

# Ortsgemeinde Breitenau



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr **2025**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	9
Vorbericht	11
Bilanz 2023	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 den Stand der liquiden Mittel (Festgeldguthaben)	31
Übersicht über die Verbindlichkeiten	33
Berechnung des Höchstbetrages an Liquiditätskrediten	35
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	37
Übersicht über den Stand der Schulden	entfällt
Stellenplan	39
<b>Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan</b>	41
<b>Teilhaushalt 001</b> - Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -	45
<b>Teilhaushalt 002</b> - Fachbereich 2 - Bauverwaltung -	59
<b>Teilhaushalt 003</b> - Fachbereich 3 - Bürgerdienste -	83
<b>Teilhaushalt 004</b> - Fachbereich 4 - Finanzen -	93
<b>Teilhaushalt 005</b> - Zentrale Finanzleistungen -	99

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Breitenau für das Jahr 2025

vom.....

Der Ortsgemeinderat Breitenau 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	1.192.400 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.301.450 Euro</u>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag <sup>1</sup> auf	-109.050 Euro

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-93.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>164.500 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-164.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>2</sup> auf	257.500 Euro.

---

<sup>1</sup> Unzutreffendes streichen.

<sup>2</sup> 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 60.000 Euro.

## **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Entfällt

## **§ 6 Steuersätze<sup>3</sup>**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 345 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 420 v. H. |

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

- |                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| - für den ersten Hund                  | 50 Euro     |
| - für den zweiten Hund                 | 100 Euro    |
| - für jeden weiteren Hund              | 150 Euro    |
| - für den ersten gefährlichen Hund     | 1.000 Euro  |
| - für den zweiten gefährlichen Hund    | 1.000 Euro  |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 1.000 Euro. |

## **§ 7 Gebühren und Beiträge**

Entfällt

## **§ 8 Umlage<sup>4</sup>**

Entfällt

---

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Nur für Gemeindeverbände.

## **§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 3.535.463 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 3.535.613 Euro und zum 31.12.2025 3.426.563 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 Leistungszahlungen<sup>5</sup>**

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.

Breitenau, den .....

.....  
Jürgen Berleth - Ortsbürgermeister

## Bescheinigung

- I. Die Haushaltssatzung wurde am \_\_\_\_\_ von dem 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 der Ortsgemeinde Breitenau für das Jahr 2025

## **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 Breitenau der Jahre 2025 bis 2028 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich in allen Jahren im negativen Bereich.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“.

### **Die wesentlichsten Erträge**

	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	393.200
Erstattungen Forst	124.000
Grundsteuer B	85.000
Gewerbesteuer	106.000
Schlüsselzuweisung A	167.700
Schlüsselzuweisung B	26.700
Familienleistungsausgleich	42.600

### **Die wesentlichsten Aufwendungen**

	€
Kreisumlage	330.100
Verbandsgemeindeumlage	276.400
Abschreibungen	137.800
Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.050
Straßenunterhaltung (inkl. Winterdienst)	15.000
Gemeindeanteil Kindergarten	167.000

## **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 2025 geplante negative Ergebnis vermindert die vorhandenen liquiden Mittel. Die Ergebnisse der Planjahre 2026 – 2028 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 2025 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionen von 164.500 € eingeplant. Größter Posten ist der Anteil der Investitionskosten an der Kita Haiderbach.

Einzahlungen für Investitionen sind keine eingeplant.

Im Saldo ergibt sich bei den Investitionen ein Fehlbetrag von 164.500 €.

Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können aus der Übersicht über Investitionen entnommen werden.

#### **4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Breitenau:**

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde verändern sich entsprechend der Ergebnisse des Finanzhaushaltes. Die Entwicklung ist in der Übersicht über den Bestand der liquiden Mittel dargestellt.

#### **5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Breitenau:**

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

Die Ortsgemeinde Breitenau ist noch schuldenfrei. Nach dem derzeitigen Stand der Planungen würde es ab dem Haushaltsjahr 2026 zu Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse führen.

#### **6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Breitenau:**

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 doppischen 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 Breitenau nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2028 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. Sollte die Berechnung einen auszuweisenden Sonderposten aufgrund hoher Gewerbesteuererträge ergeben, ist dieser zu bilden und im Folgejahr entsprechend ertragswirksam aufzulösen. Aufgrund dieser Berechnung muss mit dem Jahresabschluss 2024 ein Sonderposten in Höhe von rd. 35.000 € gebildet werden, der 2025 aufgelöst werden kann (siehe 6.1.1.01.466120).

## **8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Breitenau:**

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Breitenau ist nach aktueller Planung auch in den nächsten Jahren sehr kritisch. Das Defizit des Finanzhaushaltes 2025 kann noch durch liquide Mittel gedeckt werden. Ab dem Finanzplanjahr 2026 werden die liquiden Mittel nicht mehr zur Deckung der Fehlbeträge ausreichen. Nach derzeitigem Stand könnten zur Deckung der geplanten Fehlbeträge Investitions- bzw. Liquiditätskredite notwendig werden.

Somit muss die Ortsgemeinde Breitenau bemüht sein, die Aufwendungen/Auszahlungen für laufende Zwecke auf das Notwendigste zu beschränken. Ein besonnenes Wirtschaften wird dringend angeraten. Für das Haushaltsjahr 2026 muss die Ortsgemeinde Breitenau Anpassungen jeglicher Gebühren um Ihre Erträge/Einzahlungen zu erhöhen planen.

## **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 2025 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamtergebnishaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen.

Hier beträgt der Fehlbetrag -109.050 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamtfinanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen.

Hier beträgt der Fehlbetrag -93.000 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

**Der Haushalt 2025 ist gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung nicht ausgeglichen.**

Wie aus den Finanzplanwerten zu erkennen ist, werden die Haushalte in den Planjahren 2026 bis 2028 nach dem derzeitigen Stand der Planungen voraussichtlich auch nicht ausgeglichen werden können.

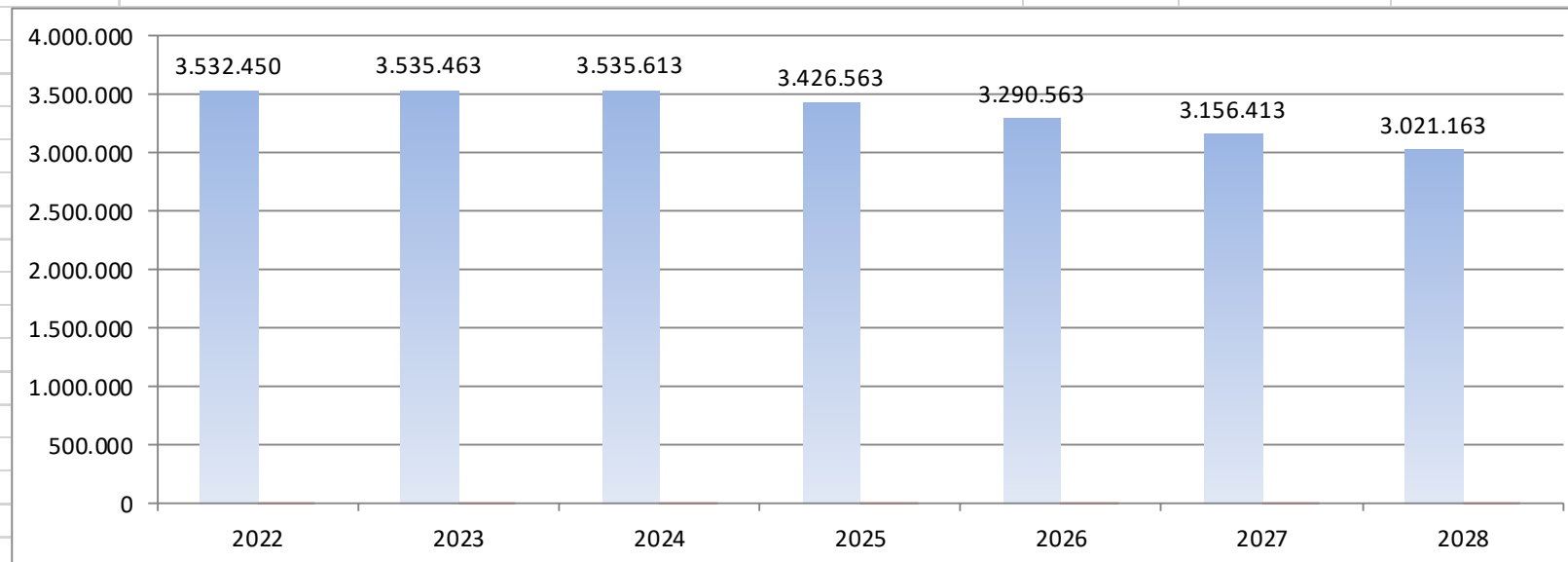
**Bilanz zum 31.12.23 der Ortsgemeinde Breitenau**

