950.000     | 950.000     | 950.000     | 950.000     |
| 6.1.1.0.402100 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer<br><i>lt. Steuerschätzung Nov. 2023</i><br><i>0,0007765 von 2.279 Mio. €</i><br><i>Vorjahr: 0,0007604 von 2.038 Mio. €</i> | 1.578.837,35 | 1.936.900   | 1.770.000   | 1.879.000   | 1.961.000   | 2.034.000   |
| 6.1.1.0.402200 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer<br><i>lt. Steuerschätzung Nov. 2023</i><br><i>0,000145703 von 351 Mio. €</i><br><i>Vorjahr: 0,000145703 von 334 Mio. €</i>    | 49.168,76    | 48.700      | 51.000      | 52.740      | 54.000      | 55.000      |
| 6.1.1.0.403300 Ertr. a. Hundesteuer   | 12.735,01    | 14.500      | 14.000      | 14.000      | 14.000      | 14.000      |
| 6.1.1.0.405210 Ertr. a. Familienlastenausgleich<br><i>lt. Steuerschätzung Nov. 2023</i><br><i>0,0007765 von 239 Mio. €</i><br><i>Vorjahr: 0,0007604 von 249 Mio. €</i>                | 161.265,63   | 189.300     | 186.000     | 197.000     | 203.000     | 207.000     |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge  | 0,00         | 0           | 350.900     | 350.900     | 350.900     | 350.900     |

## Doppischer Budgetplan 2024

| 2   |  | Finanzen  |                |                  |                  |                  |                  |
|---|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Hauptproduktbereich                           | 6  | Zentrale Finanzleistungen                           |                |                  |                  |                  |                  |
| Produktbereich                                | 6.1  | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |                |                  |                  |                  |                  |
| Produktgruppe                                 | 6.1.1  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem.Umlagen     |                |                  |                  |                  |                  |
| Produkt                                       | 6.1.1.0  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                |                  |                  |                  |                  |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                   |  | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023    | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Ansatz 2027      |
|   |  | €   | €              | €                | €                | €                | €                |
| 6.1.1.0.411120                                | Ertr. a. Schlüsselzuweisung B  | 0,00  | 0              | 350.900          | 350.900          | 350.900          | 350.900          |
| 10  | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 3.257.782,80  | 3.843.900      | 3.825.700        | 3.947.440        | 4.036.700        | 4.114.700        |
| 16  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 2.301.924,29  | 2.884.200      | 2.616.720        | 2.680.690        | 2.680.690        | 2.680.690        |
| 6.1.1.0.543100                                | Aufw. f. Gewerbesteuerumlage<br><i>35 % des Gewerbesteuermessbetrags</i><br><i>Vorjahr: 35 %</i>                           | 110.056,29  | 99.000         | 82.100           | 82.100           | 82.100           | 82.100           |
| 6.1.1.0.544210                                | Aufw. f. Kreisumlage<br><i>bei einem Umlagesatz von 44,71 % (Vorjahr 44,71 %)</i><br><i>siehe Vorbericht</i>               | 1.209.035,00  | 1.568.200      | 1.422.900        | 1.422.900        | 1.422.900        | 1.422.900        |
| 6.1.1.0.544230                                | Aufw. f. Verbandsgemeindeumlage<br><i>bei einem Umlagesatz von 34,93 % (Vorjahr 34,69843 %)</i><br><i>siehe Vorbericht</i> | 982.833,00  | 1.217.000      | 1.111.720        | 1.175.690        | 1.175.690        | 1.175.690        |
| 19  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 2.301.924,29  | 2.884.200      | 2.616.720        | 2.680.690        | 2.680.690        | 2.680.690        |
| 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | 955.858,51  | 959.700        | 1.208.980        | 1.266.750        | 1.356.010        | 1.434.010        |
| 21  | Zins- und sonstige Finanzerträge   | 0,00  | 0              | 500              | 0                | 0                | 0                |
| 6.1.1.0.479200                                | Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO  | 0,00  | 0              | 500              | 0                | 0                | 0                |
| 22  | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00  | 0              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 6.1.1.0.579100                                | Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO  | 0,00  | 0              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 23  | Finanzergebnis   | 0,00  | 0              | 0                | -500             | -500             | -500             |
| 24  | Ordentliches Ergebnis  | 955.858,51  | 959.700        | 1.208.980        | 1.266.250        | 1.355.510        | 1.433.510        |
| 28  | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB   | 955.858,51  | 959.700        | 1.208.980        | 1.266.250        | 1.355.510        | 1.433.510        |
| 32  | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB  | 955.858,51  | 959.700        | 1.208.980        | 1.266.250        | 1.355.510        | 1.433.510        |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                     |  | Rg.Erg. 2022  | Ansatz 2023    | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Ansatz 2027      |
|   |  | €   | €              | €                | €                | €                | €                |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 995.202,64  | 959.700        | 1.208.980        | 1.266.750        | 1.356.010        | 1.434.010        |
| 2   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | 0,00  | 0              | 0                | -500             | -500             | -500             |
| 3   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>995.202,64</b>                                   | <b>959.700</b> | <b>1.208.980</b> | <b>1.266.250</b> | <b>1.355.510</b> | <b>1.433.510</b> |
| 5   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB  | 995.202,64  | 959.700        | 1.208.980        | 1.266.250        | 1.355.510        | 1.433.510        |
| 7   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB   | 995.202,64  | 959.700        | 1.208.980        | 1.266.250        | 1.355.510        | 1.433.510        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |   |                |                  |                  |                  |                  |

## Doppischer Budgetplan 2024

2 Finanzen

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

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | €            | €           | €           | €           | €           | €           |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts                          | 995.202,64   | 959.700     | 1.208.980   | 1.266.250   | 1.355.510   | 1.433.510   |

