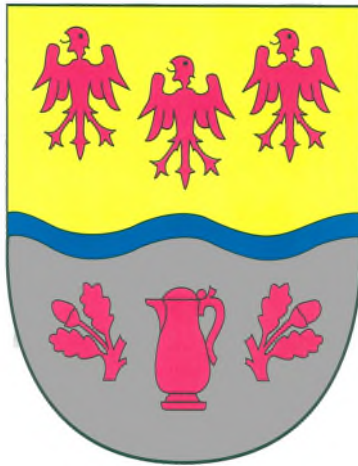


Ortsgemeinde Caan



- Haushaltssatzung
 - und
 - Haushaltsplan
-
- für das Haushaltsjahr **2025**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	9
Vorbericht	11
Bilanz 2023	17
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	19
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	21
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	23
Übersicht über die Produkte	25
Investitionsübersicht	27
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	29
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten /Schuldenübersicht	31
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	33
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	35
Berechnung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite	37
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	39
Stellenplan	41
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	43
Teilhaushalt 001 - Fachbereich 1 – Zentrale Dienste -	47
Teilhaushalt 002 - Fachbereich 2 - Bauverwaltung -	61
Teilhaushalt 003 - Fachbereich 3 – Bürgerdienste -	85
Teilhaushalt 004 - Fachbereich 4 - Finanzen	91
Teilhaushalt 005 - Zentrale Finanzleistungen	97

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Caan für das Jahr 2025

Der Ortsgemeinderat Caan 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	924.250 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>978.350 Euro</u>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ¹ auf	-54.100 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-73.100 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	80.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>141.500 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-61.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	134.600 Euro.

¹ Unzutreffendes streichen.

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 710.000 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 Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 0 Euro.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 205.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Entfällt

§ 6 Steuersätze³

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- | | |
|--|-----------|
| - für den ersten Hund | 35 Euro |
| - für den zweiten Hund | 70 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 90 Euro |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 400 Euro |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 600 Euro |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 800 Euro. |

§ 7 Gebühren und Beiträge

Entfällt

§ 8 Umlage⁴

Entfällt

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

⁴ Nur für Gemeindeverbände.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 3.633.256 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 3.659.156 Euro und zum 31.12.25 3.605.056 Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 12 Altersteilzeit

entfällt

§ 13 Leistungszahlungen⁵

entfällt

§ 14 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

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

b) Zweckbindungsvermerke

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

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

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

c) Sperrvermerke

entfällt

d) Sonstiges

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

Caan, den

.....
André Mensch - Ortsbürgermeister

Bescheinigung

- I. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Caan wurde am _____ vom Bürgermeister 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.

Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach

Ransbach-Baumbach, den
Im Auftrag:

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Caan

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 geben 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. Seit dem Haushaltsjahr 2024 werden wegen einer Systemumstellung die Personalkosten nicht mehr direkt dem jeweiligen Produkt zugeordnet, sondern zentral bei dem neuen Produkt 1.1.2.01 (Personal) gebucht. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden dann die entsprechenden Personalkostenanteile den einzelnen Produkten über eine interne Leistungsverrechnung zugeordnet bzw. gebucht.

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Caan der Jahre 2024 bis 2028 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich, mit Ausnahme des Jahres 2025, alle im positiven Bereich.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2023	52.767,13 €	Rechnungsergebnis
2024	25.900,00 €	Haushaltsansatz
2025	-54.100,00 €	Haushaltsansatz
2026	23.850,00 €	Haushaltsansatz
2027	31.450,00 €	Haushaltsansatz
2028	27.900,00 €	Haushaltsansatz

Die wesentlichsten Erträge 2025

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	466.000 €
Gewerbsteuer	150.000 €
Grundsteuer A+B	91.300 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	82.350 €
Familienleistungsausgleich	50.500 €
Konzessionsabgaben	16.000 €

Die wesentlichsten Aufwendungen 2025

Kreisumlage	325.000 €
Verbandsgemeindeumlage	272.000 €
Gemeindeanteil Kindergarten	73.000 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.100 €
Abschreibungen	60.850 €
Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung und Oberflächenentwässerung	36.000 €

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 sowie die Kredittilgung enthalten.

Im Einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2023	79.315,98 €	Rechnungsergebnis
2024	-77.095,65 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2025	-134.600 €	Haushaltsansatz
2026	-90.900 €	Haushaltsansatz
2027	-8.850 €	Haushaltsansatz
2028	-29.150 €	Haushaltsansatz

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Im Jahr 2025 sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 141.500 € veranschlagt. Größter Posten ist hierbei der Abriss des im Vorjahr kurzfristig erworbenen Gebäudes in der Hauptstraße, wo dann der geplanten Dorfplatz entstehen soll. Die notwendigen Ausbaumaßnahmen Oberdorf- und Brunnenstraße, mit einer kleineren Seitenstraße werden wegen den Auswirkungen des in Arbeit befindlichen Starkregenkonzeptes vermutlich erst in der zweiten Jahreshälfte 2026 begonnen. Damit aber bereits 2025 mit konkreten Planungen begonnen werden kann, wurde neben einem Planungsansatz eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Dazu kommen noch Ansätze für den Bau einer Abwassersammelgrube an der Grillhütte sowie für Grunderwerb und BGA und Bedarfsfall. Daneben sind auch Einzahlungen in Höhe von 80.000 € eingeplant, die sich aus einem Grundstücksverkauf ergeben.

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

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Caan:

Die Liquiden Mittel der Ortsgemeinde sind nach der vorläufigen Finanzrechnung 2024 auf einen Bestand von 248.745,75 € gesunken. Bei planmäßigem Verlauf würde der für 2025 eingeplante Finanzmittelfehlbedarf den Bestand wieder um 134.600 € reduzieren.

Stand zum 01.01.2024	325.841,40 €
Ergebnis 2024*	-77.095,65 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	248.745,75 €

*Vorläufige Jahresrechnung 2024

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Caan:

- a) Investitionskredite: Stand 31.12.2024: keine
- b) Liquiditätskredite: Stand 31.12.2024: keine

Der in § 4 der Haushaltssatzung aufgeführte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wurde nach den Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände vom 10.10.2023 ermittelt und gemäß den gesetzlichen Vorgaben dort eingesetzt

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Caan:

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 Caan 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. Diese Berechnung bzw. Verbuchung wird im Rahmen des Jahresabschlusses vorgenommen. Der im Vorjahr 2024 zu bildende Sonderposten in Höhe von 43.000 € wird in 2025 dementsprechend aufgelöst und verbessert das Ergebnis.

