

# Stadt Ransbach-Baumbach



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr **2025**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	10
Vorbericht	11
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	19
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	21
Bilanz 2023	23
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	25
Übersicht über die Produkte	27
Investitionsübersicht	29
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	31
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	33
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	35
Übersicht über den Stand der Schulden	37
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit	39
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	41
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	43
Stellenplan	45
<b>Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan</b>	49
<b>Teilhaushalt 001</b>	53
- Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -	
<b>Teilhaushalt 002</b>	87
- Fachbereich 2 - Bauverwaltung -	
<b>Teilhaushalt 003</b>	145
- Fachbereich 3 - Bürgerdienste -	
<b>Teilhaushalt 004</b>	173
- Fachbereich 4 - Finanzen -	
<b>Teilhaushalt 005</b>	177
- Zentrale Finanzleistungen -	

# Haushaltssatzung

## der Stadt Ransbach-Baumbach für das Jahr 2025

Der Stadtrat Ransbach-Baumbach hat am 19.12.2024 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	25.372.200 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>25.289.750 Euro</u>
der Jahresüberschuss	82.450 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.411.150 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.026.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>3.893.500 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.867.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf	3.278.150 Euro.

---

<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

## **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

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

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.380.000 Euro.

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

## **§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.200.000 Euro.

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

Entfällt

## **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- |  |           |
|--|-----------|
| - für den ersten Hund                  | 50 Euro   |
| - für den zweiten Hund                 | 80 Euro   |
| - für jeden weiteren Hund              | 100 Euro  |
| - für den ersten gefährlichen Hund     | 400 Euro  |
| - für den zweiten gefährlichen Hund    | 600 Euro  |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 800 Euro. |

## **§ 7 Gebühren und Beiträge**

Entfällt

## **§ 8 Umlage**

Entfällt

## **§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 63.548.083 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 63.624.333 Euro und zum 31.12.25 dann 63.706.783 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 15.000 Euro, oder bei Haushaltsansätzen über 150.000 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**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.<sup>2</sup>

## **§ 13 Leistungszahlungen<sup>3</sup>**

Für die Bewilligung von Zahlungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach § 18 VKA des TVöD werden festgesetzt:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. für Leistungsstufen                       | .....0 Euro |
| 2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen | 55.000 Euro |

## **§ 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).

---

<sup>2</sup> Auf Nr. 4.4.1 des Rundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport zur Haushaltswirtschaft 2000 vom 8. Oktober 1999 wird hingewiesen.

<sup>3</sup> Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt § 18 VKA des TVöD.  
An die Stelle der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes sind ab 1. Juli 2013 § 29 Abs. 5 und 7 und § 33 Abs. 1 bis 3 Landesbesoldungsgesetz getreten; im Übrigen gilt die genannte Landesverordnung fort.

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**

die Ansätze bei folgenden Buchungsstellen werden zunächst mit einem Sperrvermerk versehen:

- 2.8.1.01.524970 (Aufwendungen für Kirmes)
- 5.7.3.01.529103 (Aufwendungen für Summer Classics)
- 5.7.3.01.529105 (Aufwendungen für Sanara/Kulinara)
- 5.7.5.01/3017.785930 (Aussichtspunkt Generalfeldweiher/Planung)

**d) Sonstiges**

1. Die Wertgrenze der Zuständigkeit des Bürgermeisters für die Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Forderungen wird auf 5.000 € im Einzelfall festgesetzt.
2. Der Stadtbürgermeister und der Erste Stadtbeigeordnete werden jeweils ermächtigt, über die Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Ransbach-Baumbach, den .....

