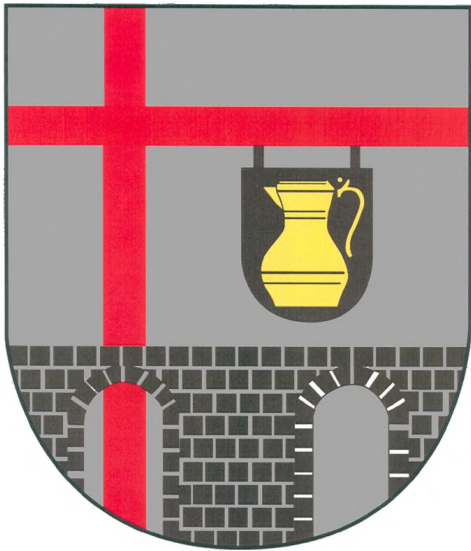


Ortsgemeinde Deesen



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
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	23
Übersicht über die Produkte	25
Investitionsübersicht	27
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	29
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	31
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit	33
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	35
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	37
Übersicht über den Stand der Schulden	entfällt
Stellenplan	39
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	41
Teilhaushalt 001 - Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -	45
Teilhaushalt 002 - Fachbereich 2 - Bauverwaltung -	67
Teilhaushalt 003 - Fachbereich 3 - Bürgerdienste -	86
Teilhaushalt 004 - Fachbereich 4 - Finanzen -	95
Teilhaushalt 005 - Zentrale Finanzleistungen -	101

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Deesen für das Jahr 2025

vom.....

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.179.950 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.278.600 Euro</u>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ¹ auf	98.650 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-135.250 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	310.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>792.600 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-482.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	617.650 Euro.

¹ Unzutreffendes streichen.

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Entfällt

§ 6 Steuersätze³

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

Entfällt

§ 8 Umlage⁴

Entfällt

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

⁴ Nur für Gemeindeverbände.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 3.983.700,37 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 3.921.050,37 Euro und zum 31.12.25 3.822.400,37 Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 12 Altersteilzeit

entfällt

§ 13 Leistungszahlungen⁵

entfällt

§ 14 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

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

b) Zweckbindungsvermerke

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

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

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

c) Sperrvermerke

entfällt

d) Sonstiges

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

Deesen, den

.....
Armin Hoffmann - Ortsbürgermeister

Bescheinigung

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

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Deesen

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Deesen der Jahr 2025 bis 2028 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich in allen Jahren im negativen Bereich.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“.

Die wesentlichen Erträge

	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	393.400
Schlüsselzuweisung A	119.500
Gewerbsteuer	250.000
Grundsteuer A und B	91.800
Schlüsselzuweisung B	57.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	74.000
Familienleistungsausgleich	42.600

Die wesentlichen Aufwendungen

	€
Kreisumlage	367.000
Verbandsgemeindeumlage	307.300
Gemeindeanteil Kindergarten	176.500
Abschreibungen	89.350
Sanierung Gaststätte	60.000
Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung und Oberflächenentwässerung	55.000
Personalaufwendungen	51.750

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

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

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

Das für das Haushaltsjahr 2025 geplante negative Ergebnis vermindert die vorhandenen liquiden Mittel. Die Ergebnisse der Planjahre 2026 – 2028 weisen ebenfalls negative Ergebnisse aus.

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

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

In diesem Haushaltsjahr werden Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 792.600 € eingeplant. Größte Posten sind dabei der Anteil der Investitionskosten an der Kita Haiderbach sowie der Ausbau der „Neustraße“ und der Gehwege in der „Sayntalstraße“.

Als Einzahlungen sind u.a. Ausbaubeiträge in Höhe von insgesamt 300.000 € eingeplant. Hieraus ergibt sich im Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ein Fehlbetrag von 482.400 €.

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

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Deesen:

Die Liquiden Mittel der Ortsgemeinde haben sich nach der vorläufigen Finanzrechnung 2024 auf rd. 917.356,65 € verringert. Bei planmäßigem Verlauf des Jahres 2025 werden die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Deesen zum Ende des Jahres 2025 einen voraussichtlichen Bestand von 299.706,65 € aufweisen.

Stand zum 01.01.2024	1.111.149,79 €
Veränderung lt. vorl. Rechnungsergebnis 2024	-193.793,14 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	917.356,65 €
Geplante Entnahme lt. Haushaltsplan 2025	-617.650 €
Voraussichtlicher Stand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2025	299.706,65 €

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Deesen:

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

Die Ortsgemeinde Deesen ist schuldenfrei. Aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel ist auch in naher Zukunft nicht davon auszugehen, dass Kredite benötigt werden.

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

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Deesen:

Mit der Einführung der Kommunalen Doppik war die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) der Ortsgemeinde ein wesentlicher Bestandteil des doppelten Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten auf der Passivseite dar. Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Deesen nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 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. Die Berechnung für 2024 hat aufgrund hoher Gewerbesteuererträge ergeben, einen Sonderposten in Höhe von rd. 74.000 € zu bilden. Dieser wird im Folgejahr 2025 ertragswirksam aufgelöst.

8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Deesen:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Deesen ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen in den künftigen Jahren der Ergebnis- und der Finanzhaushalt nicht mehr ausgeglichen werden können. Nennenswerte Investitionen sind in den kommenden Jahren derzeit nicht geplant. Der Fehlbetrag im Finanzhaushalt 2025 kann durch vorhandene liquide Mittel finanziert werden. Die geplanten Fehlbeträge der Finanzplanjahre 2026 bis 2028 können ebenfalls durch die vorhandenen liquiden Mittel gedeckt werden.

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

Haushaltsausgleich

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

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

und

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

In 2025 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen.

Hier beträgt der Fehlbetrag -98.650 €.

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

Hier beträgt der Fehlbetrag -135.250 €. Tilgungszahlungen fallen in 2025 keine an, da die Ortsgemeinde Deesen schuldenfrei ist.