8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Caan:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Caan wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen, auch in den nächsten Jahren angespannt verlaufen. So wird zwar in den Planjahren 2026 bis 2028 der Ergebnis- und der Finanzhaushalt wieder ausgeglichen werden können, aber die vorhandenen liquiden Mittel werden für die anstehenden Investitionen komplett verplant. Aufgrund der frühen Planungsphase des „Dorfplatzes“ können die Baukosten, Fördermittel sowie Folgekosten noch nicht genauer abgesehen und eingeplant werden. Eine notwendige Kreditaufnahme wäre insbesondere im Planjahr 2028 dann durchaus möglich.

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 Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 54.100 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 73.100 €. 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 aber wieder ausgeglichen werden können.

**Bilanz der Ortsgemeinde Caan
zum 31.12.2023**

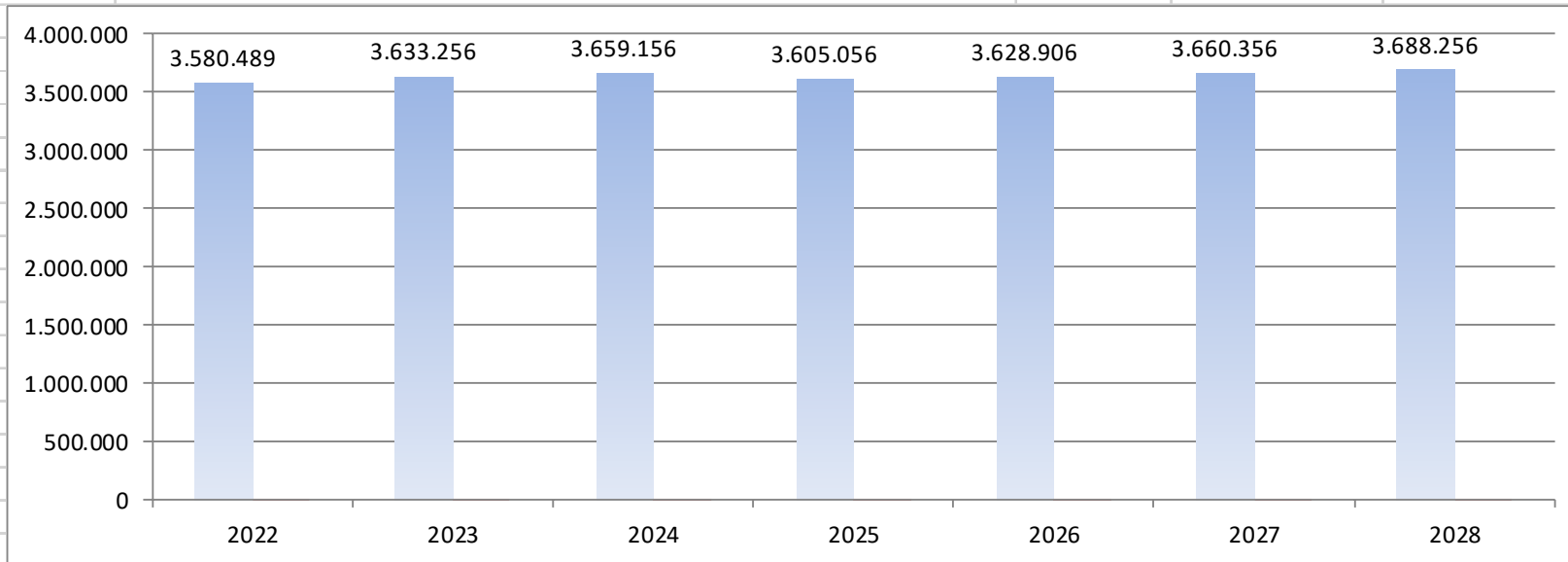
Bilanz zum 31.12.2023 der Ortsgemeinde Caan

Aktiva		31.12.2022	31.12.2023	Passiva	
		in €	in €	31.12.2022	31.12.2023
				in €	in €
1. Anlagevermögen		4.016.406,61	3.973.738,80	1. Eigenkapital	3.580.488,65
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		42.544,45	40.598,45	1.1 Kapitalrücklage	3.513.880,57
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		42.544,45	40.598,45	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	66.608,08
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00		
1.2 Sachanlagen		3.973.862,16	3.933.140,35	2. Sonderposten	664.505,00
1.2.1 Wald, Forsten		544.927,12	544.927,12	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	13.287,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		52.009,71	52.009,71		
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		527.164,59	520.218,19	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	651.218,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.846.382,33	2.807.541,33	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	101.656,38
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	549.561,62
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1,00	1,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.377,41	8.443,00		
1.2.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00		
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	3. Rückstellungen	45.973,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	45.973,00
2. Umlaufvermögen		278.677,15	359.889,48	4. Verbindlichkeiten	5.438,64
2.1 Vorräte		0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		278.677,15	359.889,48	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		15.476,21	29.365,42	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.006,11
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.359,76	1.759,76	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	385,88
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		246.881,06	326.852,64	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		13.960,12	1.911,66	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	46,65
4. Rechnungsabgrenzungsposten		2.083,28	2.225,62		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.083,28	2.225,62		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	761,75
Bilanzsumme		4.297.167,04	4.335.853,90	Bilanzsumme	4.297.167,04
					4.335.853,90

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2022	66.608	3.580.489
2	2. Haushaltsvorjahr nach vorl. Bilanzergebnis	2023	52.767	3.633.256
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2024	25.900	3.659.156
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-54.100	3.605.056
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	23.850	3.628.906
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	31.450	3.660.356
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	27.900	3.688.256



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	49.233
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	82.345
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	66.608
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2023	52.767
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	25.900
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-54.100
7	Zwischensumme		222.753
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	23.850
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	31.450
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	27.900
11	Summe		305.953

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	71.966	0	0	71.966
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	48.743	0	0	48.743
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	90.887	0	0	90.887
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	87.408	0	0	87.408
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2024	73.051	0	0	73.051
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-73.100	0	0	-73.100
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		298.955	0	0	298.955
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	4.100	0	0	4.100
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	10.150	0	0	10.150
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	5.850	0	0	5.850
11	Summe					319.055

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Caan

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Caan

Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Bauverwaltung)		Produkte des Teilhaushaltes 3 = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		Produkte des Teilhaushaltes 4 = Fachbereich 4 (Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 5 = Zentrale Finanzleistungen	
Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	1.1.4.03	Bauhof	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	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit /Spielplätze	3.6.5.01	Kindertagesstätten			6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswegen						
		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus						
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						

Übersicht über die geplanten Investitionen

Ortsgemeinde Caan

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025

Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag in €	
				Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.05	2000	685100	Verkauf von Grundstücken	80.000	
1.1.4.05	2000	785100	Grunderwerb im Bedarfsfall		20.000
1.1.4.05	4008	785930	Baukosten Dorfplatz / Gebäudeabriss Hauptstr. 7		50.000
5.4.1.01	4003	785930	Ausbau Oberdorfstraße		20.000
5.4.1.01	4004	785930	Ausbau Brunnenstraße		15.000
5.4.1.01	4006	785930	Ausbau Seitenstr. Haupt-/Oberdorfstraße		5.000
5.7.3.01	8000	785700	Ausstattung DGH im Bedarfsfall		1.500
5.7.3.02	4007	785600	Abwassersammelgrube Grillhütte		30.000
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	80.000	141.500
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		- 61.500

