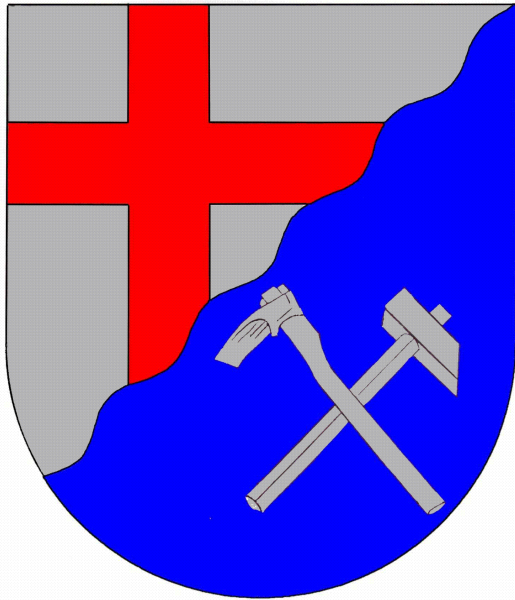


Ortsgemeinde Sessenbach



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	23
Übersicht über die Produkte	25
Investitionsübersicht	27
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	29
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	31
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten / Schuldenübersicht	33
Berechnung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite	37
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	39
Stellenplan	41
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	43
Teilhaushalt 001 - Fachbereich 1 – Zentrale Dienste -	47
Teilhaushalt 002 - Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -	65
Teilhaushalt 003 - Fachbereich 3 – Bürgerdienste -	85
Teilhaushalt 004 - Fachbereich 4 – Finanzen -	91
Teilhaushalt 005 - Zentrale Finanzleistungen	97

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Sessenbach für das Jahr 2025

vom.....

Der Ortsgemeinderat Sessenbach 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	818.650 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>895.800 Euro</u>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ¹ auf	-77.150 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-89.900 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	753.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>895.000 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-142.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	231.900 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 390.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Entfällt

§ 6 Steuersätze³

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 365 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 480 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 395 v. H. |

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

- | | |
|--|-----------|
| - für den ersten Hund | 30 Euro |
| - für den zweiten Hund | 60 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 85 Euro |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 500 Euro |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 700 Euro |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 900 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 3.190.681 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 3.142.306 Euro und zum 31.12.2025 noch 3.065.156 Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 12 Altersteilzeit

entfällt

§ 13 Leistungszahlungen

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.

Sessenbach, den

.....
Torsten Gelhard - Ortsbürgermeister

Bescheinigung

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

Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach

Ransbach-Baumbach, den

Im Auftrag:

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Sessenbach

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 Sessenbach der Jahre 2024 bis 2028 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich in den Jahren 2024 und 2025 im negativen Bereich. Für die Planjahre 2026-2028 wird wieder mit positiven Ergebnissen gerechnet. Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, sowie die Hundesteuersätze bleiben 2025 gegenüber dem Vorjahr unverändert. Das Ergebnis des Planjahres 2025 wird u.a. durch notwendige Sanierungsarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus sowie den einmaligen Aufwendungen für die Umlegung des Neubaugebietes „Herschberg West“ deutlich im negativen Bereich abschließen.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2023	55.244,93 €	Rechnungsergebnis
2024	-48.375 €	Haushaltsansatz
2025	-77.150 €	Haushaltsansatz
2026	41.250 €	Haushaltsansatz
2027	44.400 €	Haushaltsansatz
2028	51.950 €	Haushaltsansatz

Die wesentlichsten Erträge 2025

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	331.000 €
Gewerbesteuer	220.000 €
Grundsteuer A+B	78.200 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	64.650 €
Familienleistungsausgleich	36.000 €
Konzessionsabgaben	14.000 €
Schlüsselzuweisung B	13.500 €

Die wesentlichsten Aufwendungen 2025

Kreisumlage	267.000 €
Verbandsgemeindeumlage	223.500 €
Umlegungsverfahren/Planung	75.000 €
Abschreibungen	60.800 €
Kindergartenumlage	51.500 €
Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung und Oberflächenentwässerung	45.000 €
Sanierung „Alte Schule“	35.000 €

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

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

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

Im Einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2023	-33.148,64 €	Rechnungsergebnis
2024	76.109,86 €	Haushaltsansatz
2025	-244.100 €	Haushaltsansatz
2026	4.600 €	Haushaltsansatz
2027	-41.050 €	Haushaltsansatz
2028	-95.850 €	Haushaltsansatz

In den letzten Jahren sind die liquiden Mittel der Ortsgemeinde soweit angewachsen, dass voraussichtlich auch die Finanzierung der Fehlbeträge, die durch die Erschließung des Neubaugebietes „Herschberg West“ sowie den Ausbau der Hauptstraße in 2027/2028 entstehen, ohne die Aufnahme von Krediten gesichert ist.

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

In 2025 sind investive Auszahlungen in Höhe von 895.000 € geplant. Hiervon entfällt der Großteil auf Auszahlungen im Zusammenhang mit der Umlegung bzw. der Erschließung des Neubaugebietes „Herschberg West“. Darüber hinaus sind u.a. noch Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall, für Planungskosten der Fremdwasser Ableitung sowie Planungskosten für den Ausbau der „Hauptstraße“ veranschlagt. Demgegenüber stehen investive Einzahlungen von 753.000 €, die ebenfalls in erster Linie rund um das Neubaugebiet (u.a. Bauplatzverkäufe und Erschließungsbeiträge) entstehen. Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind im Einzelnen in der anhängenden Investitionsübersicht aufgeführt.

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Sessenbach:

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis der Finanzrechnung 2024 wurde durch den Überschuss von rd. 76.000 € der Bestand der liquiden Mittel auf rd. 400.000 € erhöht und ist voraussichtlich ausreichend die Fehlbeträge der künftigen Jahre zu decken.

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Sessenbach:

a) Investitionskredite:	Stand 31.12.2024:	151.582,29 €
	Tilgung 2025	-12.199,50 €
	Stand 31.12.2025:	139.382,79 €
b) Liquiditätskredite:	Stand 31.12.2023:	0,00 €
	Stand 31.12.2024:	0,00 €

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Sessenbach:

Mit der Einführung der Kommunalen Doppik war die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) der Ortsgemeinde ein wesentlicher Bestandteil des doppelischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten auf der Passivseite dar.

Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Sessenbach 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. Der in 2024 gebildete Sonderposten in Höhe von rd. 34.000 € wird 2025 ertragswirksam aufgelöst.

8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Sessenbach:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Sessenbach wird sich bei geplantem Verlauf und konstanten Steuereinnahmen in den nächsten Jahren voraussichtlich etwas entspannen. So werden nach dem derzeitigen Stand der Planungen, in den künftigen Jahren die Haushalte wieder ausgeglichen werden können.

