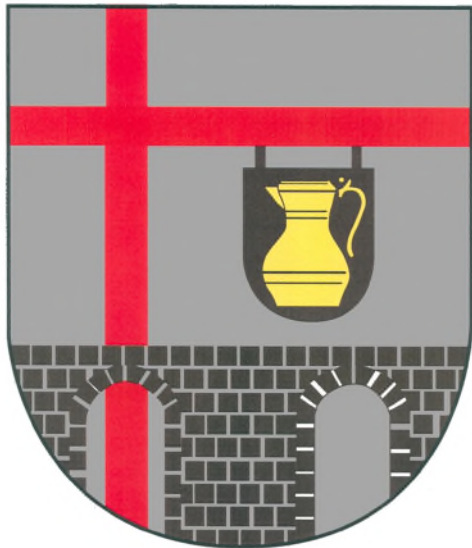


Ortsgemeinde Deesen



-Entwurf-
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr **2026**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	9
Vorbericht	11
Bilanz 2024	17
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	19
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	21
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	23
Übersicht über die Produkte	25
Investitionsübersicht	27
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	29
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	31
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit	33
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	35
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	37
Übersicht über den Stand der Schulden	entfällt
Stellenplan	39
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	41
Teilhaushalt 001 - Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -	45
Teilhaushalt 002 - Fachbereich 2 - Bauverwaltung -	67
Teilhaushalt 003 - Fachbereich 3 - Bürgerdienste -	87
Teilhaushalt 004 - Fachbereich 4 - Finanzen -	95
Teilhaushalt 005 - Zentrale Finanzleistungen -	101

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Deesen für das Jahr 2026

vom.....

Der Ortsgemeinderat Deesen hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.109.630 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.307.950 Euro</u>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ¹ auf	-198.320 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-292.670 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	378.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>507.500 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-129.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	421.970 Euro.

¹ Unzutreffendes streichen.

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 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 Euro
verzinsten Kredite auf	<u>0 Euro</u>
zusammen auf	0 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 59.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Entfällt

§ 6 Steuersätze³

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 345 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

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

- | | |
|--|-----------|
| - für den ersten Hund | 40 Euro |
| - für den zweiten Hund | 90 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 150 Euro |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 400 Euro |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 600 Euro |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 600 Euro. |

§ 7 Gebühren und Beiträge

Entfällt

§ 8 Umlage⁴

Entfällt

³ Erlässt die Gemeinde besondere Satzungen über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze und der sonstigen Gemeindesteuern, ist zum Ausdruck zu bringen, dass die Angaben der Steuer-sätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch erfolgen.

⁴ Nur für Gemeindeverbände.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 4.103.599 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 4.004.949 Euro und zum 31.12.2026 3.806.629 Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 10.000 Euro, oder bei Haushaltsansätzen über 100.000 Euro, um 10 Prozent überschritten werden.

§ 11 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

§ 12 Altersteilzeit

entfällt

§ 13 Leistungszahlungen⁵

entfällt

§ 14 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Produktes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen 52, 54, 55, 56, 57 sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme ist die Planungsstelle 1.1.1.01.569200 (Verfügungsmittel).
2. Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ansätze für interne Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 58) sind gegenseitig deckungsfähig.

b) Zweckbindungsvermerke

1. Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
5.5.5.01.414420	im Deckungskreis 55501
441100	
442420	
442430	
442900	

2. Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

c) Sperrvermerke

entfällt

d) Sonstiges

1. Die Wertgrenze der Zuständigkeit des Bürgermeisters für die Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Forderungen wird auf 1.000 € im Einzelfall festgesetzt.
2. Der Ortsbürgermeister und der Erste Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über die Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Deesen, den

.....
Armin Hoffmann - Ortsbürgermeister

Bescheinigung

- I. Die Haushaltssatzung wurde am _____ vom Ortsbürgermeister ausgefertigt;
- II. Die Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach („Kannenbäcker-Bote“),
Jahrgang _____, Nr.: _____, ausgegeben am Donnerstag, den _____, öffentlich bekannt gemacht.
- III. Der Haushaltsplan mit allen Anlagen hat in der Zeit von _____,
den _____, bis einschließlich _____, den _____, während der Dienststunden im
Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, Zimmer 213, zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegen.

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 der Ortsgemeinde Deesen

Allgemeine Vorbemerkung:

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Außerdem sollen die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen erläutert werden und schließlich soll ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen gegeben werden.

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Dort werden insbesondere die geplanten Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und Abschreibung auf abnutzbares Vermögen ausgewiesen. Dabei wird der Ressourcenverbrauch vollständig erfasst, d. h. mit Abschreibungen, Rückstellungen und zwar periodengerecht nach dem Zeitpunkt der Entstehung.

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Deesen der Jahr 2026 bis 2029 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich in allen Jahren im negativen Bereich.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“.

Die wesentlichen Erträge

	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	412.100
Schlüsselzuweisung B	36.200
Gewerbsteuer	250.000
Grundsteuer A und B	97.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	129.200
Familienleistungsausgleich	42.700

Die wesentlichen Aufwendungen

	€
Kreisumlage	385.200
Verbandsgemeindeumlage	322.500
Gemeindeanteil Kindergarten	176.500
Abschreibungen	81.800
Sanierung Gaststätte	51.500
Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung und Oberflächenentwässerung	61.300
Personalaufwendungen	61.800

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

Der Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag stellt den Zufluss bzw. den Abfluss von Geldmitteln dar. Überschüsse fließen den sog. liquiden Mitteln zu, Fehlbeträge müssen durch Entnahmen aus den liquiden Mitteln, durch Kassen- oder Investitionskredite ausgeglichen werden.

Die Finanzmittelveränderungen sind eng gekoppelt an die Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes. Zusätzlich sind hierin die Veränderungen aus den Investitionen enthalten.

Das für das Haushaltsjahr 2026 geplante negative Ergebnis vermindert die vorhandenen liquiden Mittel. Die Ergebnisse der Planjahre 2027 – 2029 weisen ebenfalls negative Ergebnisse aus.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge“.

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

In diesem Haushaltsjahr werden Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 507.500 € eingeplant. Größter Posten dabei ist der geplante Ausbau der „Neustraße“.

Als Einzahlungen sind u.a. Ausbaubeiträge in Höhe von insgesamt 300.000 € eingeplant. Hieraus ergibt sich im Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ein Fehlbetrag von -129.300 €.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind im Einzelnen in der anhängenden Investitionsübersicht aufgeführt.

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Deesen:

Die Liquiden Mittel der Ortsgemeinde haben sich nach der vorläufigen Finanzrechnung 2025 auf rd. 770.099,31 € verringert. Bei planmäßigem Verlauf des Jahres 2026 werden die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Deesen zum Ende des Jahres 2026 einen voraussichtlichen Bestand von 348.129,31 € aufweisen.

Stand zum 01.01.2025	917.356,65 €
Veränderung lt. vorl. Rechnungsergebnis 2025	-147.257,34 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	770.099,31 €
Geplante Entnahme lt. Haushaltsplan 2026	-421.970,00 €
Voraussichtlicher Stand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2026	348.129,31 €

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Deesen:

- a) Investitionskredite: 0,00 €
- b) Liquiditätskredite: 0,00 €

Die Ortsgemeinde Deesen ist schuldenfrei. Aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel ist auch im Planjahr 2027 nicht davon auszugehen, dass Kredite benötigt werden.

Der in § 4 der Haushaltssatzung aufgeführte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (entspricht einem Liquiditätskredit) wurde nach dem Muster 31 ermittelt und gemäß den gesetzlichen Vorgaben dort eingesetzt. Die Inanspruchnahme einer solchen Verbindlichkeit ist bei dem Bestand an liquiden Mitteln äußerst unwahrscheinlich.

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Deesen:

Mit der Einführung der Kommunalen Doppik war die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) der Ortsgemeinde ein wesentlicher Bestandteil des doppelischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten auf der Passivseite dar. Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Deesen nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2029 entwickeln wird.

7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:

Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich sind gem. § 38 Abs. 6 GemHVO zu berechnen. Die Berechnung für 2025 hat aufgrund hoher Gewerbesteuererträge ergeben, einen Sonderposten in Höhe von rd. 129.200 € zu bilden. Dieser wird im Folgejahr 2026 ertragswirksam aufgelöst.