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres														
		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																	
			87.408,31	73.050,66	-73.100	4.100	10.150	5.850													
	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	Zwischensumme	87.408,31	73.050,66	-73.100	4.100	10.150	5.850													
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)			0	0	0	0													
	6	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	87.408,31	73.050,66	-73.100	4.100	10.150	5.850													
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite			Jahr ... - Betrag ... EUR		Jahr ... - Betrag ... EUR		...	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td> </tr> <tr> <td>31.12.2024</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³			Jahr ... - Betrag ... EUR	31.12.2024	0,00 €
Endfällige Kredite																					
	Jahr ... - Betrag ... EUR																				
	Jahr ... - Betrag ... EUR																				
	...																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																					
	Jahr ... - Betrag ... EUR																				
31.12.2024	0,00 €																				

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

Übersicht über die Verbindlichkeiten

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

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgekräftigte 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, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde Caan

Bestand der liquiden Mittel 2025				
Bestand 01.01.2024	Veränderung 2024*	Voraussichtlicher Bestand* 31.12.2024	Veränderung gem. HH-Plan 2025	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2025
325.841,40 €	-77.095,65 €	248.745,75 €	-135.600,00 €	113.145,75 €
* gemäß vorläufigem Abschluss 2024				

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	500.000	210.000	0	0
...				
Summe	500.000	210.000	-	
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	500.000	210.000		
¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.				
² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.				

Berechnung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite

(Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde)

der

Ortsgemeinde Caan

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit Muster 31^{1,2}		
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	01.04.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	159.425,33
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zzgl. Außerordentliche Auszahlungen)	914.000,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	45.700,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelte Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Doppelhaushaltsjahr) ^{5,6,8,9}	205.125,33
10	rechnerisch ermittelte Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	
<p>¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.</p> <p>² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".</p> <p>³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvqn.orjahr. Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022 .</p> <p>⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit" Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".</p> <p>⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.</p> <p>⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.</p> <p>⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.</p> <p>⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig. •</p> <p>⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.</p> <p>¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.</p>		

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

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 €
							<u>11.776.033,00 €</u>	<u>9.842.998,00 €</u>

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Caan						
	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024		
1. Beamte						
	keine					
Summe Beamte		0	0	0		
2. Arbeitnehmer						
	Gemeindebeschäftigte	EG 2	4	5	5	geringfügig Beschäftigte mit variablen Einsatzzeiten
Summe Arbeitnehmer		4	5	5		
Gesamt		4	5	5		

Gesamt-Ergebnis- und 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	739.196,88	744.200	769.300	799.500	830.150	860.400
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.495,00	95.950	27.000	27.000	27.000	27.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.477,45	38.450	38.650	38.650	33.500	33.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.712,51	20.000	20.400	20.750	21.100	21.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,86	3.750	3.750	3.800	3.850	3.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	27.731,98	36.450	62.050	63.000	63.950	64.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	939.569,68	938.800	921.150	952.700	979.550	1.011.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.244,55	62.350	65.100	65.850	66.350	66.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.051,33	168.450	224.400	168.950	170.200	172.400
E11 - Abschreibungen	50.037,81	59.500	60.850	60.650	54.550	54.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	580.350,61	613.550	614.200	620.750	644.300	676.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.093,25	12.550	13.700	13.750	13.800	13.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	886.777,55	916.400	978.250	929.950	949.200	984.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.792,13	22.400	-57.100	22.750	30.350	26.800
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40,53	3.600	3.100	1.100	1.100	1.100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	65,53	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-25,00	3.500	3.000	1.100	1.100	1.100
E20 Ordentliches Ergebnis	52.767,13	25.900	-54.100	23.850	31.450	27.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	52.767,13	25.900	-54.100	23.850	31.450	27.900

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	728.262,98	744.200	769.300	799.500	830.150	860.400
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	117.055,00	93.200	24.800	24.800	24.800	24.800
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347,45	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.752,95	20.000	20.400	20.750	21.100	21.450
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555,86	3.750	3.750	3.800	3.850	3.900
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	14.511,71	17.350	18.050	18.350	18.650	18.950
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	875.485,95	879.800	837.800	868.700	900.050	931.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.575,89	58.900	61.600	62.250	62.700	63.150
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.562,46	168.450	224.400	168.950	170.200	172.400
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	578.755,39	613.550	614.200	620.750	644.300	676.850
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	11.139,90	12.550	13.700	13.750	13.800	13.850
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	788.033,64	853.450	913.900	865.700	891.000	926.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.452,31	26.350	-76.100	3.000	9.050	4.750
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21,53	3.600	3.100	1.100	1.100	1.100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	65,53	100	100	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-44,00	3.500	3.000	1.100	1.100	1.100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.408,31	29.850	-73.100	4.100	10.150	5.850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.408,31	29.850	-73.100	4.100	10.150	5.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	70.000	20.000	20.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	350.000	0	350.000	206.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	80.000	80.000	0	70.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	430.000	80.000	420.000	296.000	20.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.370,00	546.500	141.500	515.000	315.000	55.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.370,00	546.500	141.500	515.000	315.000	55.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.370,00	-116.500	-61.500	-95.000	-19.000	-35.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	80.038,31	-86.650	-134.600	-90.900	-8.850	-29.150
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	-80.038,31	86.650	134.600	90.900	8.850	29.150
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-80.760,64	86.650	134.600	90.900	8.850	29.150
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-722,33	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-80.038,31	86.650	134.600	90.900	8.850	29.150
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-79.315,98	86.650	134.600	90.900	8.850	29.150
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	87.408,31	29.850	-73.100	4.100	10.150	5.850
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			1.000,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	200	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.250,00	2.300	3.000	3.050	3.100	3.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.250,00	2.500	3.200	3.250	3.300	3.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			23.887,36	62.350	65.100	65.850	66.350	66.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.450,34	6.750	21.650	8.150	8.150	8.150
E11 - Abschreibungen			822,00	950	2.400	2.400	2.400	2.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.325,00	1.500	2.700	2.800	2.900	3.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.473,85	9.550	8.850	8.900	8.950	9.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			40.958,55	81.100	100.700	88.100	88.750	89.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-38.708,55	-78.600	-97.500	-84.850	-85.450	-86.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-38.708,55	-78.600	-97.500	-84.850	-85.450	-86.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	41.450	41.200	41.200	41.200	41.200
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	38.450	37.500	37.500	37.500	37.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-38.708,55	-40.150	-60.000	-47.350	-47.950	-48.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-33.353,46	-36.700	-55.100	-42.350	-42.900	-43.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	70.000	20.000	20.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	80.000	80.000	0	70.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	80.000	80.000	70.000	90.000	20.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.356,60	15.000	70.000	15.000	55.000	55.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.356,60	15.000	70.000	15.000	55.000	55.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.356,60	65.000	10.000	55.000	35.000	-35.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-34.710,06	28.300	-45.100	12.650	-7.900	-78.450