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 77.150 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 89.900 €. Die Tilgungszahlungen für Investitionskredite im Jahr 2025 betragen rd. 12.200 €.

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

Wie aus den Finanzplanwerten zu erkennen ist, wird der Haushalt in den künftigen Planjahren 2026 bis 2028 nach dem derzeitigen Stand voraussichtlich wieder ausgeglichen werden können.

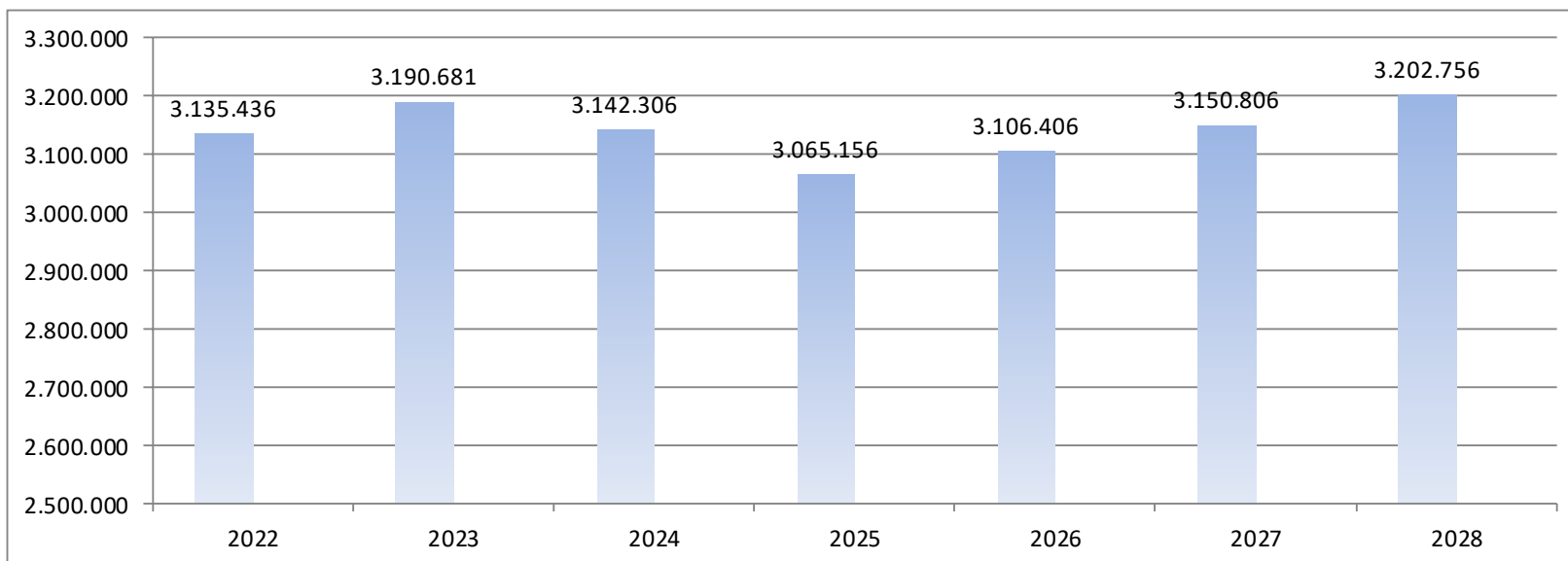
Bilanz
der Ortsgemeinde Sessenbach
zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.2023 der Ortsgemeinde Sessenbach

Aktiva				Passiva	
		31.12.2022	31.12.2023		
		in €	in €	31.12.2022	31.12.2023
				in €	in €
1. Anlagevermögen		3.635.685,02	3.616.140,64	1. Eigenkapital	3.135.436,40
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		201.188,54	195.611,54	1.1 Kapitalrücklage	2.938.225,86
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		201.188,54	195.611,54	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	197.210,54
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00		
1.2 Sachanlagen		3.434.396,48	3.420.429,10	2. Sonderposten	712.136,86
1.2.1 Wald, Forsten		464.535,24	466.796,87	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	36.801,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		122.118,77	122.272,33		
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		532.707,81	522.227,81	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	675.335,86
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.294.348,06	2.247.128,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	141.336,30
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	495.318,41
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	38.681,15
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.872,65	19.541,42		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		6.813,95	42.462,67		
1.3 Finanzanlagen		100,00	100,00	3. Rückstellungen	23.874,00
1.3.3 Beteiligungen		100,00	100,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.874,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00		
2. Umlaufvermögen		419.884,73	378.733,54	4. Verbindlichkeiten	185.095,31
2.1 Vorräte		0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	172.190,29
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	172.190,29
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		419.884,73	378.733,54	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		7.608,34	922,10	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.155,99
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		11.097,74	11.052,74	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
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		388.265,19	355.049,82	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		12.913,46	11.708,88	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	10.749,03
4. Rechnungsabgrenzungsposten		1.023,93	1.249,60	5. Rechnungsabgrenzungsposten	51,11
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.023,93	1.249,60		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00		
Bilanzsumme		4.056.593,68	3.996.123,78	Bilanzsumme	4.056.593,68

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2022	197.211	3.135.436
2	2. Haushaltsvorjahr nach vorläufigen Jahresergebnis	2023	55.245	3.190.681
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2024	-48.375	3.142.306
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-77.150	3.065.156
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	41.250	3.106.406
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	44.400	3.150.806
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	51.950	3.202.756



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in vollen €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-39.660
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	58.545
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	197.211
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	55.245
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-48.375
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-77.150
7	Zwischensumme (1-6)		145.815
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	41.250
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	44.400
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	51.950
11	Summe		283.415

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Sessenbach

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Sessenbach

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	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft/Jagd	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.2.01	Personal	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.6.5.01	Kindertagesstätten			6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswege						
		5.7.3.01	Mehrzweckhaus Schulstraße 6 ("Haus Leni")						

**Übersicht über die geplanten Investitionen
der
Ortsgemeinde Sessenbach**

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025

Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
				Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.05	2000	685100	Verkauf Bauplätze	350.000,00	
1.1.4.05	2000	785100	Gründerwerb bei Bedarf / Beiträge eigene Bauplätze		230.000,00
1.1.4.05	2000	785220	Gebäude Sportlerheim		20.000,00
1.1.4.05	2005	785100	Planungskosten Ableitung Fremdwasser		20.000,00
1.1.4.05	2004	685100	Einzahlung Umlegung Herschberg West	83.000,00	
1.1.4.05	2004	681500	Anteil priv. Eigentümer an Ungedeckte Kosten	20.000,00	
1.1.4.05	2004	781480	Ungedeckte Kosten VG Werke Herschberg West		50.000,00
1.1.4.05	2004	785100	Auszahlungen Umlegung Herschberg West		195.000,00
5.4.1.01	4011	682659	Erschließungsbeiträge NBG "Herschberg West"	300.000,00	
5.4.1.01	4011	781480	Anteilige Investitionskosten Straßenoberflächenentwässerung		20.000,00
5.4.1.01	4011	785930	Erschließung NBG "Herschberg West"		340.000,00
5.4.1.01	4012	785930	Planungskosten Ausbau Hauptstraße		20.000,00
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geamt:				753.000,00	895.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:				-142.000,00	