8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Deesen:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Deesen ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen in den künftigen Jahren der Ergebnis- und der Finanzhaushalt nicht mehr ausgeglichen werden können. Nennenswerte Investitionen sind in den kommenden Jahren derzeit nicht geplant.

Der Fehlbetrag im Finanzhaushalt 2026 kann durch vorhandene liquide Mittel finanziert werden.

Die geplanten Fehlbeträge der Finanzplanjahre 2026 bis 2028 können ebenfalls durch die vorhandenen liquiden Mittel gedeckt werden, der geplante Fehlbetrag im Finanzplanjahr 2029 dann nicht mehr.

Die Ortsgemeinde Deesen muss bemüht sein, die Aufwendungen/Auszahlungen für laufende Zwecke auf das Notwendigste zu beschränken. Ein besonnenes Wirtschaften wird angeraten.

Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO in jedem Jahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Nach § 18 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist

und

im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

In 2026 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen.

Hier beträgt der Fehlbetrag -198.320 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen.

Hier beträgt der Fehlbetrag -292.670 €. Tilgungszahlungen fallen in 2026 keine an, da die Ortsgemeinde Deesen schuldenfrei ist.

Der Haushalt 2026 ist gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung nicht ausgeglichen.

Wie aus den Finanzplanwerten zu erkennen ist, werden die Haushalte in den Planjahren 2027 bis 2029 nach dem derzeitigen Stand der Planungen voraussichtlich auch nicht ausgeglichen werden können.

Bilanz der Ortsgemeinde Deesen
zum 31.12.2024

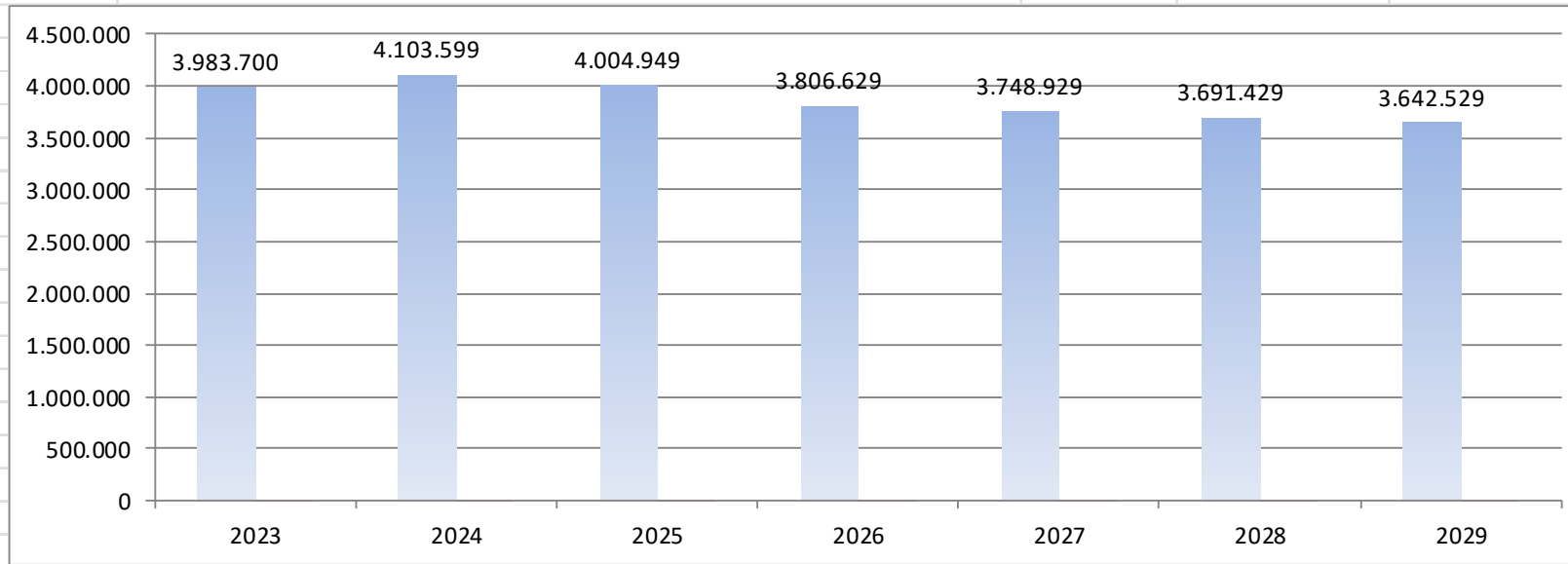
Bilanz zum 31.12.2024 der Ortsgemeinde Deesen

Aktiva		31.12.2023	31.12.2024	Passiva	
		in €	in €	31.12.2023	31.12.2024
				in €	in €
1. Anlagevermögen		4.156.946,33	4.496.569,79	1. Eigenkapital	3.983.700,37
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		365.345,03	681.081,52	1.1 Kapitalrücklage	3.972.489,22
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		365.345,03	350.694,23	1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	11.211,15
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	330.387,29		
1.2 Sachanlagen		3.791.601,30	3.815.488,27	2. Sonderposten	1.375.470,22
1.2.1 Wald, Forsten		1.036.947,80	1.036.947,80	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		110.624,08	110.624,08	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.375.470,22
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		309.599,83	303.296,83	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	320.937,61
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.655.527,12	1.591.405,12	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	801.644,64
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	252.887,97
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		11.441,23	9.073,23		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.385,17	5.731,63	3. Rückstellungen	16.251,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		664.076,07	758.409,58	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.251,00
2. Umlaufvermögen		1.253.960,31	1.093.917,73	4. Verbindlichkeiten	36.798,59
2.1 Vorräte		0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.253.960,31	1.093.917,73	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		68.592,85	102.051,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.048,79
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.660,42	3,20	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.722,12
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.111.149,79	921.617,88	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	316,35
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		72.557,25	70.245,65	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	711,33
4. Rechnungsabgrenzungsposten		1.490,53	1.490,53	5. Rechnungsabgrenzungsposten	176,99
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.490,53	1.490,53		46,88
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00		
Bilanzsumme		5.412.397,17	5.591.978,05	Bilanzsumme	5.412.397,17
					5.591.978,05

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Jahresergebnis	2023	11.211	3.983.700
2	2. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Jahresergebnis	2024	119.899	4.103.599
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2025	-98.650	4.004.949
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-198.320	3.806.629
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-57.700	3.748.929
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-57.500	3.691.429
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-48.900	3.642.529



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)**

Ifd. Nr.		Jahr	Betrag
			in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	51.384
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	104.286
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	11.211
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	119.899
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	-98.650
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-198.320
7	Zwischensumme		-10.190
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-57.700
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-57.500
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-48.900
11	Summe		-174.290

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

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 45 GemHVO)	= Betrag
			in EUR			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-47.861	0	0	-47.861
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	205.341	0	0	205.341
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	62.085	0	0	62.085
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	196.592	0	0	196.592
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2025	133.958	0	0	133.958
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-292.670	0	0	-292.670
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					257.445
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-157.250	0	0	-157.250
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-160.150	0	0	-160.150
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-160.350	0	0	-160.350
11	Summe					-220.305

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Deesen

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Deesen

Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Bauverwaltung)		Produkte des Teilhaushaltes 3 = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		Produkte des Teilhaushaltes 4 = Fachbereich 4 (Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 5 = Zentrale Finanzleistungen	
Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit /Spielplätze	3.6.5.01	Kindertagesstätten	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft/Jagd	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.2.01	Personal	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4.2.4.02	Sportplätze			6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
1.1.4.05.01	Alte Schule Schlenkstr. 3, Nebengeb. Eulenweg	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
1.1.4.05.02	Haus Lindenberg	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
1.1.4.05.03	Sonstige u.a. Bauhof	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftsweg						
1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle						
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.7.3.03	Gaststätte						