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	

Beschreibung

Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Koordination und Überwachung der Ausführung von Beschlüssen, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Mitteilungsblatt

Auftrag **Zielgruppe**

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>			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
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.466144		Erträge a d Auflösung v Rstell	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			23.887,36	20.600	23.600	24.350	24.850	25.350
1.1.1.01.501100		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -	10.416,00	11.100	11.100	11.450	11.700	11.950
1.1.1.01.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	1.089,44	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.975,53	0	0	0	0	0
1.1.1.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	28,16	0	0	0	0	0
1.1.1.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	140,25	0	0	0	0	0
1.1.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	527,62	0	0	0	0	0
1.1.1.01.504900		Sonstige	695,36	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
1.1.1.01.507910		Ehrensoldrückstellungen	5.811,00	3.500	3.500	3.600	3.650	3.700
1.1.1.01.511300		Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -	3.204,00	3.500	6.500	6.700	6.850	7.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.010,51	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71,91	300	300	300	300	300
1.1.1.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	938,60	900	900	900	900	900
1.1.1.01.525900		an übrige Bereiche	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>Nebenkostenpauschale Bürgermeisterbüro</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.924,04	5.450	5.650	5.650	5.650	5.650
1.1.1.01.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563100		Büromaterial	502,04	700	700	700	700	700
1.1.1.01.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	210,20	300	400	400	400	400
1.1.1.01.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	659,35	650	650	650	650	650
1.1.1.01.563600		Öffentlichkeitsarbeit	598,28	700	700	700	700	700
		<i>Einrichtung/Pflege der Homepage</i>						
1.1.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	100,08	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200		Verfügungsmittel	204,10	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569300		Repräsentation	1.502,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>Ehrengaben, Kränze usw</i>						
1.1.1.01.569900		Sonstige	1.147,74	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>u.a. Sitzungsaufwendungen</i>						

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						
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
			€	€	€	€	€	€
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			29.821,91	27.250	31.650	32.400	32.900	33.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-29.821,91	-26.250	-30.650	-31.400	-31.900	-32.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-29.821,91	-26.250	-30.650	-31.400	-31.900	-32.400
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	2.350	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.1.01.581350 Interne Ver. Personalkosten			0,00	2.350	2.900	2.900	2.900	2.900
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-2.350	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-29.821,91	-28.600	-33.550	-34.300	-34.800	-35.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.814,82	-26.100	-31.050	-31.700	-32.150	-32.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.814,82	-26.100	-31.050	-31.700	-32.150	-32.600

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				

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	0,00	41.450	41.200	41.200	41.200	41.200
1.1.2.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	29.350	30.500	30.500	30.500	30.500
1.1.2.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.2.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	1.550	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.2.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	41.450	41.200	41.200	41.200	41.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-41.450	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-41.450	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	41.450	41.200	41.200	41.200	41.200
1.1.2.01.481100 Ertr a internen Leistungsbezie	0,00	41.450	41.200	41.200	41.200	41.200
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.450	41.200	41.200	41.200	41.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

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 (z.B. altes Feuerwehrhaus) und unbebauten Grundvermögens sowie allg. Sachvermögen, 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> (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			697,48	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.4.05.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		71,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>u.a. Unterhaltung altes Feuerwehrgerätehaus</i>								
1.1.4.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		625,53	650	650	650	650	650
E11 - Abschreibungen			822,00	950	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.05.534100	mit Wohnbauten		0,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550
1.1.4.05.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.05.535900	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		822,00	850	850	850	850	850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.169,81	3.100	3.200	3.250	3.300	3.350
1.1.4.05.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		50,00	100	100	100	100	100
<i>Pachtzahlung für Bolzplatz</i>								
1.1.4.05.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		311,82	0	0	0	0	0
1.1.4.05.564100	Versicherungsbeiträge		2.301,68	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		506,31	500	600	600	600	600
<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband, GStB Rheinland-Pfalz</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.689,29	5.700	7.250	7.300	7.350	7.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.689,29	-5.700	-7.250	-7.300	-7.350	-7.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.689,29	-5.700	-7.250	-7.300	-7.350	-7.400
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.689,29	-5.700	-7.250	-7.300	-7.350	-7.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.509,22	-4.750	-4.850	-4.900	-4.950	-5.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	70.000	20.000	20.000

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						
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
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05/4008.681420	vom Land		0,00	0	0	70.000	20.000	20.000
	<i>Fördermittel "Dorfplatz" (Ankauf Grundstück und Gestaltung)</i>							
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	80.000	80.000	0	70.000	0
1.1.4.05/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	80.000	80.000	0	70.000	0
	<i>Verkauf von Grundstücken</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	80.000	80.000	70.000	90.000	20.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.356,60	15.000	70.000	15.000	55.000	55.000
1.1.4.05/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.356,60	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall sowie Abriss Hauptstr. 7</i>							
1.1.4.05/4008.785930	Anz f Baumaßnahmen AiB		0,00	0	50.000	10.000	50.000	50.000
	<i>Kosten für Gestaltung/Anlage vom Dorfplatz</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.356,60	15.000	70.000	15.000	55.000	55.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.356,60	65.000	10.000	55.000	35.000	-35.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-6.865,82	60.250	5.150	50.100	30.050	-40.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.9	Recht	
Produkt	1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten	

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
	€	€	€	€	€	€
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	380,00	1.000	0	0	0	0
1.1.9.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	380,00	1.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380,00	1.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-380,00	-1.000	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-380,00	-1.000	0	0	0	0
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)	-380,00	-1.000	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-380,00	-1.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-380,00	-1.000	0	0	0	0

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	
Beschreibung			
Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide- und begehren, Personalratswahl			
Auftrag		Zielgruppe	
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						
Teilhaushaltsplan			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
			€	€	€	€	€	€
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	200	200	200	200	200
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
<i>Ansatz für die Bundestags- und Landratswahlen 2025</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-300	-300	-300	-300	-300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-300	-300	-300	-300	-300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-300	-300	-300	-300	-300