Aktiva		31.12.2022	31.12.2023	Passiva			
		in €	in €	31.12.2022	31.12.2023		
				in €	in €		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>4.243.452,01</b>	<b>4.116.767,01</b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>3.532.449,83</b>	<b>3.535.463,19</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	314.842,58	303.077,58	1.1	Kapitalrücklage	3.462.738,83	3.532.449,83
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	314.842,58	303.077,58	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	69.711,00	3.013,36
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
1.2	Sachanlagen	3.928.459,43	3.813.539,43	<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.350.321,30</b>	<b>1.290.396,07</b>
1.2.1	Wald, Forsten	1.251.994,62	1.251.994,62	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	35.000,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	222.332,39	222.332,39	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.319.722,75	1.230.629,75
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	472.324,08	458.376,08	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	260.907,24	241.775,24
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.959.477,35	1.854.596,35	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.058.815,51	988.854,51
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.862,21	2.862,21	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.915,34	12.194,34	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	30.598,55	24.766,32
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.716,62	9.346,62				
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.836,82	1.836,82	<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>35.394,00</b>	<b>40.123,00</b>
1.3	Finanzanlagen	150,00	150,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.394,00	40.123,00
1.3.3	Beteiligungen	150,00	150,00				
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>710.694,18</b>	<b>805.897,80</b>	<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>13.046,35</b>	<b>33.515,56</b>
2.1	Vorräte	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.041,62	32.199,55
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	710.694,18	805.897,80	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	644,80	0,00
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	29.211,99	29.717,66	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.359,93	1.316,01
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.356,23	1.423,70				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	652.953,39	744.628,58	<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>24.800,71</b>	<b>25.135,99</b>
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	21.172,57	30.127,86				
<b>4.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.866,00</b>	<b>1.969,00</b>				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.866,00	1.969,00				
<b>5.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.956.012,19</b>	<b>4.924.633,81</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.956.012,19</b>	<b>4.924.633,81</b>



## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2022	69.711	3.532.450
2	2. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2023	3.013	3.535.463
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2024	150	3.535.613
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-109.050	3.426.563
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-136.000	3.290.563
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-134.150	3.156.413
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-135.250	3.021.163





## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-61.128
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-12.484
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	69.711
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	3.013
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2024	150
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-109.050
7	Zwischensumme		-109.788
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-136.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-134.150
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-135.250
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-515.188</b>



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)	2020	90.902	0	0	90.902
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-103.808	0	0	-103.808
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	166.980	0	0	166.980
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	89.067	0	0	89.067
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2024	-60.762	0	0	-60.762
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-93.000	0	0	-93.000
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					89.378
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-88.250	0	0	-88.250
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-88.800	0	0	-88.800
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-90.450	0	0	-90.450
11	<b>Summe</b>					<b>-178.122</b>

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

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



# Übersicht über die Produkte

<b>Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Breitenau</b>									
<b>Produkte des Teilhaushaltes 1</b> = Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 2</b> = Fachbereich 2 (Bauverwaltung)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 3</b> = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 4</b> = Fachbereich 4 (Finanzen)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 5</b> = Zentrale Finanzleistungen	
<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit /Spielplätze	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	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	3.6.5.01	Kindertagesstätten			6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	5.4.1.01	Gemeindestraßen	4.2.4.02	Sportplätze				
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswegen						
		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle						
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						



## Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025

Lfd.-Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
			Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.05/2000.785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		2.000,00 €
3	3.6.5.01/3000.784200	Investitionskosten Anteil Kita Haiderbach		160.500,00 €
3	5.7.3.02/8000.785700	Einrichtungsgegenstände Grillhütte		2.000,00 €
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:			0,00 €	164.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			-164.500,00 €	



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												
		2023	2024	2025	2026	2027	2028												
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															
			89.066,67	-60.762,20	-93.000	-88.250	-88.800	-90.450											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0	0	0	0											
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0											
	4	<b>Zwischensumme</b>	89.066,67	-60.762,20	-93.000	-88.250	-88.800	-90.450											
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	<del>X</del>	<del>X</del>	0	0	0	0											
	6	<b>= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>	89.066,67	-60.762,20	-93.000	-88.250	-88.800	-90.450											
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ...EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ...EUR		Jahr ... - Betrag ... EUR		...		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></th> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td> <td></td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		Jahr ... - Betrag ... EUR	
Endfällige Kredite																			
Jahr ... - Betrag ...EUR																			
Jahr ... - Betrag ... EUR																			
...																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																			
Jahr ... - Betrag ... EUR																			

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend  
<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.  
<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeinden, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.



<b><u>Bestand der liquiden Mittel 2025</u></b>				
<b><u>Allgemeine liquide Mittelbestand</u></b>				
<b>Bestand 01.01.</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Bestand 31.12.</b>	<b>Veränderung gem HH-Plan</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand 31.12.</b>
<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2025</b>
708.415,53 €	-368.637,84 €	339.777,69 €	-257.500,00 €	82.277,69 €



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

- 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 Muster 31<sup>1,2</sup>**

<b>Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite</b>		
<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	-
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	-
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zzgl. Außerordentliche Auszahlungen)	1.161.150,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>5,6</sup>	58.057,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	0
9	rechnerisch ermittelte Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Doppelhaushaltsjahr) <sup>5,6,8,9</sup>	58.057,50
10	rechnerisch ermittelte Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	

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

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

<sup>3</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsjahr.

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

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

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

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

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

<sup>7</sup> Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

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

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



## Übersicht Zuweisungen und Umlagen gemäß LFAG

Gemeinde	Steuerkraftzahlen		Zuweisungen			Umlagen		
	Einwohner	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Zuweisung zentrale Orte	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage Umlagesatz: 43 v. H.	VG-Umlage Umlagesatz: 36 v. H.
Alsbach	647	451.511,00 €	243.995,00 €	18.628,00 €		0,00 €	299.067,00 €	250.382,00 €
Breitenau	704	599.955,00 €	167.688,00 €	26.623,00 €		0,00 €	330.086,00 €	276.351,00 €
Caan	677	742.483,00 €	12.271,00 €	6.344,00 €		0,00 €	324.544,00 €	271.711,00 €
Deesen	776	733.967,00 €	119.454,00 €	56.924,00 €		0,00 €	366.971,00 €	307.231,00 €
Hundsdorf	464	447.210,00 €	63.917,00 €	15.693,00 €		0,00 €	219.784,00 €	184.005,00 €
Nauort	2313	2.857.108,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	1.228.556,00 €	1.028.558,00 €
Oberhaid	375	273.481,00 €	130.811,00 €	5.928,00 €		0,00 €	173.845,00 €	145.545,00 €
Stadt Ransbach-Baumbach	8190	18.767.599,00 €	0,00 €	0,00 €		401.575,00 €	8.070.067,00 €	6.756.335,00 €
Sessenbach	519	621.315,00 €	0,00 €	13.414,00 €		0,00 €	267.165,00 €	223.673,00 €
Wirscheid	346	390.730,00 €	0,00 €	10.332,00 €		0,00 €	168.013,00 €	140.662,00 €
Wittgert	652	628.056,00 €	90.126,00 €	28.840,00 €		0,00 €	308.818,00 €	258.545,00 €
Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach					44.460,00 €	0,00 €	19.117,00 €	0,00 €
							<b><u>11.776.033,00 €</u></b>	<b><u>9.842.998,00 €</u></b>