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										
			90.565,63	9.313,29	-89.900	33.100	34.750	40.150						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	8.671,62	11.936,38	12.200	12.500	12.800	13.000						
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0						
	4	Zwischensumme	81.894,01	-2.623,09	-102.100	20.600	21.950	27.150						
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)	81.894,01	-2.623,09	-102.100	20.600	21.950	27.150						
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... EUR	Jahr ... - Betrag ... EUR	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr> <tr><td>31.12.2024 0,00 €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... EUR	31.12.2024 0,00 €
Endfällige Kredite														
Jahr ... - Betrag ... EUR														
Jahr ... - Betrag ... EUR														
...														
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³														
Jahr ... - Betrag ... EUR														
31.12.2024 0,00 €														

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde Sessenbach

Bestand der liquiden Mittel 2025

Bestand 01.01.2024	Veränderung 2024	Bestand 31.12.2024*	Veränderung lt. Haushaltsplan 2025	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2025
324.349,82 €	76.109,86 €	400.459,68 €	-244.100,00 €	156.359,68 €

*vorläufiges Rechnungsergebnis 2024

Übersicht über die Verbindlichkeiten mit Schuldenübersicht

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	163.518,67	151.582,29	139.382,79
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ²			
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	163.518,67	151.582,29	139.382,79

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

- ² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- ³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- ⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).
- ⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden
- ⁶ 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.

Schuldenübersicht

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 €	Stand zu Beginn des lfd. Jahres 2025 €	Schuldenzugang (inkl. Umschuldungen) €	Zinsen			Tilgung	voraussichtlicher Stand Ende 2025 €	Verwendungszweck
					Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag 2025 €	Tilgungsbetrag 2025 €		
vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
D0087	6826220161	115.485,72	107.586,27		0,920%	30.03.2025	962,34	7.972,38	99.613,89	Erwerb und Sanierung Haus Leni
D0136	3327940700	48.032,95	43.996,02		4,63%	31.12.2028	1.964,32	4.227,12	39.768,90	Investitionen HHJ 2013 (ehem. D0083)
vom inländischen Kreditmarkt		163.518,67	151.582,29	0,00			2.926,66	12.199,50	139.382,79	
vom sonst. öffentl. Bereich		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
				<u>It. HH-Plan</u>				<u>Gesamttilgung</u>	<u>Gesamtstand</u>	
Plandarlehen				0,00				12.472,23	126.910,56	Haushalt 2026
Plandarlehen				0,00				12.755,03	114.155,53	Haushalt 2027
Plandarlehen				0,00				13.048,34	101.107,19	Haushalt 2028
Gesamt Ende 2026									101.107,19	

Berechnung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite

(Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde)

der

Ortsgemeinde Sessenbach

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)	02.02.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	348.449,13
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zzgl. Außerordentliche Auszahlungen)	839.400,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	41.970,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelte Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Doppelhaushaltsjahr) ^{5,6,8,9}	390.419
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 die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Übersicht Zuweisungen und Umlagen gemäß LFAG

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

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Sessenbach						
	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	5	5	5	geringfügig Beschäftigte mit variablen Einsatzzeiten
Summe Arbeitnehmer			5	5	5	
Gesamt			5	5	5	

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	617.710,76	657.750	675.900	702.300	726.400	753.400
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.015,00	40.600	29.200	28.800	28.800	28.800
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.903,00	30.925	27.200	27.200	25.750	25.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.014,42	18.300	23.300	23.650	24.000	24.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.857,78	1.750	9.850	10.000	10.150	10.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	59.157,04	22.100	49.100	49.800	50.500	51.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	788.658,00	771.425	814.550	841.750	865.600	893.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.015,10	34.200	35.550	36.200	36.900	37.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.545,08	188.650	273.150	162.950	164.900	166.850
E11 - Abschreibungen	65.500,51	64.900	60.800	59.150	56.750	55.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	444.466,98	522.750	512.150	531.350	552.000	571.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.587,78	12.000	11.050	11.150	11.250	11.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	732.115,45	822.500	892.700	800.800	821.800	842.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.542,55	-51.075	-78.150	40.950	43.800	51.150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	504,48	6.100	4.100	3.100	3.100	3.100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.802,10	3.400	3.100	2.800	2.500	2.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.297,62	2.700	1.000	300	600	800
E20 Ordentliches Ergebnis	55.244,93	-48.375	-77.150	41.250	44.400	51.950
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)	55.244,93	-48.375	-77.150	41.250	44.400	51.950

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	624.477,15	657.750	671.400	702.300	726.400	753.400
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.117,00	36.700	25.500	25.500	25.500	25.500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,00	225	250	250	250	250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.059,42	18.400	23.300	23.650	24.000	24.350
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.857,78	1.750	9.850	10.000	10.150	10.300
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	22.422,77	15.100	15.100	15.300	15.500	15.700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	724.169,12	729.925	745.400	777.000	801.800	829.500
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.371,77	34.200	35.550	36.200	36.900	37.600
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.218,36	189.550	275.650	165.500	167.500	169.500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	440.525,73	522.750	512.150	531.350	552.000	571.700
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	8.190,01	12.000	11.050	11.150	11.250	11.350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	632.305,87	758.500	834.400	744.200	767.650	790.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.863,25	-28.575	-89.000	32.800	34.150	39.350
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	504,48	6.100	4.100	3.100	3.100	3.100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.802,10	3.400	5.000	2.800	2.500	2.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.297,62	2.700	-900	300	600	800
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.565,63	-25.875	-89.900	33.100	34.750	40.150
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	90.565,63	-25.875	-89.900	33.100	34.750	40.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.700	20.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	300.000	0	140.000	280.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	433.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.700	753.000	0	140.000	280.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	70.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	67.009,70	63.000	825.000	16.000	203.000	403.000
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	67.009,70	63.000	895.000	16.000	203.000	403.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.009,70	-32.300	-142.000	-16.000	-63.000	-123.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	23.555,93	-58.175	-231.900	17.100	-28.250	-82.850
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	56.704,57	12.000	12.200	12.500	12.800	13.000