Übersicht über die geplanten Investitionen der Ortsgemeinde Deesen

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2026

Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
		Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.05.03/7000.681430	Kreiszuwendung Anschaffung Stromerzeuger Notfalltreffpunkt	7.200,00 €	
1.1.4.05.03/7000.785600	Anschaffung Stromerzeuger Notfalltreffpunkt		10.000,00 €
3.6.6.01/8000.785700	Anschaffung Seilbahn		12.000,00 €
5.4.1.01/4010.681420	Fördermittel Ausbau der Gehwege "Sayntalstraße"	8.000,00 €	
5.4.1.01/4010.682500	Ausbaubeiträge "Sayntalstraße"	63.000,00 €	
5.4.1.01/4010.785330	Gehwege "Sayntalstraße"		500,00 €
5.4.1.01/4011.785330	Enderschließung BG "Ehemaliger Sportplatz"		30.000,00 €
5.4.1.01/4013.682500	Ausbaubeiträge "Neustraße"	300.000,00 €	
5.4.1.01/4013.785330	Ausbau "Neustraße"		450.000,00 €
5.7.3.03/8000.785700	Gaststätte Inventar		5.000,00 €
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:		378.200,00 €	507.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		-129.300,00 €	

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres														
		2024	2025	2026	2027	2028	2029														
in EUR (2)																					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																	
			196.592	133.958	-292.670	-157.250	-160.150	-160.350													
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0													
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0													
	4	Zwischensumme	196.592	133.958	-292.670	-157.250	-160.150	-160.350													
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0	0	0	0													
	6	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	196.592	133.958	-292.670	-157.250	-160.150	-160.350													
<table border="1"> <tr><td colspan="2">Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td> </td><td>Jahr ... - Betrag ...EUR</td></tr> <tr><td> </td><td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr> <tr><td> </td><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite			Jahr ... - Betrag ...EUR		Jahr ... - Betrag ... EUR		...	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td> </td><td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³			Jahr ... - Betrag ... EUR		
Endfällige Kredite																					
	Jahr ... - Betrag ...EUR																				
	Jahr ... - Betrag ... EUR																				
	...																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																					
	Jahr ... - Betrag ... EUR																				

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeinden, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Deesen

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

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

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit Muster 31^{1,2}

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	-
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	-
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zzgl. Außerordentliche Auszahlungen)	1.224.150,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	61.207,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0
9	rechnerisch ermittelte Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Doppelhaushaltsjahr) ^{5,6,8,9}	59.000,00
10	rechnerisch ermittelte Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvqn.orjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022 .

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ 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.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig. •

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel

<u>Bestand der liquiden Mittel 2026</u>				
Bestand 01.01.	Veränderung*	Bestand 31.12.	Veränderung gem HH-Plan	Voraussichtlicher Bestand 31.12.
2025	2025	2025	2026	2026
917.356,65 €	-147.257,34 €	770.099,31 €	-421.970,00 €	348.129,31 €
*Ergebnis des vorläufigen Jahresabschlusses				

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisung, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Übersicht Zuweisungen und Umlagen gemäß LFAG

Gemeinde	Steuerkraftzahlen		Zuweisungen			Umlagen		
	Einwohner	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B	Zuweisung zentrale Orte	Finanzausgleichs- umlage	Kreisumlage Umlagesatz: 43 v. H.	VG-Umlage Umlagesatz: 36 v. H.
Alsbach	658	524.813,00 €	195.881,00 €	26.757,00 €		0,00 €	309.898,00 €	259.449,00 €
Breitenau	719	581.326,00 €	206.968,00 €	19.994,00 €		0,00 €	338.966,00 €	283.785,00 €
Caan	656	724.162,00 €	14.435,00 €	11.201,00 €		0,00 €	317.596,00 €	265.894,00 €
Deesen	776	895.647,00 €	0,00 €	36.197,00 €		0,00 €	385.128,00 €	322.432,00 €
Hundsdorf	461	461.799,00 €	52.538,00 €	3.586,00 €		0,00 €	221.164,00 €	185.161,00 €
Nauort	2337	2.599.115,00 €	34.073,00 €	78.682,00 €		0,00 €	1.132.270,00 €	947.947,00 €
Oberhaid	381	312.288,00 €	105.856,00 €	1.986,00 €		0,00 €	179.801,00 €	150.531,00 €
Stadt Ransbach-Baumbach	8257	17.234.641,00 €	0,00 €	0,00 €		244.559,00 €	7.410.895,00 €	6.204.470,00 €
Sessenbach	515	648.544,00 €	0,00 €	9.475,00 €		0,00 €	278.873,00 €	233.475,00 €
Wirscheid	348	354.170,00 €	34.649,00 €	12.967,00 €		0,00 €	167.192,00 €	139.974,00 €
Wittgert	643	678.972,00 €	41.909,00 €	12.921,00 €		0,00 €	309.978,00 €	259.517,00 €
Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach				672.548,00 €	165.746,00 €	0,00 €	71.270,00 €	0,00 €
							11.123.031,00 €	9.252.635,00 €

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Deesen

	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025	
1. Beamte					
	keine				
Summe Beamte		0	0	0	
2. Arbeitnehmer					
	Gemeindebeschäftigte	EG 2	7	7	7
					geringfügig Beschäftigte mit unterschiedlichem Einsatzumfang
Summe Arbeitnehmer		7	7	7	
Gesamt		7	7	7	

Gesamt-Ergebnishaushalt

und

Gesamt-Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	870.116,33	794.200	820.400	848.450	872.350	899.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	322.064,00	200.900	62.050	62.050	62.050	62.050
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.737,16	41.800	36.850	31.650	31.650	23.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.936,68	39.300	32.350	32.750	33.150	33.550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.543,00	5.550	5.530	3.600	3.650	3.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	15.497,42	90.100	145.300	147.500	149.700	151.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.273.894,59	1.171.850	1.102.480	1.126.000	1.152.550	1.174.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.068,33	51.750	61.800	63.700	64.950	66.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.245,73	418.850	408.100	351.500	356.750	362.150
E11 - Abschreibungen	89.724,00	89.350	81.800	73.300	72.100	57.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	684.927,13	700.100	732.300	685.300	706.100	726.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	87.711,94	18.300	23.900	17.050	17.300	17.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.174.677,13	1.278.350	1.307.900	1.190.850	1.217.200	1.230.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.217,46	-106.500	-205.420	-64.850	-64.650	-56.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.803,42	8.100	7.150	7.150	7.150	7.150
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	122,00	250	50	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	20.681,42	7.850	7.100	7.150	7.150	7.150
E20 Ordentliches Ergebnis	119.898,88	-98.650	-198.320	-57.700	-57.500	-48.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	119.898,88	-98.650	-198.320	-57.700	-57.500	-48.900

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
	€	€	€	€	€	€
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	836.528,07	794.200	820.400	848.450	872.350	899.250
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	308.558,00	188.100	49.300	49.300	49.300	49.300
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,16	650	650	650	650	650
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.935,08	39.300	32.350	32.750	33.150	33.550
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.201,82	5.550	5.530	3.600	3.650	3.700
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	15.507,02	16.100	16.100	16.350	16.600	16.850
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.187.352,15	1.043.900	924.330	951.100	975.700	1.003.300
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.661,33	49.750	59.800	61.650	62.850	64.150
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.650,79	418.850	408.100	351.500	356.750	362.150
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	679.428,99	700.100	732.300	685.300	706.100	726.950
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	13.864,48	18.300	23.900	17.050	17.300	17.550
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.006.605,59	1.187.000	1.224.100	1.115.500	1.143.000	1.170.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180.746,56	-143.100	-299.770	-164.400	-167.300	-167.500
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.967,19	8.100	7.150	7.150	7.150	7.150
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	122,00	250	50	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	15.845,19	7.850	7.100	7.150	7.150	7.150
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	196.591,75	-135.250	-292.670	-157.250	-160.150	-160.350
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	196.591,75	-135.250	-292.670	-157.250	-160.150	-160.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.200	15.200	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	249,39	300.000	363.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249,39	310.200	378.200	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	330.387,29	171.600	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	60.246,99	621.000	507.500	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.634,28	792.600	507.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390.384,89	-482.400	-129.300	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-193.793,14	-617.650	-421.970	-157.250	-160.150	-160.350
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
	€	€	€	€	€	€
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	193.793,14	617.650	421.970	157.250	160.150	30.720
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	129.630
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	193.793,14	617.650	421.970	157.250	160.150	160.350
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	193.793,14	617.650	421.970	157.250	160.150	160.350
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	193.793,14	617.650	421.970	157.250	160.150	160.350
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	196.591,75	-135.250	-292.670	-157.250	-160.150	-160.350
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 001