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

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

Bilanz der Ortsgemeinde Deesen
zum 31.12.2023

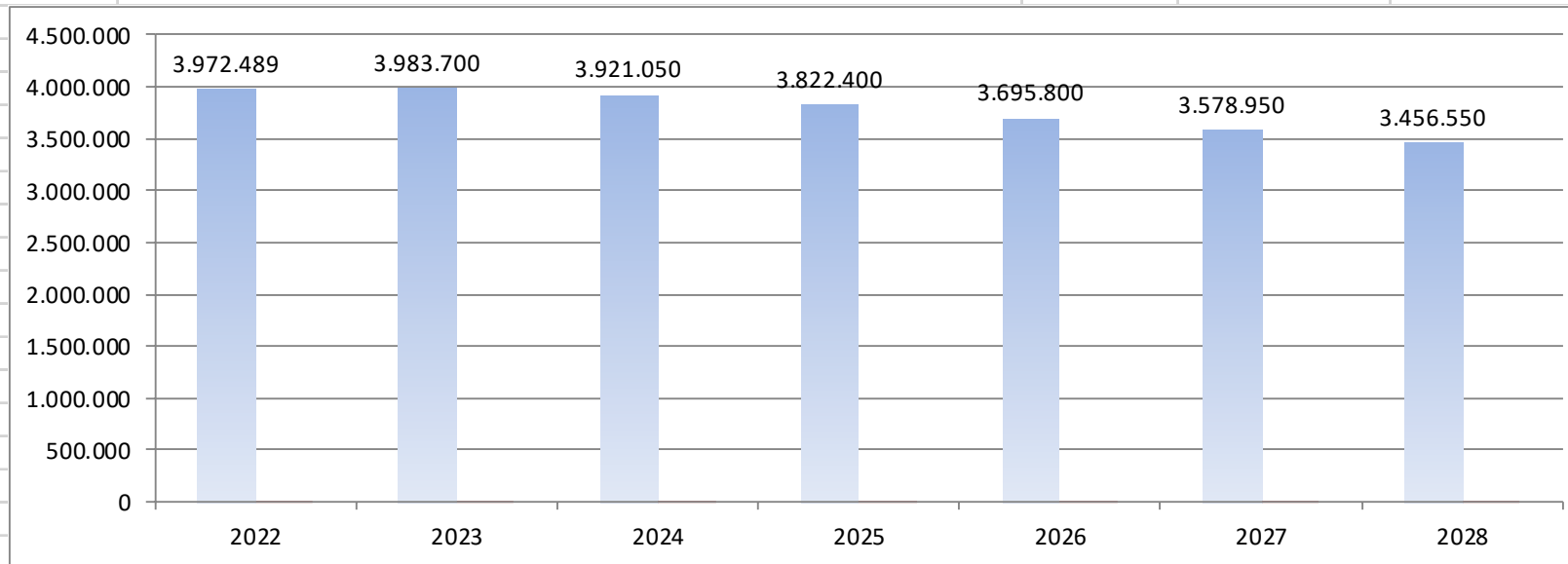
Bilanz zum 31.12.2023 der Ortsgemeinde Deesen

Aktiva		31.12.2022	31.12.2023	Passiva	
		in €	in €	31.12.2022	31.12.2023
				in €	in €
1. Anlagevermögen		4.232.972,70	4.156.946,33	1. Eigenkapital	3.972.489,22
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		380.135,03	365.345,03	1.1 Kapitalrücklage	3.868.202,87
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		380.135,03	365.345,03	1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	104.286,35
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00		11.211,15
1.2 Sachanlagen		3.852.837,67	3.791.601,30	2. Sonderposten	1.430.092,22
1.2.1 Wald, Forsten		1.036.947,80	1.036.947,80	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		110.624,08	110.624,08	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.430.092,22
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		315.903,83	309.599,83	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	334.440,61
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.719.199,75	1.655.527,12	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	842.763,64
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	252.887,97
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		13.807,23	11.441,23		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.497,36	3.385,17	3. Rückstellungen	16.263,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		650.857,62	664.076,07	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.263,00
2. Umlaufvermögen		1.204.475,71	1.253.960,31	4. Verbindlichkeiten	19.687,82
2.1 Vorräte		0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.204.475,71	1.253.960,31	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		82.620,98	68.592,85	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.661,09
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		188,39	1.660,42	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	690,38
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		975.860,74	1.111.149,79	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	316,35
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		145.805,60	72.557,25	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	20,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten		1.155,48	1.490,53	5. Rechnungsabgrenzungsposten	71,63
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.155,48	1.490,53		176,99
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00		
Bilanzsumme		5.438.603,89	5.412.397,17	Bilanzsumme	5.438.603,89

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Jahresergebnis	2022	104.286	3.972.489
2	2. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Jahresergebnis	2023	11.211	3.983.700
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2024	-62.650	3.921.050
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-98.650	3.822.400
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-126.600	3.695.800
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-116.850	3.578.950
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-122.400	3.456.550



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Ifd. Nr.		Jahr	Betrag
			in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	553.359
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	51.834
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	104.286
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	11.211
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-62.650
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-98.650
7	Zwischensumme		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-126.600
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-116.850
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-122.400
11	Summe		-365.850

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

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 45 GemHVO)	= Betrag
			in EUR			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	106.745	0	0	106.745
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-47.861	0	0	-47.861
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	205.341	0	0	205.341
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	62.085	0	0	62.085
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2024	196.592	0	0	196.592
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-135.250	0	0	-135.250
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					387.652
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-91.700	0	0	-91.700
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-85.200	0	0	-85.200
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-91.900	0	0	-91.900
11	Summe					118.852

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Deesen

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Deesen

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

Übersicht über die geplanten Investitionen der Ortsgemeinde Deesen

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025

		Haushaltsplan	
Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
		Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.05.03/2000.685100	Grundstücksveräußerung "Stechwiese"	3.000,00	
1.1.4.05.03/2000.785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		5.000,00 €
1.1.4.05.03/7000.681430	Kreiszuwendung Anschaffung Stromerzeuger Notfalltreffpunkt	7.200,00 €	
1.1.4.05.03/7000.785600	Anschaffung eines Hochentasters, Stromerzeuger Notfalltreffpunkt		11.000,00 €
3.6.5.01/3000.784200	Investitionskosten Anteil Kita Haiderbach		171.600,00 €
5.4.1.01/4010.682500	Ausbaubeiträge "Sayntalstraße"	60.000,00 €	
5.4.1.01/4010.785330	Gehwege "Sayntalstraße"		120.000,00 €
5.4.1.01/4011.785330	Enderschließung BG "Ehemaliger Sportplatz"		30.000,00 €
5.4.1.01/4013.682500	Ausbaubeiträge "Neustraße"	240.000,00 €	
5.4.1.01/4013.785330	Ausbau "Neustraße"		450.000,00 €
5.7.3.03/8000.785700	Gaststätte Inventar		5.000,00 €
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:		310.200,00 €	792.600,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		-482.400,00 €	

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres														
		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																	
			62.085,00	196.592,00	-135.250	-91.700	-85.200	-91.900													
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0													
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0													
	4	Zwischensumme	62.085,00	196.592,00	-135.250	-91.700	-85.200	-91.900													
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)	62.085,00	196.592,00	-135.250	-91.700	-85.200	-91.900													
<table border="1"> <tr><td colspan="2">Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td> </td><td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr> <tr><td> </td><td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr> <tr><td> </td><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite			Jahr ... - Betrag ... EUR		Jahr ... - Betrag ... EUR		...	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td></tr> <tr><td> </td><td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³			Jahr ... - Betrag ... EUR		
Endfällige Kredite																					
	Jahr ... - Betrag ... EUR																				
	Jahr ... - Betrag ... EUR																				
	...																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																					
	Jahr ... - Betrag ... EUR																				

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

Übersicht über die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Deesen

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

Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit Muster 31 ^{1,2}

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	-
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	-
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zzgl. Außerordentliche Auszahlungen)	1.187.250,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	59.362,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0
9	rechnerisch ermittelte Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Doppelhaushaltsjahr) ^{5,6,8,9}	59.000,00
10	rechnerisch ermittelte Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvqn.orjahr.