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	-56.704,57	-12.000	-12.200	-12.500	-12.800	-13.000
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	33.148,64	70.175	244.100	-4.600	41.050	95.850
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	-23.555,93	58.175	231.900	-17.100	28.250	82.850
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-23.555,93	58.175	231.900	-17.100	28.250	82.850
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	33.148,64	70.175	244.100	-4.600	41.050	95.850
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	33.861,06	-37.875	-102.100	20.600	21.950	27.150
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: Herr 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			1.038,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.017,56	8.000	9.300	9.450	9.600	9.750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.827,78	1.700	2.300	2.350	2.400	2.450
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.163,34	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			22.046,68	11.800	13.700	13.900	14.100	14.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.799,61	34.200	35.550	36.200	36.900	37.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.756,11	68.950	54.000	24.200	24.400	24.600
E11 - Abschreibungen			5.321,00	5.550	5.550	5.400	5.100	3.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.395,28	1.500	1.650	1.700	1.750	1.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.803,39	10.200	9.300	9.400	9.500	9.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			54.075,39	120.400	106.050	76.900	77.650	77.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-32.028,71	-108.600	-92.350	-63.000	-63.550	-62.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-32.028,71	-108.600	-92.350	-63.000	-63.550	-62.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	17.000	18.350	18.350	18.350	18.350
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	17.000	18.350	18.350	18.350	18.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-32.028,71	-91.600	-74.000	-44.650	-45.200	-44.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-27.432,38	-87.900	-69.500	-40.300	-41.150	-42.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	30.700	20.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	433.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.700	453.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	50.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			58.815,55	43.000	465.000	16.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			58.815,55	43.000	515.000	16.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-58.815,55	-12.300	-62.000	-16.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-86.247,93	-100.200	-131.500	-56.300	-44.150	-45.000
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	50.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr 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, Bürgermeisteramt (alte Schule) 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: Herr Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.040,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
1.1.1.01.441200	Mieten und Pachten		5.040,00	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.827,78	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.442900	von übrigen Bereichen		1.827,78	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Nebenkostenerstattung</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			24,66	0	0	0	0	0
1.1.1.01.462900	Sonstige		24,66	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.892,44	6.500	7.100	7.250	7.400	7.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.799,61	16.900	16.900	17.200	17.500	17.800
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -		10.416,00	9.600	10.500	10.700	10.900	11.100
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -		761,25	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		1.389,36	1.500	1.700	1.750	1.800	1.850
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		869,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.511300	Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -		2.364,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.559,12	58.700	42.650	12.700	12.750	12.800
1.1.1.01.522110	Strombezugskosten		1.740,00	50	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.01.522130	Heizung		4.113,80	3.750	3.750	3.800	3.850	3.900
1.1.1.01.522150	Wasser / Abwasser		788,02	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.644,79	51.500	35.000	5.000	5.000	5.000
<i>Erhöhter Ansatz wegen Sanierung Glockenturm und Sockelsteine</i>								
1.1.1.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	200	100	100	100	100
1.1.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200	50	50	50	50
1.1.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		272,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			538,00	550	550	550	550	200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr 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
			€	€	€	€	€	€
1.1.1.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		538,00	550	550	550	550	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		4.078,59	7.300	6.400	6.450	6.500	6.550
1.1.1.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		230,11	300	300	300	300	300
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		0,00	500	250	250	250	250
1.1.1.01.563100	Büromaterial		33,13	400	250	250	250	250
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		63,81	200	250	250	250	250
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.220,90	800	800	800	800	800
1.1.1.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	500	250	250	250	250
	<i>Homepage der Ortsgemeinde</i>							
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		335,79	700	650	650	650	650
	<i>Versicherungen Ratsmitglieder</i>							
1.1.1.01.569200	Verfüungsmittel		16,50	500	600	600	600	600
1.1.1.01.569300	Repräsentation		1.288,88	1.600	1.250	1.250	1.250	1.250
	<i>Ehrengaben, Kränze, Internetpräsentation usw.</i>							
1.1.1.01.569900	Sonstige		889,47	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
	<i>Getränke, Bewirtungskosten bei diversen Anlässen</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		30.975,32	83.450	66.500	36.900	37.300	37.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.082,88	-76.950	-59.400	-29.650	-29.900	-29.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-24.082,88	-76.950	-59.400	-29.650	-29.900	-29.800
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
	1.1.1.01.581350	Interne Ver. Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-24.082,88	-76.950	-59.400	-29.650	-29.900	-29.800
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-23.582,76	-76.300	-58.850	-29.100	-29.350	-29.600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.582,76	-76.300	-58.850	-29.100	-29.350	-29.600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr 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: Herr 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	17.000	18.350	18.700	19.100	19.500
1.1.2.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	12.500	13.500	13.750	14.050	14.350
1.1.2.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	300	350	350	350	350
1.1.2.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	650	700	700	700	700
1.1.2.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	3.500	3.750	3.850	3.950	4.050
1.1.2.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000	18.350	18.700	19.100	19.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.000	-18.350	-18.700	-19.100	-19.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-17.000	-18.350	-18.700	-19.100	-19.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	17.000	18.350	18.350	18.350	18.350
1.1.2.01.481100 Ertr a internen Leistungsbezie	0,00	17.000	18.350	18.350	18.350	18.350
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	18.350	18.350	18.350	18.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	-350	-750	-1.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-350	-750	-1.150
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	0,00	0	0	-350	-750	-1.150

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Allgemeine Gebäude und Grundstücksverwaltung (u.a. Feuerwehrgerätehaus, Backes, Fuhrpark, allg. Sachvermögen, Versicherungen)

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.038,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.4.05.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.038,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.977,56	3.000	4.200	4.250	4.300	4.350
1.1.4.05.441200 Mieten und Pachten <i>u.a. Miete Feuerwehrhaus und Funkturm</i>	2.977,56	3.000	4.200	4.250	4.300	4.350
E7 + Sonstige laufende Erträge	38,68	50	50	50	50	50
1.1.4.05.462900 Sonstige	38,68	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.054,24	4.100	5.300	5.350	5.400	5.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.290,17	3.050	3.550	3.550	3.550	3.550
1.1.4.05.522110 Strombezugskosten <i>Altes Backhaus</i>	1.420,00	500	500	500	500	500
1.1.4.05.522130 Heizung	308,98	0	0	0	0	0
1.1.4.05.522150 Wasser / Abwasser	289,07	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.522170 Abfall / Reinigung	199,70	350	350	350	350	350
1.1.4.05.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	195,44	500	500	500	500	500
1.1.4.05.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	876,98	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	4.681,00	4.750	4.750	4.700	4.400	3.200
1.1.4.05.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.333,00	1.350	1.350	1.350	1.150	0
1.1.4.05.534100 Afa Gebäude mit Wohnbauten	281,00	300	300	300	300	300
1.1.4.05.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	2.689,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.05.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	378,00	400	400	350	250	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.724,80	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
1.1.4.05.564100 Versicherungsbeiträge	2.319,12	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.05.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	405,68	400	400	400	400	400
<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>						