Zentrale Dienste

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.301,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.725,26	5.800	8.850	8.900	8.950	9.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.513,00	5.500	5.500	3.550	3.600	3.650
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.513,12	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.052,38	12.750	15.800	13.900	14.000	14.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			58.068,33	51.750	61.800	63.700	64.950	66.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.699,31	34.900	37.200	22.300	22.500	22.700
E11 - Abschreibungen			6.615,76	6.650	6.650	6.650	6.250	4.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.200,00	1.500	1.200	1.250	1.300	1.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.405,01	14.700	19.800	12.900	13.100	13.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			84.988,41	109.500	126.650	106.800	108.100	107.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-74.936,03	-96.750	-110.850	-92.900	-94.100	-93.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-74.936,03	-96.750	-110.850	-92.900	-94.100	-93.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			24.505,68	30.100	39.600	40.800	41.600	42.400
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			1.436,76	5.300	3.800	3.900	3.950	4.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			23.068,92	24.800	35.800	36.900	37.650	38.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-51.867,11	-71.950	-75.050	-56.000	-56.450	-55.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-34.207,55	-64.650	-67.750	-48.650	-49.450	-50.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	7.200	7.200	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	3.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.200	7.200	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	16.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	16.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.800	-2.800	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-34.207,55	-70.450	-70.550	-48.650	-49.450	-50.350

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	
Beschreibung			
Leitung der Verwaltung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit der Presse, Mitteilungsblatt			
Auftrag		Zielgruppe	
Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters		Mitarbeiter/innen, Bürgermeister, Ratsgremien, Bürger/innen, Presse	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			28,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.466144		Erträge a d Auflösung v Rstell	28,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			28,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			33.562,65	21.350	22.200	22.900	23.350	23.850
1.1.1.01.501100		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -	13.200,00	13.000	13.200	13.600	13.850	14.150
1.1.1.01.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	1.099,89	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.1.01.504900		Sonstige	1.039,76	850	1.000	1.050	1.050	1.050
1.1.1.01.507910		Ehrensoldrückstellungen	14.407,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.511300		Ehrensold	3.816,00	4.500	4.500	4.650	4.750	4.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			686,19	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	366,19	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	320,00	400	400	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.606,90	9.200	14.200	7.250	7.400	7.550
1.1.1.01.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Kosten für Widerspruchs- und Rechtsstreitverfahren u.a. NBG Alter Sportplatz</i>	0,00	2.500	7.500	500	600	700
1.1.1.01.563100		Büromaterial	4,78	500	500	500	500	500
1.1.1.01.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	398,98	400	400	400	400	400
1.1.1.01.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	124,89	500	500	500	500	500
1.1.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	100,08	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200		Verfügungsmittel	495,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.01.569300		Repräsentation	1.368,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.01.569900		Sonstige <i>Sitzungsaufwendungen u.a.</i>	114,24	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			36.855,74	33.950	38.600	32.350	32.950	33.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-36.827,74	-33.950	-38.600	-32.350	-32.950	-33.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
			€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-36.827,74	-33.950	-38.600	-32.350	-32.950	-33.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-36.827,74	-33.950	-38.600	-32.350	-32.950	-33.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.103,40	-31.950	-36.600	-30.300	-30.850	-31.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.103,40	-31.950	-36.600	-30.300	-30.850	-31.450

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.01	Personal	

Beschreibung
 Personalführung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung und -abrechnung, Verwaltung der Personalakten, Umsetzung von gesetzlichen und tariflichen Änderungen, Familienkasse nach 72 EStG, Arbeitssicherheit, Vergütungen, Bezüge, Beihilfen für Ruheständler, Zusammenarbeit mit der PPA, Bad Dürkheim, Reisekosten, Zeiterfassung,

Auftrag	Zielgruppe
Beamtenrechtliche Regelungen, Tarifverträge, Gemeindeordnung, Dienstanweisungen, Beschlüsse, Arbeitszeitregelung, EStG, Landespersonalvertretungsgesetz	Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Auszubildende, Anwärter/innen, Versorgungsempfänger/innen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.01	Personal						
Teilhaushaltsplan								
(Rheinland-Pfalz)								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			24.505,68	30.100	39.600	40.800	41.600	42.450
1.1.2.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	17.824,74	24.400	30.000	30.900	31.500	32.150
1.1.2.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	341,71	500	500	500	500	500
1.1.2.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.248,76	1.100	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.2.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	5.090,47	4.000	7.500	7.750	7.900	8.050
1.1.2.01.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.505,68	30.100	39.600	40.800	41.600	42.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.505,68	-30.100	-39.600	-40.800	-41.600	-42.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-24.505,68	-30.100	-39.600	-40.800	-41.600	-42.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			24.505,68	30.100	39.600	40.800	41.600	42.400
1.1.2.01.481100		Ertr a internen Leistungsbezie	24.505,68	30.100	39.600	40.800	41.600	42.400
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			24.505,68	30.100	39.600	40.800	41.600	42.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	0	0	0	-50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	-50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	-50

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Teilhaushaltsplan								
(Rheinland-Pfalz)								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.301,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.725,26	5.800	4.850	4.900	4.950	5.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.388,00	3.200	3.200	3.250	3.300	3.350
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.485,12	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.899,38	10.450	9.500	9.600	9.700	9.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.620,07	26.000	30.300	15.350	15.500	15.650
E11 - Abschreibungen			6.615,76	6.650	6.650	6.650	6.250	4.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.770,83	5.500	5.550	5.600	5.650	5.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.006,66	38.150	42.500	27.600	27.400	25.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.107,28	-27.700	-33.000	-18.000	-17.700	-15.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.107,28	-27.700	-33.000	-18.000	-17.700	-15.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.107,28	-30.500	-34.300	-19.300	-19.000	-17.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.824,73	-25.200	-29.000	-14.000	-14.100	-14.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	7.200	7.200	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	3.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.200	7.200	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	16.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	16.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.800	-2.800	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.824,73	-31.000	-31.800	-14.000	-14.100	-14.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	
Leistung	1.1.4.05.01	Alte Schule Schlenkstr.3, Nebengeb. Eulenweg	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Gebäudes Alte Schule mit Nebengebäude

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste				
Leistung	1.1.4.05.01	Alte Schule Schlenkstr.3, Nebengeb. Eulenberg				

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.301,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.05.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.301,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	4.000	3.300	3.350	3.400	3.450
1.1.4.05.01.441200 Mieten und Pachten <i>Miete Alte Schule</i>	3.300,00	4.000	3.300	3.350	3.400	3.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.05.01.442900 von übrigen Bereichen <i>Erstattung Nebenkosten Alte Schule</i>	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.01.462900 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.801,00	6.600	5.900	5.950	6.000	6.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153,04	3.600	4.900	3.400	3.400	3.400
1.1.4.05.01.522110 Strombezugskosten	-124,65	400	500	500	500	500
1.1.4.05.01.522150 Wasser / Abwasser	806,83	300	500	500	500	500
1.1.4.05.01.522170 Abfallbeseitigung	268,70	400	400	400	400	400
1.1.4.05.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100,26	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	101,90	1.000	500	500	500	500
1.1.4.05.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	3.750,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
1.1.4.05.01.534900 mit sonstigen Gebäuden	3.750,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.071,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.05.01.564100 Versicherungsbeiträge	1.071,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.974,11	8.650	9.950	8.450	8.450	8.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-173,11	-2.050	-4.050	-2.500	-2.450	-2.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-173,11	-2.050	-4.050	-2.500	-2.450	-2.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.05.01	Alte Schule Schlenkstr.3, Nebengeb. Eulenweg						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
			€	€	€	€	€	€
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-173,11	-2.050	-4.050	-2.500	-2.450	-2.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.059,97	350	-1.650	-100	-50	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			3.059,97	350	-1.650	-100	-50	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	
Leistung	1.1.4.05.02	Haus Lindenberg	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des "Haus Lindenberg"

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	
Leistung	1.1.4.05.02	Haus Lindenberg	