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel

<u>Bestand der liquiden Mittel 2025</u>				
<u>Allgemeine liquide Mittelbestand</u>				
Bestand 01.01.	Veränderung	Bestand 31.12.	Veränderung gem HH-Plan	Voraussichtlicher Bestand 31.12.
2024	2024	2024	2025	2025
1.111.149,79 €	-193.793,14 €	917.356,65 €	-617.650,00 €	299.706,65 €

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisung, 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 Deesen

	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	7	4	4
					geringfügig Beschäftigte mit unterschiedlichem Einsatzumfang
Summe Arbeitnehmer		7	4	4	
Gesamt		7	4	4	

Gesamt-Ergebnishaushalt

und

Gesamt-Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	603.714,86	701.100	794.200	823.600	852.450	884.300
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	320.821,00	322.400	200.900	200.850	200.850	200.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.741,16	41.650	41.800	36.850	31.650	31.650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.962,51	33.950	39.300	39.850	40.400	40.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.653,44	3.550	5.550	3.600	3.450	3.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	17.806,80	17.100	90.100	16.350	16.600	16.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.028.699,77	1.119.750	1.171.850	1.121.100	1.145.400	1.178.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.209,61	42.050	51.750	53.350	54.050	55.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.509,72	366.100	418.850	329.250	328.750	343.300
E11 - Abschreibungen	89.659,19	89.900	89.350	81.800	73.300	72.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	626.318,64	674.350	700.100	771.600	794.350	818.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.464,46	14.900	18.300	14.050	14.150	14.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.017.161,62	1.187.300	1.278.350	1.250.050	1.264.600	1.302.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.538,15	-67.550	-106.500	-128.950	-119.200	-124.750
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-179,00	5.100	8.100	2.600	2.600	2.600
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	148,00	200	250	250	250	250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-327,00	4.900	7.850	2.350	2.350	2.350
E20 Ordentliches Ergebnis	11.211,15	-62.650	-98.650	-126.600	-116.850	-122.400
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)	11.211,15	-62.650	-98.650	-126.600	-116.850	-122.400

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	617.885,02	701.100	794.200	823.600	852.450	884.300
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	307.318,00	308.800	188.100	188.100	188.100	188.100
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,16	500	650	650	650	650
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.149,30	33.950	39.300	39.850	40.400	40.950
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.994,62	3.550	5.550	3.600	3.450	3.500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	17.794,80	16.100	16.100	16.350	16.600	16.850
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	986.763,90	1.064.000	1.043.900	1.072.150	1.101.650	1.134.350
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.544,66	40.050	49.750	51.300	51.950	52.900
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.384,76	366.100	418.850	329.250	328.750	343.300
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	624.286,90	674.350	700.100	771.600	794.350	818.150
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	8.809,80	14.900	18.300	14.050	14.150	14.250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	925.026,12	1.095.400	1.187.000	1.166.200	1.189.200	1.228.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.737,78	-31.400	-143.100	-94.050	-87.550	-94.250
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	495,00	5.100	8.100	2.600	2.600	2.600
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	148,00	200	250	250	250	250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	347,00	4.900	7.850	2.350	2.350	2.350
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.084,78	-26.500	-135.250	-91.700	-85.200	-91.900
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	62.084,78	-26.500	-135.250	-91.700	-85.200	-91.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.200	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	86.837,09	50.000	300.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.837,09	50.000	310.200	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	329.100	171.600	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.632,82	241.000	621.000	7.000	7.000	7.000
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	13.632,82	570.100	792.600	7.000	7.000	7.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.204,27	-520.100	-482.400	-7.000	-7.000	-7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	135.289,05	-546.600	-617.650	-98.700	-92.200	-98.900
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	-135.289,05	546.600	617.650	98.700	92.200	98.900
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	-135.289,05	546.600	617.650	98.700	92.200	98.900
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-135.289,05	546.600	617.650	98.700	92.200	98.900
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-135.289,05	546.600	617.650	98.700	92.200	98.900
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	62.084,78	-26.500	-135.250	-91.700	-85.200	-91.900
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			1.302,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.753,26	5.800	5.800	5.850	5.900	5.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.364,81	3.500	5.500	3.550	3.400	3.450
E7 + Sonstige laufende Erträge			32,75	1.100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.452,82	11.750	12.750	10.850	10.750	10.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.119,49	42.050	51.750	53.350	54.050	55.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.233,29	30.800	34.900	23.050	23.200	23.350
E11 - Abschreibungen			6.780,19	6.700	6.650	6.650	6.650	6.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.159,09	12.650	14.700	10.400	10.450	10.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			48.492,06	93.700	109.500	94.950	95.850	96.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-41.039,24	-81.950	-96.750	-84.100	-85.100	-85.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-41.039,24	-81.950	-96.750	-84.100	-85.100	-85.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	21.400	30.100	31.000	31.600	32.250
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	3.050	5.300	5.450	5.550	5.650
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	18.350	24.800	25.550	26.050	26.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-41.039,24	-63.600	-71.950	-58.550	-59.050	-59.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-34.920,03	-57.250	-64.650	-51.200	-51.650	-52.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	7.200	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	3.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.200	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	16.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	16.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	-5.800	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-34.920,03	-77.250	-70.450	-56.200	-56.650	-57.150

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters Mitarbeiter/innen, Bürgermeister, Ratsgremien, Bürger/innen, Presse