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 Ortsgemeinde Caan

Kostenstelle: 2.8.1.01.541900

Lfd. jährliche Zuwendungen:	
Förderverein Marienkapelle	200,00 €
MGV	200,00 €
Feuerwehr	200,00 €
Karnevalsvereinigung	200,00 €
Kirmesgesellschaft	200,00 €
Möhnenverein	200,00 €
Pfadfinderverein Caan	200,00 €
Förderverein GS Nauort	100,00 €
Kath. Bücherei Nauort	50,00 €
VdK Nauort/Caan	50,00 €
DRK Kreisverband	25,00 €
Sonder- / Jubiläumszuwendungen	
Sonstiges	1.000,00 €

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						
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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.000,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.414430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.250,00	1.300	2.000	2.050	2.100	2.150
2.8.1.01.462900		Sonstige	1.250,00	1.300	2.000	2.050	2.100	2.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.250,00	1.300	2.000	2.050	2.100	2.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.742,35	3.700	17.400	3.900	3.900	3.900
2.8.1.01.524930		Aufw f Seniorenfeier	1.514,45	700	900	900	900	900
2.8.1.01.524990		Sonst Aufw f Sachleistungen	3.227,90	3.000	16.500	3.000	3.000	3.000
		<i>Mittel für Karneval, Kirmes, St. Martin, Caaner Kalender, 5-Dörfer Tour usw.</i>						
		<i>15.000 € für 775-Jahr Feier in 2025</i>						
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.325,00	1.500	2.700	2.800	2.900	3.000
2.8.1.01.541900		an übrige Bereiche	1.325,00	1.500	2.700	2.800	2.900	3.000
		<i>Zuweisungen an Vereine und Pfarrbücherei s. Erläuterung zur Produktbeschreibung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.067,35	5.200	20.100	6.700	6.800	6.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.817,35	-3.900	-18.100	-4.650	-4.700	-4.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.817,35	-3.900	-18.100	-4.650	-4.700	-4.750
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	650	800	800	800	800
2.8.1.01.581350		Interne Ver. Personalkosten	0,00	650	800	800	800	800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-650	-800	-800	-800	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.817,35	-4.550	-18.900	-5.450	-5.500	-5.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.649,42	-4.550	-18.900	-5.450	-5.500	-5.550
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			-3.649,42	-4.550	-18.900	-5.450	-5.500	-5.550

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			3.440,00	2.750	2.200	2.200	2.200	2.200
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			38.180,00	38.150	38.350	38.350	33.200	33.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.602,00	11.000	12.500	12.700	12.900	13.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			955,86	3.550	3.550	3.600	3.650	3.700
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.194,98	16.050	16.050	16.300	16.550	16.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			66.372,84	71.500	72.650	73.150	68.500	69.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			30.357,19	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			97.073,19	78.150	114.450	71.250	71.050	71.850
E11 - Abschreibungen			48.997,81	58.350	58.300	58.100	52.000	51.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.227,40	1.550	3.150	3.150	3.150	3.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			177.705,59	138.100	175.950	132.550	126.250	126.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-111.332,75	-66.600	-103.300	-59.400	-57.750	-57.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-111.332,75	-66.600	-103.300	-59.400	-57.750	-57.900
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	38.450	37.500	37.500	37.500	37.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-38.450	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-111.332,75	-105.050	-140.800	-96.900	-95.250	-95.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-87.858,89	-86.650	-121.850	-78.150	-77.450	-77.750
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	350.000	0	350.000	206.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	350.000	0	350.000	206.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.013,40	531.500	71.500	500.000	260.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.013,40	531.500	71.500	500.000	260.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.013,40	-181.500	-71.500	-150.000	-54.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-93.872,29	-268.150	-193.350	-228.150	-131.450	-77.750

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.03	Bauhof	

Beschreibung

Zuordnung der Aufgaben; Koordination der personellen und technischen Ausstattung; Verrechnung von Leistungen

Auftrag

GemO, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Firmen, Organisationen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
<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			1.250,00	550	0	0	0	0
1.1.4.03.415100		Sonderposten aus Zuwendungen	1.250,00	550	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.952,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.03.441200		Mieten und Pachten	2.952,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Miete Feuerwehrrätehaus</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.03.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
<i>Mietnebenkosten Feuerwehrrätehaus</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			108,14	50	50	50	50	50
1.1.4.03.462900		Sonstige	108,14	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.310,14	6.100	5.550	5.650	5.750	5.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.300,72	0	0	0	0	0
1.1.4.03.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	3.293,77	0	0	0	0	0
1.1.4.03.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	76,86	0	0	0	0	0
1.1.4.03.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	930,09	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.307,32	10.700	26.200	12.800	12.900	13.000
1.1.4.03.522110		Strombezugskosten	3.000,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.03.522130		Heizung	3.164,34	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
1.1.4.03.522150		Wasser / Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.03.522170		Abfallbeseitigung	748,30	700	700	700	700	700
1.1.4.03.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.378,73	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
<i>Mehrbedarf wegen Reparatur der Sektionaltore</i>								
1.1.4.03.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.03.523500		Fahrzeugunterhaltung	1.267,79	2.000	13.000	2.000	2.000	2.000
<i>Mehrbedarf durch umfangreichere Reparaturarbeiten</i>								
1.1.4.03.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	338,91	200	200	200	200	200
1.1.4.03.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	408,80	1.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Neubeschaffung Bauhofausstattung (Werkzeuge, kleinere Maschinen usw.)</i>								

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
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
			€	€	€	€	€	€
E11 - Abschreibungen			2.607,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
1.1.4.03.534900		AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	2.607,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			355,25	500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.03.564100		Versicherungsbeiträge	355,25	500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Gebäudeversicherung</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.570,29	13.850	30.350	16.950	17.050	17.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.260,15	-7.750	-24.800	-11.300	-11.300	-11.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.260,15	-7.750	-24.800	-11.300	-11.300	-11.300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.4.03.581350		Interne Ver. Personalkosten	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-14.260,15	-12.750	-30.300	-16.800	-16.800	-16.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.211,29	-10.650	-27.650	-14.150	-14.150	-14.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.211,29	-10.650	-27.650	-14.150	-14.150	-14.150

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						
Teilhaushaltsplan			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
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			495,42	800	3.800	800	800	800
3.6.6.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		183,26	500	3.500	500	500	500
	<i>Sicherheitsmaßnahmen (u.a. Erneuerung Fallschutz)</i>							
3.6.6.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		312,16	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			121,81	0	0	0	0	0
3.6.6.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		121,81	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			617,23	800	3.800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-617,23	-800	-3.800	-800	-800	-800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-617,23	-800	-3.800	-800	-800	-800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	500	600	600	600	600
3.6.6.01.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	500	600	600	600	600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-500	-600	-600	-600	-600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-617,23	-1.300	-4.400	-1.400	-1.400	-1.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-495,42	-1.300	-4.400	-1.400	-1.400	-1.400
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			-495,42	-1.300	-4.400	-1.400	-1.400	-1.400