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.695,97	10.700	11.200	11.200	10.950	9.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.641,73	-6.600	-5.900	-5.850	-5.550	-4.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-6.641,73	-6.600	-5.900	-5.850	-5.550	-4.350
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)		-6.641,73	-6.600	-5.900	-5.850	-5.550	-4.350
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.817,41	-3.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	30.700	20.000	0	0	0
	1.1.4.05/2004.681500	vom privaten Bereich	0,00	0	20.000	0	0	0
		<i>Kostenanteil privater Eigentümer an ungedeckten Kosten der VG-Werke</i>						
	1.1.4.05/3004.681742	vom Land	0,00	30.700	0	0	0	0
		<i>Fördermittel Backessanierung</i>						
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	433.000	0	0	0
	1.1.4.05/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	350.000	0	0	0
		<i>Erlöse Bauplatzverkäufe Herschberg West</i>						
	1.1.4.05/2004.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	83.000	0	0	0
		<i>Einzahlungen i.R.d. Umlegung "Herschberg West"</i>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.700	453.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	50.000	0	0	0
	1.1.4.05/2004.781480	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	50.000	0	0	0
		<i>Herschberg West: Ungedekte Kosten VG Werke</i>						
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		58.815,55	43.000	465.000	16.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr 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
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05/2000.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall sowie 210.000 € Beiträge für eigene Bauplätze</i>	13.158,23	3.000	230.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.05/2000.785220		Ausz f Erwerb Gebäuden <i>Gebäude Sportlerheim</i>	0,00	20.000	20.000	0	0	0
1.1.4.05/2004.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Auszahlungen i.R.d. Umlegung "Herschberg West"</i>	0,00	0	195.000	0	0	0
1.1.4.05/2005.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Ableitung Fremdwasser</i>	0,00	20.000	20.000	13.000	0	0
1.1.4.05/3004.785930		Anz f Baumaßnahmen AiB <i>Sanierung Backesgebäude</i>	45.657,32	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			58.815,55	43.000	515.000	16.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-58.815,55	-12.300	-62.000	-16.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-61.632,96	-16.100	-64.200	-18.200	-5.200	-5.200
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	50.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 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	0,00	200	300	300	300	300
1.2.1.01.442420 vom Land	0,00	200	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	300	300	300	300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer	0,00	300	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
1.2.1.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-300	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr 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 sonst. Heimat und Kulturveranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

Vereinszuschüsse der OG Sessenbach

Lfd. jährliche Zuwendungen:

Planungsstelle 2.8.1.01.541900:

Mandolinenorchester	150,00 €
Kirchenchor	150,00 €
Möhnenverein	150,00 €
TonArt	150,00 €
Karnevalsverein	150,00 €
Kirmesgesellschaft	150,00 €
Feuerwehr	150,00 €
Jugendfeuerwehr	150,00 €
Union Sessenbach	150,00 €
Bücherei „Haus Leni“	100,00 €
Pfarrbücherei	100,00 €
JUH Caan/Nauort	100,00 €

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr 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
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.462900 Sonstige			11.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Spende von Privaten für kulturelle Zwecke / Veranstaltungen der Gemeinden</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.906,82	7.000	7.600	7.750	7.900	8.050
2.8.1.01.524930 Aufw f Seniorenfeier			2.600,00	2.000	2.600	2.650	2.700	2.750
2.8.1.01.524990 Sonst Aufw f Sachleistungen			8.306,82	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Sachaufwand für Kirmes, 5-Dörfer Tour, Säsemer Arbeitskreis, St. Martin usw.</i>								
E11 - Abschreibungen			102,00	250	250	150	150	150
2.8.1.01.534400 AfA beb. Grundstücke Kulturanlagen			102,00	150	150	150	150	150
2.8.1.01.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	100	100	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.395,28	1.500	1.650	1.700	1.750	1.800
2.8.1.01.541900 an übrige Bereiche			1.395,28	1.500	1.650	1.700	1.750	1.800
<i>Zuweisungen an Vereine s. Erläuterung zu der Produktbeschreibung</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.404,10	8.750	9.500	9.600	9.800	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.304,10	-7.750	-8.500	-8.600	-8.800	-9.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.304,10	-7.750	-8.500	-8.600	-8.800	-9.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.581350 Interne Ver. Personalkosten			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.304,10	-7.750	-8.500	-8.600	-8.800	-9.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.032,21	-7.500	-8.250	-8.450	-8.650	-8.850
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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr 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>			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
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.032,21	-7.500	-8.250	-8.450	-8.650	-8.850