## Doppischer Budgetplan 2024

2 Finanzen

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

GemHVO, GemO, Haushaltssatzung

**Zielgruppe**

Gremien, Aufsichtsbehörde

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | €            | €           | €           | €           | €           | €           |
| 9 Sonstige laufende Erträge   | 1.145,74     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6.1.2.0.466110 Ertr. a.d.Auflösung v.Wertberichtigungen auf Forderungen | 1.145,74     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 1.145,74     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 495,43       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6.1.2.0.565520 Aufw. f. Pauschalwertberichtigungen von Forderungen      | 495,43       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 495,43       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | 650,31       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge                                     | -7,76        | 550         | 550         | 550         | 550         | 550         |
| 6.1.2.0.471430 Ertr. a. Zinsen f.Kredite a.Gem.u.Gemeindeverbände       | 35,78        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6.1.2.0.472100 Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.                      | 0,46         | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 6.1.2.0.479200 Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO          | -44,00       | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                | 47.221,76    | 50.300      | 105.500     | 345.900     | 338.400     | 319.900     |
| 6.1.2.0.574300 Aufw. f.Zinsen a.Gem.u.Gemeindeverbände                  | 0,00         | 5.000       | 35.000      | 35.000      | 35.000      | 35.000      |
| 6.1.2.0.575100 Aufw. f. Zinsen für Kredite                              | 47.217,76    | 44.800      | 70.000      | 91.300      | 86.000      | 69.900      |
| 6.1.2.0.575101 Aufw. f. Zinsen für geplante Kredite                     | 0,00         | 0           | 0           | 219.100     | 216.900     | 214.500     |
| 6.1.2.0.579100 Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO          | 4,00         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 23 Finanzergebnis   | -47.229,52   | -49.750     | -104.950    | -345.350    | -337.850    | -319.350    |
| 24 Ordentliches Ergebnis  | -46.579,21   | -49.750     | -104.950    | -345.350    | -337.850    | -319.350    |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB             | -46.579,21   | -49.750     | -104.950    | -345.350    | -337.850    | -319.350    |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            | -46.579,21   | -49.750     | -104.950    | -345.350    | -337.850    | -319.350    |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|   | €            | €           | €           | €           | €           | €           |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen            | -45.530,11   | -49.750     | -104.950    | -345.350    | -337.850    | -319.350    |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                            |   |   |              |             |             |             |             |             |
|----------------------------|---|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>2</b>                   |   | <b>Finanzen</b>                             |              |             |             |             |             |             |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>6</b>  | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>            |              |             |             |             |             |             |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>6.1</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |              |             |             |             |             |             |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>6.1.2</b>  | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |              |             |             |             |             |             |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.1.2.0</b>  | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |              |             |             |             |             |             |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |   |   | Rg.Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|                            |   |   | €            | €           | €           | €           | €           | €           |
| 3                          | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                      |   | -45.530,11   | -49.750     | -104.950    | -345.350    | -337.850    | -319.350    |
| 5                          | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB   |   | -45.530,11   | -49.750     | -104.950    | -345.350    | -337.850    | -319.350    |
| 7                          | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB  |   | -45.530,11   | -49.750     | -104.950    | -345.350    | -337.850    | -319.350    |
|                            | <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                     |   |              |             |             |             |             |             |
| 16                         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  |   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                     |   |              |             |             |             |             |             |
| 23                         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  |   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                         | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |   | -45.530,11   | -49.750     | -104.950    | -345.350    | -337.850    | -319.350    |
| 27                         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten            |   | 0,00         | 0           | 348.700     | 527.200     | 4.064.200   | 534.200     |
|                            | 6.1.2.0/6000.692500 Kreditaufnahme                                |   | 0,00         | 0           | 348.700     | 527.200     | 4.064.200   | 534.200     |
| 28                         | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten                 |   | 127.783,83   | 129.000     | 130.200     | 187.300     | 190.900     | 183.500     |
|                            | 6.1.2.0/6000.792510 Tilgung Darlehen                              |   | 127.783,83   | 129.000     | 130.200     | 131.500     | 132.900     | 123.100     |
|                            | 6.1.2.0/6000.792511 Ausz. f. Tilgung geplanter Kredite            |   | 0,00         | 0           | 0           | 55.800      | 58.000      | 60.400      |
| 29                         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten          |   | -127.783,83  | -129.000    | 218.500     | 339.900     | 3.873.300   | 350.700     |

**Bilanz der Ortsgemeinde Weitersburg zum 31.12.2022**

| <b>Aktiva</b>  |                        |                        |                      | <b>Passiva</b>  |                        |                        |                      |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|
|  | 31.12.2021             | 31.12.2022             | Mehr/<br>Weniger(-)  |   | 31.12.2021             | 31.12.2022             | Mehr/<br>Weniger(-)  |
| <b>1. Anlagevermögen</b>   | <b>19.888.223,68 €</b> | <b>19.589.677,33 €</b> | <b>-298.546,35 €</b> | <b>1. Eigenkapital</b>  | <b>9.886.953,21 €</b>  | <b>9.390.155,93 €</b>  | <b>-496.797,28 €</b> |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | <b>98.034,49 €</b>     | <b>83.925,49 €</b>     | <b>-14.109,00 €</b>  | 1.1 Kapitalrücklage   | 9.627.470,77 €         | 9.886.953,21 €         | 259.482,44 €         |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen  |                        |                        |                      | 1.2 Sonstige Rücklagen  |                        |                        |                      |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen   |                        |                        |                      | 1.3 Ergebnisvortrag   |                        |                        |                      |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse   | 98.034,49 €            | 83.925,49 €            | -14.109,00 €         | 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag   | 259.482,44 €           | -496.797,28 €          | -756.279,72 €        |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert   |                        |                        |                      | <b>2. Sonderposten</b>  | <b>6.403.721,77 €</b>  | <b>6.555.467,02 €</b>  | <b>151.745,25 €</b>  |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  |                        |                        |                      | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                       | 228.493,00 €           | 558.000,00 €           | 329.507,00 €         |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>   | <b>19.789.300,55 €</b> | <b>19.504.863,20 €</b> | <b>-284.437,35 €</b> | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen   | 5.881.511,93 €         | 5.700.793,83 €         | -180.718,10 €        |
| 1.2.1 Wald, Forsten  | 1.104.546,28 €         | 1.104.546,28 €         | 0,00 €               | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen  | 2.200.309,31 €         | 2.139.473,31 €         | -60.836,00 €         |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte  | 1.675.446,46 €         | 1.669.598,46 €         | -5.848,00 €          | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                  | 3.512.587,46 €         | 3.292.546,72 €         | -220.040,74 €        |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte   | 5.363.824,07 €         | 5.253.419,07 €         | -110.405,00 €        | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                                     | 168.615,16 €           | 268.773,80 €           | 100.158,64 €         |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen  | 11.289.234,10 €        | 10.945.142,81 €        | -344.091,29 €        | 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich   |                        |                        |                      |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden   |                        |                        |                      | 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil   |                        |                        |                      |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler  | 36.337,85 €            | 35.585,85 €            | -752,00 €            | 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten  | 146.707,87 €           | 149.664,22 €           | 2.956,35 €           |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge   | 38.049,26 €            | 32.966,26 €            | -5.083,00 €          | 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte                                 |                        |                        |                      |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 139.369,35 €           | 120.855,69 €           | -18.513,66 €         | 2.7 Sonstige Sonderposten   | 147.008,97 €           | 147.008,97 €           | 0,00 €               |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere   | 5.622,17 €             | 4.498,17 €             | -1.124,00 €          | <b>3. Rückstellungen</b>  | <b>125.665,61 €</b>    | <b>132.648,79 €</b>    | <b>6.983,18 €</b>    |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 136.871,01 €           | 338.250,61 €           | 201.379,60 €         | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                             | 114.978,00 €           | 121.571,00 €           | 6.593,00 €           |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>   | <b>888,64 €</b>        | <b>888,64 €</b>        | <b>0,00 €</b>        | 3.2 Steuerrückstellungen  |                        |                        |                      |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen   |                        |                        |                      | 3.3 Rückstellungen für latente Steuern  |                        |                        |                      |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen   |                        |                        |                      | 3.4 Sonstige Rückstellungen   | 10.687,61 €            | 11.077,79 €            | 390,18 €             |
| 1.3.3 Beteiligungen  |                        |                        |                      | <b>4. Verbindlichkeiten</b>   | <b>3.616.146,16 €</b>  | <b>3.608.133,56 €</b>  | <b>-8.012,60 €</b>   |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  |                        |                        |                      | 4.1 Anleihen  |                        |                        |                      |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,  | 788,64 €               | 788,64 €               | 0,00 €               | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen   | 2.765.981,03 €         | 2.638.197,20 €         | -127.783,83 €        |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.   |                        |                        |                      | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                             | 2.765.981,03 €         | 2.638.197,20 €         | -127.783,83 €        |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens   | 100,00 €               | 100,00 €               | 0,00 €               | 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                      |                        |                        |                      |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen  |                        |                        |                      | 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen      |                        |                        |                      |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>   | <b>140.937,14 €</b>    | <b>98.811,65 €</b>     | <b>-42.125,49 €</b>  | 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  | 9.224,35 €             | 10.126,51 €            | 902,16 €             |
| <b>2.1 Vorräte</b>   | <b>1.347,65 €</b>      | <b>1.065,19 €</b>      | <b>-282,46 €</b>     | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                      | 74.728,88 €            | 40.008,70 €            | -34.720,18 €         |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  |                        |                        |                      | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 17.179,10 €            | -7.489,82 €            | -24.668,92 €         |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  |                        |                        |                      | 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                   |                        |                        |                      |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren  | 1.347,65 €             | 1.065,19 €             | -282,46 €            | 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |                        |                        |                      |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte   |                        |                        |                      | 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,                           |                        |                        |                      |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   | <b>139.589,49 €</b>    | <b>97.746,46 €</b>     | <b>-41.843,03 €</b>  | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                       | 748.398,56 €           | 924.442,53 €           | 176.043,97 €         |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen  | 101.484,08 €           | 43.297,34 €            | -58.186,74 €         | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten   | 634,24 €               | 2.848,44 €             | 2.214,20 €           |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 4.376,17 €             | 20.395,22 €            | 16.019,05 €          | <b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>896,52 €</b>        | <b>6.349,75 €</b>      | <b>5.453,23 €</b>    |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen   |                        |                        |                      |   |                        |                        |                      |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis  |                        |                        |                      |   |                        |                        |                      |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst.d.ö.R.   |                        |                        |                      |   |                        |                        |                      |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich   | 1.677,19 €             | 35,78 €                | -1.641,41 €          |   |                        |                        |                      |
| 2.2.6.1 Forderungen gegen Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand   |                        |                        |                      |   |                        |                        |                      |
| 2.2.6.2 Forderung gegen Zweckverbandmitglieder   |                        |                        |                      |   |                        |                        |                      |
| 2.2.6.3 Forderung gegen Gemeinden und Gemeindeverbände   | 1.677,19 €             | 35,78 €                |                      |   |                        |                        |                      |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände  | 32.052,05 €            | 34.018,12 €            | 1.966,07 €           |   |                        |                        |                      |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>   |                        |                        |                      |   |                        |                        |                      |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen   |                        |                        |                      |   |                        |                        |                      |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens   |                        |                        |                      |   |                        |                        |                      |
| <b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> |                        |                        |                      |   |                        |                        |                      |
| <b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>   |                        |                        |                      |   |                        |                        |                      |
| <b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>4.222,45 €</b>      | <b>4.266,07 €</b>      | <b>43,62 €</b>       |   |                        |                        |                      |
| 4.1 Disagio  |                        |                        |                      |   |                        |                        |                      |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten  | 4.222,45 €             | 4.266,07 €             | 43,62 €              |   |                        |                        |                      |
| <b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>  |                        |                        |                      |   |                        |                        |                      |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>  | <b>20.033.383,27 €</b> | <b>19.692.755,05 €</b> | <b>-340.628,22 €</b> | <b>Bilanzsumme Passiva</b>  | <b>20.033.383,27 €</b> | <b>19.692.755,05 €</b> | <b>-340.628,22 €</b> |