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
	€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	300	50	50	50	50
1.1.4.05.02.441200 Mieten und Pachten	92,00	300	50	50	50	50
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.05.02.442900 von übrigen Bereichen	1.188,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Nebenkostenerstattung</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.02.462900 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.280,00	2.350	2.100	2.150	2.200	2.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095,82	13.400	13.400	3.900	4.000	4.100
1.1.4.05.02.522110 Strombezugskosten	716,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.02.522150 Wasser / Abwasser	1.379,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.05.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	10.000	10.000	500	600	700
1.1.4.05.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	75,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.02.534900 mit sonstigen Gebäuden	75,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	504,31	600	600	600	600	600
1.1.4.05.02.564100 Versicherungsbeiträge	504,31	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.675,13	14.100	14.100	4.600	4.700	4.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.395,13	-11.750	-12.000	-2.450	-2.500	-2.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.395,13	-11.750	-12.000	-2.450	-2.500	-2.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	800	800	800	800	800
1.1.4.05.02.581350 Interne Ver. Personalkosten	0,00	800	800	800	800	800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.395,13	-12.550	-12.800	-3.250	-3.300	-3.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-354,68	-12.450	-12.700	-3.150	-3.200	-3.250

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.05.02	Haus Lindenberg						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
			€	€	€	€	€	€
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-354,68	-12.450	-12.700	-3.150	-3.200	-3.250

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	
Leistung	1.1.4.05.03	Sonstige u.a. Bauhof	

Beschreibung

Verwaltung des sonstigen allg. bebauten und unbebauten Grundvermögens sowie des allg. Sachvermögens, Fuhrpark, Versicherungen

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.05.03	Sonstige u.a. Bauhof						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2024	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.333,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.03.441200 Mieten und Pachten			1.333,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Feldpachten</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.485,12	0	0	0	0	0
1.1.4.05.03.462700 Versicherungserstattungen			1.485,12	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.818,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.371,21	9.000	12.000	8.050	8.100	8.150
1.1.4.05.03.522150 Wasser / Abwasser			-402,52	1.000	500	500	500	500
1.1.4.05.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			544,17	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.03.523500 Fahrzeugunterhaltung			3.398,49	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
<i>Gemeindefahrzeug</i>								
1.1.4.05.03.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			831,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.03.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.03.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
<i>Kinderprämie bei Verkauf von Baugrundstücken</i>								
E11 - Abschreibungen			2.790,76	2.800	2.800	2.800	2.400	400
1.1.4.05.03.532300 Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.			385,56	400	400	400	400	400
1.1.4.05.03.538100 AfA Fahrzeuge			2.368,00	2.400	2.400	2.400	2.000	0
1.1.4.05.03.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			37,20	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.195,45	3.600	3.650	3.700	3.750	3.800
1.1.4.05.03.564100 Versicherungsbeiträge			2.609,87	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Produktübergreifende Versicherungen (z.B. Rechtsschutz-, Haftpflicht- und Unfallversicherung, KFZ-Versicherung)</i>								
1.1.4.05.03.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			585,58	600	650	650	650	650
<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband, GStB Rheinland-Pfalz</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.357,42	15.400	18.450	14.550	14.250	12.350

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	
Leistung	1.1.4.05.03	Sonstige u.a. Bauhof	

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
	€	€	€	€	€	€
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.539,04	-13.900	-16.950	-13.050	-12.750	-10.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.539,04	-13.900	-16.950	-13.050	-12.750	-10.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	2.000	500	500	500	500
1.1.4.05.03.581350 Interne Ver. Personalkosten	0,00	2.000	500	500	500	500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.539,04	-15.900	-17.450	-13.550	-13.250	-11.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.530,02	-13.100	-14.650	-10.750	-10.850	-10.950
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.200	7.200	0	0	0
1.1.4.05.03/7000.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.200	7.200	0	0	0
<i>Kreiszufwendung für Stromerzeuger Notfalltreffpunkt</i>						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0
1.1.4.05.03/2000.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.200	7.200	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16.000	10.000	0	0	0
1.1.4.05.03/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	0	0	0	0
<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>						
1.1.4.05.03/7000.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	11.000	10.000	0	0	0
<i>Stromerzeuger Notfalltreffpunkt</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.800	-2.800	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.530,02	-18.900	-17.450	-10.750	-10.850	-10.950

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide- und begehren, Personalratswahl

Auftrag

Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen				
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen				

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
1.2.1.01.442420 vom Land	0,00	200	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer	0,00	300	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,50	500	200	200	200	200
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	173,50	500	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173,50	800	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-173,50	-600	-200	-200	-200	-200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-173,50	-600	-200	-200	-200	-200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-173,50	-600	-200	-200	-200	-200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173,50	-600	-200	-200	-200	-200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-173,50	-600	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: André Heuser
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	

Beschreibung

Kirchweih- und Ortsfeste, Vereinszuschüsse, Seniorenfeiern und sonstige Heimat- und Kulturveranstaltungen, Unterhaltung Dorfplatz

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

Vereinszuschüsse der OG Deesen

Lfd. jährliche Zuwendungen:

Planungsstelle: 2.8.1.01.541900

Kirmesgesellschaft Deesen	200,00 €
St. Georgsbläser Haiderbach	150,00 €
Spvgg. Haiderbach	150,00 €
Chorgemeinschaft Haiderbach	150,00 €
Freiwillige Feuerwehr Haiderbach	150,00 €
Angelfreunde Haiderbach	150,00 €
Elisabethenverein	100,00 €
Heimatverein	50,00 €
DRK Ortsverband Selters	50,00 €
	1.150,00 €

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2024	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			125,00	2.100	2.300	300	300	300
2.8.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	2.000	2.000	0	0	0
<i>Erstattungen Seniorenfeier</i>								
2.8.1.01.442500 von privaten Unternehmen			0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.01.442900 von übrigen Bereichen			125,00	0	200	200	200	200
<i>Verkauf von Ortsfahnen, Spenden für "Jedem Sayn Tal" o.ä. Chroniken</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			125,00	2.100	2.300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.219,55	5.000	4.500	4.550	4.600	4.650
2.8.1.01.522110 Strombezugskosten			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Stromanschluss Dorf-/Kirmesplatz</i>								
2.8.1.01.524930 Sachaufwand Seniorenfeier			737,92	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.524990 Sachaufwand sonstiges			2.481,63	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Sachaufwand für Karneval, Kirmes, St. Martin, Nikolaus etc.</i>								
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.200,00	1.500	1.200	1.250	1.300	1.350
2.8.1.01.541900 an übrige Bereiche			1.200,00	1.500	1.200	1.250	1.300	1.350
<i>Zuweisungen an Vereine</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			27,28	0	50	50	50	50
2.8.1.01.564100 Versicherungsbeiträge			27,28	0	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.446,83	6.500	5.750	5.850	5.950	6.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.321,83	-4.400	-3.450	-5.550	-5.650	-5.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.321,83	-4.400	-3.450	-5.550	-5.650	-5.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			1.436,76	2.500	2.500	2.600	2.650	2.700
2.8.1.01.581350 Interne Ver. Personalkosten			1.436,76	2.500	2.500	2.600	2.650	2.700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.436,76	-2.500	-2.500	-2.600	-2.650	-2.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.758,59	-6.900	-5.950	-8.150	-8.300	-8.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.105,92	-6.900	-5.950	-8.150	-8.300	-8.450

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
			€	€	€	€	€	€
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.105,92	-6.900	-5.950	-8.150	-8.300	-8.450

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			12.205,00	11.450	12.900	12.900	12.900	12.900
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			41.115,00	41.150	36.200	31.000	31.000	23.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.799,00	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	50	30	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.984,15	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			80.133,15	81.650	78.130	73.400	73.850	66.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92.808,71	153.950	148.000	102.900	104.500	106.200
E11 - Abschreibungen			71.726,00	71.300	63.750	55.300	54.550	41.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			804,98	50	1.050	1.050	1.050	1.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			165.389,69	225.350	212.850	159.300	160.150	149.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-85.256,54	-143.700	-134.720	-85.900	-86.300	-82.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-85.256,54	-143.700	-134.720	-85.900	-86.300	-82.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			23.068,92	24.800	35.800	36.900	37.650	38.400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-23.068,92	-24.800	-35.800	-36.900	-37.650	-38.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-108.325,46	-168.500	-170.520	-122.800	-123.950	-121.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-101.832,89	-149.800	-154.370	-109.900	-111.800	-113.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	8.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			249,39	300.000	363.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			249,39	300.000	371.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			60.246,99	605.000	497.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.246,99	605.000	497.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-59.997,60	-305.000	-126.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-161.830,49	-454.800	-280.870	-109.900	-111.800	-113.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