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			12,00	1.000	0	0	0	0
1.1.1.01.466144		Erträge a d Auflösung v Rstell	12,00	1.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12,00	1.000	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.119,49	20.350	21.350	22.050	22.450	22.850
1.1.1.01.501100		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -	12.444,00	12.000	13.000	13.400	13.650	13.900
1.1.1.01.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	255,05	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
1.1.1.01.504900		Sonstige	820,44	850	850	900	900	900
1.1.1.01.507910		Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.511300		Ehrensold	3.600,00	4.500	4.500	4.650	4.750	4.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.542,11	2.900	3.400	3.450	3.500	3.550
1.1.1.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	328,82	0	500	500	500	500
1.1.1.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	2.213,29	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
1.1.1.01.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	400	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.909,92	7.150	9.200	4.850	4.850	4.850
1.1.1.01.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
		<i>Kosten für Widerspruchs- und Rechtsstreitverfahren</i>						
1.1.1.01.563100		Büromaterial	7,14	500	500	500	500	500
1.1.1.01.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	180,58	200	400	400	400	400
1.1.1.01.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	36,98	500	500	500	500	500
1.1.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	100,08	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200		Verfügungsmittel	283,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.01.569300		Repräsentation	2.153,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.01.569900		Sonstige	148,39	150	2.000	150	150	150
		<i>Sitzungsaufwendungen u.a.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			22.571,52	30.400	33.950	30.350	30.800	31.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.559,52	-29.400	-33.950	-30.350	-30.800	-31.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			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	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
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
			€	€	€	€	€	€
E20	Ordentliches Ergebnis		-22.559,52	-29.400	-33.950	-30.350	-30.800	-31.250
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-22.559,52	-29.400	-33.950	-30.350	-30.800	-31.250
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-22.251,91	-28.400	-31.950	-28.300	-28.700	-29.100
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		-22.251,91	-28.400	-31.950	-28.300	-28.700	-29.100

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	

Beschreibung

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

Auftrag

Beamtenrechtliche Regelungen, Tarifverträge, Gemeindeordnung, Dienstanweisungen, Beschlüsse, Arbeitszeitregelung, EStG, Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Auszubildende, Anwärter/innen, Versorgungsempfänger/innen

Doppischer Budgetplan 2025

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

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	21.400	30.100	31.000	31.600	32.200
1.1.2.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	17.800	24.400	25.150	25.650	26.150
1.1.2.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	400	500	500	500	500
1.1.2.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	1.000	1.100	1.150	1.150	1.150
1.1.2.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	2.100	4.000	4.100	4.200	4.300
1.1.2.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.400	30.100	31.000	31.600	32.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.400	-30.100	-31.000	-31.600	-32.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-21.400	-30.100	-31.000	-31.600	-32.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	21.400	30.100	31.000	31.600	32.250
1.1.2.01.481100 Ertr a internen Leistungsbezie	0,00	21.400	30.100	31.000	31.600	32.250
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.400	30.100	31.000	31.600	32.250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	50

Doppischer Budgetplan 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			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			1.302,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.753,26	5.800	5.800	5.850	5.900	5.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.239,81	3.200	3.200	3.250	3.300	3.350
E7 + Sonstige laufende Erträge			20,75	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.315,82	10.450	10.450	10.550	10.650	10.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.153,71	23.400	26.000	17.050	17.100	17.150
E11 - Abschreibungen			6.753,00	6.700	6.650	6.650	6.650	6.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.235,16	5.500	5.500	5.550	5.600	5.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.141,87	35.600	38.150	29.250	29.350	29.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.826,05	-25.150	-27.700	-18.700	-18.700	-18.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.826,05	-25.150	-27.700	-18.700	-18.700	-18.300
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	1.650	2.800	2.850	2.900	2.950
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-1.650	-2.800	-2.850	-2.900	-2.950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-13.826,05	-26.800	-30.500	-21.550	-21.600	-21.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.943,64	-21.450	-25.200	-16.250	-16.300	-16.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	7.200	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	3.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.200	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	16.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	16.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	-5.800	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.943,64	-41.450	-31.000	-21.250	-21.300	-21.350

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	
Leistung	1.1.4.05.01	Alte Schule	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der "Alten Schule",

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						
Leistung	1.1.4.05.01	Alte Schule						
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			1.302,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.05.01.415100		Sonderposten aus Zuwendungen	1.302,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.300,00	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
1.1.4.05.01.441200		Mieten und Pachten	3.300,00	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>Miete Alte Schule</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			706,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.05.01.442900		von übrigen Bereichen	706,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Erstattung Nebenkosten für Alte Schule</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.01.462900		Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.308,08	6.600	6.600	6.650	6.700	6.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.780,51	5.800	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.05.01.522110		Strombezugskosten	1.040,00	400	400	400	400	400
1.1.4.05.01.522150		Wasser / Abwasser	450,00	500	300	300	300	300
1.1.4.05.01.522170		Abfallbeseitigung	260,20	400	400	400	400	400
1.1.4.05.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.030,31	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.01.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			3.750,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
1.1.4.05.01.534900		mit sonstigen Gebäuden	3.750,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.231,93	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.05.01.564100		Versicherungsbeiträge	1.231,93	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.762,44	11.150	8.650	8.650	8.650	8.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.454,36	-4.550	-2.050	-2.000	-1.950	-1.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.454,36	-4.550	-2.050	-2.000	-1.950	-1.900
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			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	
Leistung	1.1.4.05.01	Alte Schule	

<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
	€	€	€	€	€	€
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)	-2.454,36	-4.550	-2.050	-2.000	-1.950	-1.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1,13	-2.150	350	400	450	500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1,13	-2.150	350	400	450	500

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	
Leistung	1.1.4.05.02	Haus Lindenberg	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des "Haus Lindenberg"

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Doppischer Budgetplan 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	
Leistung	1.1.4.05.02	Haus Lindenberg	

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
	€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	300	300	300	300	300
1.1.4.05.02.441200 Mieten und Pachten	120,00	300	300	300	300	300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533,73	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.05.02.442900 von übrigen Bereichen	533,73	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Nebenkostenerstattung</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	20,75	50	50	50	50	50
1.1.4.05.02.462900 Sonstige	20,75	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	674,48	2.350	2.350	2.400	2.450	2.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597,00	8.300	13.400	4.400	4.400	4.400
1.1.4.05.02.522110 Strombezugskosten	768,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.02.522150 Wasser / Abwasser	829,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.05.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	10.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	75,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.02.534900 mit sonstigen Gebäuden	75,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	388,29	500	600	600	600	600
1.1.4.05.02.564100 Versicherungsbeiträge	388,29	500	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.060,29	8.900	14.100	5.100	5.100	5.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.385,81	-6.550	-11.750	-2.700	-2.650	-2.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.385,81	-6.550	-11.750	-2.700	-2.650	-2.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	350	800	800	800	800
1.1.4.05.02.581350 Interne Ver. Personalkosten	0,00	350	800	800	800	800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-350	-800	-800	-800	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.385,81	-6.900	-12.550	-3.500	-3.450	-3.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.322,52	-6.800	-12.450	-3.400	-3.350	-3.300

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						
Leistung	1.1.4.05.02	Haus Lindenberg						
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
			€	€	€	€	€	€
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.322,52	-6.800	-12.450	-3.400	-3.350	-3.300

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	
Leistung	1.1.4.05.03	Sonstige	

Beschreibung

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

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Doppischer Budgetplan 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	
Leistung	1.1.4.05.03	Sonstige	