| <b>Übersicht über die aus<br/>Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>                                  | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|  | 2025  | 2026   | 2027   |  |
|  | in € <sup>2</sup>                                   |  |  |  |
| im Haushaltsjahr 2024  | 200.000   | 0  | 0  | 0  |
| im Haushaltsjahr 2025  |   |  |  |  |
| im Haushaltsjahr 2026  |   |  |  |  |
| im Haushaltsjahr 2027  |   |  |  |  |
| <b>Summe</b>   | <b>200.000</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite<br>(ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)                  | 348.700   | 527.200  | 4.064.200  | 534.200  |

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

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

| <b>Übersicht<br/>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b> |   |                                  |  |   |
|---|---|----------------------------------|--|---|
| Ifd.<br>Nr.   | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)  | Stand Beginn<br>Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|   |   | in €                             |  |   |
| 1   | Anleihen  | 0                                | 0  | 0   |
| 2   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>                          | 2.638.197,20                     | 2.509.210  | 2.727.710   |
| 3   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>                | 751.946,54                       | 751.947  | 617.647   |
|   | darunter:<br>Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung bis 31.12.2023 <sup>4</sup>              | 751.946,54                       | 679.127  | 360.481   |
| 4   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>5</sup> | 0                                | 0  | 0   |
| <b>5</b>  | <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>  | <b>4.142.090,28</b>              | <b>3.940.283</b>   | <b>3.705.837</b>  |

- <sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.
- <sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- <sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- <sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldenübernahme durch Land (PEK-RP).
- <sup>5</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

| <b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br/>(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)</b>   |   |  |                                   |  |                             |  |  |  |                           |                               |
|---|---|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|-------------------------------|
|   | lfd. Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup> | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |                           |                               |
|   |   |  | in € <sup>2</sup>                 |  |                             |  |  |  |                           |                               |
| Entstehungsrechnung   | 1   | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)  | 112.156,27                        | 126.020  | 264.500                     | 65.930                                 | 774.760  | 1.394.360                                      |                           |                               |
|   | 2   | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 127.783,83                        | 129.000  | 130.200                     | 187.300                                | 190.900  | 183.500  |                           |                               |
|   | 3   | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan  | 0,00                              | 0  | 16.490                      | 16.490                                 | 16.490   | 16.490   |                           |                               |
|   | 4   | <b>Zwischensumme</b>   | <b>-15.627,56</b>                 | <b>-2.980</b>  | <b>117.810</b>              | <b>-137.860</b>                        | <b>567.370</b>                                 | <b>1.194.370</b>                               |                           |                               |
| Verwendungsrechnung   | 5   | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | <del> </del>                      | <del> </del>   | 0                           | 0                                      | 0  | 0  |                           |                               |
|   | 6   | <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>  | <b>-15.627,56</b>                 | <b>-2.980,00</b>   | <b>117.810,00</b>           | <b>-137.860,00</b>                     | <b>567.370,00</b>                              | <b>1.194.370,00</b>                            |                           |                               |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Endfällige Kredite</b></td> <td style="width: 50%;"><b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></b></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2022 - Betrag 0,00 €</td> <td>Jahr 2020 - Betrag 720.890,68 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023 - Betrag 0,00 €</td> <td>Jahr 2021 - Betrag 591.745,34</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024 - Betrag 0,00 €</td> <td>Jahr 2022 - Betrag 751.946,54</td> </tr> </table> |   |  | <b>Endfällige Kredite</b>         | <b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></b>  | Jahr 2022 - Betrag 0,00 €   | Jahr 2020 - Betrag 720.890,68 €        | Jahr 2023 - Betrag 0,00 €                      | Jahr 2021 - Betrag 591.745,34                  | Jahr 2024 - Betrag 0,00 € | Jahr 2022 - Betrag 751.946,54 |
| <b>Endfällige Kredite</b>   | <b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></b> |  |                                   |  |                             |  |  |  |                           |                               |
| Jahr 2022 - Betrag 0,00 €   | Jahr 2020 - Betrag 720.890,68 €                               |  |                                   |  |                             |  |  |  |                           |                               |
| Jahr 2023 - Betrag 0,00 €   | Jahr 2021 - Betrag 591.745,34                                 |  |                                   |  |                             |  |  |  |                           |                               |
| Jahr 2024 - Betrag 0,00 €   | Jahr 2022 - Betrag 751.946,54                                 |  |                                   |  |                             |  |  |  |                           |                               |

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

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

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

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b><br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup> |  |      |                             |
|---|--|------|-----------------------------|
| lfd. Nr.  | Jahr   | Jahr | Betrag<br>in € <sup>2</sup> |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | -176.524                    |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | -496.887                    |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 259.482                     |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2022 | -496.745                    |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2023 | 305.850                     |
| 6   | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2024 | 169.850                     |
| 7   | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                           | /    | -434.973                    |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2025 | -151.620                    |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | 565.160                     |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | 1.186.060                   |
| <b>11</b>   | <b>Summe</b>   | /    | <b>1.164.627</b>            |

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

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

| <b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b> |  |      |   |   |   |             |
|---|--|------|---|---|---|-------------|
| lfd. Nr.  | Jahr   | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen<br><br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 23 GemHVO) | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung<br><br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 36 GemHVO) | ./.<br>Mindest-<br>Rückführungs-<br>betrag gemäß<br>Tilgungsplan<br><br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 45 GemHVO) | =<br>Betrag |
| in € <sup>2</sup>   |  |      |   |   |   |             |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | -13.394   | 159.054   |   | -172.448    |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | -223.839  | 125.549   |   | -349.388    |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 521.398   | 126.641   |   | 394.757     |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2022 | 112.156   | 127.784   |   | -15.628     |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2023 | 126.020   | 129.000   |   | -2.980      |
| 6   | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2024 | 264.500   | 130.200   | 16.490  | 117.810     |
| 7   | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)                         | /    | 786.841   | 798.228   | 16.490  | -27.877     |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2025 | 65.930  | 187.300   | 16.490  | -137.860    |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | 774.760   | 190.900   | 16.490  | 567.370     |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | 1.394.360   | 183.500   | 16.490  | 1.194.370   |
| 11  | Summe  | /    | 3.021.891   | 1.359.928   | 65.960  | 1.596.003   |