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr 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			2.683,00	2.750	2.650	2.250	2.250	2.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.668,00	30.700	26.950	26.950	25.500	25.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	50	7.550	7.650	7.750	7.850
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.192,70	14.050	14.050	14.250	14.450	14.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			44.573,70	47.550	51.200	51.100	49.950	50.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			18.215,49	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.085,73	75.400	145.700	64.200	64.800	65.400
E11 - Abschreibungen			58.574,51	57.850	53.950	52.350	50.250	50.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			258,50	550	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			127.184,23	133.850	200.300	117.200	115.700	116.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-82.610,53	-86.300	-149.100	-66.100	-65.750	-66.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-82.610,53	-86.300	-149.100	-66.100	-65.750	-66.050
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	17.000	18.350	18.350	18.350	18.350
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-17.000	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-82.610,53	-103.300	-167.450	-84.450	-84.100	-84.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50.497,29	-78.900	-145.600	-63.850	-64.200	-64.550
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	300.000	0	140.000	280.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	300.000	0	140.000	280.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	20.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.194,15	20.000	360.000	0	200.000	400.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.194,15	20.000	380.000	0	200.000	400.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.194,15	-20.000	-80.000	0	-60.000	-120.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-58.691,44	-98.900	-225.600	-63.850	-124.200	-184.550
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr 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: Herr 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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			485,00	500	400	0	0	0
3.6.6.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			485,00	500	400	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			485,00	500	400	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			387,64	750	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	250	250	250	250	250
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>Kinderspielplätze</i> <i>Mehrbedarf wegen größerer Pflegearbeiten</i>			387,64	500	750	750	750	750
E11 - Abschreibungen			546,00	500	1.150	800	800	800
3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			546,00	500	1.150	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			933,64	1.250	2.150	1.800	1.800	1.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-448,64	-750	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-448,64	-750	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.01.581350 Interne Ver. Personalkosten			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-448,64	-750	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-387,64	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.892,22	0	0	0	0	0
3.6.6.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögst			7.892,22	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.892,22	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.892,22	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.279,86	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr 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: Herr 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 zur Aktion Saubere Landschaft</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	6.550	75.050	1.050	1.050	1.050
5.1.1.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
<i>Sachkosten für die Aktion Saubere Landschaft</i>								
5.1.1.01.529200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	6.500	75.000	1.000	1.000	1.000
<i>5.000€ Allg. Planungskosten</i>								
<i>70.000€ Vermessungs- und Verfahrenskosten NBG Herschberg West</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	6.550	75.050	1.050	1.050	1.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			30,00	-6.500	-75.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			30,00	-6.500	-75.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			30,00	-6.500	-75.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			30,00	-6.500	-75.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			30,00	-6.500	-75.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr 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: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.387,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.1.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.387,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.668,00	30.700	26.950	26.950	25.500	25.500
5.4.1.01.437100		Auflösung SoPo aus Beiträgen	30.668,00	30.700	26.950	26.950	25.500	25.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	7.500	7.600	7.700	7.800
5.4.1.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.500	7.600	7.700	7.800
		<i>Kostenerstattung Verkehrskonzept Kita</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.192,70	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
5.4.1.01.462500		Konzessionsabgaben	11.080,95	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
5.4.1.01.462900		Sonstige	111,75	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			43.247,70	46.100	49.850	50.150	49.000	49.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.884,66	0	0	0	0	0
5.4.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	3.539,19	0	0	0	0	0
5.4.1.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	101,01	0	0	0	0	0
5.4.1.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	249,31	0	0	0	0	0
5.4.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	995,15	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.054,37	47.300	45.000	38.350	38.700	39.050
5.4.1.01.522110		Strombezugskosten	8.142,08	6.500	8.000	8.100	8.200	8.300
5.4.1.01.523210		Grundstücke	12.576,51	15.800	15.000	15.250	15.500	15.750
		<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>						
5.4.1.01.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.426,75	25.000	22.000	15.000	15.000	15.000
		<i>Instandhaltung der Gemeindestraßen mit Beleuchtung und Winterdienst</i>						
5.4.1.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	175,49	0	0	0	0	0
5.4.1.01.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.733,54	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			48.589,45	48.350	44.100	43.700	42.050	42.050
5.4.1.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.550,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.4.1.01.534900		mit sonstigen Gebäuden	3.466,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.01.535800		AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	42.213,00	42.250	38.050	38.050	36.400	36.400
5.4.1.01.535900		AfA Infrastrukturvermögen Sonstige	599,00	600	600	600	600	600
5.4.1.01.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	761,45	450	400	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11,42	50	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr 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
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	11,42	50	50	50	50	50
		<i>Wege- u. Streupflichtversicherung</i>						
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.539,90	95.700	89.150	82.100	80.800	81.150
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.292,20	-49.600	-39.300	-31.950	-31.800	-31.850
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-44.292,20	-49.600	-39.300	-31.950	-31.800	-31.850
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	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.4.1.01.581350	Interne Ver. Personalkosten	0,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-44.292,20	-54.500	-44.300	-36.950	-36.800	-36.850
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.188,34	-38.250	-28.550	-21.600	-21.650	-21.700
F25		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	300.000	0	140.000	280.000
	5.4.1.01/4011.682659	von übrigen Bereichen	0,00	0	300.000	0	0	0
		<i>Erschließungsbeiträge "Herschberg West"</i>						
	5.4.1.01/4012.682659	von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	140.000	280.000
		<i>Ausbaubeiträge Hauptstraße</i>						
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	140.000	280.000
F28		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0
	5.4.1.01/4011.781480	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	20.000	0	0	0
		<i>Herschberg West: Anteilige Investitionskosten Straßenentwässerung</i>						
F29		- Auszahlungen für Sachanlagen	301,93	20.000	360.000	0	200.000	400.000
	5.4.1.01/4011.785930	Anz f Baumaßnahmen AiB	301,93	0	340.000	0	0	0
		<i>Erschließung Baugebiet "Auf dem Herschberg West" (Planung, Ausschreibung etc.)</i>						
	5.4.1.01/4012.785930	Anz f Baumaßnahmen AiB	0,00	20.000	20.000	0	200.000	400.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr 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
			€	€	€	€	€	€
<i>Planungskosten Ausbau Hauptstraße</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			301,93	20.000	380.000	0	200.000	400.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-301,93	-20.000	-80.000	0	-60.000	-120.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.490,27	-58.250	-108.550	-21.600	-81.650	-141.700
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr 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
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.853,89	0	0	0	0	0
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		6.311,21	0	0	0	0	0
5.5.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		109,66	0	0	0	0	0
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		7,18	0	0	0	0	0
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.424,74	0	0	0	0	0
5.5.1.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		1,10	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.144,56	5.000	7.500	7.650	7.800	7.950
5.5.1.01.522170	Abfallbeseitigung		943,92	3.000	5.500	5.600	5.700	5.800
<i>u.a. Containermiete und Entleerung am Grünschnittplatz</i>								
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.200,64	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E11 - Abschreibungen			948,06	400	400	400	400	400
5.5.1.01.534400	AfA mit Kulturanlagen		28,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		920,06	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.946,51	5.400	7.900	8.050	8.200	8.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.946,51	-5.400	-7.900	-8.050	-8.200	-8.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.946,51	-5.400	-7.900	-8.050	-8.200	-8.350
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	7.200	8.350	8.350	8.350	8.350
5.5.1.01.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	7.200	8.350	8.350	8.350	8.350
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-7.200	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.946,51	-12.600	-16.250	-16.400	-16.550	-16.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.965,53	-12.200	-15.850	-16.000	-16.150	-16.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.965,53	-12.200	-15.850	-16.000	-16.150	-16.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr 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
			€	€	€	€	€	€

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr 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 Friedhof Wirscheid						
2025						
					laufender Betrieb	Investitionen
Gesamtaufwand/-auszahlungen					18.050 EUR	16.500 EUR
././ Gesamterträge/-einzahlungen					2.300 EUR	16.500 EUR
ergibt Umlagebetrag =					15.750 EUR	0 EUR
davon:						
Ortsgemeinde Sessenbach	519	Einwohner*	60,00%	=	9.450 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Wirscheid	346	Einwohner*	40,00%	=	6.300 EUR	0 EUR
Gesamt:	=	865	100,00%	=	15.750 EUR	0 EUR
* Stand 30.06. des Vorjahres						

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr 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			9.338,60	9.000	9.600	8.500	8.500	8.500
5.5.3.01.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.338,60	9.000	9.600	8.500	8.500	8.500
E11 - Abschreibungen			1.188,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.188,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541900		an übrige Bereiche	50,00	50	50	50	50	50
		<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.576,60	10.250	10.850	9.750	9.750	9.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.576,60	-10.250	-10.850	-9.750	-9.750	-9.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.576,60	-10.250	-10.850	-9.750	-9.750	-9.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.576,60	-10.250	-10.850	-9.750	-9.750	-9.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50,00	-9.050	-9.650	-8.550	-8.550	-8.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-50,00	-9.050	-9.650	-8.550	-8.550	-8.550