## Stellenplan der Ortsgemeinde Breitenau

	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
<b>1. Beamte</b>					
	keine				
	<b>Summe Beamte</b>	0	0	0	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	Forstwirt	EG 5	2	2	
	Gemeindearbeiter	EG 2	0,5	0,5	
	Gemeindearbeiter	EG 2	9	7	geringfügig Beschäftigte mit unterschiedlichem Einsatzumfang
	<b>Summe Arbeitnehmer</b>	11,5	11,5	9,5	
	<b>Gesamt</b>	11,5	11,5	9,5	



# **Übersicht Gesamt-Ergebnishaushalt**

# **Übersicht Gesamt-Finanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	609.109,17	620.900	640.600	663.700	689.200	714.300
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	322.532,00	263.050	227.350	227.200	227.150	227.150
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.172,34	85.300	86.000	85.000	81.550	81.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.593,66	22.000	24.500	24.850	25.200	25.550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.468,19	153.450	159.100	161.350	163.600	165.850
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.860,61	52.750	52.750	18.000	18.250	18.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.206.735,97</b>	<b>1.197.450</b>	<b>1.190.300</b>	<b>1.180.100</b>	<b>1.204.950</b>	<b>1.233.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.624,23	194.550	209.050	215.350	219.600	223.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.821,98	244.300	313.850	285.450	290.350	295.250
E11 - Abschreibungen	135.750,00	134.350	137.800	132.650	126.900	126.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	585.543,93	614.900	616.600	658.450	677.800	698.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	48.034,00	19.100	24.050	24.300	24.550	24.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.203.774,14</b>	<b>1.207.200</b>	<b>1.301.350</b>	<b>1.316.200</b>	<b>1.339.200</b>	<b>1.368.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.961,83</b>	<b>-9.750</b>	<b>-111.050</b>	<b>-136.100</b>	<b>-134.250</b>	<b>-135.350</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	187,53	10.100	2.100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	136,00	200	100	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>51,53</b>	<b>9.900</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.013,36</b>	<b>150</b>	<b>-109.050</b>	<b>-136.000</b>	<b>-134.150</b>	<b>-135.250</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.013,36</b>	<b>150</b>	<b>-109.050</b>	<b>-136.000</b>	<b>-134.150</b>	<b>-135.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	612.420,12	620.900	640.600	664.100	689.200	714.300
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	303.400,00	243.800	208.100	208.100	208.100	208.100
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.435,10	14.300	16.000	16.200	16.400	16.600
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.720,99	22.000	24.500	24.850	25.200	25.550
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.353,78	153.450	159.100	161.350	163.600	165.850
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	16.860,61	17.750	17.750	18.000	18.250	18.500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.110.190,60</b>	<b>1.072.200</b>	<b>1.066.050</b>	<b>1.092.600</b>	<b>1.120.750</b>	<b>1.148.900</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	206.998,23	192.050	206.550	212.750	216.950	221.250
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.328,85	244.300	313.850	285.450	290.350	295.250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	587.494,99	614.850	616.600	658.450	677.800	698.150
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	13.414,39	19.100	24.050	24.300	24.550	24.800
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.021.236,46</b>	<b>1.070.300</b>	<b>1.161.050</b>	<b>1.180.950</b>	<b>1.209.650</b>	<b>1.239.450</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.954,14</b>	<b>1.900</b>	<b>-95.000</b>	<b>-88.350</b>	<b>-88.900</b>	<b>-90.550</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	248,53	10.100	2.100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	136,00	200	100	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>112,53</b>	<b>9.900</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>89.066,67</b>	<b>11.800</b>	<b>-93.000</b>	<b>-88.250</b>	<b>-88.800</b>	<b>-90.450</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>89.066,67</b>	<b>11.800</b>	<b>-93.000</b>	<b>-88.250</b>	<b>-88.800</b>	<b>-90.450</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.221,17	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.221,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	307.200	160.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.065,00	4.000	4.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.065,00</b>	<b>311.200</b>	<b>164.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.843,83</b>	<b>-311.200</b>	<b>-164.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>83.222,84</b>	<b>-299.400</b>	<b>-257.500</b>	<b>-88.250</b>	<b>-88.800</b>	<b>-90.450</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
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	-83.222,84	299.400	257.500	82.250	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	6.000	88.800	90.450
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-83.201,44	299.400	257.500	88.250	88.800	90.450
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	21,40	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-83.222,84	299.400	257.500	88.250	88.800	90.450
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-83.244,24	299.400	257.500	88.250	88.800	90.450
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	89.066,67	11.800	-93.000	-88.250	-88.800	-90.450
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

# **Teilhaushalt 001**

Zentrale Dienste

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.656,51	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.976,15	200	2.200	2.200	2.200	2.200
E7 + Sonstige laufende Erträge			16,47	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.749,13</b>	<b>4.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.850</b>	<b>6.900</b>	<b>6.950</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			24.064,03	194.550	209.050	215.350	219.600	223.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.082,72	18.100	23.700	24.050	24.400	24.750
E11 - Abschreibungen			8.784,00	8.800	9.500	6.250	5.950	5.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			950,00	700	900	950	1.000	1.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.426,28	11.600	12.600	12.750	12.900	13.050
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>63.307,03</b>	<b>233.750</b>	<b>255.750</b>	<b>259.350</b>	<b>263.850</b>	<b>268.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-55.557,90</b>	<b>-228.950</b>	<b>-248.950</b>	<b>-252.500</b>	<b>-256.950</b>	<b>-261.800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-55.557,90</b>	<b>-228.950</b>	<b>-248.950</b>	<b>-252.500</b>	<b>-256.950</b>	<b>-261.800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	177.200	191.200	196.950	200.900	204.950
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	6.600	8.100	8.350	8.500	8.650
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>170.600</b>	<b>183.100</b>	<b>188.600</b>	<b>192.400</b>	<b>196.300</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-55.557,90</b>	<b>-58.350</b>	<b>-65.850</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.550</b>	<b>-65.500</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-43.643,28</b>	<b>-48.150</b>	<b>-54.950</b>	<b>-56.150</b>	<b>-57.050</b>	<b>-57.950</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.082,50	2.000	2.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.082,50</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.082,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-45.725,78</b>	<b>-50.150</b>	<b>-56.950</b>	<b>-56.150</b>	<b>-57.050</b>	<b>-57.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

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

## Doppischer Budgetplan 2025

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.747,83	17.050	17.550	18.100	18.450	18.800
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -		11.136,00	13.500	14.000	14.400	14.700	15.000
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -		866,25	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
1.1.1.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		16,58	50	50	50	50	50
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		4.729,00	2.500	2.500	2.600	2.650	2.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			622,57	400	400	400	400	400
1.1.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		36,72	100	100	100	100	100
1.1.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		585,85	300	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.060,67	7.500	7.750	7.850	7.950	8.050
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.563100	Büromaterial		335,15	500	600	600	600	600
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		158,68	300	450	450	450	450
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		497,14	700	700	700	700	700
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		100,08	500	500	500	500	500
1.1.1.01.569200	Verfüugungsmittel		320,00	500	500	500	500	500
1.1.1.01.569300	Repräsentation		2.616,25	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Ehrengaben, Kränze usw.</i>								
<i>Jubiläen 80 Jahre Sportverein und Kirmesgesellschaft</i>								
1.1.1.01.569900	Sonstige		1.033,37	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Sitzungsaufwendungen</i>								
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>22.431,07</b>	<b>24.950</b>	<b>25.700</b>	<b>26.350</b>	<b>26.800</b>	<b>27.250</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-22.431,07</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.350</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.250</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-22.431,07</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.350</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.250</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-22.431,07</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.350</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.985,27	-22.450	-23.200	-23.750	-24.150	-24.550
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			-17.985,27	-22.450	-23.200	-23.750	-24.150	-24.550