.....  
Michael Merz - Stadtbürgermeister

## Bescheinigung

- I. Die Haushaltssatzung 2025 der Stadt Ransbach-Baumbach wurde am \_\_\_\_\_ vom Stadtbürgermeister ausgefertigt;
- II. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach („Kannenbäcker-Bote“),  
Jahrgang \_\_\_\_\_, Nr.: \_\_\_\_\_, ausgegeben am Donnerstag, den \_\_\_\_\_, öffentlich bekannt gemacht.
- III. Die Haushaltssatzung 2025 wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach („Kannenbäcker-Bote“),  
Jahrgang \_\_\_\_\_, Nr.: \_\_\_\_\_, ausgegeben am Donnerstag, den \_\_\_\_\_, öffentlich bekannt gemacht.
- IV. Der Haushaltsplan 2025 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  
Im Auftrag:

Ransbach-Baumbach, den

.....

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 der Stadt Ransbach-Baumbach

## **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 und schließlich soll ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen geben werden.

Insbesondere ist darzustellen:

## **1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):**

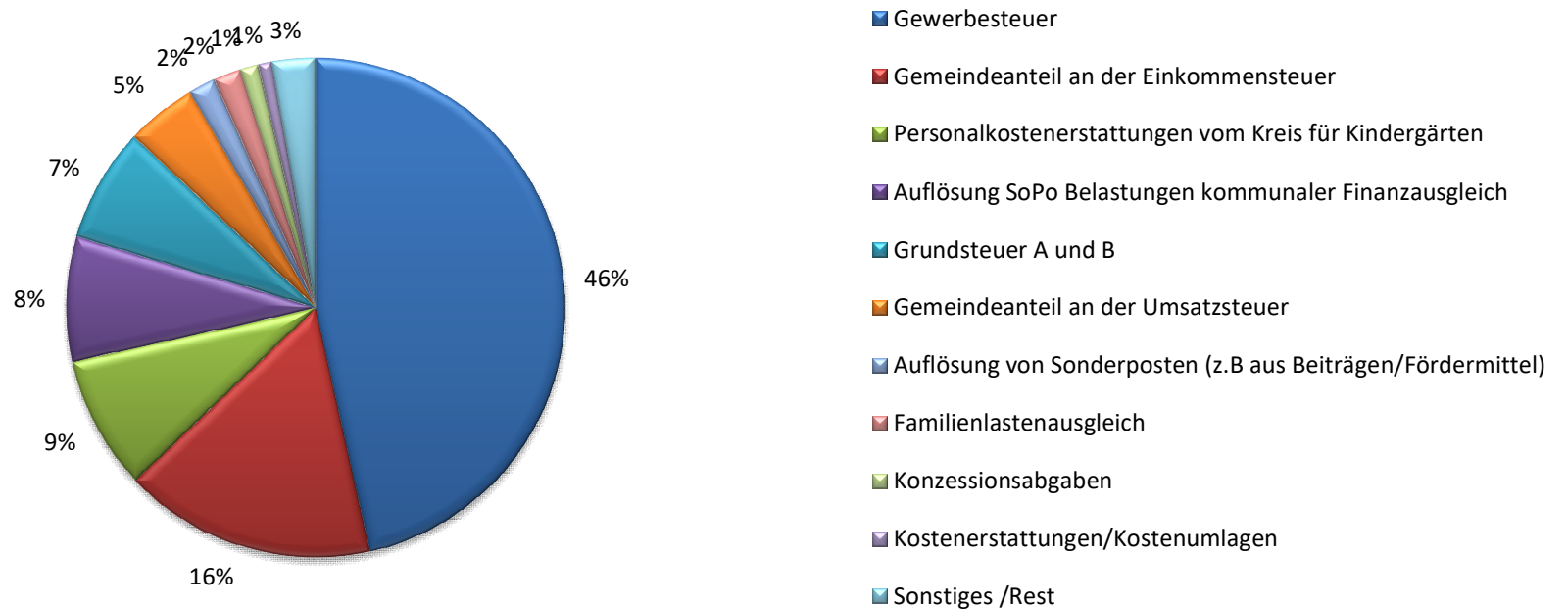
Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Dort werden insbesondere die geplanten Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und Abschreibung auf abnutzbares Vermögen ausgewiesen. Hierbei wird der Ressourcenverbrauch vollständig erfasst, d. h. mit Abschreibungen, Rückstellungen und zwar periodengerecht nach dem Zeitpunkt der Entstehung. Die planmäßigen Jahresergebnisse der Stadt Ransbach-Baumbach der Jahre 2024 bis 2028 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2023	2.384.022,90 €	Rechnungsergebnis
2024	76.250,00 €	Haushaltsansatz
2025	82.450,00 €	Haushaltsansatz
2026	1.867.800,00 €	Haushaltsansatz
2027	1.941.250,00 €	Haushaltsansatz
2028	2.090.850,00 €	Haushaltsansatz