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	

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						
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
			€	€	€	€	€	€
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 Umwelt</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.725,34	6.500	6.500	2.000	1.000	1.000
5.1.1.01.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.725,34	6.500	6.500	2.000	1.000	1.000
<i>Vermessungs- und Planungskosten im Bedarfsfall / Dorferneuerung</i>								
<i>Anteil Erstellung Hochwasser-/Starkregenkonzept (1.500 €)</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
5.1.1.01.569900		Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
<i>Mittel für die Aktion Saubere Landschaft</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.725,34	6.600	6.600	2.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.695,34	-6.550	-6.550	-2.050	-1.050	-1.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.695,34	-6.550	-6.550	-2.050	-1.050	-1.050
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)			-4.695,34	-6.550	-6.550	-2.050	-1.050	-1.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.695,34	-6.550	-6.550	-2.050	-1.050	-1.050
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			-4.695,34	-6.550	-6.550	-2.050	-1.050	-1.050

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	

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

Auftrag GemO, LStrG, StVO, Satzungen, UVV, HOAI, VOB, Beschlüsse	Zielgruppe Einwohner
--	--------------------------------

Doppischer Budgetplan 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						
Teilhaushaltsplan			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
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			37.130,00	37.150	37.150	37.150	32.000	32.000
5.4.1.01.437100 Auflösung SoPo aus Beiträgen			37.130,00	37.150	37.150	37.150	32.000	32.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			825,86	0	0	0	0	0
5.4.1.01.442500 von privaten Unternehmen			825,86	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.086,84	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
5.4.1.01.462500 Konzessionsabgaben			13.086,84	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			51.042,70	53.150	53.150	53.400	48.500	48.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.722,42	0	0	0	0	0
5.4.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			12.943,18	0	0	0	0	0
5.4.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			226,95	0	0	0	0	0
5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			172,91	0	0	0	0	0
5.4.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			3.379,38	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.802,14	36.500	36.000	36.600	37.200	37.800
5.4.1.01.522110 Strombezugskosten			5.630,01	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5.4.1.01.523210 Grundstücke			12.266,72	15.500	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>Oberflächenentwässerung der Straßenflächen</i>								
5.4.1.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			26.115,49	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Winterdienst</i>								
5.4.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			789,92	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			37.856,00	46.700	46.750	46.750	40.950	40.950
5.4.1.01.534900 AfA mit sonstigen Gebäuden			88,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.535100 AfA Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			98,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.535800 AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze			37.657,00	46.500	46.550	46.550	40.750	40.750
5.4.1.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			13,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15,36	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100 Versicherungsbeiträge			15,36	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			99.395,92	83.250	82.800	83.400	78.200	78.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-48.353,22	-30.100	-29.650	-30.000	-29.700	-30.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

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	

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
	€	€	€	€	€	€
E20 Ordentliches Ergebnis	-48.353,22	-30.100	-29.650	-30.000	-29.700	-30.050
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	16.650	17.000	17.000	17.000	17.000
5.4.1.01.581350 Interne Ver. Personalkosten	0,00	16.650	17.000	17.000	17.000	17.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.650	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-48.353,22	-46.750	-46.650	-47.000	-46.700	-47.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.602,32	-37.200	-37.050	-37.400	-37.750	-38.100
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	350.000	0	350.000	206.000	0
5.4.1.01/4003.682659 von übrigen Bereichen <i>Ausbaubeiträge Oberdorfstraße</i>	0,00	210.000	0	210.000	136.000	0
5.4.1.01/4004.682659 von übrigen Bereichen <i>Ausbaubeiträge Brunnenstraße</i>	0,00	105.000	0	105.000	63.000	0
5.4.1.01/4006.682659 von übrigen Bereichen <i>Ausbaubeiträge Seitenstraße Haupt-/Oberdorfstraße</i>	0,00	35.000	0	35.000	7.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0	350.000	206.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500.000	40.000	500.000	260.000	0
5.4.1.01/4003.785330 Ausz f Baumaßnahmen <i>Ausbau Oberdorfstraße</i>	0,00	300.000	20.000	300.000	175.000	0
5.4.1.01/4004.785330 Ausz f Baumaßnahmen <i>Ausbau Brunnenstraße</i>	0,00	150.000	15.000	150.000	75.000	0
5.4.1.01/4006.785330 Ausz f Baumaßnahmen <i>Ausbau Seitenstraße Haupt-/Oberdorfstraße</i>	0,00	50.000	5.000	50.000	10.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	40.000	500.000	260.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-40.000	-150.000	-54.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-43.602,32	-187.200	-77.050	-187.400	-91.750	-38.100

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 Grünanlagen

Auftrag

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

Zielgruppe

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						
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			2.895,26	0	0	0	0	0
5.5.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	2.072,67	0	0	0	0	0
5.5.1.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	112,12	0	0	0	0	0
5.5.1.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	148,80	0	0	0	0	0
5.5.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	561,67	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.593,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.593,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.488,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.488,52	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.488,52	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.1.01.581350		Interne Ver. Personalkosten	0,00	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.488,52	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.488,52	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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			-4.488,52	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

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	Zielgruppe
GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse	Einwohner

Umlageverteilung Friedhof Nauort

2025

	Ifd. Unterhaltung	Investitionen
Gesamtauszahlungen	30.500 EUR	16.500 EUR
./. Gesamteinzahlungen (ohne Umlage)	7.600 EUR	16.500 EUR
ergibt Umlagebetrag =	22.900 EUR	0 EUR
davon:		
Ortsgemeinde Nauort	2.313 Einwohner* 77,36% =	17.715 EUR 0 EUR
Ortsgemeinde Caan	677 Einwohner* 22,64% =	5.185 EUR 0 EUR
Gesamt: =	2.990 100,00% =	22.900 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						
Teilhaushaltsplan			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			500,00	500	500	500	500	500
5.5.3.01.415100 AfA Sonderposten aus Zuwendungen			500,00	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			500,00	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.526,05	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
5.5.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			6.526,05	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
E11 - Abschreibungen			2.552,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.728,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5.5.3.01.534900 mit sonstigen Gebäuden			824,00	850	850	850	850	850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541900 an übrige Bereiche			50,00	50	50	50	50	50
<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.128,05	7.550	7.750	7.850	7.950	8.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.628,05	-7.050	-7.250	-7.350	-7.450	-7.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.628,05	-7.050	-7.250	-7.350	-7.450	-7.550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.628,05	-7.050	-7.250	-7.350	-7.450	-7.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50,00	-5.050	-5.250	-5.350	-5.450	-5.550
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			-50,00	-5.050	-5.250	-5.350	-5.450	-5.550