## Doppischer Budgetplan 2025

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

**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 2025

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				

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	177.200	191.200	196.950	200.850	204.850
1.1.2.01.502210      Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	127.650	138.000	142.150	145.000	147.900
1.1.2.01.502220      Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	3.200	3.500	3.600	3.650	3.700
1.1.2.01.503200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	13.300	14.500	14.950	15.250	15.550
1.1.2.01.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	32.550	35.000	36.050	36.750	37.500
1.1.2.01.506200      Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	0,00	150	150	150	150	150
1.1.2.01.509010      Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	350	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>177.200</b>	<b>191.200</b>	<b>196.950</b>	<b>200.850</b>	<b>204.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.200</b>	<b>-191.200</b>	<b>-196.950</b>	<b>-200.850</b>	<b>-204.850</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.200</b>	<b>-191.200</b>	<b>-196.950</b>	<b>-200.850</b>	<b>-204.850</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	177.200	191.200	196.950	200.900	204.950
1.1.2.01.481100      Ertr a internen Leistungsbezie	0,00	177.200	191.200	196.950	200.900	204.950
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>177.200</b>	<b>191.200</b>	<b>196.950</b>	<b>200.900</b>	<b>204.950</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>100</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>100</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

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	

### Beschreibung

Verwaltung des allg. bebauten und unbebauten Grundvermögens, Unterhaltung Gebäude Hauptstr. 41, sowie allg. Sachvermögen, Fuhrpark, Versicherungen usw.

### Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

## Doppischer Budgetplan 2025

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.05.415100		Sonderposten aus Zuwendungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.656,51	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.4.05.441200		Mieten und Pachten	3.656,51	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.851,15	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.05.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.851,15	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Erstattungen für Einsatz Gemeindearbeiter</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge			16,47	0	0	0	0	0
1.1.4.05.462900		Sonstige	16,47	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.624,13</b>	<b>4.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.650</b>	<b>6.700</b>	<b>6.750</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.316,20	0	0	0	0	0
1.1.4.05.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	5.425,28	0	0	0	0	0
1.1.4.05.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	396,15	0	0	0	0	0
1.1.4.05.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.494,77	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.704,89	15.000	19.600	19.900	20.200	20.500
1.1.4.05.522110		Strombezugskosten	518,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.05.522130		Heizung	3.795,42	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.4.05.522150		Wasser / Abwasser	454,42	500	600	600	600	600
1.1.4.05.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.658,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.038,41	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.4.05.523500		Fahrzeugunterhaltung	4.671,73	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.4.05.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	105,72	400	400	400	400	400
1.1.4.05.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	2.461,71	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
E11 - Abschreibungen			8.784,00	8.800	9.500	6.250	5.950	5.950
1.1.4.05.532300		AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	411,00	400	400	400	400	400
1.1.4.05.534900		AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	4.834,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
1.1.4.05.538100		AfA Fahrzeuge	3.539,00	3.550	3.700	450	150	150
1.1.4.05.538200		AfA Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	550	550	550	550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.365,61	4.100	4.850	4.900	4.950	5.000
1.1.4.05.564100		Versicherungsbeiträge	2.741,07	3.300	4.000	4.050	4.100	4.150

## Doppischer Budgetplan 2025

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>		624,54	800	850	850	850	850
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>38.170,70</b>	<b>27.900</b>	<b>33.950</b>	<b>31.050</b>	<b>31.100</b>	<b>31.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-30.546,57</b>	<b>-23.300</b>	<b>-27.350</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.700</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-30.546,57</b>	<b>-23.300</b>	<b>-27.350</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	6.500	7.500	7.750	7.900	8.050
1.1.4.05.581350 Interne Ver. Personalkosten			0,00	6.500	7.500	7.750	7.900	8.050
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.050</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-30.546,57</b>	<b>-29.800</b>	<b>-34.850</b>	<b>-32.150</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.750</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-22.842,75</b>	<b>-22.100</b>	<b>-26.450</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.450</b>	<b>-27.900</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.082,50	2.000	2.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall.</i>			0,00	2.000	2.000	0	0	0
1.1.4.05/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst			2.082,50	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.082,50</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.082,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-24.925,25</b>	<b>-24.100</b>	<b>-28.450</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.450</b>	<b>-27.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	001	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> André Heuser
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> André Heuser
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	1.2.1	<b>Statistik und Wahlen</b>	
<b>Produkt</b>	1.2.1.01	<b>Statistik und Wahlen</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide- und begehren, Personalratswahl			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt		Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen	

## Doppischer Budgetplan 2025

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	200	200	200	200	200
1.2.1.01.442420 vom Land			0,00	200	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	300	300	300	300	300
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer			0,00	300	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	200	200	200	200
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
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
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

### Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

Vereinszuschüsse der OG Breitenau

Lfd. jährliche Zuwendungen:

#### Planungsstelle: 2.8.1.01.541900

St. Georgs-Bläser Haiderbach	150,00 €
Spvgg Haiderbach	150,00 €
Feuerwehr Haiderbach	150,00 €
Angelfreunde Haiderbach	100,00 €
Heimatverein	50,00 €
Förderverein Grundschule	50,00 €
DRK Selters	50,00 €

## Doppischer Budgetplan 2025

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			125,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.442500 von privaten Unternehmen			125,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>125,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.755,26	2.500	3.500	3.550	3.600	3.650
2.8.1.01.524930 Sachaufwand Seniorenfeier			920,02	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
2.8.1.01.524990 Sachaufwand sonstiges			835,24	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			950,00	700	900	950	1.000	1.050
2.8.1.01.541900 an übrige Bereiche			950,00	700	900	950	1.000	1.050
<i>Zuweisungen an Vereine etc.</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.705,26</b>	<b>3.200</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.580,26</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.580,26</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	100	600	600	600	600
2.8.1.01.581350 Interne Ver. Personalkosten			0,00	100	600	600	600	600
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.580,26</b>	<b>-3.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-2.815,26</b>	<b>-3.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>
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
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.815,26</b>	<b>-3.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>

# **Teilhaushalt 002**

Bauverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			18.032,00	18.150	18.150	18.000	17.950	17.950
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			99.420,04	84.500	85.200	84.200	80.750	80.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.325,81	33.250	32.900	33.250	33.600	33.950
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.844,14	17.750	17.750	18.000	18.250	18.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>168.621,99</b>	<b>153.650</b>	<b>154.000</b>	<b>153.450</b>	<b>150.550</b>	<b>151.350</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			63.726,09	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92.389,98	76.000	86.150	82.800	85.950	89.100
E11 - Abschreibungen			115.906,00	114.600	116.400	114.500	109.050	108.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			734,65	1.250	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>272.806,72</b>	<b>191.950</b>	<b>205.050</b>	<b>199.800</b>	<b>197.500</b>	<b>200.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-104.184,73</b>	<b>-38.300</b>	<b>-51.050</b>	<b>-46.350</b>	<b>-46.950</b>	<b>-48.900</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-104.184,73</b>	<b>-38.300</b>	<b>-51.050</b>	<b>-46.350</b>	<b>-46.950</b>	<b>-48.900</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	39.900	50.100	51.600	52.650	53.750
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-39.900</b>	<b>-50.100</b>	<b>-51.600</b>	<b>-52.650</b>	<b>-53.750</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-104.184,73</b>	<b>-78.200</b>	<b>-101.150</b>	<b>-97.950</b>	<b>-99.600</b>	<b>-102.650</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-75.507,61</b>	<b>-52.700</b>	<b>-72.900</b>	<b>-70.250</b>	<b>-73.650</b>	<b>-77.100</b>
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.221,17	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.221,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.082,50	2.000	2.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.082,50</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.138,67</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-74.368,94</b>	<b>-54.700</b>	<b>-74.900</b>	<b>-70.250</b>	<b>-73.650</b>	<b>-77.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			49,55	0	0	0	0	0
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			36,69	0	0	0	0	0
3.6.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			2,75	0	0	0	0	0
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			10,11	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			187,34	500	500	500	500	500
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			187,34	500	500	500	500	500
<i>Instandhaltung der Kinderspielplätze</i>								
E11 - Abschreibungen			225,00	250	250	250	250	250
3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			225,00	250	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>461,89</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-461,89</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-461,89</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	300	1.500	1.550	1.600	1.650
3.6.6.01.581350 Interne Ver. Personalkosten			0,00	300	1.500	1.550	1.600	1.650
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.650</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-461,89</b>	<b>-1.050</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.400</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-236,89</b>	<b>-800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.150</b>
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
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-236,89</b>	<b>-800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.150</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	