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

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

| <b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b> |  |              |   |
|---|--|--------------|---|
| lfd. Nr.  | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)       | Betrag       | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|   |  |              | in € <sup>2</sup>                               |
| 1   | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres |              | 9.886.900,90                                    |
| 2   | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres        | -496.745,00  | 9.390.155,90                                    |
| 3   | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres     | 305.850,00   | 9.696.005,90                                    |
| 4   | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres        | 169.850,00   | 9.865.855,90                                    |
| 5   | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres    | -151.620,00  | 9.714.235,90                                    |
| 6   | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 565.160,00   | 10.279.395,90                                   |
| 7   | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 1.186.060,00 | 11.465.455,90                                   |

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

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

Muster 29 (zu § 105 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Liquiditätskredite zum 31.12.2023:

494.781 €

751.947 € Stand Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse zum 31.12.2022

- 72.820 € Abnahme Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse lt. HH-Plan 2023

679.127 € Vorauss. Stand zum 31.12.2023

- 184.346 € /. endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP

494.781 € bereinigter Stand zum 31.12.2023

| lfd.Nr. | Jahr              | Orientierungswert | Mindest-           | freiwillige | Saldo          | Stand Liquiditätskredite                                | Stand Liquiditätskredite  | Saldo        |
|---------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------|---|---|--------------|
|         | jeweils<br>31.12. | i.H. von 1/30     | Rückführungsbetrag | Tilgung     | (Spalte 2+3-1) | 31.12 unter Berücksichtigung<br>des Orientierungswertes | 31.12. unter Berücksichtigung<br>Mindest-Rückführungsbetrag sowie<br>der freiwilligen Tilgung | (Spalte 6-5) |
|         | Spalte            | 1                 | 2                  | 3           | 4              | 5   | 6   | 7            |
| 1       | 2024              | 16.490 €          | 16.490 €           | 117.810 €   | 117.810 €      | 478.291 €   | 360.481 €   | -117.810 €   |
| 2       | 2025              | 16.490 €          | 16.490 €           | 0 €         | 0 €            | 461.801 €   | 343.991 €   | -117.810 €   |
| 3       | 2026              | 16.490 €          | 16.490 €           | 567.370 €   | 567.370 €      | 445.311 €   | -239.869 €  | -685.180 €   |
| 4       | 2027              | 16.490 €          | 16.490 €           | 1.194.370 € | 1.194.370 €    | 428.821 €   | -1.450.729 €  | -1.879.550 € |
| 5       | 2028              | 16.490 €          | 16.490 €           |             | 0 €            | 412.331 €   | -1.467.219 €  | -1.879.550 € |
| 6       | 2029              | 16.490 €          | 16.490 €           |             | 0 €            | 395.841 €   | -1.483.709 €  | -1.879.550 € |
| 7       | 2030              | 16.490 €          | 16.490 €           |             | 0 €            | 379.351 €   | -1.500.199 €  | -1.879.550 € |
| 8       | 2031              | 16.490 €          | 16.490 €           |             | 0 €            | 362.861 €   | -1.516.689 €  | -1.879.550 € |
| 9       | 2032              | 16.490 €          | 16.490 €           |             | 0 €            | 346.371 €   | -1.533.179 €  | -1.879.550 € |
| 10      | 2033              | 16.490 €          | 16.490 €           |             | 0 €            | 329.881 €   | -1.549.669 €  | -1.879.550 € |
| 11      | 2034              | 16.490 €          | 16.490 €           |             | 0 €            | 313.391 €   | -1.566.159 €  | -1.879.550 € |
| 12      | 2035              | 16.490 €          | 16.490 €           |             | 0 €            | 296.901 €   | -1.582.649 €  | -1.879.550 € |
| 13      | 2036              | 16.490 €          | 16.490 €           |             | 0 €            | 280.411 €   | -1.599.139 €  | -1.879.550 € |
| 14      | 2037              | 16.490 €          | 16.490 €           |             | 0 €            | 263.921 €   | -1.615.629 €  | -1.879.550 € |
| 15      | 2038              | 16.490 €          | 16.490 €           |             | 0 €            | 247.431 €   | -1.632.119 €  | -1.879.550 € |
| 16      | 2039              | 16.490 €          | 16.490 €           |             | 0 €            | 230.941 €   | -1.648.609 €  | -1.879.550 € |
| 17      | 2040              | 16.490 €          | 16.490 €           |             | 0 €            | 214.451 €   | -1.665.099 €  | -1.879.550 € |
| 18      | 2041              | 16.490 €          | 16.490 €           |             | 0 €            | 197.961 €   | -1.681.589 €  | -1.879.550 € |
| 19      | 2042              | 16.490 €          | 16.490 €           |             | 0 €            | 181.471 €   | -1.698.079 €  | -1.879.550 € |
| 20      | 2043              | 16.490 €          | 16.490 €           |             | 0 €            | 164.981 €   | -1.714.569 €  | -1.879.550 € |
| 21      | 2044              | 16.490 €          | 16.490 €           |             | 0 €            | 148.491 €   | -1.731.059 €  | -1.879.550 € |
| 22      | 2045              | 16.490 €          | 16.490 €           |             | 0 €            | 132.001 €   | -1.747.549 €  | -1.879.550 € |
| 23      | 2046              | 16.490 €          | 16.490 €           |             | 0 €            | 115.511 €   | -1.764.039 €  | -1.879.550 € |
| 24      | 2047              | 16.490 €          | 16.490 €           |             | 0 €            | 99.021 €  | -1.780.529 €  | -1.879.550 € |
| 25      | 2048              | 16.490 €          | 16.490 €           |             | 0 €            | 82.531 €  | -1.797.019 €  | -1.879.550 € |
| 26      | 2049              | 16.490 €          | 16.490 €           |             | 0 €            | 66.041 €  | -1.813.509 €  | -1.879.550 € |
| 27      | 2050              | 16.490 €          | 16.490 €           |             | 0 €            | 49.551 €  | -1.829.999 €  | -1.879.550 € |
| 28      | 2051              | 16.490 €          | 16.490 €           |             | 0 €            | 33.061 €  | -1.846.489 €  | -1.879.550 € |
| 29      | 2052              | 16.490 €          | 16.490 €           |             | 0 €            | 16.571 €  | -1.862.979 €  | -1.879.550 € |
| 30      | 2053              | 16.490 €          | 16.490 €           |             | 0 €            | 81 €  | -1.879.469 €  | -1.879.550 € |

**Muster 31  
(zu § 93 Abs. 5  
GemO)**

| <b>Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite<sup>1,2</sup></b> |   |                |
|---|---|----------------|
| <b>lfd.Nr.</b>  | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Angaben</b> |
| 1   | Haushaltsjahr   | 2024           |
| 2   | maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>  | 2018-2022      |
| 3   | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)  | 29.04.2021     |
| 4   | Höchster Bestand an Liquiditätskredite in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>  | 1.321.000      |
| 5   | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 3.896.980      |
| 6   | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>  | 195.000        |
| 7   | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>                                   | 0              |
| 8   | Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>   | 0              |
| 9   | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch auf 1 Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>  | 1.516.000      |
| 10  | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2 Jahre im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>  | 0              |

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

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr. Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit" Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