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
	€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.03.441200 Mieten und Pachten <i>Feldpachten</i>	1.333,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.333,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.776,20	9.300	9.000	9.050	9.100	9.150
1.1.4.05.03.522150 Wasser / Abwasser	337,01	300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.006,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.03.523500 Fahrzeugunterhaltung <i>Gemeindefahrzeug</i>	2.676,17	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.4.05.03.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.255,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.03.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	500,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.03.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Kinderprämie bei Verkauf von Baugrundstücken</i>	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	2.928,00	2.850	2.800	2.800	2.800	2.400
1.1.4.05.03.532300 Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.	411,00	400	400	400	400	400
1.1.4.05.03.538100 AfA Fahrzeuge	2.366,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.000
1.1.4.05.03.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	151,00	50	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.614,94	3.400	3.600	3.650	3.700	3.750
1.1.4.05.03.564100 Versicherungsbeiträge <i>Produktübergreifende Versicherungen (z.B. Rechtsschutz-, Haftpflicht- und Unfallversicherung, KFZ-Versicherung)</i>	2.053,09	2.800	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.05.03.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Kommunaler Arbeitgeber Verband, GStB Rheinland-Pfalz</i>	561,85	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.319,14	15.550	15.400	15.500	15.600	15.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.985,88	-14.050	-13.900	-14.000	-14.100	-13.800

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	
Leistung	1.1.4.05.03	Sonstige	

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
	€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.985,88	-14.050	-13.900	-14.000	-14.100	-13.800
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	1.300	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.05.03.581350 Interne Ver. Personalkosten	0,00	1.300	2.000	2.050	2.100	2.150
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.985,88	-15.350	-15.900	-16.050	-16.200	-15.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.622,25	-12.500	-13.100	-13.250	-13.400	-13.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.200	0	0	0
1.1.4.05.03/7000.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.200	0	0	0
<i>Kreiszufwendung für Stromerzeuger Notfalltreffpunkt</i>						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0
1.1.4.05.03/2000.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	3.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.200	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	16.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.05.03/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>						
1.1.4.05.03/7000.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.000	11.000	0	0	0
<i>Anschaffung eines Hochentasters Stromerzeuger Notfalltreffpunkt</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	16.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-5.800	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.622,25	-32.500	-18.900	-18.250	-18.400	-18.550

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

Gesetz- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt

Zielgruppe

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	0	0
1.2.1.01.442420 vom Land			0,00	200	200	200	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	200	200	200	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	300	300	300	0	0
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer			0,00	300	300	300	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	500	500	500	500
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	800	800	800	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-600	-600	-600	-500	-500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-600	-600	-600	-500	-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)			0,00	-600	-600	-600	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-600	-600	-600	-500	-500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-600	-600	-600	-500	-500

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, Unterhaltung Dorfplatz

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

Vereinszuschüsse der OG Deesen

Lfd. jährliche Zuwendungen:

Planungsstelle: 2.8.1.01.541900

Kirmesgesellschaft	150,00 €
St. Georgsbläser Haiderbach	150,00 €
Spvgg. Haiderbach	150,00 €
Spvgg. Haiderbach (Ferienbetreuung)	150,00 €
Chorgemeinschaft Haiderbach	150,00 €
Freiwillige Feuerwehr	150,00 €
Angelfreunde Haiderbach	150,00 €
Förderverein Grundschule Haiderbach	100,00 €
Förderverein KiTa Haiderbach	100,00 €
Elisabethenverein	100,00 €
Heimatverein	50,00 €
DRK Ortsverband Selters	50,00 €
	1.450,00 €

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			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			125,00	100	2.100	100	100	100
2.8.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	0	2.000	0	0	0
<i>Erstattungen Seniorenfeier</i>								
2.8.1.01.442500 von privaten Unternehmen			125,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			125,00	100	2.100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.537,47	4.000	5.000	2.050	2.100	2.150
2.8.1.01.524930 Sachaufwand Seniorenfeier			1.363,87	1.500	3.000	0	0	0
2.8.1.01.524990 Sachaufwand sonstiges			2.173,60	2.500	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Sachaufwand für Karneval, Kirmes, St. Martin, Nikolaus etc.</i>								
E11 - Abschreibungen			27,19	0	0	0	0	0
2.8.1.01.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			27,19	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.01.541900 an übrige Bereiche			1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Zuweisungen an Vereine</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14,01	0	0	0	0	0
2.8.1.01.564100 Versicherungsbeiträge			14,01	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.778,67	5.500	6.500	3.550	3.600	3.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.653,67	-5.400	-4.400	-3.450	-3.500	-3.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.653,67	-5.400	-4.400	-3.450	-3.500	-3.550
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	1.400	2.500	2.600	2.650	2.700
2.8.1.01.581350 Interne Ver. Personalkosten			0,00	1.400	2.500	2.600	2.650	2.700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-1.400	-2.500	-2.600	-2.650	-2.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.653,67	-6.800	-6.900	-6.050	-6.150	-6.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.724,48	-6.800	-6.900	-6.050	-6.150	-6.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

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						
<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
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.724,48	-6.800	-6.900	-6.050	-6.150	-6.250

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			12.201,00	12.250	11.450	11.400	11.400	11.400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			41.119,00	41.150	41.150	36.200	31.000	31.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.635,00	11.650	13.000	13.200	13.400	13.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.288,63	50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge			17.773,90	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			85.017,53	81.100	81.650	77.100	72.350	72.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			22.090,12	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			117.992,03	165.000	153.950	109.150	95.450	96.800
E11 - Abschreibungen			71.385,00	71.750	71.300	63.750	55.300	54.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16,84	0	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			211.533,99	236.800	225.350	173.000	150.850	151.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-126.516,46	-155.700	-143.700	-95.900	-78.500	-78.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-126.516,46	-155.700	-143.700	-95.900	-78.500	-78.650
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	14.350	19.800	20.400	20.800	21.250
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-14.350	-19.800	-20.400	-20.800	-21.250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-126.516,46	-170.050	-163.500	-116.300	-99.300	-99.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-97.193,09	-151.700	-144.800	-100.150	-86.400	-87.750
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			86.837,09	50.000	300.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			86.837,09	50.000	300.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			13.632,82	221.000	605.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.632,82	221.000	605.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			73.204,27	-171.000	-305.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.988,82	-322.700	-449.800	-102.150	-88.400	-89.750

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
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			750,00	0	0	0	0	0
3.6.6.01.442900 von übrigen Bereichen			750,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			750,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.972,81	0	0	0	0	0
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			5.925,39	0	0	0	0	0
3.6.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			429,49	0	0	0	0	0
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			1.617,93	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.201,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			4.201,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			2.682,00	2.700	2.700	2.100	2.000	2.000
3.6.6.01.534200 AfA beb. Grundstücke soziale Einrichtungen			1.997,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			685,00	700	700	100	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.855,98	6.200	6.200	5.600	5.500	5.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.105,98	-6.200	-6.200	-5.600	-5.500	-5.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.105,98	-6.200	-6.200	-5.600	-5.500	-5.500
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)			-14.105,98	-6.200	-6.200	-5.600	-5.500	-5.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.423,98	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-11.423,98	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