Auftrag

GemO, UVV, Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.894,97	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.066,88	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	828,09	1.000	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			2.683,00	2.700	2.100	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.534200		AfA beb. Grundstücke soziale Einrichtungen	1.997,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	686,00	700	100	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.577,97	6.200	3.600	3.500	3.500	3.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.577,97	-6.200	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.577,97	-6.200	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			2.366,51	5.000	5.000	5.150	5.250	5.350
3.6.6.01.581350		Interne Ver. Personalkosten	2.366,51	5.000	5.000	5.150	5.250	5.350
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.366,51	-5.000	-5.000	-5.150	-5.250	-5.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.944,48	-11.200	-8.600	-8.650	-8.750	-8.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.261,48	-8.500	-6.500	-6.650	-6.750	-6.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	12.000	0	0	0
3.6.6.01/8000.785700		Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögst	0,00	0	12.000	0	0	0
<i>Seilbahn</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	12.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-12.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.261,48	-8.500	-18.500	-6.650	-6.750	-6.850

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Beschreibung			
Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen			
Auftrag		Zielgruppe	
GG, BauGB, ROG, Naturschutzgesetze Bund und Land, LBauO Straßengesetze, Beschlüsse		Einwohner, Bauwillige	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.1.1.01.414420 vom Land			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	50	30	50	50	50
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			30,00	50	30	50	50	50
<i>Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Landschaft</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	50	1.530	1.550	1.550	1.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			185,93	6.650	3.200	3.250	3.300	3.350
5.1.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			185,93	150	200	200	200	200
<i>Sachaufwand für die Aktion Saubere Landschaft</i>								
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	6.500	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Aufwendungen für Planungen und Vermessung im Bedarfsfall</i>								
<i>Anteil Erstellung Hochwasser-/Starkregenkonzept (1.500 €)</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			185,93	6.650	3.200	3.250	3.300	3.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-155,93	-6.600	-1.670	-1.700	-1.750	-1.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-155,93	-6.600	-1.670	-1.700	-1.750	-1.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-155,93	-6.600	-1.670	-1.700	-1.750	-1.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-155,93	-6.600	-1.670	-1.700	-1.750	-1.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-155,93	-6.600	-1.670	-1.700	-1.750	-1.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Koordination, Überwachung und Abwicklung aller technischen Maßnahmen zum Neu-, Ausbau und Instandhaltung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze, in allen Teileinrichtungen, einschl. ihrer Nebenanlagen

Auftrag

GemO, LStrG, StVO, Satzungen, UVV, HOAI, VOB, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10.523,00	9.750	9.700	9.700	9.700	9.700
5.4.1.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	10.523,00	9.750	9.700	9.700	9.700	9.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			41.115,00	41.150	36.200	31.000	31.000	23.100
5.4.1.01.437100		Auflösung SoPo aus Beiträgen	41.115,00	41.150	36.200	31.000	31.000	23.100
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.984,15	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
5.4.1.01.462500		Konzessionsabgaben	13.984,15	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			65.622,15	66.900	61.900	56.950	57.200	49.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.992,46	55.000	61.300	62.250	63.200	64.150
5.4.1.01.522110		Strombezugskosten	3.800,43	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
5.4.1.01.523210		Grundstücke	17.605,11	15.000	16.500	16.750	17.000	17.250
<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>								
5.4.1.01.523381		Unterhaltung Straßen, Wege, Pl	28.078,34	25.000	20.000	20.300	20.600	20.900
<i>Instandhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung</i>								
5.4.1.01.523383		Winterdienst	4.557,82	5.000	12.500	12.700	12.900	13.100
5.4.1.01.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	950,76	0	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			59.651,00	58.850	51.900	43.550	43.350	32.350
5.4.1.01.532300		Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.	1.088,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.1.01.535100		Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.112,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
5.4.1.01.535800		AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	49.223,00	49.250	42.600	34.250	34.050	23.050
5.4.1.01.535900		AfA Infrastrukturvermögen Sonstige	1.023,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.4.1.01.538500		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.205,00	300	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17,31	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	17,31	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			114.660,77	113.900	113.250	105.850	106.600	96.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-49.038,62	-47.000	-51.350	-48.900	-49.400	-47.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-49.038,62	-47.000	-51.350	-48.900	-49.400	-47.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
			€	€	€	€	€	€
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			1.872,27	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5.4.1.01.581350		Interne Ver. Personalkosten	1.872,27	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.872,27	-5.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-50.910,89	-52.000	-55.350	-53.000	-53.600	-51.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-44.268,28	-44.050	-49.350	-50.150	-50.950	-51.750
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	8.000	0	0	0
5.4.1.01/4010.681420		vom Land	0,00	0	8.000	0	0	0
		<i>Fördermittel für Ausbau der Gehwege Sayntalstraße</i>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			249,39	300.000	363.000	0	0	0
5.4.1.01/4010.682500		vom privaten Bereich	0,00	60.000	63.000	0	0	0
		<i>Ausbaubeiträge "Sayntalstraße"</i>						
5.4.1.01/4011.682500		vom privaten Bereich	249,39	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4013.682500		vom privaten Bereich	0,00	240.000	300.000	0	0	0
		<i>Ausbaubeiträge "Neustraße"</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			249,39	300.000	371.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			55.620,33	600.000	480.500	0	0	0
5.4.1.01/4010.785330		Ausz f Baumaßnahmen	55.620,33	120.000	500	0	0	0
		<i>Gehwege Sayntalstraße</i>						
5.4.1.01/4011.785330		Ausz f Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
		<i>Baugebiet "ehemaliger Sportplatz"</i>						
5.4.1.01/4013.785330		Ausz f Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	0	0
		<i>Ausbau Neustraße</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.620,33	600.000	480.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-55.370,94	-300.000	-109.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-99.639,22	-344.050	-158.850	-50.150	-50.950	-51.750

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen	
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen	

Beschreibung

Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen, Grünschnittplatz

Auftrag

GemO, Naturschutzgesetze Bund und Land, Nachbarrechtsgesetz RLP, Bebauungspläne, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2024	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
			€	€	€	€	€	€
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.799,00	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
5.5.1.01.441200	Mieten und Pachten		12.799,00	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
	<i>Pachteinnahmen Solarpark</i>							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.799,00	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.933,66	5.600	5.900	6.000	6.100	6.200
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.770,96	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	<i>Unterhaltung von Grünanlagen sowie Grünschnittplatz</i>							
5.5.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	400	400	400	400	400
5.5.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		162,70	200	500	500	500	500
E11 -	Abschreibungen		1.527,00	1.800	1.800	1.800	1.250	1.250
5.5.1.01.535800	Afa Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		656,00	700	700	700	150	150
5.5.1.01.535900	Afa Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		519,00	550	550	550	550	550
5.5.1.01.538500	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		352,00	550	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.460,66	7.400	7.700	7.800	7.350	7.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		8.338,34	5.600	5.300	5.400	6.050	6.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		8.338,34	5.600	5.300	5.400	6.050	6.150
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		16.565,32	11.000	21.000	21.650	22.100	22.550
5.5.1.01.581350	Interne Ver. Personalkosten		16.565,32	11.000	21.000	21.650	22.100	22.550
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-16.565,32	-11.000	-21.000	-21.650	-22.100	-22.550
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-8.226,98	-5.400	-15.700	-16.250	-16.050	-16.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.448,48	-3.600	-13.900	-14.450	-14.800	-15.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		4.626,66	0	0	0	0	0
5.5.1.01/8000.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		4.626,66	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
			€	€	€	€	€	€
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.626,66	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.626,66	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.075,14	-3.600	-13.900	-14.450	-14.800	-15.150

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
--------------	-----	---------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Verwaltung der kommunalen Friedhöfe

Auftrag

GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Friedhof Breitenau)