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	

Beschreibung

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege, Wanderwege

Auftrag

GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse

Zielgruppe

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			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
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			317,81	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.02.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	317,81	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Instandhaltung der Wirtschaftswege u.a. Geowanderweg</i>						
E11 - Abschreibungen			264,00	300	300	300	0	0
5.5.5.02.535800		AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	264,00	300	300	300	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			581,81	2.300	1.300	1.300	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-581,81	-2.300	-1.300	-1.300	-1.000	-1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-581,81	-2.300	-1.300	-1.300	-1.000	-1.000
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)			-581,81	-2.300	-1.300	-1.300	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-317,81	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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			-317,81	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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/Stadthalle	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses

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/Stadthalle						
Teilhaushaltsplan			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			1.690,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.690,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.650,00	8.000	9.500	9.650	9.800	9.950
5.7.3.01.441200		Mieten und Pachten	7.650,00	8.000	9.500	9.650	9.800	9.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.442500		von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
5.7.3.01.442900		von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Nebenkostenerstattung</i>								
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.440,00	10.700	12.200	12.350	12.500	12.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.270,84	0	0	0	0	0
5.7.3.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.696,15	0	0	0	0	0
5.7.3.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	95,72	0	0	0	0	0
5.7.3.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	478,97	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.642,26	13.400	32.500	9.500	9.500	9.500
5.7.3.01.522110		Strombezugskosten	2.339,42	0	0	0	0	0
5.7.3.01.522130		Heizung	10.751,87	0	0	0	0	0
5.7.3.01.522150		Wasser / Abwasser	1.392,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.522170		Abfallbeseitigung	492,30	500	800	800	800	800
5.7.3.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.921,64	10.000	28.000	5.000	5.000	5.000
<i>Mehrbedarf wegen umfangreicher Reparaturarbeiten an der Heizungsanlage.</i>								
5.7.3.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.01.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.597,29	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	147,34	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			5.482,00	6.050	5.950	5.750	5.750	5.600
5.7.3.01.534900		AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	4.669,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.7.3.01.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	813,00	1.350	1.250	1.050	1.050	900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			820,57	800	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.01.564100		Versicherungsbeiträge	820,57	800	1.400	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		35.215,67	20.250	39.850	16.650	16.650	16.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25.775,67	-9.550	-27.650	-4.300	-4.150	-3.850

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/Stadthalle						
Teilhaushaltsplan			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
			€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-25.775,67	-9.550	-27.650	-4.300	-4.150	-3.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	7.150	7.900	7.900	7.900	7.900
5.7.3.01.581350 Interne Ver. Personalkosten			0,00	7.150	7.900	7.900	7.900	7.900
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-7.150	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-25.775,67	-16.700	-35.550	-12.200	-12.050	-11.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.055,14	-12.350	-31.300	-8.150	-8.000	-7.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.013,40	1.500	1.500	0	0	0
5.7.3.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögensg			6.013,40	1.500	1.500	0	0	0
<i>Neuanschaffung von BGA ab 1.000 € im Bedarfsfall.</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.013,40	1.500	1.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.013,40	-1.500	-1.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.068,54	-13.850	-32.800	-8.150	-8.000	-7.850

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	
Beschreibung			
Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte			
Auftrag		Zielgruppe	
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						
Teilhaushaltsplan			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
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.050,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.02.432200	Entgelte		1.050,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.050,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.167,95	0	0	0	0	0
5.7.3.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		3.038,25	0	0	0	0	0
5.7.3.02.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		56,02	0	0	0	0	0
5.7.3.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		215,07	0	0	0	0	0
5.7.3.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		858,61	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			663,59	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5.7.3.02.522150	Wasser / Abwasser		32,66	500	500	500	500	500
5.7.3.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		495,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		49,90	50	50	50	50	50
5.7.3.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		85,98	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			115,00	150	150	150	150	150
5.7.3.02.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		115,00	150	150	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			36,22	100	100	100	100	100
5.7.3.02.564100	Versicherungsbeiträge		36,22	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.982,76	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.932,76	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.932,76	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	4.850	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.02.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	4.850	2.000	2.000	2.000	2.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-4.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.932,76	-6.150	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.943,05	-6.050	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

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						
Teilhaushaltsplan			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
			€	€	€	€	€	€
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	30.000	30.000	0	0	0
5.7.3.02/4007.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	30.000	30.000	0	0	0
<i>Bau Abwassersammelgrube</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.943,05	-36.050	-32.950	-2.950	-2.950	-2.950

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			58.032,73	70.500	73.000	74.000	75.200	76.350
E11 - Abschreibungen			218,00	200	150	150	150	150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	200	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			58.250,73	70.900	73.800	74.800	76.000	77.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-58.250,73	-70.900	-73.800	-74.800	-76.000	-77.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-58.250,73	-70.900	-73.800	-74.800	-76.000	-77.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-58.250,73	-70.900	-73.800	-74.800	-76.000	-77.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-48.704,96	-70.700	-73.650	-74.650	-75.850	-77.000
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			-48.704,96	-70.700	-73.650	-74.650	-75.850	-77.000

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	

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						
Teilhaushaltsplan			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
			€	€	€	€	€	€
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	0,00	200	650	650	650	650
3.6.2.01.541900		an übrige Bereiche	0,00	200	650	650	650	650
<i>Zuweisungen an Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. AWO), Schulveranstaltungen usw.</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	200	650	650	650	650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-200	-650	-650	-650	-650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		0,00	-200	-650	-650	-650	-650
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		0,00	-200	-650	-650	-650	-650
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-200	-650	-650	-650	-650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00	-200	-650	-650	-650	-650

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 Kita Sessenbach (ohne Anteil Personalkosten)

2025

	Umlagebedarf
Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)	183.100 EUR
./. Gesamtsumme Aufwand	308.000 EUR
./. Tilgung	55.900 EUR
ergibt Umlagebetrag =	180.800 EUR

davon:

Ortsgemeinde Alsbach	695.506 EUR	Finanzkraft ⁽¹⁾ /	25 Kinder ⁽²⁾	647 Einwohner ⁽³⁾	=	28,04%	=	50.696 EUR
Ortsgemeinde Caan	754.754 EUR	Finanzkraft /	24 Kinder	677 Einwohner	=	28,95%	=	52.342 EUR
Ortsgemeinde Sessenbach	621.315 EUR	Finanzkraft /	32 Kinder	519 Einwohner	=	27,54%	=	49.792 EUR
Ortsgemeinde Wirscheid	390.730 EUR	Finanzkraft /	14 Kinder	346 Einwohner	=	15,47%	=	27.970 EUR
Gesamt:	2.462.305 EUR	Finanzkraft /	95 Kinder	2.189 Einwohner	=	100,00%	=	180.800 EUR

⁽¹⁾ = Umlagegrundlage 2025 (für Umlagenberechnung)