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

**Stellenplan und Stellenbesetzung der Ortsgemeinde Weitersburg für das Haushaltsjahr 2024**

**Muster 12**

(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

| Lfd. Nr. | Organisationseinheit   | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen                    |                                     |                                      | Stellenvermerke und Erläuterungen                      |
|----------|--|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
|          |  |               | für das kommende Haushaltsjahr 2024 | für das laufende Haushaltsjahr 2023 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 |  |
| 1        | <b>1.1.1.0 Verwaltungsführung</b><br>Ehrenamtl. Ortsbgm.       | Aufw.Entsch.  |                                     |                                     |                                      | nur nachrichtlich                                      |
| 2        | <b>2.1.1.0 Grundschule</b><br>Reinigungskraft + BGS            | 2             | 0,54                                | 0,35                                | 0,35                                 | TZ 13,22 Std./Woche Reinigung<br>+ 7,65 Std./Woche BGS |
| 3        | Reinigungskraft  | 2             | 0,48                                | 0,48                                | 0,48                                 | TZ 18,82 Std./Woche                                    |
| 4        | Betreuende GS  | 3             | 0,2                                 | 0,2                                 | 0,2                                  | TZ 7,95 Std./Woche                                     |
| 5        | Betreuende GS  | 3             | 0,21                                | 0                                   | 0                                    | TZ 8,08 Std./Woche (2. Gruppe)                         |
| 6        | <b>2.1.1.1 Schulturnhalle</b><br>Reinigungskraft               | 2             | 0,32                                | 0,32                                | 0,32                                 | TZ 12,66 Std./Wo. (vorher lfd. Nr. 5)                  |
| 7        | Reinigungskraft  | 2             | 0,32                                | 0,32                                | 0,32                                 | TZ 12,66 Std./Wo. (vorher lfd. Nr. 6)                  |
| 8        | <b>5.5.3.0 Park, Straßen, Friedhof, etc.</b><br>Beschäftigte/r | 5             | 1                                   | 1                                   | 1                                    | (vorher lfd. Nr. 7)                                    |
| 9        | Beschäftigte/r   | 5             | 1                                   | 1                                   | 1                                    | (vorher lfd. Nr. 8)                                    |
| 10       | Beschäftigter  | 3             | 1                                   | 1                                   | 1                                    | (vorher lfd. Nr. 9)                                    |
| 11       | Beschäftigter  | 5             | 0                                   | 0,5                                 | -                                    | Saisonkraft als Minijob (vorher lfd. Nr. 10)           |
|          | Summen:  |               | 5,07                                | 5,17                                | 4,67                                 |  |
|          |  |               |                                     |                                     |                                      |  |





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

Stadtverwaltungen der kreisfreien  
und großen kreisangehörigen Städte

Kreisverwaltungen

Stadt-/Gemeindeverwaltungen der  
verbandsfreien Gemeinden

Verbandsgemeindeverwaltungen

Bezirksverband Pfalz

nachrichtlich:

Staatskanzlei

Ministerium der Finanzen

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen  
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz  
Deutschhausplatz 1  
55116 Mainz

Rechnungshof  
Rheinland-Pfalz  
67346 Speyer

Statistisches Landesamt  
Rheinland-Pfalz  
56130 Bad Ems

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion  
Referat 21a  
54290 Trier

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

DER MINISTER

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

4 . Dezember 2023



|  |                          |  |   |
|--|--------------------------|--|---|
| <b>Mein Aktenzeichen</b><br>1142-0004#2023/0001-<br>0301 334<br>Bitte immer angeben! | <b>Ihr Schreiben vom</b> | <b>Ansprechpartner/-in / E-Mail</b><br>Markus Alt<br>Markus.Alt@mdi.rlp.de | <b>Telefon / Fax</b><br>06131 16-3311<br>06131 16-17 3311 |
|--|--------------------------|--|---|

## Haushaltswirtschaft 2024 der kommunalen Gebietskörperschaften

### 1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2024

#### 1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6% aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9% und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5% auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4% zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3% und in 2025 um 1,5% zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden – In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4% zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7% beträgt.



## 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. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushalterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

### 1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§ 25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

### 1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Informationen zu der Möglichkeit, wie ein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann und auch, unter welchen Bedingungen (noch) nicht ausgeglichene Haushalte von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können, finden sich in den Schreiben des Ministeriums des Innern vom 2. Mai 2023 sowie vom 12. September 2023. Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hier erneut hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsichten hinzuweisen. Auch in den durchgeführten Besprechungen der Kommunalaufsichten mit der ADD wurden die Möglichkeiten ausführlich erörtert.



## 1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 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 1** beigefügt.

## 2. Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs [Urteil vom 16. Dezember 2020 (VGH N12/19, VGH N13/19, VGH N14/19)] erfolgte 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 getreten ist.

Aus diesem ergibt sich u. a. Folgendes:

- a) Die Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2024 setzt sich im neuen System wie folgt zusammen:

| <i>in Mio. Euro</i>                               | 2024  |
|---|-------|
| Mindestfinanzausstattung                          | 3.118 |
| + Finanzausgleichsumlage                          | 130   |
| + Ansatz für Übergangsregelungen und Abrechnungen | 0     |
| + Symmetrieansatz                                 | 463   |
| = Finanzausgleichsmasse                           | 3.711 |

- b) Die Finanzausgleichsumlage wurde umgestaltet. Sie ist nicht mehr abhängig nur von der Steuerkraftmesszahl, sondern nunmehr vom anteiligen Unterschiedsbetrag zwischen Finanzkraftmesszahl und Ausgleichsmesszahl. Oberhalb einer umlagefreien Zone kommen 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) zur Anwendung. Die für den kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2023 vorgesehene 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) entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024.



- c) Im Jahr 2024 sind letztmals Härteausgleiche in Höhe von 80 Mio. Euro zu Gunsten der kreisfreien Städte und in Höhe von 25 Mio. Euro zu Gunsten der Ortsgemeinden vorgesehen.

### 3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2024

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2024 wurden bereits mit Schreiben des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz vom 9. November 2023 Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2024 bekannt gegeben.

Die Orientierungsdaten wurden mit einer Schlüsselmasse in Höhe von rd. 2,081 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 2024 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

#### 3.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 13 LFAG

|  |               |
|--|---------------|
| landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner<br>(1. Oktober 2022 bis 30. September 2023) | 1.477,17 Euro |
| Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76,00 v. H.)  | 1.122,65 Euro |
| Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG  | entfällt      |

Bei der Ermittlung der Steuerkraft gelten folgenden Nivellierungssätze:

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Grundsteuer A                       | 345 v. H. |
| Grundsteuer B                       | 465 v. H. |
| Gewerbsteuer 4. Quartal 2022        | 345 v. H. |
| Gewerbsteuer 1. bis 3. Quartal 2023 | 345 v. H. |

#### 3.2 Schlüsselzuweisungen B gem. § 14 LFAG

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Grundbetrag – Kreisfreie Städte       | 956,00 Euro   |
| Grundbetrag – Landkreise              | 458,00 Euro   |
| Grundbetrag – Verbandsfreie Gemeinden | 1.229,00 Euro |
| Grundbetrag – Verbandsgemeinden       | 1.203,00 Euro |
| Grundbetrag – Ortsgemeinden           | 826,00 Euro   |



Sozial- u. Jugendhilfeansatz -  
Summe der Belastungen nicht gedeckter  
Auszahlungen – Kreisfreie Städte 560.162.920,77 Euro

Sozial- u. Jugendhilfeansatz -  
Summe der Belastungen nicht gedeckter  
Auszahlungen – Landkreise 1.023.661.157,88 Euro

Eine vorläufige Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2023 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter [www.mdi.rlp.de](http://www.mdi.rlp.de) zur Verfügung.

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

Grundbetrag Kreisfreie Städte 1.447,00 Euro

Grundbetrag Verbandsfreie Gemeinden 1.794,00 Euro

Grundbetrag Verbandsgemeinden 1.569,00 Euro

Grundbetrag Ortsgemeinden 2.147,00 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 2024 können leider noch nicht angegeben werden, da die notwendige Überprüfung der Meldungen noch nicht abgeschlossen ist. Die Aufgabenträger können für die Haushaltsplanung 2024 die Vorjahreswerte zugrunde legen.