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

Zielgruppe

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 Landschaft</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66,63	6.600	6.650	650	750	850
5.1.1.01.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	66,63	100	150	150	150	150
<i>Sachaufwand für die Aktion Saubere Landschaft</i>								
5.1.1.01.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	6.500	6.500	500	600	700
<i>Anteil Erstellung Hochwasser-/Starkregenkonzept (1.500 €)</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			66,63	6.600	6.650	650	750	850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-36,63	-6.550	-6.600	-600	-700	-800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-36,63	-6.550	-6.600	-600	-700	-800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-36,63	-6.550	-6.600	-600	-700	-800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-36,63	-6.550	-6.600	-600	-700	-800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-36,63	-6.550	-6.600	-600	-700	-800

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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10.520,00	10.550	9.750	9.700	9.700	9.700
5.4.1.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	10.520,00	10.550	9.750	9.700	9.700	9.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			41.119,00	41.150	41.150	36.200	31.000	31.000
5.4.1.01.437100		Auflösung SoPo aus Beiträgen	41.119,00	41.150	41.150	36.200	31.000	31.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.508,63	0	0	0	0	0
5.4.1.01.442900		von übrigen Bereichen	1.508,63	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			17.773,90	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
5.4.1.01.462500		Konzessionsabgaben	17.610,95	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
5.4.1.01.462900		Sonstige	162,95	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			70.921,53	67.700	66.900	62.150	57.200	57.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.221,32	0	0	0	0	0
5.4.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	899,74	0	0	0	0	0
5.4.1.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	67,50	0	0	0	0	0
5.4.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	254,08	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.752,85	53.600	55.000	55.800	56.600	57.400
5.4.1.01.522110		Strombezugskosten	10.723,27	8.500	10.000	10.150	10.300	10.450
5.4.1.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	281,34	0	0	0	0	0
5.4.1.01.523210		Grundstücke	13.543,87	17.100	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>								
5.4.1.01.523381		Unterhaltung Straßen, Wege, Pl	38.182,91	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
<i>Instandhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung</i>								
5.4.1.01.523383		Winterdienst	21,46	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen			59.617,00	59.800	58.850	51.900	43.550	43.350
5.4.1.01.532300		Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.	1.088,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.1.01.535100		Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.111,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
5.4.1.01.535800		AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	49.190,00	49.250	49.250	42.600	34.250	34.050
5.4.1.01.535900		AfA Infrastrukturvermögen Sonstige	1.023,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.4.1.01.538500		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.205,00	1.250	300	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16,84	0	50	50	50	50
5.4.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	16,84	0	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		123.608,01	113.400	113.900	107.750	100.200	100.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-52.686,48	-45.700	-47.000	-45.600	-43.000	-43.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-52.686,48	-45.700	-47.000	-45.600	-43.000	-43.350
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		0,00	3.300	5.000	5.150	5.250	5.350
	5.4.1.01.581350	Interne Ver. Personalkosten	0,00	3.300	5.000	5.150	5.250	5.350
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-3.300	-5.000	-5.150	-5.250	-5.350
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-52.686,48	-49.000	-52.000	-50.750	-48.250	-48.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-38.151,51	-40.900	-44.050	-44.750	-45.400	-46.050
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		86.837,09	50.000	300.000	0	0	0
	5.4.1.01/4010.682500	vom privaten Bereich	0,00	50.000	60.000	0	0	0
		<i>Ausbaubeiträge "Sayntalstraße"</i>						
	5.4.1.01/4011.682500	vom privaten Bereich	86.837,09	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/4013.682500	vom privaten Bereich	0,00	0	240.000	0	0	0
		<i>Ausbaubeiträge "Neustraße"</i>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		86.837,09	50.000	300.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		13.632,82	220.000	600.000	0	0	0
	5.4.1.01/4010.785330	Ausz f Baumaßnahmen	0,00	150.000	120.000	0	0	0
		<i>Gehwege Sayntalstraße</i>						
	5.4.1.01/4011.785330	Ausz f Baumaßnahmen	13.632,82	30.000	30.000	0	0	0
		<i>Baugebiet "ehemaliger Sportplatz"</i>						
	5.4.1.01/4013.785330	Ausz f Baumaßnahmen	0,00	40.000	450.000	0	0	0
		<i>Ausbau Neustraße</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.632,82	220.000	600.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		73.204,27	-170.000	-300.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		35.052,76	-210.900	-344.050	-44.750	-45.400	-46.050

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, Grünschnittplatz

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			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
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.635,00	11.650	13.000	13.200	13.400	13.600
5.5.1.01.441200	Mieten und Pachten		11.635,00	11.650	13.000	13.200	13.400	13.600
	<i>Pachteinnahmen Solarpark</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.635,00	11.650	13.000	13.200	13.400	13.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.300,50	0	0	0	0	0
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		9.151,37	0	0	0	0	0
5.5.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		252,24	0	0	0	0	0
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		537,80	0	0	0	0	0
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		2.359,09	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.352,15	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.831,79	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	<i>Unterhaltung von Grünanlagen sowie Grünschnittplatz</i>							
5.5.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		369,92	400	400	400	400	400
5.5.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		150,44	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			1.219,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.250
5.5.1.01.535800	Afa Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		657,00	700	700	700	700	150
5.5.1.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		518,00	550	550	550	550	550
5.5.1.01.538500	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		44,00	50	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.871,65	6.900	7.400	7.500	7.600	7.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.236,65	4.750	5.600	5.700	5.800	6.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.236,65	4.750	5.600	5.700	5.800	6.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	9.350	11.000	11.350	11.600	11.850
5.5.1.01.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	9.350	11.000	11.350	11.600	11.850
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-9.350	-11.000	-11.350	-11.600	-11.850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.236,65	-4.600	-5.400	-5.650	-5.800	-5.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.269,15	-3.300	-3.600	-3.850	-4.000	-4.150
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			-4.269,15	-3.300	-3.600	-3.850	-4.000	-4.150

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Verwaltung der kommunalen Friedhöfe

Auftrag

GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
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			15.715,97	11.900	11.400	11.550	11.700	11.900
5.5.3.01.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.715,97	11.900	11.400	11.550	11.700	11.900
E11 - Abschreibungen			1.515,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.5.3.01.532300		Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.	1.515,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541900		an übrige Bereiche <i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>	50,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.280,97	13.500	13.000	13.150	13.300	13.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.280,97	-13.500	-13.000	-13.150	-13.300	-13.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-17.280,97	-13.500	-13.000	-13.150	-13.300	-13.500
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)			-17.280,97	-13.500	-13.000	-13.150	-13.300	-13.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.471,72	-11.950	-11.450	-11.600	-11.750	-11.950
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			-9.471,72	-11.950	-11.450	-11.600	-11.750	-11.950