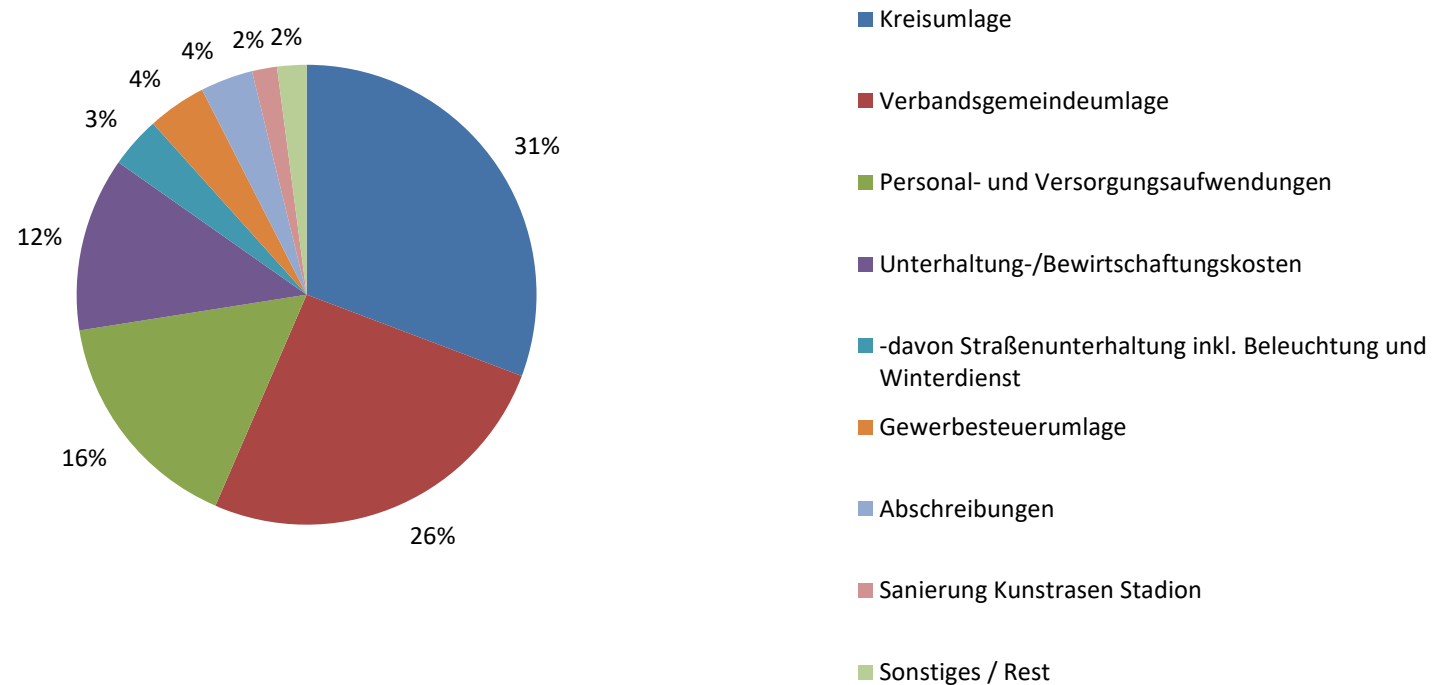
## Die wesentlichsten Erträge 2025

<b>Gesamterträge</b>	<b>25.372.200 €</b>
Gewerbesteuer	11.800.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.144.000 €
Personalkostenerstattungen vom Kreis für Kindergärten	2.200.000 €
Auflösung SoPo Belastungen kommunaler Finanzausgleich	2.052.000 €
Grundsteuer A und B	1.889.100 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.165.000 €
Auflösung von Sonderposten (z.B aus Beiträgen/Fördermittel)	438.550 €
Familienlastenausgleich	449.000 €
Konzessionsabgaben	300.000 €
Kostenerstattungen/Kostenumlagen	218.650 €
Sonstiges /Rest	715.900 €