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

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl  
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 1.365,81 Euro



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

|  |           |
|--|-----------|
| kreisfreie Städte je Einwohner   | 1,25 Euro |
| Landkreise je Einwohner  | 0,41 Euro |
| große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden je Einwohner | 0,82 Euro |

### 3.7 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

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

| Jahr | Vervielfältiger Bund | Vervielfältiger Land | Gesamtvervielfältiger |
|------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 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                  |
| 2027 | 14,5                 | 20,5                 | 35,0                  |

### 3.8 Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Abführung der Gewerbesteuerumlage

Dem bisherigen Verteilungsschlüssel (Schlüsselzahlen für die Jahre 2021, 2022 und 2023) liegen die Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2016 zugrunde. Dieser Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert, so dass den Schlüsselzahlen für die Jahre 2024, 2025 und 2026 die Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2019 zugrunde liegen wird.

Das Bundesministerium der Finanzen sieht im Rahmen des Referentenentwurfes „Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes“ eine Änderung der in § 3 Abs.1 Satz 4 des Gemeindefinanzreformgesetzes enthaltenen Höchstbeträge vor, mithin sollen diese ab dem 1. Januar 2024 auf 40.000 Euro und 80.000 Euro ansteigen. Die letzte Anpassung der Höchstbeträge, auf 35.000/70.000 Euro, erfolgte im Jahr 2012.

Mit E-Mail vom 1. September 2023 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz wurden den Gemeinden die vorläufigen Schlüsselzahlen übermittelt. Die Festsetzung



der Schlüsselzahlen im Rahmen der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage kann erst im Anschluss an das Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene erfolgen. Für Zwecke der Haushaltsplanung bestehen keine Bedenken dahingehend zunächst die „vorläufigen“ Schlüsselzahlen laut Modellrechnung des Statistischen Landesamtes in Spalte „40.000/80.000“ zu Grunde zu legen.

### **3.9 Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer**

Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Die noch durch Rechtsverordnung festzusetzenden Schlüsselzahlen für die Jahre 2024, 2025 und 2026 setzen sich zu 25 % aus dem Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2016 bis 2021, zu 50 % aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2019 bis 2021 und zu 25 % aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2018 bis 2020 zusammen.

Die Ermittlung der Schlüsselzahlen konnte vor Kurzem abgeschlossen werden. Eine abschließende Prüfung und Festsetzung durch Rechtsverordnung des Ministeriums der Finanzen soll zeitnah erfolgen.

Die jeweils ermittelten, aber noch nicht rechtsförmlich festgesetzten Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden auf der Homepage des Statistischen Landesamtes als „vorläufige Schlüsselzahlen“ veröffentlicht und können so zunächst für die Haushaltsplanung herangezogen werden.

Auch die vom Statistischen Landesamt bereits übermittelte Modellrechnung für die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer je Sockelbereich steht zum Download zur Verfügung:

Abruf unter:

<https://www.statistik.rlp.de/de/gesellschaft-staat/finanzen-steuern/doppik/>

(Punkt 10 - Kommunalen Finanzausgleich)

### **3.10 Berechnungshilfe**

Für die Haushaltsplanung des Jahres 2024 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 „Kommunalen Finanzausgleich“ eine aktualisierte Fassung der letztjährigen Berechnungshilfe.



Sollten Anregungen oder Änderungswünsche zu dieser Berechnungshilfe bestehen, so können diese an [Markus.Alt@mdi.rlp.de](mailto:Markus.Alt@mdi.rlp.de) übermittelt werden.

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

Zum 30. November 2023 stand die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2022 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich im Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.

#### **5. Ausstehende Abrechnungen der sog. „848-EUR-Kopfpauschale“ gemäß § 3 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz mit dem Land Rheinland-Pfalz**

Nach § 3 Abs. 1 Satz 2 Landesaufnahmegesetz beträgt der monatliche Erstattungsbetrag pro Person 848,00 EUR. Die Erstattung erfolgt am 1. März sowie am 1. September aufgrund der Meldungen der Landkreise und kreisfreien Städte für das vorangegangene Kalenderhalbjahr.

Aus gegebenem Anlass wird den Landkreisen und kreisfreien Städte eine zeitnahe Abrechnung empfohlen.

#### **6. Digitalisierung der Ausländerbehörden**

Das Land Rheinland-Pfalz gewährt den Landkreisen und kreisfreien Städten gemäß § 3a Abs. 2 Landesaufnahmegesetz in den Jahren 2023 und 2024 einmalig 2,5 Mio. Euro zur Unterstützung eigener Maßnahmen zur Digitalisierung der Ausländerbehörden. Näheres zur Antragstellung und Gewährung der Zuweisung sind der geplanten Förderrichtlinie „Elektronische Ausländerakte“ des Ministeriums für Frauen, Familie, Kultur und Integration (MFFKI) zu entnehmen. Die erhaltene Zuweisung ist bei der Produktgruppe 122(5) zu buchen.

#### **7. Finanzierung der Unterbringung und Versorgung Zuflucht suchender Menschen**

Um der auch für die Kommunen besonders herausfordernden Situation bei der Unterbringung und Versorgung der Zuflucht suchenden Menschen zu begegnen, wird das Land die Kommunen im kommenden Jahr zusätzlich zu den ohnehin veranschlagten Mitteln mit weiteren 267,2 Mio. Euro unterstützen. Damit stellt das Land die in 2024 vom Bund gewährten Mittel in Höhe von 67,2 Mio. Euro vollständig zur Verfügung. Es wird zudem weitere 200 Mio. Euro für das Jahr 2024 zur Verfügung stellen. Die gesetzliche Umsetzung der Zuweisungen sowie deren Verteilung auf die einzelnen Kommunen wird zeitnah erfolgen. Eine überschlägige Aufstellung über die



die Verteilung der angekündigten Mittel kann der in der Anlage 3 befindlichen Tabelle entnommen werden.

## **8. Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau gemäß § 6 des Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 2023)**

Mit § 6 Abs. 1 Satz 1 EEG 2023 („Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau“) unterstreicht der Gesetzgeber die Intention, dass die finanzielle Beteiligung der Kommunen an Windenergie- und PV-Freiflächenanlagen regelmäßig zur Anwendung kommen soll. Obgleich diese Regelung „nur“ eine Soll-Bestimmung enthält und folglich keine Sanktionsmöglichkeiten vorsieht, ist zu empfehlen, dass die zu schließende Vereinbarung zwischen dem Anlagenbetreiber und der Kommune von kommunaler Seite aktiv angebahnt wird, sofern der Anlagenbetreiber diese Vereinbarung nicht schon von sich aus anbietet. In der Regel bestehen zahlreiche Anknüpfungspunkte für die Kommune, eine solche Vereinbarung zu schließen, z.B. im Rahmen der Verhandlung über Pachtverträge. § 6 Abs. 4 EEG 2023 nennt konkrete zu beachtende Zeitpunkte.

Insofern kann die finanzielle Beteiligung nach § 6 EEG 2023 eine Möglichkeit darstellen, die kommunalen Einnahmen über einen längeren Zeitraum zu steigern. Zugleich kann sich die Akzeptanz für solche Anlagen innerhalb der Bürgerschaft erhöhen.

## **9. Beteiligung der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe an den notwendigen Kosten**

Nach § 27 Abs. 2 des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) vom 3. September 2019 hat sich der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe entsprechend seiner Verantwortung für die Sicherstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Platzangebots an der Aufbringung der notwendigen Kosten angemessen zu beteiligen. In seinem Urteil vom 8. Dezember 2022 hat sich das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz auf der Grundlage von § 15 Abs. 2 Satz 1 und 2 KiTaG a.F. zu dem Begriff der „angemessenen“ Kostenbeteiligung des Jugendamtsträgers an den Baukosten einer Kindertagesstätte geäußert und in der Regel ein Anteil von 40 % zuerkannt.

Vor diesem Hintergrund wird den Trägern von Kindertagesstätten bei dem Bau einer Kindertagesstätte im Hinblick auf die Finanzierung eine enge Abstimmung mit dem Landkreis als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe empfohlen.