**Beschreibung**

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

**Auftrag** **Zielgruppe**

GG, BauGB, ROG, Naturschutzgesetze Bund und Land, LBauO Straßengesetze, Beschlüsse Einwohner, Bauwillige

## Doppischer Budgetplan 2025

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			30,00	50	50	50	50	50
<i>Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Landschaft</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.100	6.500	0	0	0
5.1.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	100	0	0	0	0
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	2.000	6.500	0	0	0
<i>Anteil Erstellung Hochwasser-/Starkregenkonzept (1.500 €)</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	100	0	0	0	0
5.1.1.01.569900 Sonstige			0,00	100	0	0	0	0
<i>Sachkosten der Aktion Saubere Landschaft</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>2.200</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30,00</b>	<b>-2.150</b>	<b>-6.450</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>30,00</b>	<b>-2.150</b>	<b>-6.450</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>30,00</b>	<b>-2.150</b>	<b>-6.450</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			30,00	-2.150	-6.450	50	50	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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>30,00</b>	<b>-2.150</b>	<b>-6.450</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			13.776,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5.4.1.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		13.776,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			69.961,00	70.000	70.000	68.800	65.150	65.150
5.4.1.01.437100	Auflösung SoPo aus Beiträgen		69.961,00	70.000	70.000	68.800	65.150	65.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			894,01	0	50	50	50	50
5.4.1.01.442900	von übrigen Bereichen		894,01	0	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.631,55	17.500	17.500	17.750	18.000	18.250
5.4.1.01.462500	Konzessionsabgaben		16.631,55	17.500	17.500	17.750	18.000	18.250
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>101.262,56</b>	<b>101.300</b>	<b>101.350</b>	<b>100.400</b>	<b>97.000</b>	<b>97.250</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.982,28	0	0	0	0	0
5.4.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		10.186,50	0	0	0	0	0
5.4.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		315,07	0	0	0	0	0
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		750,87	0	0	0	0	0
5.4.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		2.729,84	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.059,80	37.250	39.050	40.450	41.850	43.250
5.4.1.01.522110	Strombezugskosten		9.048,00	7.200	9.000	9.150	9.300	9.450
5.4.1.01.523210	Grundstücke		14.313,79	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>								
5.4.1.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst</i>		42.597,11	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
5.4.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,90	50	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen			101.538,00	99.600	101.600	100.100	94.700	94.700
5.4.1.01.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		44,00	50	50	50	50	50
5.4.1.01.535100	AfA Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.136,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze		99.344,00	97.350	99.350	97.850	92.450	92.450
5.4.1.01.535900	AfA Infrastrukturvermögen Sonstige		1.014,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15,99	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge <i>Wege- u. Streupflichtversicherung</i>		15,99	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>181.596,07</b>	<b>136.900</b>	<b>140.700</b>	<b>140.600</b>	<b>136.600</b>	<b>138.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-80.333,51</b>	<b>-35.600</b>	<b>-39.350</b>	<b>-40.200</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.750</b>

66

## Doppischer Budgetplan 2025

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-80.333,51	-35.600	-39.350	-40.200	-39.600	-40.750
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	11.000	12.000	12.350	12.600	12.850
5.4.1.01.581350                      Interne Ver. Personalkosten			0,00	11.000	12.000	12.350	12.600	12.850
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-11.000	-12.000	-12.350	-12.600	-12.850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-80.333,51	-46.600	-51.350	-52.550	-52.200	-53.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-40.462,76	-30.800	-33.550	-35.050	-36.450	-37.850
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.221,17	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4006.682500                      vom privaten Bereich			3.221,17	0	0	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge Hauptstraße</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.221,17	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			3.221,17	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-37.241,59	-30.800	-33.550	-35.050	-36.450	-37.850

## Doppischer Budgetplan 2025

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 städtischen Grünanlagen und Plätze

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

Einwohner, Erholungssuchende



## Doppischer Budgetplan 2025

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.151,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.01.415100		AfA Sonderposten aus Zuwendungen	1.151,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.835,26	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.1.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.835,26	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>Grünschnittsammelplatz - Kostenerstattungen</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.986,26</b>	<b>9.700</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			90,76	0	0	0	0	0
5.5.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	66,02	0	0	0	0	0
5.5.1.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4,95	0	0	0	0	0
5.5.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	19,79	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.301,39	13.600	16.600	17.600	18.600	19.600
5.5.1.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.125,21	12.000	15.000	16.000	17.000	18.000
<i>Sachkosten Grünschnittsammelstelle</i>								
5.5.1.01.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	525,84	600	600	600	600	600
5.5.1.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.650,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			3.297,00	3.350	3.300	3.200	3.200	3.200
5.5.1.01.534900		mit sonstigen Gebäuden	279,00	300	300	300	300	300
5.5.1.01.535800		AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.639,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5.5.1.01.535900		AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	250,00	250	250	250	250	250
5.5.1.01.538500		Betriebs- und Geschäftsausstattung	129,00	150	100	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			35,78	50	50	50	50	50
5.5.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	35,78	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.724,93</b>	<b>17.000</b>	<b>19.950</b>	<b>20.850</b>	<b>21.850</b>	<b>22.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.738,67</b>	<b>-7.300</b>	<b>-9.750</b>	<b>-10.650</b>	<b>-11.650</b>	<b>-12.650</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.738,67</b>	<b>-7.300</b>	<b>-9.750</b>	<b>-10.650</b>	<b>-11.650</b>	<b>-12.650</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	850	2.000	2.050	2.100	2.150

## Doppischer Budgetplan 2025

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
5.5.1.01.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	850	2.000	2.050	2.100	2.150
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-850	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-4.738,67	-8.150	-11.750	-12.700	-13.750	-14.800
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.791,55	-6.000	-9.650	-10.700	-11.750	-12.800
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		-1.791,55	-6.000	-9.650	-10.700	-11.750	-12.800

## Doppischer Budgetplan 2025

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)

2025						
				<u>laufender Betrieb</u>	<u>Investitionen</u>	
Gesamtaufwand/-auszahlungen				40.100 EUR	0 EUR	
./. Gesamterträge/-einzahlungen				8.850 EUR		
ergibt Umlagebetrag =				31.250 EUR	0 EUR	
davon:						
Ortsgemeinde Breitenau	704	Einwohner* =	33,02%	=	10.319 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Deesen	776	Einwohner* =	36,40%	=	11.374 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	652	Einwohner* =	30,58%	=	9.557 EUR	0 EUR
Gesamt:	=	2.132	100,00%	=	31.250 EUR	0 EUR
* = Stand 30.06. des Vorjahres						