## Die wesentlichsten Aufwendungen 2025

<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>25.289.750 €</b>
Kreisumlage	8.068.000 €
Verbandsgemeindeumlage	6.750.000 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.202.200 €
Unterhaltung-/Bewirtschaftungskosten	3.211.900 €
<i>-davon Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung und Winterdienst</i>	<i>946.300 €</i>
Gewerbesteuerumlage	1.087.000 €
Abschreibungen	965.950 €
Sanierung Kunstrasen Stadion	465.000 €
Sonstiges / Rest	539.700 €



Der Ergebnishaushalt kann in der Planung 2025, dank der ertragswirksamen Auflösung des 2024 zu bildenden Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, gerade noch ausgeglichen werden. Die Erträge bei der Gewerbesteuer sind bislang, entgegen den allgemeinen Erwartungen, konstant gestiegen. Daher wird auch in 2025 mit einem etwa gleichen Aufkommen wie 2024 gerechnet. Die Erwartungen der Steuerschätzung vom November 2024 sehen insbesondere bei den Einkommensteueranteilen einen leichten Rückgang voraus.

In 2023 hatten insgesamt 353 gewerbsteuerpflichtige Unternehmen zu dem Haushaltssoll von knapp 10 Mio € beigetragen. Dieses verteilt sich größtmäßig wie folgt:

<b>Anzahl steuerpfl. Gewerbebetriebe</b>	<b>in %</b>	<b>Höhe Gewerbesteuer in €</b>
7	2	mehr als 250.000
15	4	100.000 - 249.999
17	5	50.000 - 99.999
93	26	10.000 - 49.999
175	50	0 - 9.999
46	13	< 0 / Erstattungen
353	100	Gesamt

Bei den Aufwendungen stellen gerade die, wegen der stark gestiegenen Steuerkraft im maßgeblichen Vorjahreszeitraum, auch massiv gestiegenen Kreis- sowie Verbandsgemeindeumlagen eine große Belastung dar. Allein hier mussten insgesamt 2.162.000 € höhere Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr eingeplant werden. Und dies, obwohl die Hebesätze unverändert, bzw. lediglich bei der Kreisumlage um einen Prozentpunkt höher angesetzt wurden. Bei den Personalkosten sind gegenüber den tatsächlichen Zahlen aus 2024 Steigerungen von rd. 7,5 % eingeplant. Erwartet werden diese durch die ausstehenden Tarifverhandlungen, die planmäßigen Stufensteigerungen sowie Höhergruppierungen. Des Weiteren sind notwendige Sanierungen von Straßen, dem Kunstrasenbelag im Stadion sowie den Umkleiden vom Tennisplatz mit insgesamt rd. 1,1 Mio € veranschlagt worden.

## **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 Liquiditäts- oder Investitionskredite ausgeglichen werden.

Die Finanzmittelveränderungen sind eng gekoppelt an die Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes. Allerdings ist hier kein Ausgleich möglich, da die Auflösung des vorgenannten Sonderpostens nicht zahlungswirksam ist. Trotz der hohen erwarteten Gewerbesteureinzahlungen können die hohen zu zahlenden Umlagen und Unterhaltungsaufwendungen nicht ohne die Inanspruchnahme von liquiden Mitteln gedeckt werden. Diese sind aufgrund der hohen Gewerbesteuerzahlungen aus 2024 voraussichtlich in ausreichender Höhe vorhanden.