## **10. Fehlende Jahresabschlüsse / Änderung Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)**

Aufgrund des Ministerschreibens vom 12. Januar 2022 sowie des darauffolgenden Schreibens der ADD vom 23. Februar 2022 erfolgte mit der Anlage 4 erstmals eine Berichterstattung durch die Kommunalaufsichtsbehörden (ADD sowie Kreisverwaltungen) zum 31. März 2023 gegenüber der obersten Aufsichtsbehörde.

Eine vorläufige Auswertung der gemeldeten Daten lässt den Schluss zu, dass in Einzelfällen noch ein erheblicher Rückstand bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und insoweit ein dringlicher Handlungsbedarf besteht.

Insofern möchte ich einerseits auf die Nummer 5 des Rundschreibens zur Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften vom 2. November 2021 nochmals hinweisen und andererseits alle Beteiligten um einen sukzessiven und zugleich zügigen Abbau der Bearbeitungsrückstände bitten.

Die unmittelbaren Kommunalaufsichtsbehörden sind angehalten hierfür Sorge zu tragen.

## **11. Ausfüllhinweis zu Muster 29 - Tilgungsplan**

Aufgrund erster Rückmeldungen im Umgang mit dem neuen Muster 29 hat sich eine leichte Modifizierung als sinnvoll erwiesen. Es bestehen daher keine Bedenken, wenn das in der Anlage 2 beigefügte angepasste Muster 29 noch vor der formellen Veröffentlichung im Ministerialblatt zur Anwendung kommt.

## **12. Liquiditätsplanung; Ergänzung der VV zu § 93 GemO**

Im Vorgriff auf eine formelle Ergänzung von Nr. 10 der VV zu § 93 GemO bestehen keine Bedenken, wenn die Liquiditätsplanung nach den folgenden Grundsätzen für das Haushaltsjahr 2024 erfolgt:

10.2.1 Maßgeblich ist die Entwicklung des Liquiditätskreditbestandes der vergangenen fünf Jahre, beginnend mit dem Haushaltsvorvorjahr (Beispiel: Haushaltsplan 2024: Haushaltsjahr 2018 bis einschließlich Haushaltsjahr 2022). Zu den Liquiditätskrediten zählen insbesondere auch die Verbindlichkeiten gegenüber einer Einheitskasse sowie Kontokorrentkredite. Vorhandene liquide Mittel sind nicht zu berücksichtigen, d. h. nicht in Abzug zu bringen.



- 10.2.2 Die Gemeinde hat im Rahmen einer internen Ermittlung die Liquiditätskreditbestände für alle Tagesabschlüsse innerhalb des Zeitraumes nach 10.2.1 zu ermitteln.
- 10.2.3 Betragsmäßige Ausgangsbasis für die weitere Liquiditätsplanung stellt der Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten innerhalb des Zeitraumes nach 10.2.1 dar.
- 10.2.4 Zu dem Betrag nach Nummer 10.2.3 wird ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 5. v. H. der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) im Finanzhaushalt des Planjahres addiert. Bei Aufstellung eines Doppelhaushaltes ist für das zweite Planjahr der Wert nach Satz 1 zu verdoppeln.
- 10.2.5 Änderungen des Betrages nach Nr. 10.2.4 aufgrund aktueller Maßnahmen wie Investitionen oder durch den Abschluss entsprechender Maßnahmen im Betrachtungszeitraum nach Nummer 10.2.1 können berücksichtigt werden. Entsprechende Änderungen sind zu erläutern.
- 10.2.6 Auf das in der Anlage 4 zur VV-GemHSys neu enthaltene Muster 31 wird verwiesen.

Das Muster 31 ist als Anlage 4 beigelegt.

Michael Ebling  
Staatsminister

Anlagen



Mainz, November 2023

Regionale Steuerschätzung vom Oktober 2023 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2023 bis 2028 in Rheinland-Pfalz

Table with columns for 'Ist', 'StSch' (2023-2028), 'Veränderung gg. Vorjahr in v.H.' (2022-2028), and 'Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.' (2022-2028). Rows include Gewerbesteuer brutto, Lohnsteuer, Zinsabschlagsteuer, and Gemeindesteuern.

Table with columns for 'Ist', 'StSch' (2022-2027), and 'Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten' (2022-2027). Rows include Gewerbesteuer brutto, Lohnsteuer, Zinsabschlagsteuer, and Gemeindesteuern.

nachrichtlich: Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04) Auswirkungen des Wachstumscenariogesetzes, sollte der Regierungsentwurf der Bundesregierung unverändert realisiert werden.

\* Die aufgrund des LFAG vom 07.12.2022 erwartbaren Realsteuermehreinnahmen sind auf dem Stand der Hebesatzstatistik 2023 berücksichtigt. \*\* inkl. "Abgeltungssteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge. Differenzen durch Rundungen möglich.



Anlage 2

Muster 29

(zu § 105 Abs. 4 GemO)

| Tilgungsplan <sup>1, 2</sup>                 |                           |   |   |                     |                          |  |  |                      |
|--|---------------------------|---|---|---------------------|--------------------------|--|--|----------------------|
| Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A): |                           |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| endgültiges Entscheidungsvolumen PEK-RP (B): |                           |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| Saldo (A-B):                                 |                           |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| lfd. Nr.                                     | Jahr (jeweils zum 31.12.) | Orientierungswert in Höhe von 1/30 <sup>3</sup> | Mindest-Rückführungsbetrag <sup>4</sup> | freiwillige Tilgung | Saldo (Spalte 2 + 3 - 1) | "Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>5, 6</sup> | "Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>5, 7</sup> | Saldo (Spalte 6 - 5) |
|  |                           |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| Spalte:                                      |                           | 1   | 2                                       | 3                   | 4                        | 5  | 6  | 7                    |
| 1  | 2024                      |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| 2  | 2025                      |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| 3  | 2026                      |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| 4  | 2027                      |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| 5  | 2028                      |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| 6  | 2029                      |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| 7  | 2030                      |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| 8  | 2031                      |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| 9  | 2032                      |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| 10   | 2033                      |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| 11   | 2034                      |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| 12   | 2035                      |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| 13   | 2036                      |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| 14   | 2037                      |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| 15   | 2038                      |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| 16   | 2039                      |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| 17   | 2040                      |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| 18   | 2041                      |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| 19   | 2042                      |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| 20   | 2043                      |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| 21   | 2044                      |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| 22   | 2045                      |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| 23   | 2046                      |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| 24   | 2047                      |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| 25   | 2048                      |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| 26   | 2049                      |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| 27   | 2050                      |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| 28   | 2051                      |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| 29   | 2052                      |   |   |                     |                          |  |  |                      |
| 30   | 2053                      |   |   |                     |                          |  |  |                      |

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

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entscheidungsvolumen in Abzug zu bringen.

<sup>4</sup> Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

<sup>5</sup> Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

<sup>6</sup> Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entscheidungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>7</sup> Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entscheidungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