⁽²⁾ = Stand 01.09.2024

⁽³⁾ = 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						
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
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.032,73	70.500	73.000	74.000	75.200	76.350
3.6.5.01.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.500	2.550	2.600	2.650
		<i>25% Kostenerstattung Verkehrskonzept Kita Sessenbach - 2.500 €</i>						
3.6.5.01.525440		an Zweckverbände	58.032,73	70.500	70.500	71.450	72.600	73.700
		<i>Unterhaltungs- und Personalkostenanteil für die Kita Sessenbach</i>						
E11 - Abschreibungen			218,00	200	150	150	150	150
3.6.5.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	218,00	200	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			58.250,73	70.700	73.150	74.150	75.350	76.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-58.250,73	-70.700	-73.150	-74.150	-75.350	-76.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-58.250,73	-70.700	-73.150	-74.150	-75.350	-76.500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-58.250,73	-70.700	-73.150	-74.150	-75.350	-76.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-48.704,96	-70.500	-73.000	-74.000	-75.200	-76.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-48.704,96	-70.500	-73.000	-74.000	-75.200	-76.350

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			6.110,00	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			297,45	300	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.110,51	9.000	7.900	8.050	8.200	8.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.517,96	14.300	14.300	14.450	14.600	14.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.495,07	13.050	15.300	15.550	15.800	16.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.392,00	1.450	1.700	1.700	1.700	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.887,07	14.500	17.000	17.250	17.500	17.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.369,11	-200	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.369,11	-200	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
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)			-3.369,11	-200	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.457,97	-200	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
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			-3.457,97	-200	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

Auftrag

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Zielgruppe

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

Doppischer Budgetplan 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						
Teilhaushaltsplan			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			6.110,00	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
5.5.5.01.414410 vom Bund			6.110,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
5.5.5.01.414420 vom Land			0,00	5.000	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			297,45	300	300	300	300	300
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			297,45	300	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.110,51	9.000	7.900	8.050	8.200	8.350
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen			0,00	7.000	5.900	6.000	6.100	6.200
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten			2.110,51	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Jagdpacht</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.517,96	14.300	14.300	14.450	14.600	14.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.495,07	13.050	15.300	15.550	15.800	16.050
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.146,36	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Unternehmereinsätze</i>								
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	300	300	300	300	300
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.525420 an das Land			2.365,53	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Waldarbeiter im Gemeindewald</i>								
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			6.983,18	4.750	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.392,00	1.450	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge			22,34	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.369,66	1.400	1.650	1.650	1.650	1.650
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.887,07	14.500	17.000	17.250	17.500	17.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.369,11	-200	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000

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						
Teilhaushaltsplan			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
			€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.369,11	-200	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
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)			-3.369,11	-200	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.457,97	-200	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
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			-3.457,97	-200	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000

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	739.196,88	744.200	769.300	799.500	830.150	860.400
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.945,00	88.200	18.700	18.700	18.700	18.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	13.287,00	18.100	43.000	43.650	44.300	44.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	862.428,88	850.500	831.000	861.850	893.150	924.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	578.975,61	611.800	610.800	617.250	640.700	673.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.000,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	597.975,61	611.800	610.800	617.250	640.700	673.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	264.453,27	238.700	220.200	244.600	252.450	250.900
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40,53	3.600	3.100	1.100	1.100	1.100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	65,53	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-25,00	3.500	3.000	1.100	1.100	1.100
E20 Ordentliches Ergebnis	264.428,27	242.200	223.200	245.700	253.550	252.000
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)	264.428,27	242.200	223.200	245.700	253.550	252.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	260.783,59	224.100	180.200	202.050	209.250	207.050
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	260.783,59	224.100	180.200	202.050	209.250	207.050
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-79.315,98	86.650	134.600	90.900	8.850	29.150

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	

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					
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								
<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			739.196,88	744.200	769.300	799.500	830.150	860.400
6.1.1.01.401100 Grundsteuer A			965,18	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Der Hebesatz entspricht dem Nivellierungssatz von 345 v.H.</i>								
6.1.1.01.401200 Grundsteuer B			82.079,15	82.000	90.000	90.500	91.000	91.500
<i>Der Hebesatz entspricht dem Nivellierungssatz von 465 v.H.</i>								
6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer			169.892,74	150.000	150.000	154.500	158.650	163.400
<i>Der Hebesatz entspricht dem Nivellierungssatz von 380 v.H.</i>								
6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			430.632,20	452.000	466.000	491.000	516.000	540.000
6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			4.752,92	8.300	8.300	8.000	9.000	9.000
6.1.1.01.403300 Hundesteuer			3.237,09	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich			47.637,60	47.400	50.500	51.000	51.000	52.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			109.945,00	88.200	18.700	18.700	18.700	18.700
6.1.1.01.411110 Schlüsselzuweisung A			98.926,00	86.200	12.300	12.300	12.300	12.300
6.1.1.01.411130 Schlüsselzuweisung B			11.019,00	2.000	6.400	6.400	6.400	6.400
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.287,00	18.100	43.000	43.650	44.300	44.950
6.1.1.01.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			13.287,00	18.100	43.000	43.650	44.300	44.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			862.428,88	850.500	831.000	861.850	893.150	924.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			578.975,61	611.800	610.800	617.250	640.700	673.150
6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage			14.179,61	13.800	13.800	14.250	14.700	15.150
6.1.1.01.544210 Landkreis			297.261,00	322.000	325.000	328.000	341.000	362.000
<i>Für den Ansatz der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 43 v.H. zugrunde gelegt.</i>								
6.1.1.01.544230 Verbandsgemeinde			267.535,00	276.000	272.000	275.000	285.000	296.000
<i>Für den Ansatz der VG-Umlage wurde ein Hebesatz von 36 v.H. zugrunde gelegt.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			19.000,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			19.000,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			597.975,61	611.800	610.800	617.250	640.700	673.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			264.453,27	238.700	220.200	244.600	252.450	250.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			264.453,27	238.700	220.200	244.600	252.450	250.900

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						
Teilhaushaltsplan			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
			€	€	€	€	€	€
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)		264.453,27	238.700	220.200	244.600	252.450	250.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		260.827,59	220.600	177.200	200.950	208.150	205.950
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		260.827,59	220.600	177.200	200.950	208.150	205.950

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 **Zielgruppe**

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien 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						
Teilhaushaltsplan			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
			€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			40,53	3.600	3.100	1.100	1.100	1.100
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	3.500	3.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			40,53	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			65,53	100	100	0	0	0
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			65,53	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-25,00	3.500	3.000	1.100	1.100	1.100
E20 Ordentliches Ergebnis			-25,00	3.500	3.000	1.100	1.100	1.100
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)			-25,00	3.500	3.000	1.100	1.100	1.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-44,00	3.500	3.000	1.100	1.100	1.100
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			-44,00	3.500	3.000	1.100	1.100	1.100
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-79.315,98	86.650	134.600	90.900	8.850	29.150