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr 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: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87,40	2.000	100	100	100	100
	5.5.5.02.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	87,40	2.000	100	100	100	100
E11	Abschreibungen		3.064,00	3.100	2.800	1.950	1.500	1.500
	5.5.5.02.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.064,00	3.100	2.800	1.950	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.151,40	5.100	2.900	2.050	1.600	1.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.151,40	-5.100	-2.900	-2.050	-1.600	-1.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-3.151,40	-5.100	-2.900	-2.050	-1.600	-1.600
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-3.151,40	-5.100	-2.900	-2.050	-1.600	-1.600
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-87,40	-2.000	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750
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		-87,40	-2.000	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Mehrzweckhauses in der Schulstraße 6 ("Haus Leni")

Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr 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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			811,00	850	850	850	850	850
5.7.3.01.415100		Sonderposten aus Zuwendungen	811,00	850	850	850	850	850
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.01.462900		Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			811,00	900	900	900	900	900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.476,94	0	0	0	0	0
5.7.3.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	4.043,86	0	0	0	0	0
5.7.3.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	74,21	0	0	0	0	0
5.7.3.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	285,26	0	0	0	0	0
5.7.3.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.073,61	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.073,16	4.800	7.450	7.550	7.650	7.750
5.7.3.01.522110		Strombezugskosten	1.490,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.522130		Heizung	1.192,29	2.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5.7.3.01.522150		Wasser / Abwasser	322,00	300	300	300	300	300
5.7.3.01.522170		Abfallbeseitigung	264,40	250	500	500	500	500
5.7.3.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	539,22	500	50	50	50	50
5.7.3.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	50	50	50	50
5.7.3.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	145,98	0	0	0	0	0
5.7.3.01.524600		Betrieb der Lesestube	118,98	50	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen			4.239,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.01.534900		mit sonstigen Gebäuden	3.815,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
5.7.3.01.535900		Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	424,00	450	450	450	450	450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			247,08	500	550	550	550	550
5.7.3.01.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.01.564100		Versicherungsbeiträge	247,08	450	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.036,18	9.600	12.300	12.400	12.500	12.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.225,18	-8.700	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.225,18	-8.700	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
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	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.7.3.01.581350	Interne Ver. Personalkosten	0,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-13.225,18	-13.600	-16.400	-16.500	-16.600	-16.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.848,38	-10.150	-12.950	-13.050	-13.150	-13.250
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		-16.848,38	-10.150	-12.950	-13.050	-13.150	-13.250

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr 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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			177,00	100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			177,00	100	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.684,88	33.050	51.550	52.300	53.100	53.900
E11 - Abschreibungen			1.506,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00	51.700	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			74.390,88	86.150	53.300	54.050	54.850	55.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-74.213,88	-86.050	-53.300	-54.050	-54.850	-55.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-74.213,88	-86.050	-53.300	-54.050	-54.850	-55.650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-74.213,88	-86.050	-53.300	-54.050	-54.850	-55.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-65.614,80	-84.750	-52.000	-52.750	-53.550	-54.350
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			-65.614,80	-84.750	-52.000	-52.750	-53.550	-54.350

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr 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
	€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,40	50	50	50	50	50
3.6.2.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35,40	50	50	50	50	50
<i>Sachkosten für Jugendraum</i>						
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	450	450	450	450
3.6.2.01.541900 an übrige Bereiche	200,00	200	450	450	450	450
<i>Ferienfreizeiten, Jugendtreff, Förderverein GTS Nauort, Jugendherbergswerk, Kinderschutzbund u.ä.</i>						
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235,40	250	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235,40	-250	-500	-500	-500	-500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-235,40	-250	-500	-500	-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)	-235,40	-250	-500	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-235,40	-250	-500	-500	-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	-235,40	-250	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

Umlageverteilung Kita Sessenbach (ohne Anteil Personalkosten)

2025

	<u>Umlagebedarf</u>
Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)	183.100 EUR
./. Gesamtsumme Aufwand	314.000 EUR
./. Tilgung	55.900 EUR
ergibt Umlagebetrag =	186.800 EUR

davon:

Ortsgemeinde Alsbach	695.506 EUR	Finanzkraft ⁽¹⁾ /	25 Kinder ⁽²⁾	647 Einwohner ⁽³⁾	=	28,04%	=	52.379 EUR
Ortsgemeinde Caan	754.754 EUR	Finanzkraft /	24 Kinder	677 Einwohner	=	28,95%	=	54.079 EUR
Ortsgemeinde Sessenbach	621.315 EUR	Finanzkraft /	32 Kinder	519 Einwohner	=	27,54%	=	51.445 EUR
Ortsgemeinde Wirscheid	390.730 EUR	Finanzkraft /	14 Kinder	346 Einwohner	=	15,47%	=	28.898 EUR
Gesamt:	2.462.305 EUR	Finanzkraft /	95 Kinder	2.189 Einwohner	=	100,00%	=	186.800 EUR

⁽¹⁾ = Umlagegrundlage 2025 (für Umlagenberechnung)

⁽²⁾ = Stand 01.09.2024

⁽³⁾ = Stand 30.06.2024

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr 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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			177,00	100	0	0	0	0
3.6.5.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	177,00	100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			177,00	100	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.649,48	33.000	51.500	52.250	53.050	53.850
3.6.5.01.525440		an Zweckverbände	72.649,48	33.000	51.500	52.250	53.050	53.850
E11 - Abschreibungen			1.506,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.506,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	51.500	0	0	0	0
3.6.5.01.541430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	51.500	0	0	0	0
		<i>Erstattungen Personalkosten an Kreis WW</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			74.155,48	85.900	52.800	53.550	54.350	55.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-73.978,48	-85.800	-52.800	-53.550	-54.350	-55.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-73.978,48	-85.800	-52.800	-53.550	-54.350	-55.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-73.978,48	-85.800	-52.800	-53.550	-54.350	-55.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-65.379,40	-84.500	-51.500	-52.250	-53.050	-53.850
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			-65.379,40	-84.500	-51.500	-52.250	-53.050	-53.850

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr 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			4.630,00	4.600	12.000	12.000	12.000	12.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			235,00	225	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.996,86	10.300	14.000	14.200	14.400	14.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			27.861,86	15.125	26.250	26.450	26.650	26.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.018,36	11.250	21.900	22.250	22.600	22.950
E11 - Abschreibungen			99,00	100	0	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.125,89	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			26.243,25	12.600	23.050	23.500	23.850	24.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.618,61	2.525	3.200	2.950	2.800	2.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			1.618,61	2.525	3.200	2.950	2.800	2.650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			1.618,61	2.525	3.200	2.950	2.800	2.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-191.273,98	-205.375	-220.300	-228.950	-238.100	-247.250
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			-191.273,98	-205.375	-220.300	-228.950	-238.100	-247.250