<sup>8</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anlage 3

**Vorläufige Übersicht**  
zur Verteilung der  
Sondermittel 2024  
i.H.v 267,2 Mio. EUR

| Kommune                  | VORLÄUFIGER Anteil nach § 3c Abs. 1 S. 2 Nr. 1 AufnG-E auf Grundlage der EW-Zahl zum 30.09.2023 | VORLÄUFIGER Anteil nach § 3c Abs. 1 S. 2 Nr. 2 AufnG-E auf Grundlage der AZR-Zahlen zum 12.11.2023 | § 3c Abs. 2 AufnG-E (AFA-Pauschale)* | VORLÄUFIGER Anteil nach § 3c AufnG-E | VORLÄUFIGER Anteil nach § 3e AufnG auf Grundlage der Verteilquote des Jahres 2023 nach Maßgabe des § 3 Abs. 2 Satz 2 AufnG-E. | VORLÄUFIGE Gesamtanteil an den Sonderzahlungen 2024** |
|--------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| Eifelkreis Bitburg-Prüm  | 3.254.441,65 €  | 1.964.134,91 €   |                                      | 5.218.576,56 €                       | 1.655.676,23 €  | 6.874.252,79 €  |
| KRV Ahweiler             | 4.081.787,14 €  | 541.075,38 €   |                                      | 4.622.862,52 €                       | 2.088.264,06 €  | 6.711.126,57 €  |
| KRV Altenkirchen         | 4.137.662,33 €  | 3.025.956,25 €   |                                      | 7.163.618,58 €                       | 2.119.141,49 €  | 9.282.760,06 €  |
| KRV Alzey-Worms          | 4.189.517,50 €  | 1.629.481,35 €   |                                      | 5.818.998,85 €                       | 2.142.823,24 €  | 7.961.822,09 €  |
| KRV Bad Duerkheim        | 4.286.527,80 €  | 1.660.757,38 €   |                                      | 5.947.285,18 €                       | 2.196.774,80 €  | 8.144.059,97 €  |
| KRV Bad Kreuznach        | 5.103.090,90 €  | 2.359.776,74 €   |                                      | 7.462.867,64 €                       | 2.614.091,81 €  | 10.076.959,45 €                                       |
| KRV Berncastel-Wittlich  | 3.616.617,60 €  | 2.506.774,09 €   |                                      | 6.123.391,69 €                       | 1.856.979,16 €  | 7.980.370,85 €  |
| KRV Birkenfeld           | 2.589.299,38 €  | 1.699.852,43 €   |                                      | 4.289.151,81 €                       | 1.327.489,61 €  | 5.616.641,42 €  |
| KRV Cochem-Zell          | 1.961.708,48 €  | 1.712.362,94 €   |                                      | 3.674.071,32 €                       | 1.009.105,10 €  | 4.683.176,42 €  |
| KRV Donnersbergkreis     | 2.393.907,61 €  | 1.110.299,19 €   |                                      | 3.504.206,80 €                       | 1.229.740,40 €  | 4.733.947,19 €  |
| KRV Germersheim          | 4.145.951,67 €  | 1.538.780,85 €   |                                      | 5.684.732,52 €                       | 2.122.243,62 €  | 7.806.976,15 €  |
| KRV Kaiserslautern       | 3.366.160,87 €  | 2.126.770,29 €   |                                      | 5.492.931,16 €                       | 1.726.673,53 €  | 7.219.604,69 €  |
| KRV Kusel                | 2.232.576,95 €  | 1.071.204,15 €   |                                      | 3.303.781,10 €                       | 1.140.194,25 €  | 4.443.975,35 €  |
| KRV Mainz-Bingen         | 6.800.568,62 €  | 3.110.401,54 €   |                                      | 9.910.970,16 €                       | 3.486.271,26 €  | 13.397.241,42 €                                       |
| KRV Mayen-Koblenz        | 6.890.068,65 €  | 3.207.357,25 €   |                                      | 10.097.425,90 €                      | 3.526.758,91 €  | 13.624.184,81 €                                       |
| KRV Neuwied              | 5.939.411,32 €  | 3.482.586,34 €   |                                      | 9.421.997,66 €                       | 3.036.333,86 €  | 12.458.331,52 €                                       |
| KRV Rhein-Hunsrück-Kreis | 3.350.641,71 €  | 2.153.354,91 €   |                                      | 5.503.996,62 €                       | 1.704.974,58 €  | 7.208.971,20 €  |
| KRV Rhein-Lahn-Kreis     | 3.919.054,15 €  | 2.520.848,31 €   |                                      | 6.439.902,46 €                       | 2.004.890,20 €  | 8.444.792,66 €  |
| KRV Rhein-Pfalz-Kreis    | 4.948.491,44 €  | 1.476.228,79 €   |                                      | 6.424.720,23 €                       | 2.542.598,81 €  | 8.967.319,04 €  |
| KRV Südliche Weinstrasse | 3.561.396,83 €  | 1.679.523,00 €   |                                      | 5.240.919,83 €                       | 1.823.223,46 €  | 7.064.143,29 €  |





|                          |                         |                        |                         |                        |                         |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| KRV Südwestpfalz         | 2.980.020,60 €          | 1.014.907,29 €         | 3.994.927,89 €          | 1.526.937,66 €         | 5.521.865,55 €          |
| KRV Trier-Saarburg       | 4.860.923,52 €          | 1.834.339,37 €         | 6.695.262,89 €          | 2.490.917,89 €         | 9.186.180,78 €          |
| KRV Vulkaneifel          | 1.941.795,35 €          | 1.241.658,53 €         | 3.183.453,88 €          | 994.633,80 €           | 4.178.087,68 €          |
| KRV Westermaldkreis      | 6.504.177,69 €          | 2.724.142,53 €         | 9.228.320,22 €          | 3.334.810,35 €         | 12.563.130,57 €         |
| STV Frankenthal          | 1.544.903,86 €          | 766.262,82 €           | 2.311.166,68 €          | 790.740,43 €           | 3.101.907,11 €          |
| STV Kaiserslautern       | 3.174.508,65 €          | 2.473.934,26 €         | 5.648.442,91 €          | 1.630.107,61 €         | 7.278.550,52 €          |
| STV Koblenz              | 3.580.936,00 €          | 2.366.031,94 €         | 5.946.967,94 €          | 1.840.285,20 €         | 7.787.253,14 €          |
| STV Landau               | 1.519.817,67 €          | 650.541,50 €           | 2.170.359,17 €          | 772.271,53 €           | 2.942.630,71 €          |
| STV Ludwigshafen         | 5.579.728,41 €          | 1.606.024,33 €         | 7.185.752,74 €          | 2.834.503,25 €         | 10.020.255,99 €         |
| STV Mainz                | 6.919.735,79 €          | 3.499.788,16 €         | 10.419.523,95 €         | 3.533.314,96 €         | 13.952.838,91 €         |
| STV Neustadt/Weinstrasse | 1.710.348,03 €          | 875.728,94 €           | 2.586.076,97 €          | 879.295,17 €           | 3.465.372,13 €          |
| STV Pirmasens            | 1.290.863,39 €          | 1.024.290,10 €         | 2.315.153,49 €          | 661.474,17 €           | 2.976.627,66 €          |
| STV Speyer               | 1.628.015,48 €          | 572.351,42 €           | 2.200.366,90 €          | 829.485,12 €           | 3.029.852,02 €          |
| STV Trier                | 3.461.581,96 €          | 2.516.156,90 €         | 5.977.738,76 €          | 1.764.810,59 €         | 7.742.549,35 €          |
| STV Worms                | 2.753.528,19 €          | 1.241.658,53 €         | 3.995.186,72 €          | 1.410.575,64 €         | 5.405.762,36 €          |
| STV Zweibrücken          | 1.080.232,93 €          | 714.657,37 €           | 1.794.890,30 €          | 551.588,26 €           | 2.346.478,56 €          |
| <b>SUMME</b>             | <b>131.300.000,00 €</b> | <b>65.700.000,00 €</b> | <b>197.000.000,00 €</b> | <b>67.200.000,00 €</b> | <b>264.200.000,00 €</b> |

Gesamt:\*\*\* 267.200.000,00 €

Gesamt:\*\*\*

\* Die Auszahlungsparameter hinsichtlich der AfA-Pauschale 2024 stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest (Stichtag, zum Stichtag vorhandene Einrichtungen, etc.), weshalb eine abschließende Aussage zu den voraussichtlichen kommunenscharfen Anteilen nicht möglich ist.

\*\* Exkl. des Anteils an der AfA-Pauschale 2024.

\*\*\* Mit AfA-Pauschale 2024



Anlage 4

Muster 31

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite <sup>1,2</sup> |   |        |
|---|---|--------|
| lfd. Nr.  | Bezeichnung   | Angabe |
| 1   | Haushaltsjahr   |        |
| 2   | maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>  |        |
| 3   | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)  |        |
| 4   | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>   |        |
| 5   | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) |        |
| 6   | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>   |        |
| 7   | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>                                    |        |
| 8   | Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>   |        |
| 9   | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>   |        |
| 10  | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>  |        |

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

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):  
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.  
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"  
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.  
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.  
Die Abweichung muss begründet werden.  
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.