Zusätzlich sind im Finanzhaushalt die Veränderungen aus den Investitionen sowie der planmäßigen Kredittilgung enthalten.

Im Einzelnen liegen die Finanzergebnisse:

2023	-166.307,99 €	Rechnungsergebnis
2024	-1.302.800,00 €	Haushaltsansatz
2025	-3.495.650,00 €	Haushaltsansatz
2026	-55.300,00 €	Haushaltsansatz
2027	1.303.700,00 €	Haushaltsansatz
2028	412.950,00 €	Haushaltsansatz

Das Finanzergebnis 2024 wird nach den aktuellen Schätzungen (Mitte November 2024), anstatt mit einem Fehlbetrag von rd. 1,3 Mio €, vermutlich mit einem Überschuss abschließen. Aufgrund dem noch nicht absehbaren Verlauf der Abrechnungen von laufenden Maßnahmen im Jahr 2024 ist eine genauere Prognose nicht möglich.

Für das Jahr 2025 wird in der Planung insgesamt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von rd. 3,5 Mio. gerechnet, der mit den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden kann. In den Planjahren 2027 bis 2028 werden wieder positive Abschlüsse erwartet.

## **3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:**

Das Jahr 2025 ist auch wieder von hohen Investitionsauszahlungen geprägt. Insgesamt werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.026.500 € erwartet. Diese bestehen hauptsächlich aus Fördermitteln für bereits begonnene Maßnahmen sowie Grundstücksverkäufen und Ausbau-/Erschließungsbeiträgen. Gleichzeitig sind auch Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.893.500 € veranschlagt. Größte Posten sind hierbei der weitere Ausbau der Rheinstraße, die Stadtsanierung „Alt Ransbach“ sowie die Erschließung der Dr. Willi-

Müller-Straße im Neubaugebiet „Wohnhof Masselbach“. Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können aus der Übersicht über Investitionen entnommen werden.

Für die Planjahre 2026 bis 2028 sind die Fertigstellung der begonnenen Baumaßnahmen sowie die Erschließung des Baugebietes „Fuchshohl“ geplant. Nach Abschluss der Ausbaumaßnahme Rheinstraße durch den LBM Diez und den damit verbundenen Umleitungen im Stadtgebiet soll mit der dringend notwendigen Ausbaumaßnahme Hohlstraße begonnen werden. Diese soll in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2027 und 2028 erfolgen. Die Finanzierung der Investitionskosten wird voraussichtlich durch Beiträge sowie den Verkauf der städtischen Bauplätze in den Neubaugebieten finanziert werden können.

**4. Liquide Mittel der Stadt Ransbach-Baumbach:**

Die zu Beginn des Jahres 2024 vorhandenen liquiden Mittel von etwas über 4,15 Mio € werden sich, wie unter Ziff. 2 beschrieben, voraussichtlich noch erhöhen. Nach dem derzeitigen Stand der Planungen reichen sie aus, um die Liquidität in den nächsten Jahren ohne Kredite zu sichern. Aufgrund der hohen liquiden Mittel wird auch der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in § 4 der Haushaltssatzung lediglich auf den Sicherheitszuschlag von 5% der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen festgesetzt.