## Doppischer Budgetplan 2025

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.896,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.3.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.896,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.779,84	6.500	6.000	6.050	6.100	6.150
5.5.3.01.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.357,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle</i>						
5.5.3.01.432240		für das Bestattungswesen	3.275,29	4.000	4.500	4.550	4.600	4.650
		<i>Gebühren für die Grabnutzung und Rückbau</i>						
5.5.3.01.439100		Ertr Aufl v SoPo Grabnutzung	11.146,80	1.000	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.566,54	24.700	23.800	24.150	24.500	24.850
5.5.3.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.372,79	21.900	21.000	21.300	21.600	21.900
		<i>Kostenerstattung der Ortsgemeinden Deesen und Wittgert</i>						
5.5.3.01.442500		von privaten Unternehmen	675,81	0	0	0	0	0
5.5.3.01.442900		von übrigen Bereichen	517,94	2.800	2.800	2.850	2.900	2.950
		<i>Gebühren für die Friedhofspflege und Entsorgung von Grabschmuck</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge			16,28	50	50	50	50	50
5.5.3.01.462900		Sonstige	16,28	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>49.258,66</b>	<b>34.150</b>	<b>32.750</b>	<b>33.150</b>	<b>33.550</b>	<b>33.950</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			43.494,96	0	0	0	0	0
5.5.3.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	33.624,12	0	0	0	0	0
		<i>Mehraufwand an Personalkosten durch festangestellten Gemeindearbeiter, dafür ist der Unternehmereinsatz (5.5.3.01.523100) geringer.</i>						
5.5.3.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	217,41	0	0	0	0	0
5.5.3.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.101,73	0	0	0	0	0
5.5.3.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	7.551,70	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.693,03	13.000	13.000	13.150	13.300	13.450
5.5.3.01.522110		Strombezugskosten	636,00	900	900	900	900	900
5.5.3.01.522150		Wasser / Abwasser	2.320,04	800	800	800	800	800
5.5.3.01.522170		Abfallbeseitigung	5.750,20	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300

## Doppischer Budgetplan 2025

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.177,15	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
		<i>Unter anderem Wegeunterhalt am Friedhof (Weg oberhalb der Kindergräber)</i>						
5.5.3.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.523400		Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	200	200	200	200	200
		<i>Ehrenmal / Ehrengräber</i>						
5.5.3.01.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	809,64	800	800	800	800	800
E11 - Abschreibungen			5.114,00	5.550	5.400	5.250	5.250	4.850
5.5.3.01.534900		AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	4.372,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.5.3.01.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	742,00	1.150	1.000	850	850	450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.541500		an private Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
		<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>						
5.5.3.01.541900		an übrige Bereiche	50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			496,10	750	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.01.564100		Versicherungsbeiträge	89,71	250	600	600	600	600
5.5.3.01.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	406,39	500	1.400	1.400	1.400	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>60.848,09</b>	<b>19.400</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.650</b>	<b>20.400</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-11.589,43</b>	<b>14.750</b>	<b>12.250</b>	<b>12.650</b>	<b>12.900</b>	<b>13.550</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-11.589,43</b>	<b>14.750</b>	<b>12.250</b>	<b>12.650</b>	<b>12.900</b>	<b>13.550</b>
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	22.000	25.000	25.750	26.250	26.800
5.5.3.01.581350		Interne Ver. Personalkosten	0,00	22.000	25.000	25.750	26.250	26.800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.750</b>	<b>-26.250</b>	<b>-26.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.589,43	-7.250	-12.750	-13.100	-13.350	-13.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-31.749,17	-5.550	-10.250	-10.750	-11.000	-11.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.082,50	0	0	0	0	0
5.5.3.01/8000.785700      Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst			2.082,50	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.082,50	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.082,50	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-33.831,67	-5.550	-10.250	-10.750	-11.000	-11.300

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- u. Forstwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.02</b>	<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse		Einwohner, Landwirte, Forst	

## Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.143,86	0	0	0	0	0
5.5.5.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	857,60	0	0	0	0	0
5.5.5.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	60,32	0	0	0	0	0
5.5.5.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	225,94	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,28	2.000	2.000	2.500	3.000	3.500
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	236,28	2.000	2.000	2.500	3.000	3.500
E11 - Abschreibungen	432,00	450	450	450	450	450
5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	432,00	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.812,14	2.450	2.450	2.950	3.450	3.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.812,14	-2.450	-2.450	-2.950	-3.450	-3.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.812,14	-2.450	-2.450	-2.950	-3.450	-3.950
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	1.000	2.500	2.600	2.650	2.700
5.5.5.02.581350 Interne Ver. Personalkosten	0,00	1.000	2.500	2.600	2.650	2.700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-2.500	-2.600	-2.650	-2.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.812,14	-3.450	-4.950	-5.550	-6.100	-6.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.380,14	-3.000	-4.500	-5.100	-5.650	-6.200
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	-1.380,14	-3.000	-4.500	-5.100	-5.650	-6.200

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Mehrzweckhalle

### Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

## Doppischer Budgetplan 2025

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.290,74	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.290,74	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Umlage Mehrzweckhalle in Wittgert</i>								
E11 - Abschreibungen			376,00	400	400	400	400	400
5.7.3.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	376,00	400	400	400	400	400
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.666,74</b>	<b>900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.666,74</b>	<b>-900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.666,74</b>	<b>-900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	150	500	500	500	500
5.7.3.01.581350		Interne Ver. Personalkosten	0,00	150	500	500	500	500
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-150</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.666,74</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-734,18</b>	<b>-650</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-734,18</b>	<b>-650</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Grillhütten und Freizeitanlagen</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse		Einwohner, Nutzer	

## Doppischer Budgetplan 2025

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	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			209,00	250	250	100	50	50
5.7.3.02.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			209,00	250	250	100	50	50
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.679,20	8.000	9.200	9.350	9.500	9.650
5.7.3.02.432200 Entgelte			13.679,20	8.000	9.200	9.350	9.500	9.650
E7 + Sonstige laufende Erträge			196,31	200	200	200	200	200
5.7.3.02.462900 Sonstige			196,31	200	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.084,51</b>	<b>8.450</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>	<b>9.750</b>	<b>9.900</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.964,68	0	0	0	0	0
5.7.3.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			3.695,78	0	0	0	0	0
5.7.3.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			265,53	0	0	0	0	0
5.7.3.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			1.003,37	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.621,40	7.050	7.500	7.600	7.700	7.800
5.7.3.02.522110 Strombezugskosten			3.480,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.02.522150 Wasser / Abwasser			283,03	300	300	300	300	300
5.7.3.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			3.398,61	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			313,00	350	350	350	350	350
5.7.3.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	300	700	700	700	700
5.7.3.02.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			146,76	100	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen			4.924,00	5.000	5.000	4.850	4.800	4.800
5.7.3.02.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude			4.419,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
5.7.3.02.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen			66,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			439,00	450	450	300	250	250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			186,78	300	300	300	300	300
5.7.3.02.564100 Versicherungsbeiträge			186,78	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.696,86</b>	<b>12.350</b>	<b>12.800</b>	<b>12.750</b>	<b>12.800</b>	<b>12.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.612,35</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.612,35</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>80</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

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	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		0,00	4.600	6.600	6.800	6.950	7.100
	5.7.3.02.581350	Interne Ver. Personalkosten	0,00	4.600	6.600	6.800	6.950	7.100
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-4.600	-6.600	-6.800	-6.950	-7.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-3.612,35	-8.500	-9.750	-9.900	-10.000	-10.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		817,08	-3.750	-5.000	-5.150	-5.250	-5.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	2.000	0	0	0
	5.7.3.02/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	<i>Anschaffung von Einrichtungsgegenständen im Bedarfsfall (&gt;1.000 € netto)</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	2.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		817,08	-5.750	-7.000	-5.150	-5.250	-5.350