2026					<u>laufender Betrieb</u>	<u>Investitionen</u>
Gesamtaufwand/-auszahlungen					35.550 EUR	0 EUR
./. Gesamterträge/-einzahlungen					8.050 EUR	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =					27.500 EUR	0 EUR
davon:						
Ortsgemeinde Breitenau	719	Einwohner* =	33,63%	=	9.248 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Deesen	776	Einwohner* =	36,30%	=	9.981 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	643	Einwohner* =	30,07%	=	8.271 EUR	0 EUR
Gesamt:	=	2.138	100,00%	=	27.500 EUR	0 EUR
* = Stand 30.06. des Vorjahres						

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilhaushaltsplan								
(Rheinland-Pfalz)								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.447,22	11.400	10.000	10.150	10.300	10.450
5.5.3.01.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.447,22	11.400	10.000	10.150	10.300	10.450
E11 - Abschreibungen			1.513,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.200
5.5.3.01.532300		Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.	1.513,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541900		an übrige Bereiche <i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>	50,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.010,22	13.000	11.600	11.750	11.900	11.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.010,22	-13.000	-11.600	-11.750	-11.900	-11.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.010,22	-13.000	-11.600	-11.750	-11.900	-11.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.010,22	-13.000	-11.600	-11.750	-11.900	-11.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.765,97	-11.450	-10.050	-10.200	-10.350	-10.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-15.765,97	-11.450	-10.050	-10.200	-10.350	-10.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	

Beschreibung

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege

Auftrag

GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Landwirte, Forst

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
Teilhaushaltsplan								
(Rheinland-Pfalz)								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.682,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.5.02.415100		Sonderposten aus Zuwendungen	1.682,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.682,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	6.000	4.000	4.050	4.100	4.150
5.5.5.02.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	6.000	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>Wegeunterhaltung</i>								
E11 - Abschreibungen			5.589,00	5.600	5.600	5.600	5.600	4.200
5.5.5.02.535800		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.589,00	5.600	5.600	5.600	5.600	4.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.589,00	11.600	9.600	9.650	9.700	8.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.907,00	-9.900	-7.900	-7.950	-8.000	-6.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.907,00	-9.900	-7.900	-7.950	-8.000	-6.650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			1.343,72	2.600	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.5.02.581350		Interne Ver. Personalkosten	1.343,72	2.600	2.000	2.050	2.100	2.150
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.343,72	-2.600	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.250,72	-12.500	-9.900	-10.000	-10.100	-8.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.343,72	-8.600	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.343,72	-8.600	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Mehrzweckhalle

Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
Teilhaushaltsplan								
(Rheinland-Pfalz)								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.01.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>Umlage Mehrzweckhalle in Wittgert</i>								
E11 - Abschreibungen			282,00	300	300	300	300	300
5.7.3.01.532300		Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.	282,00	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			282,00	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-282,00	-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-282,00	-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-282,00	-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.206,27	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.206,27	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.03	Gaststätte						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2024	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.354,47	65.000	60.500	14.100	14.400	14.800
5.7.3.03.522110	Strombezugskosten		261,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.03.522130	Heizung		-519,93	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5.7.3.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		22.637,99	60.000	51.500	5.000	5.200	5.500
5.7.3.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		974,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.03.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	0	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			481,00	500	500	500	500	500
5.7.3.03.534900	mit sonstigen Gebäuden		481,00	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			787,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.03.564100	Versicherungsbeiträge		787,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.623,14	65.500	62.000	15.600	15.900	16.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.623,14	-65.500	-62.000	-15.600	-15.900	-16.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-24.623,14	-65.500	-62.000	-15.600	-15.900	-16.300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			921,10	200	2.800	2.900	2.950	3.000
5.7.3.03.581350	Interne Ver. Personalkosten		921,10	200	2.800	2.900	2.950	3.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-921,10	-200	-2.800	-2.900	-2.950	-3.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-25.544,24	-65.700	-64.800	-18.500	-18.850	-19.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-27.382,76	-65.200	-64.300	-18.000	-18.350	-18.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	5.000	0	0	0
5.7.3.03/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst		0,00	5.000	5.000	0	0	0
<i>Inventar</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.03	Gaststätte						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2024	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-27.382,76	-70.200	-69.300	-18.000	-18.350	-18.800

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			132.578,52	195.000	196.900	199.850	202.850	205.900
E11 - Abschreibungen			11.382,24	11.400	11.400	11.350	11.300	11.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	250	350	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			143.960,76	206.650	208.650	211.450	214.400	217.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-143.960,76	-206.650	-208.650	-211.450	-214.400	-217.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-143.960,76	-206.650	-208.650	-211.450	-214.400	-217.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-143.960,76	-206.650	-208.650	-211.450	-214.400	-217.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-133.468,23	-195.250	-197.250	-200.100	-203.100	-206.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			330.387,29	171.600	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			330.387,29	171.600	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-330.387,29	-171.600	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-463.855,52	-366.850	-197.250	-200.100	-203.100	-206.150
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			330.387,29	171.600	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2024	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
			€	€	€	€	€	€
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		0,00	250	350	250	250	250
3.6.2.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	250	350	250	250	250
<i>Ferienbetreuung</i>								
<i>Förderverein Grundschule und Kita Haiderbach</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	250	350	250	250	250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-250	-350	-250	-250	-250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		0,00	-250	-350	-250	-250	-250
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		0,00	-250	-350	-250	-250	-250
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-250	-350	-250	-250	-250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00	-250	-350	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen	
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten	

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

Umlageverteilung Kindergarten Haiderbach

2026

	<u>Umlagebedarf</u>
Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)	1.394.450 EUR
./. Gesamtsumme Aufwand	1.937.950 EUR
./. Tilgung von Krediten (geplant)	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =	543.500 EUR

davon:

Ortsgemeinde Breitenau	788.294 EUR	Finanzkraft ⁽¹⁾ /	27 Kinder ⁽²⁾	719 Einwohner ⁽³⁾	=	28,20%	=	153.267 EUR
Ortsgemeinde Deesen	895.647 EUR	Finanzkraft /	33 Kinder	776 Einwohner	=	32,30%	=	175.551 EUR
Ortsgemeinde Oberhaid	418.144 EUR	Finanzkraft /	10 Kinder	381 Einwohner	=	13,45%	=	73.101 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	720.881 EUR	Finanzkraft /	26 Kinder	643 Einwohner	=	26,05%	=	141.582 EUR
Gesamt:	2.822.966 EUR	Finanzkraft /	96 Kinder	2.519 Einwohner	=	100,00%	=	543.500 EUR

⁽¹⁾ = Finanzkraftmesszahl 2026 (für Umlagenberechnung)

⁽²⁾ = Stand 01.09.2025

⁽³⁾ = Stand 30.06.2025

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2024	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			125.078,52	176.500	176.500	179.150	181.850	184.600
3.6.5.01.525440		an Zweckverbände	125.078,52	176.500	176.500	179.150	181.850	184.600
E11 - Abschreibungen			2.925,24	2.900	2.900	2.850	2.850	2.850
3.6.5.01.532300		Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberechtig.	2.925,24	2.900	2.900	2.850	2.850	2.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			128.003,76	179.400	179.400	182.000	184.700	187.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-128.003,76	-179.400	-179.400	-182.000	-184.700	-187.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-128.003,76	-179.400	-179.400	-182.000	-184.700	-187.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-128.003,76	-179.400	-179.400	-182.000	-184.700	-187.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-118.984,05	-176.500	-176.500	-179.150	-181.850	-184.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			330.387,29	171.600	0	0	0	0
3.6.5.01/3000.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	330.387,29	171.600	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			330.387,29	171.600	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-330.387,29	-171.600	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-449.371,34	-348.100	-176.500	-179.150	-181.850	-184.600
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			330.387,29	171.600	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
--------------	-----	---------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze	

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze

Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Sportplatz Wittgert)

2026						laufender Betrieb	Investitionen
Gesamtaufwand/-auszahlungen						78.450 EUR	0 EUR
./. Gesamterträge/-einzahlungen						12.250 EUR	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =						66.200 EUR	0 EUR
davon:							
Ortsgemeinde Breitenau	719	Einwohner* =	28,54%	=		18.896 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Deesen	776	Einwohner* =	30,80%	=		20.390 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Oberhaid	381	Einwohner* =	15,13%	=		10.013 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	643	Einwohner* =	25,53%	=		16.898 EUR	0 EUR
Gesamt:	=	2.519	99,99%	=		66.196 EUR	0 EUR
* = Stand 30.06. des Vorjahres							