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 sowie 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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.681,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.5.02.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			1.681,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.681,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			595,49	0	0	0	0	0
5.5.5.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			438,70	0	0	0	0	0
5.5.5.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			32,90	0	0	0	0	0
5.5.5.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			123,89	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.447,87	8.000	6.000	1.100	1.200	1.300
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			24.447,87	8.000	6.000	1.100	1.200	1.300
<i>Wegeunterhaltung</i>								
E11 - Abschreibungen			5.588,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.5.02.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			5.588,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			30.631,36	13.600	11.600	6.700	6.800	6.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-28.950,36	-11.900	-9.900	-5.000	-5.100	-5.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-28.950,36	-11.900	-9.900	-5.000	-5.100	-5.200
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	1.100	2.600	2.650	2.700	2.800
5.5.5.02.581350 Interne Ver. Personalkosten			0,00	1.100	2.600	2.650	2.700	2.800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-1.100	-2.600	-2.650	-2.700	-2.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-28.950,36	-13.000	-12.500	-7.650	-7.800	-8.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25.043,36	-9.100	-8.600	-3.750	-3.900	-4.100
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			-25.043,36	-9.100	-8.600	-3.750	-3.900	-4.100

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 der Mehrzweckhalle

Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
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			1.687,15	800	800	800	800	800
5.7.3.01.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.687,15	800	800	800	800	800
<i>Umlage Mehrzweckhalle in Wittgert</i>								
E11 - Abschreibungen			282,00	300	300	300	300	300
5.7.3.01.532300		Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.	282,00	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.969,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.969,15	-1.100	-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			-1.969,15	-1.100	-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	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.969,15	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.084,41	-800	-800	-800	-800	-800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.084,41	-800	-800	-800	-800	-800

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	5.7.3.03	Gaststätte						
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			4.768,24	75.000	65.000	30.050	15.100	15.150
5.7.3.03.522110	Strombezugskosten		772,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.03.522130	Heizung		1.339,53	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.656,71	70.000	60.000	25.000	10.000	10.000
5.7.3.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			482,00	500	500	500	500	500
5.7.3.03.534900	mit sonstigen Gebäuden		482,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.250,24	75.500	65.500	30.550	15.600	15.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.250,24	-75.500	-65.500	-30.550	-15.600	-15.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.250,24	-75.500	-65.500	-30.550	-15.600	-15.650
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	200	200	200	200	200
5.7.3.03.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	200	200	200	200	200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.250,24	-75.700	-65.700	-30.750	-15.800	-15.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.712,33	-75.200	-65.200	-30.250	-15.300	-15.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.03/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst		0,00	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
<i>Inventar</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.712,33	-76.200	-70.200	-32.250	-17.300	-17.350

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			95.414,19	136.700	195.000	161.500	174.000	186.500
E11 - Abschreibungen			11.494,00	11.450	11.400	11.400	11.350	11.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	400	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			106.908,19	148.550	206.650	173.150	185.600	198.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-106.908,19	-148.550	-206.650	-173.150	-185.600	-198.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-106.908,19	-148.550	-206.650	-173.150	-185.600	-198.050
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	4.000	5.000	5.150	5.250	5.350
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-4.000	-5.000	-5.150	-5.250	-5.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-106.908,19	-152.550	-211.650	-178.300	-190.850	-203.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-107.589,30	-141.100	-200.250	-166.900	-179.500	-192.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	329.100	171.600	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	329.100	171.600	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-329.100	-171.600	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-107.589,30	-470.200	-371.850	-166.900	-179.500	-192.100
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	329.100	171.600	0	0	0

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 (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	400	250	250	250	250
3.6.2.01.541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	0
<i>Zuweisung an die OG Wittgert für Jugendarbeit</i>						
3.6.2.01.541900 an übrige Bereiche	0,00	300	250	250	250	250
<i>Ferienbetreuung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-250	-250	-250	-250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-250	-250	-250	-250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-400	-250	-250	-250	-250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-250	-250	-250	-250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-400	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

Umlageverteilung Kindergarten Haiderbach

2025

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

davon:

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

⁽¹⁾ = Finanzkraftmesszahl 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	

Kita Haiderbach: Erweiterungsauszahlungen bis 12/2023 und 12/2024

		Landeszuwendung 681420	Kreiszuführung 681430
Jahr	Gesamt	Gesamt	Gesamt
2020	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	20.188,43 €	0,00 €	0,00 €
2022	770.334,08 €	205.000,00 €	80.000,00 €
2023	828.411,12 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	1.643.933,63 €	205.000,00 €	80.000,00 €
2024	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt:	2.193.933,63 €	205.000,00 €	80.000,00 €
	<i>Bewilligte Zuwendung</i>	<i>205.000,00 €</i>	<i>80.000,00 €</i>
		<i>90% zuw.fäh. Kosten</i>	<i>40% zuw.fäh. Kosten</i>

	<u>1. Abrechnung</u>	<u>2. Abrechnung</u>
Ungedeckter Investitionsbetrag	1.358.933,63 €	1.908.933,63 €
./. Abschlag 2022 und 2024	-300.000,00 €	-1.358.933,63 €
Umzulegender Betrag:	1.058.933,63 €	550.000,00 €

Berechnung Gemeindeanteil

Gemeinde	Prozentualer Kostenanteil	Zu zahlender Betrag (1. Abrechnung)	zu zahlender Betrag (2. Abrechnung)
Breitenau	29,12%	308.361,47 €	160.160,00 €
Deesen	31,20%	330.387,29 €	171.600,00 €
Oberhaid	12,71%	134.590,46 €	69.905,00 €
Wittgert	26,97%	285.594,40 €	148.335,00 €
Prüfsumme	100,00%	1.058.933,63 €	550.000,00 €

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			88.430,01	126.700	176.500	151.000	163.000	175.000
3.6.5.01.525440		an Zweckverbände	88.430,01	126.700	176.500	151.000	163.000	175.000
E11 - Abschreibungen			3.035,00	2.950	2.900	2.900	2.850	2.850
3.6.5.01.532300		Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberechtig.	3.035,00	2.950	2.900	2.900	2.850	2.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			91.465,01	129.650	179.400	153.900	165.850	177.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-91.465,01	-129.650	-179.400	-153.900	-165.850	-177.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-91.465,01	-129.650	-179.400	-153.900	-165.850	-177.850
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	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-91.465,01	-129.650	-179.400	-153.900	-165.850	-177.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-102.965,86	-126.700	-176.500	-151.000	-163.000	-175.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	329.100	171.600	0	0	0
3.6.5.01/3000.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	329.100	171.600	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	329.100	171.600	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-329.100	-171.600	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-102.965,86	-455.800	-348.100	-151.000	-163.000	-175.000
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	329.100	171.600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze

Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Sportplatz Wittgert)

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
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			6.984,18	10.000	18.500	10.500	11.000	11.500
4.2.4.02.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.984,18	10.000	18.500	10.500	11.000	11.500
<i>Sportplatzumlage Wittgert</i>								
E11 - Abschreibungen			8.459,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.450
4.2.4.02.532300		Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.	8.459,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.443,18	18.500	27.000	19.000	19.500	19.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.443,18	-18.500	-27.000	-19.000	-19.500	-19.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.443,18	-18.500	-27.000	-19.000	-19.500	-19.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-15.443,18	-18.500	-27.000	-19.000	-19.500	-19.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.623,44	-10.000	-18.500	-10.500	-11.000	-11.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.623,44	-10.000	-18.500	-10.500	-11.000	-11.500

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			11.550,00	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			622,16	500	650	650	650	650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			24.574,25	16.500	20.500	20.800	21.100	21.400
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,15	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			36.746,56	28.000	32.750	33.050	33.350	33.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.870,21	33.600	35.000	35.550	36.100	36.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.288,53	2.250	3.550	3.600	3.650	3.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.158,74	35.850	38.550	39.150	39.750	40.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			11.587,82	-7.850	-5.800	-6.100	-6.400	-6.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			11.587,82	-7.850	-5.800	-6.100	-6.400	-6.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			11.587,82	-7.850	-5.800	-6.100	-6.400	-6.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.824,08	-7.850	-5.800	-6.100	-6.400	-6.700
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			10.824,08	-7.850	-5.800	-6.100	-6.400	-6.700

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			11.550,00	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
5.5.5.01.414410 vom Bund			11.550,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
5.5.5.01.414420 vom Land			0,00	11.000	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			622,16	500	650	650	650	650
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			622,16	500	650	650	650	650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			24.574,25	16.500	20.500	20.800	21.100	21.400
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen			20.161,83	12.500	16.000	16.250	16.500	16.750
<i>Holzverkäufe</i>								
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten			4.412,42	4.000	4.500	4.550	4.600	4.650
<i>Jagdpacht</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,15	0	0	0	0	0
5.5.5.01.462900 Sonstige			0,15	0	0	0	0	0
<i>Rundungsdifferenzen aus der USt</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			36.746,56	28.000	32.750	33.050	33.350	33.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.870,21	33.600	35.000	35.550	36.100	36.650
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			8.270,94	5.100	6.000	6.100	6.200	6.300
<i>Unternehmereinsätze</i>								
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	1.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Grundsteuer und Gebühr PEFC Zertifizierung</i>								
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.525420 an das Land			4.678,13	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte</i>								
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			9.921,14	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.288,53	2.250	3.550	3.600	3.650	3.700
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge			44,30	50	50	50	50	50

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						
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
			€	€	€	€	€	€
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.244,23	2.200	3.500	3.550	3.600	3.650
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.158,74	35.850	38.550	39.150	39.750	40.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		11.587,82	-7.850	-5.800	-6.100	-6.400	-6.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		11.587,82	-7.850	-5.800	-6.100	-6.400	-6.700
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		11.587,82	-7.850	-5.800	-6.100	-6.400	-6.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		10.824,08	-7.850	-5.800	-6.100	-6.400	-6.700
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		10.824,08	-7.850	-5.800	-6.100	-6.400	-6.700

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	603.714,86	701.100	794.200	823.600	852.450	884.300
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	295.768,00	297.800	176.500	176.500	176.500	176.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	74.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	899.482,86	998.900	1.044.700	1.000.100	1.028.950	1.060.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	625.068,64	672.400	698.300	769.800	792.550	816.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	625.068,64	672.400	698.300	769.800	792.550	816.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	274.414,22	326.500	346.400	230.300	236.400	244.450
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-179,00	5.100	8.100	2.600	2.600	2.600
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	148,00	200	250	250	250	250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-327,00	4.900	7.850	2.350	2.350	2.350
E20 Ordentliches Ergebnis	274.087,22	331.400	354.250	232.650	238.750	246.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	274.087,22	331.400	354.250	232.650	238.750	246.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	290.963,12	331.400	280.250	232.650	238.750	246.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	290.963,12	331.400	280.250	232.650	238.750	246.800
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-135.289,05	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

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 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen			verantwortlich: Andreas Quirmbach					
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
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			603.714,86	701.100	794.200	823.600	852.450	884.300
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		1.895,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		66.781,98	65.000	90.000	90.900	91.800	92.700
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		154.939,86	196.000	250.000	257.500	264.450	272.400
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		324.003,60	382.000	393.400	414.000	435.000	456.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		15.883,29	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		4.368,35	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		35.842,08	40.000	42.600	43.000	43.000	44.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			295.768,00	297.800	176.500	176.500	176.500	176.500
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		227.492,00	240.800	119.500	119.500	119.500	119.500
6.1.1.01.411130	Schlüsselzuweisung B		68.276,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	74.000	0	0	0
6.1.1.01.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0	74.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			899.482,86	998.900	1.044.700	1.000.100	1.028.950	1.060.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			625.068,64	672.400	698.300	769.800	792.550	816.350
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		15.987,64	19.000	24.000	24.800	25.550	26.350
6.1.1.01.544210	Landkreis		320.569,00	351.800	367.000	405.000	417.000	430.000
	<i>Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz von 43 % berechnet.</i>							
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		288.512,00	301.600	307.300	340.000	350.000	360.000
	<i>Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Umlagesatz von 36 % berechnet.</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			625.068,64	672.400	698.300	769.800	792.550	816.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			274.414,22	326.500	346.400	230.300	236.400	244.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			274.414,22	326.500	346.400	230.300	236.400	244.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			274.414,22	326.500	346.400	230.300	236.400	244.450

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
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			290.616,12	326.500	272.400	230.300	236.400	244.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			290.616,12	326.500	272.400	230.300	236.400	244.450

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			-179,00	5.100	8.100	2.600	2.600	2.600
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	5.000	8.000	2.500	2.500	2.500
<i>Verzinsung liquider Mittel</i>								
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			-179,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			148,00	200	250	250	250	250
6.1.2.01.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			148,00	100	150	150	150	150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-327,00	4.900	7.850	2.350	2.350	2.350
E20 Ordentliches Ergebnis			-327,00	4.900	7.850	2.350	2.350	2.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-327,00	4.900	7.850	2.350	2.350	2.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			347,00	4.900	7.850	2.350	2.350	2.350
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			347,00	4.900	7.850	2.350	2.350	2.350
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-135.289,05	0	0	0	0	0