# **Teilhaushalt 003**

Bürgerdienste

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			88.145,35	128.700	183.800	158.000	159.000	160.000
E11 - Abschreibungen			10.978,00	10.950	10.900	10.900	10.900	10.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			300,00	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>99.423,35</b>	<b>139.950</b>	<b>195.000</b>	<b>169.200</b>	<b>170.200</b>	<b>171.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-99.423,35</b>	<b>-139.950</b>	<b>-195.000</b>	<b>-169.200</b>	<b>-170.200</b>	<b>-171.100</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-99.423,35</b>	<b>-139.950</b>	<b>-195.000</b>	<b>-169.200</b>	<b>-170.200</b>	<b>-171.100</b>
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
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-99.423,35</b>	<b>-139.950</b>	<b>-195.000</b>	<b>-169.200</b>	<b>-170.200</b>	<b>-171.100</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-98.187,53	-129.000	-184.100	-158.300	-159.300	-160.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	307.200	160.500	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>307.200</b>	<b>160.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-307.200</b>	<b>-160.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-98.187,53</b>	<b>-436.200</b>	<b>-344.600</b>	<b>-158.300</b>	<b>-159.300</b>	<b>-160.300</b>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	307.200	160.500	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>003</b>	<b>Bürgerdienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Stefan Schmitz
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Stefan Schmitz
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-/Jugendhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Offene Jugendarbeit</b>	

**Beschreibung**

Freizeitangebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Bereitstellung von Räumen für Jugendtreffs

**Auftrag**

Sozialgesetzbuch VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kindes- und Jugendhilfegesetzes, Jugendförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

## Doppischer Budgetplan 2025

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		300,00	300	300	300	300	300
3.6.2.01.541900	an übrige Bereiche		300,00	300	300	300	300	300
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### 2025

	<u>Umlagebedarf</u>
Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)	1.789.100 EUR
./. Gesamtsumme Aufwand	2.354.900 EUR
./. Tilgung von Krediten (geplant)	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =	565.800 EUR

davon:

Ortsgemeinde Breitenau	767.643 EUR	Finanzkraft <sup>(1)</sup> /	33 Kinder <sup>(2)</sup>	704 Einwohner <sup>(3)</sup>	=	29,47%	=	166.741 EUR
Ortsgemeinde Deesen	853.421 EUR	Finanzkraft /	32 Kinder	776 Einwohner	=	31,14%	=	176.190 EUR
Ortsgemeinde Oberhaid	404.292 EUR	Finanzkraft /	10 Kinder	375 Einwohner	=	13,17%	=	74.516 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	718.182 EUR	Finanzkraft /	27 Kinder	652 Einwohner	=	26,22%	=	148.353 EUR
Gesamt:	2.743.538 EUR	Finanzkraft /	102 Kinder	2.507 Einwohner	=	100,00%	=	565.800 EUR

<sup>(1)</sup> = Finanzkraftmesszahl 2025 (für Umlagenberechnung)

<sup>(2)</sup> = Stand 01.09.2024

<sup>(3)</sup> = Stand 30.06.2024



## Doppischer Budgetplan 2025

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			81.520,25	119.000	167.000	150.000	150.000	150.000
3.6.5.01.525440		an Zweckverbände	81.520,25	119.000	167.000	150.000	150.000	150.000
E11 - Abschreibungen			3.025,00	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900
3.6.5.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.025,00	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>84.545,25</b>	<b>121.950</b>	<b>169.900</b>	<b>152.900</b>	<b>152.900</b>	<b>152.900</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-84.545,25</b>	<b>-121.950</b>	<b>-169.900</b>	<b>-152.900</b>	<b>-152.900</b>	<b>-152.900</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-84.545,25</b>	<b>-121.950</b>	<b>-169.900</b>	<b>-152.900</b>	<b>-152.900</b>	<b>-152.900</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-84.545,25</b>	<b>-121.950</b>	<b>-169.900</b>	<b>-152.900</b>	<b>-152.900</b>	<b>-152.900</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-93.385,44</b>	<b>-119.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	307.200	160.500	0	0	0
3.6.5.01/3000.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	307.200	160.500	0	0	0
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>307.200</b>	<b>160.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-307.200</b>	<b>-160.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-93.385,44</b>	<b>-426.200</b>	<b>-327.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>307.200</b>	<b>160.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

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** **Zielgruppe**

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Bürger, Schulen, Sportvereine

### Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Sportplatz Wittgert)

2025						laufender Betrieb	Investitionen
Gesamtaufwand/-auszahlungen						81.950 EUR	0 EUR
./.. Gesamterträge/-einzahlungen						22.250 EUR	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =						59.700 EUR	0 EUR
davon:							
Ortsgemeinde Breitenau	704	Einwohner* =	28,08%	=	16.765 EUR	0 EUR	
Ortsgemeinde Deesen	776	Einwohner* =	30,95%	=	18.479 EUR	0 EUR	
Ortsgemeinde Oberhaid	375	Einwohner* =	14,96%	=	8.930 EUR	0 EUR	
Ortsgemeinde Wittgert	652	Einwohner* =	26,01%	=	15.526 EUR	0 EUR	
<b>Gesamt:</b>	<b>=</b>	<b>2.507</b>	<b>100,00%</b>	<b>=</b>	<b>59.700 EUR</b>	<b>0 EUR</b>	
* = Stand 30.06. des Vorjahres							

## Doppischer Budgetplan 2025

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.625,10	9.700	16.800	8.000	9.000	10.000
4.2.4.02.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.625,10	9.700	16.800	8.000	9.000	10.000
		<i>Kostenanteil für die Bewirtschaftung des Sportplatzes in Wittgert.</i>						
E11 - Abschreibungen			7.953,00	8.000	8.000	8.000	8.000	7.900
4.2.4.02.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.953,00	8.000	8.000	8.000	8.000	7.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.578,10</b>	<b>17.700</b>	<b>24.800</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-14.578,10</b>	<b>-17.700</b>	<b>-24.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.900</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-14.578,10</b>	<b>-17.700</b>	<b>-24.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.900</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-14.578,10</b>	<b>-17.700</b>	<b>-24.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.900</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.502,09	-9.700	-16.800	-8.000	-9.000	-10.000
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
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-4.502,09</b>	<b>-9.700</b>	<b>-16.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>



# **Teilhaushalt 004**

Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.980,00	8.000	13.700	13.700	13.700	13.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			752,30	800	800	800	800	800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.937,15	18.500	21.000	21.300	21.600	21.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			98.166,23	120.000	124.000	125.900	127.800	129.700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>125.835,68</b>	<b>147.300</b>	<b>159.500</b>	<b>161.700</b>	<b>163.900</b>	<b>166.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			123.834,11	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.203,93	21.500	20.200	20.600	21.000	21.400
E11 - Abschreibungen			82,00	0	1.000	1.000	1.000	900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.873,07	6.250	9.050	9.150	9.250	9.350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>148.993,11</b>	<b>27.750</b>	<b>30.250</b>	<b>30.750</b>	<b>31.250</b>	<b>31.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-23.157,43</b>	<b>119.550</b>	<b>129.250</b>	<b>130.950</b>	<b>132.650</b>	<b>134.450</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-23.157,43</b>	<b>119.550</b>	<b>129.250</b>	<b>130.950</b>	<b>132.650</b>	<b>134.450</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	130.700	133.000	137.000	139.750	142.550
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-130.700</b>	<b>-133.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-139.750</b>	<b>-142.550</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-23.157,43</b>	<b>-11.150</b>	<b>-3.750</b>	<b>-6.050</b>	<b>-7.100</b>	<b>-8.100</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-15.352,57</b>	<b>-11.150</b>	<b>-2.750</b>	<b>-5.050</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.200</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.900,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-4.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-20.252,57</b>	<b>-11.150</b>	<b>-2.750</b>	<b>-5.050</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>004</b>	<b>Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Quirmbach
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Quirmbach
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- u. Forstwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.01</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	