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr 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	

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: Herr 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			4.630,00	4.600	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.5.01.414410	vom Bund		4.630,00	0	0	0	0	0
5.5.5.01.414420	vom Land		0,00	4.600	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Fördermittel vom Land</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			235,00	225	250	250	250	250
5.5.5.01.436910	Wildschadenverhütungspauschale		235,00	225	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.996,86	10.300	14.000	14.200	14.400	14.600
5.5.5.01.441100	Erträge aus Verkäufen		19.527,40	6.600	10.500	10.650	10.800	10.950
5.5.5.01.441200	Mieten und Pachten		3.469,46	3.700	3.500	3.550	3.600	3.650
<i>Jagdpacht</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			27.861,86	15.125	26.250	26.450	26.650	26.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.018,36	11.250	21.900	22.250	22.600	22.950
5.5.5.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		12.837,64	3.500	14.400	14.600	14.800	15.000
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.769,52	250	250	250	250	250
5.5.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	500	0	0	0	0
5.5.5.01.525420	an das Land		2.250,00	3.000	2.250	2.300	2.350	2.400
<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i>								
5.5.5.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.161,20	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>								
E11 - Abschreibungen			99,00	100	0	100	100	100
5.5.5.01.534900	Afa Grundstücke mit sonst. Gebäuden		99,00	100	0	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.125,89	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		17,42	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.108,47	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			26.243,25	12.600	23.050	23.500	23.850	24.200

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.618,61	2.525	3.200	2.950	2.800	2.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.618,61	2.525	3.200	2.950	2.800	2.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.618,61	2.525	3.200	2.950	2.800	2.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.324,02	2.625	3.200	3.050	2.900	2.750
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	10.324,02	2.625	3.200	3.050	2.900	2.750

Teilhaushalt 005

Zentrale Finanzleistungen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr 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			617.710,76	657.750	675.900	702.300	726.400	753.400
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			39.487,00	32.100	13.500	13.500	13.500	13.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			36.801,00	7.000	34.000	34.500	35.000	35.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			693.998,76	696.850	723.400	750.300	774.900	802.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			442.821,70	469.500	510.000	529.150	549.750	569.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.400,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			450.221,70	469.500	510.000	529.150	549.750	569.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			243.777,06	227.350	213.400	221.150	225.150	233.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			504,48	6.100	4.100	3.100	3.100	3.100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.802,10	3.400	3.100	2.800	2.500	2.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-1.297,62	2.700	1.000	300	600	800
E20 Ordentliches Ergebnis			242.479,44	230.050	214.400	221.450	225.750	233.850
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)			242.479,44	230.050	214.400	221.450	225.750	233.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			425.384,08	431.050	397.500	418.950	431.750	448.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			425.384,08	431.050	397.500	418.950	431.750	448.300
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			56.704,57	12.000	12.200	12.500	12.800	13.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-56.704,57	-12.000	-12.200	-12.500	-12.800	-13.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			33.148,64	70.175	244.100	-4.600	41.050	95.850
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-56.704,57	-12.000	-12.200	-12.500	-12.800	-13.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr 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: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Teilhaushaltsplan (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			617.710,76	657.750	675.900	702.300	726.400	753.400
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		1.041,72	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Der Hebesatz beträgt 345 v.H.</i>							
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		79.263,06	81.200	77.000	78.000	79.000	80.000
	<i>Der Hebesatz beträgt 480 v.H.</i>							
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		191.699,38	210.000	220.000	226.600	232.700	239.700
	<i>Der Hebesatz beträgt 395 v.H.</i>							
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		303.198,02	321.000	331.000	349.000	366.000	384.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		6.550,98	8.300	8.200	9.000	9.000	9.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		2.417,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		33.540,51	33.700	36.000	36.000	36.000	37.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			39.487,00	32.100	13.500	13.500	13.500	13.500
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		6.022,00	14.600	0	0	0	0
6.1.1.01.411130	Schlüsselzuweisung B		33.465,00	17.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	<i>Auswirkung des neuen LFAG</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			36.801,00	7.000	34.000	34.500	35.000	35.550
6.1.1.01.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		36.801,00	7.000	34.000	34.500	35.000	35.550
	<i>Der SoPo wurde in 2024 gem. § 38 Abs. 6 GemHVO gebildet und wir zur Dämpfung der Umlageverpflichtung in 2025 aufgelöst.</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			693.998,76	696.850	723.400	750.300	774.900	802.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			442.821,70	469.500	510.000	529.150	549.750	569.400
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		17.225,70	19.000	19.500	20.150	20.750	21.400
	<i>Gewerbesteueraufkommen / Hebesatz * 35% Gewerbesteuerumlagesatz</i>							
6.1.1.01.544210	Landkreis		223.998,00	242.500	267.000	277.000	288.000	298.000
	<i>Für den Ansatz wurde eine Kreisumlage von 43 v.H. zu Grunde gelegt.</i>							
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		201.598,00	208.000	223.500	232.000	241.000	250.000
	<i>Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage liegt bei 36 v.H..</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.400,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		7.400,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		450.221,70	469.500	510.000	529.150	549.750	569.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		243.777,06	227.350	213.400	221.150	225.150	233.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		243.777,06	227.350	213.400	221.150	225.150	233.050
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		243.777,06	227.350	213.400	221.150	225.150	233.050
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		426.681,70	428.350	398.400	418.650	431.150	447.500
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		426.681,70	428.350	398.400	418.650	431.150	447.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr 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	

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: Herr 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						
<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
			€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			504,48	6.100	4.100	3.100	3.100	3.100
6.1.2.01.471430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Verzinsung liquider Mittel</i>						
6.1.2.01.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	503,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479900		Sonstige	1,48	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.802,10	3.400	3.100	2.800	2.500	2.300
6.1.2.01.575110		an Banken	655,58	2.200	2.000	1.800	1.600	1.400
		<i>Zinsen der Investitionsdarlehen</i>						
6.1.2.01.575120		an Sparkassen	1.107,52	1.100	1.000	1.000	900	900
6.1.2.01.579100		aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-1.297,62	2.700	1.000	300	600	800
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.297,62	2.700	1.000	300	600	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)			-1.297,62	2.700	1.000	300	600	800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.297,62	2.700	-900	300	600	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			-1.297,62	2.700	-900	300	600	800
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			56.704,57	12.000	12.200	12.500	12.800	13.000
6.1.2.01/9000.792500		vom inländischen Geldmarkt	56.704,57	12.000	12.200	12.500	12.800	13.000
		<i>Tilgung von Investitionsdarlehen</i>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-56.704,57	-12.000	-12.200	-12.500	-12.800	-13.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			33.148,64	70.175	244.100	-4.600	41.050	95.850

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr 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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-56.704,57	-12.000	-12.200	-12.500	-12.800	-13.000