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2024	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500,00	18.500	20.400	20.700	21.000	21.300
4.2.4.02.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.500,00	18.500	20.400	20.700	21.000	21.300
<i>Sportplatzumlage Wittgert</i>								
E11 - Abschreibungen			8.457,00	8.500	8.500	8.500	8.450	8.450
4.2.4.02.532300		Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.	8.457,00	8.500	8.500	8.500	8.450	8.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.957,00	27.000	28.900	29.200	29.450	29.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.957,00	-27.000	-28.900	-29.200	-29.450	-29.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.957,00	-27.000	-28.900	-29.200	-29.450	-29.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-15.957,00	-27.000	-28.900	-29.200	-29.450	-29.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.484,18	-18.500	-20.400	-20.700	-21.000	-21.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-14.484,18	-18.500	-20.400	-20.700	-21.000	-21.300

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Stefan Dörr					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			11.550,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			622,16	650	650	650	650	650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.412,42	20.500	10.500	10.650	10.800	10.950
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,15	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.584,73	32.750	22.750	22.900	23.050	23.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.159,19	35.000	26.000	26.450	26.900	27.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.701,95	3.550	3.050	3.100	3.150	3.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.861,14	38.550	29.050	29.550	30.050	30.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.276,41	-5.800	-6.300	-6.650	-7.000	-7.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.276,41	-5.800	-6.300	-6.650	-7.000	-7.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.276,41	-5.800	-6.300	-6.650	-7.000	-7.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.101,85	-5.800	-6.300	-6.650	-7.000	-7.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.101,85	-5.800	-6.300	-6.650	-7.000	-7.350

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Stefan Dörr
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Stefan Dörr
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

Auftrag

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Zielgruppe

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Stefan Dörr
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Stefan Dörr
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.550,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5.5.5.01.414410 vom Bund	11.550,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,16	650	650	650	650	650
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale	622,16	650	650	650	650	650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.412,42	20.500	10.500	10.650	10.800	10.950
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	16.000	6.000	6.100	6.200	6.300
<i>Holzverkäufe</i>						
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten	4.412,42	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
<i>Jagdpacht</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,15	0	0	0	0	0
5.5.5.01.462900 Sonstige	0,15	0	0	0	0	0
<i>Rundungsdifferenzen aus der USt</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.584,73	32.750	22.750	22.900	23.050	23.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.159,19	35.000	26.000	26.450	26.900	27.350
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.505,35	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Unternehmereinsätze</i>						
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.502,23	3.000	8.500	8.650	8.800	8.950
<i>Grundsteuer und Gebühr PEFC Zertifizierung</i>						
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	500	500	500	500
5.5.5.01.525420 an das Land	5.094,51	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte</i>						
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.057,10	15.000	7.000	7.100	7.200	7.300
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.701,95	3.550	3.050	3.100	3.150	3.200
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge	44,30	50	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Stefan Dörr
--------------	-----	----------	-----------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Stefan Dörr
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
	€	€	€	€	€	€
5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.657,65	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.861,14	38.550	29.050	29.550	30.050	30.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.276,41	-5.800	-6.300	-6.650	-7.000	-7.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.276,41	-5.800	-6.300	-6.650	-7.000	-7.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.276,41	-5.800	-6.300	-6.650	-7.000	-7.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.101,85	-5.800	-6.300	-6.650	-7.000	-7.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.101,85	-5.800	-6.300	-6.650	-7.000	-7.350

Teilhaushalt 005

Zentrale Finanzleistungen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Stefan Dörr					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			870.116,33	794.200	820.400	848.450	872.350	899.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			297.008,00	176.500	36.200	36.200	36.200	36.200
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	74.000	129.200	131.150	133.100	135.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.167.124,33	1.044.700	985.800	1.015.800	1.041.650	1.070.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			683.677,13	698.300	730.700	683.750	704.500	725.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			74.800,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			758.477,13	698.300	730.700	683.750	704.500	725.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			408.647,20	346.400	255.100	332.050	337.150	345.250
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			20.803,42	8.100	7.150	7.150	7.150	7.150
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			122,00	250	50	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			20.681,42	7.850	7.100	7.150	7.150	7.150
E20 Ordentliches Ergebnis			429.328,62	354.250	262.200	339.200	344.300	352.400
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			429.328,62	354.250	262.200	339.200	344.300	352.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			471.202,27	280.250	133.000	208.050	211.200	217.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			471.202,27	280.250	133.000	208.050	211.200	217.300
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			193.793,14	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Stefan Dörr
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Stefan Dörr
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen	
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	

Beschreibung
 Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Erhebungsverfahrens, in Anwendung der Gesetze, Verordnungen und örtlichen Satzungen, für: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Kirchensteuer, Landwirtschaftskammerbeiträge; Berechnung und Erhebung der Umlagen und Finanzzuweisungen

Auftrag	Zielgruppe
GemO, GemHVO-Doppik, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Verordnungen, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Beschlüsse der örtlichen Gremien	Steuer- und Gebührenpflichtige, Einwohner der Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde und des Westerwaldkreises

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Stefan Dörr					
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen			verantwortlich: Stefan Dörr					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			870.116,33	794.200	820.400	848.450	872.350	899.250
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		1.895,67	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		68.538,40	90.000	95.000	95.950	96.900	97.850
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		359.239,24	250.000	250.000	257.500	264.450	272.400
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		374.479,01	393.400	412.100	427.000	440.000	460.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		11.944,84	12.000	14.600	18.000	20.000	17.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		4.580,00	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		49.439,17	42.600	42.700	44.000	45.000	46.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			297.008,00	176.500	36.200	36.200	36.200	36.200
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		238.747,00	119.500	0	0	0	0
6.1.1.01.411130	Schlüsselzuweisung B		58.261,00	57.000	36.200	36.200	36.200	36.200
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	74.000	129.200	131.150	133.100	135.100
6.1.1.01.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	74.000	129.200	131.150	133.100	135.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.167.124,33	1.044.700	985.800	1.015.800	1.041.650	1.070.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			683.677,13	698.300	730.700	683.750	704.500	725.300
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		31.950,13	24.000	23.000	23.750	24.500	25.300
6.1.1.01.544210	Landkreis		350.930,00	367.000	385.200	360.000	370.000	380.000
	<i>Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz von 43 % berechnet.</i>							
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		300.797,00	307.300	322.500	300.000	310.000	320.000
	<i>Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Umlagesatz von 36 % berechnet.</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			74.800,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		74.800,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			758.477,13	698.300	730.700	683.750	704.500	725.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			408.647,20	346.400	255.100	332.050	337.150	345.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			408.647,20	346.400	255.100	332.050	337.150	345.250
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Stefan Dörr					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Stefan Dörr					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2024	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028	Folgejahr 2029
			€	€	€	€	€	€
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			408.647,20	346.400	255.100	332.050	337.150	345.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			455.357,08	272.400	125.900	200.900	204.050	210.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			455.357,08	272.400	125.900	200.900	204.050	210.150

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Stefan Dörr
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Stefan Dörr
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Darstellung sonstiger Positionen der allg. Finanzwirtschaft, wie Zinsen, Tilgung, Kreditaufnahmen, Pensionsrückstellungen, Dividenten ect.

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Stefan Dörr			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Stefan Dörr			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansätze des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten 1. Folgejahr 2027	Planungsdaten 2. Folgejahr 2028	Planungsdaten 3. Folgejahr 2029
	€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.803,42	8.100	7.150	7.150	7.150	7.150
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.646,42	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Verzinsung liquider Mittel</i>						
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (233a AO)	1.157,00	100	150	150	150	150
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	122,00	250	50	0	0	0
6.1.2.01.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	0
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (233a AO)	122,00	150	50	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	20.681,42	7.850	7.100	7.150	7.150	7.150
E20 Ordentliches Ergebnis	20.681,42	7.850	7.100	7.150	7.150	7.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.681,42	7.850	7.100	7.150	7.150	7.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.845,19	7.850	7.100	7.150	7.150	7.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.845,19	7.850	7.100	7.150	7.150	7.150
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	193.793,14	0	0	0	0	0