**Beschreibung**

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

**Auftrag**

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

**Zielgruppe**

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.980,00	8.000	13.700	13.700	13.700	13.700
5.5.5.01.414410 vom Bund			7.980,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
5.5.5.01.414420 vom Land			0,00	8.000	0	0	0	0
<i>Fördermittel vom Land</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			752,30	800	800	800	800	800
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			752,30	800	800	800	800	800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.937,15	18.500	21.000	21.300	21.600	21.900
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen			14.998,52	14.500	17.000	17.250	17.500	17.750
<i>Holzverkäufe</i>								
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten			3.917,23	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>Jagdpacht</i>								
5.5.5.01.441900 Sonstige			21,40	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			98.166,23	120.000	124.000	125.900	127.800	129.700
5.5.5.01.442420 vom Land			7.674,39	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
<i>Einsatz der gemeindlichen Forstwirte im Staatswald</i>								
5.5.5.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			83.657,31	75.000	79.000	80.200	81.400	82.600
<i>Einsatz der gemeindlichen Forstwirte im Wald anderer Gemeinden</i>								
5.5.5.01.442900 von übrigen Bereichen			6.834,53	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
<i>Einsatz der gemeindlichen Forstwirte im Kirchen-/Privatwald</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>125.835,68</b>	<b>147.300</b>	<b>159.500</b>	<b>161.700</b>	<b>163.900</b>	<b>166.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			123.834,11	0	0	0	0	0
5.5.5.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			96.715,00	0	0	0	0	0
5.5.5.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			1.528,40	0	0	0	0	0
5.5.5.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			6.542,96	0	0	0	0	0
5.5.5.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			18.883,20	0	0	0	0	0
5.5.5.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			149,80	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
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 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
5.5.5.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		14,75	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.203,93	21.500	20.200	20.600	21.000	21.400
5.5.5.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.111,33	6.500	2.000	2.050	2.100	2.150
	<i>Einsatz von Unternehmern im Forst.</i>							
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		8.865,58	2.500	6.000	6.100	6.200	6.300
5.5.5.01.523500	Fahrzeugunterhaltung		2.296,72	2.500	2.100	2.150	2.200	2.250
5.5.5.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		96,99	0	0	0	0	0
5.5.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.807,31	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.5.01.525420	an das Land		5.468,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	<i>Beförsterungskosten</i>							
5.5.5.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		558,00	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250
E11	Abschreibungen		82,00	0	1.000	1.000	1.000	900
5.5.5.01.538100	Fahrzeuge		82,00	0	1.000	1.000	1.000	900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.873,07	6.250	9.050	9.150	9.250	9.350
5.5.5.01.561200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		319,69	500	500	500	500	500
5.5.5.01.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		417,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		7,65	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		476,01	500	4.500	4.550	4.600	4.650
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.652,72	2.700	2.500	2.550	2.600	2.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		148.993,11	27.750	30.250	30.750	31.250	31.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-23.157,43	119.550	129.250	130.950	132.650	134.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-23.157,43	119.550	129.250	130.950	132.650	134.450
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	130.700	133.000	137.000	139.750	142.550

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
5.5.5.01.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	130.700	133.000	137.000	139.750	142.550
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-130.700	-133.000	-137.000	-139.750	-142.550
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-23.157,43	-11.150	-3.750	-6.050	-7.100	-8.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.352,57	-11.150	-2.750	-5.050	-6.100	-7.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.900,00	0	0	0	0	0
5.5.5.01/7000.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		4.900,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.900,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.900,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-20.252,57	-11.150	-2.750	-5.050	-6.100	-7.200

# **Teilhaushalt 005**

Zentrale Finanzleistungen

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach			
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	609.109,17	620.900	640.600	663.700	689.200	714.300
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	295.420,00	235.800	194.400	194.400	194.400	194.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	35.000	35.000	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>904.529,17</b>	<b>891.700</b>	<b>870.000</b>	<b>858.100</b>	<b>883.600</b>	<b>908.700</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	584.243,93	613.800	615.300	657.100	676.400	696.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	35.000,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.243,93</b>	<b>613.800</b>	<b>615.300</b>	<b>657.100</b>	<b>676.400</b>	<b>696.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.285,24</b>	<b>277.900</b>	<b>254.700</b>	<b>201.000</b>	<b>207.200</b>	<b>212.000</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	187,53	10.100	2.100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	136,00	200	100	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>51,53</b>	<b>9.900</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>285.336,77</b>	<b>287.800</b>	<b>256.700</b>	<b>201.100</b>	<b>207.300</b>	<b>212.100</b>
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
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>285.336,77</b>	<b>287.800</b>	<b>256.700</b>	<b>201.100</b>	<b>207.300</b>	<b>212.100</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	321.757,66	252.800	221.700	201.500	207.300	212.100
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
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>321.757,66</b>	<b>252.800</b>	<b>221.700</b>	<b>201.500</b>	<b>207.300</b>	<b>212.100</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-83.244,24	299.400	322.000	105.900	105.900	105.650

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>005</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Quirmbach
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Andreas Quirmbach
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</b>	

### 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

GemO, GemHVO-Doppik, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Verordnungen, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Beschlüsse der örtlichen Gremien

### Zielgruppe

Steuer- und Gebührenpflichtige, Einwohner der Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde und des Westerwaldkreises

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
<b>Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen</b>			verantwortlich: Andreas Quirmbach					
<b>Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen</b>								
<b>Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</b>								
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			609.109,17	620.900	640.600	663.700	689.200	714.300
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		3.868,33	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		85.825,02	85.900	85.000	85.800	86.800	87.400
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		103.938,52	100.000	106.000	107.500	110.000	112.500
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		366.264,92	382.000	393.200	414.000	435.000	456.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.809,42	5.400	5.400	5.000	6.000	6.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		3.885,83	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		40.517,13	40.000	42.600	43.000	43.000	44.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			295.420,00	235.800	194.400	194.400	194.400	194.400
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		258.723,00	199.000	167.700	167.700	167.700	167.700
6.1.1.01.411130	Schlüsselzuweisung B		36.697,00	36.800	26.700	26.700	26.700	26.700
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	35.000	35.000	0	0	0
6.1.1.01.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	35.000	35.000	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>904.529,17</b>	<b>891.700</b>	<b>870.000</b>	<b>858.100</b>	<b>883.600</b>	<b>908.700</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			584.243,93	613.800	615.300	657.100	676.400	696.700
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		9.544,93	9.300	8.800	9.100	9.400	9.700
6.1.1.01.544210	Landkreis		302.473,00	325.500	330.100	353.000	363.000	374.000
<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt bei 43 v.H.</i>								
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		272.226,00	279.000	276.400	295.000	304.000	313.000
<i>Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage liegt bei 36 v.H.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			35.000,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		35.000,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>619.243,93</b>	<b>613.800</b>	<b>615.300</b>	<b>657.100</b>	<b>676.400</b>	<b>696.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>285.285,24</b>	<b>277.900</b>	<b>254.700</b>	<b>201.000</b>	<b>207.200</b>	<b>212.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>285.285,24</b>	<b>277.900</b>	<b>254.700</b>	<b>201.000</b>	<b>207.200</b>	<b>212.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2025

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			285.285,24	277.900	254.700	201.000	207.200	212.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			321.645,13	242.900	219.700	201.400	207.200	212.000
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			321.645,13	242.900	219.700	201.400	207.200	212.000

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach
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**

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

**Zielgruppe**

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			187,53	10.100	2.100	100	100	100
6.1.2.01.471430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	2.000	0	0	0
6.1.2.01.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	185,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479900		Sonstige	2,53	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			136,00	200	100	0	0	0
6.1.2.01.574300		an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	0
<i>Zinsaufwendungen</i>								
6.1.2.01.579100		aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	136,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			51,53	9.900	2.000	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis			51,53	9.900	2.000	100	100	100
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)			51,53	9.900	2.000	100	100	100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			112,53	9.900	2.000	100	100	100
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			112,53	9.900	2.000	100	100	100
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-83.244,24	299.400	322.000	105.900	105.900	105.650