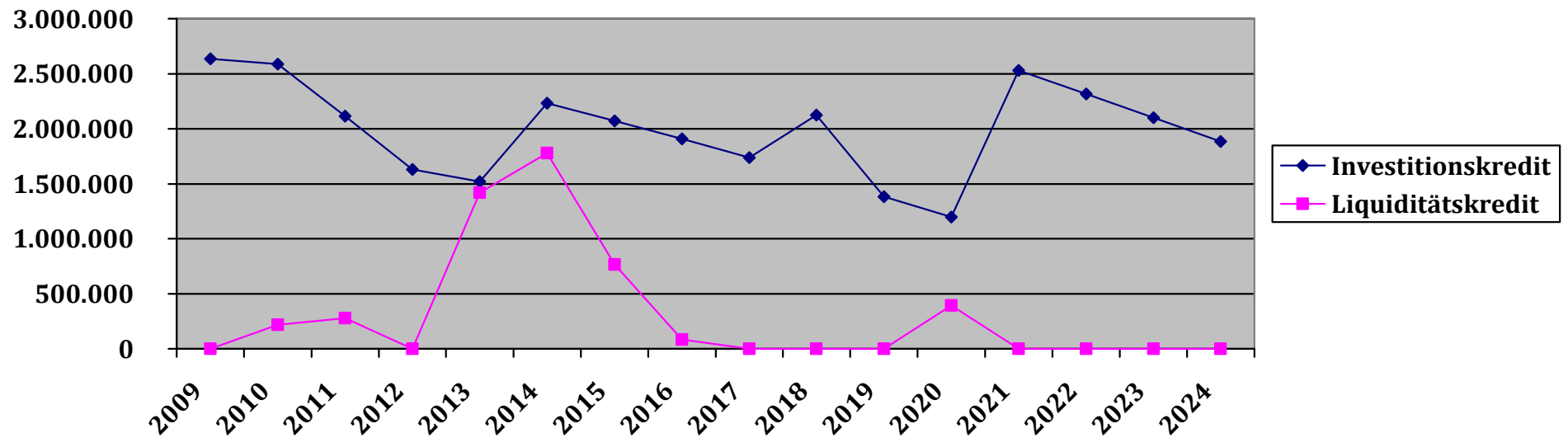
**5. Schuldenlage der Stadt Ransbach-Baumbach:**

a) Investitionskredite

		je Einwohner
Stand zum 01.01.2024	2.101.702,71 €	256,90 €
Abzüglich Tilgung 2024	215.748,83 €	
Schuldenstand zum 31.12.2024	1.885.953,88 €	230,28 €

b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Liquiditätskredite)

Stand zum 31.12.2023	0,00 €
Stand zum 31.12.2024	0,00 €



## **6. Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Ransbach-Baumbach:**

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 Stadt Ransbach-Baumbach ein wesentlicher Bestandteil des doppischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten auf der Passivseite dar.

Das Eigenkapital der Stadt Ransbach-Baumbach betrug nach der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 58.994.263,73 €. Nach der geprüften Jahresschlussbilanz zum 31.12.2023 hat sich das Eigenkapital im Laufe der letzten 15 Jahre demnach um 4.553.819,17 € auf 63.548.082,90 € erhöht. Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Stadt Ransbach-Baumbach nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2028 voraussichtlich entwickeln wird.

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

Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO dienen zum Ausgleich von Umlageverpflichtungen, die auf Grund von überdurchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen, welche über dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre liegen, gebildet werden und verbessern dadurch das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes des Folgejahres.

Die Gewerbesteuereinnahmen waren in den letzten Jahren angestiegen. Daher muss mit dem Jahresabschluss 2024 ein Sonderposten in Höhe von rd. 2.052.000 € gebildet werden, der 2025 aufgelöst werden muss und somit zu einer Ergebnisverbesserung führen wird.

## **8. Ausblick auf die Entwicklung der Stadt Ransbach-Baumbach:**

Die Berechnungen für die Finanzplanungsjahre bis 2028 zeigen, dass die Ergebnis- und Finanzhaushalte in der Planung künftig voraussichtlich ausgeglichen werden können. Bei der Stadt Ransbach-Baumbach ist dies jedoch von einem weiterhin stabilen Gewerbesteueraufkommen abhängig.

Bei den Investitionen kann hoffentlich die durch den LBM Diez geleiteten Straßenausbaumaßnahme "Rheinstraße" in 2025 fertig gestellt werden. Gleichzeitig soll mit der Erschließung des Baugebietes „Wohnhof Masselbach“ und anschließend mit dem Baugebiet "Fuchshohl" begonnen werden. In letzterem hat die Stadt einen Großteil der entstehenden Bauplätze, deren Verkauf die Investitionen finanzieren soll. Planmäßig soll nach Fertigstellung und Abrechnung der Rheinstraße auch mit dem sukzessiven Ausbau der anderen sanierungsbedürftigen Straßen begonnen werden. Der Anfang soll mit der Hohlstraße in zwei Bauabschnitten 2027 und 2028 gemacht werden.

# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.056.862
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.604.131
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.516.834
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	2.384.023
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	76.250
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	82.450
7	Zwischensumme		6.720.550
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.867.800
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.941.250
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	2.090.850
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>12.620.450</b>

# **Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge**

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-150.521	185.318	0	-335.839
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	2.301.149	180.248	0	2.120.901
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	3.377.997	213.128	0	3.164.869
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	982.253	214.427	0	767.826
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	499.700	216.000	0	283.700
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-1.411.150	217.500	0	-1.628.650
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					4.372.807
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	339.700	160.000	0	179.700
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	316.200	102.500	0	213.700
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	366.950	104.000	0	262.950
11	<b>Summe</b>					<b>5.029.157</b>

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

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

# **Bilanz**

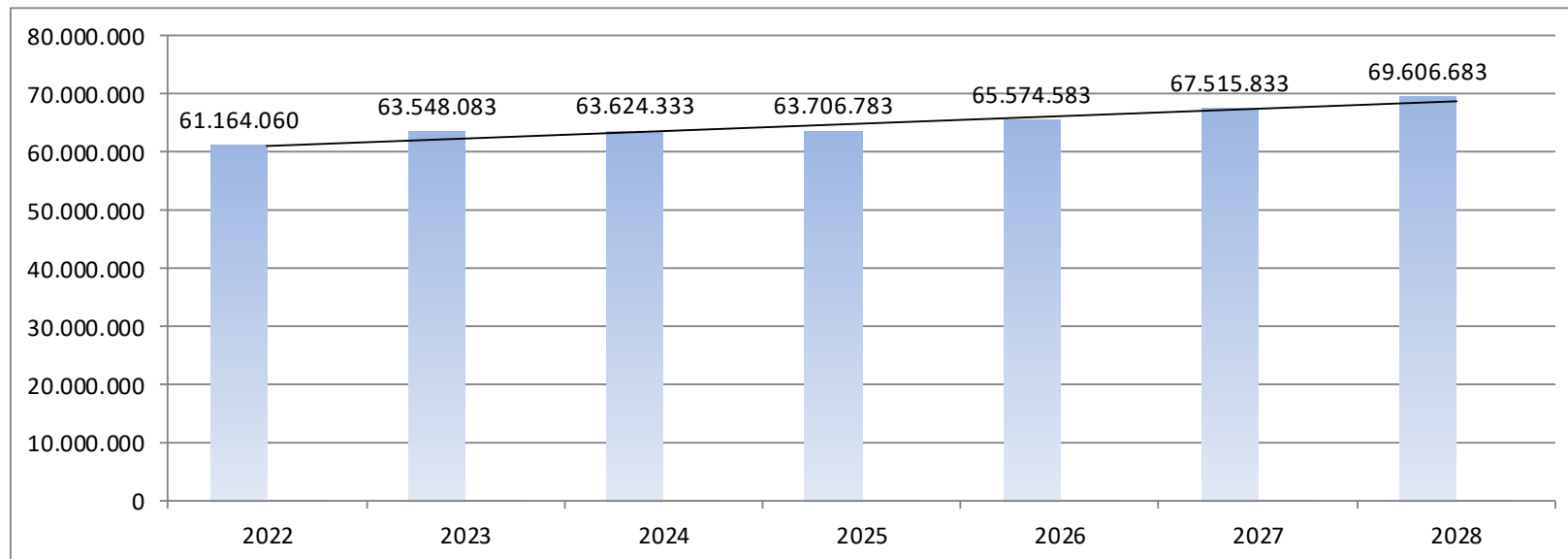
2023

**Bilanz zum 31.12.2023 der Stadt Ransbach-Baumbach**

Bilanz zum 31.12.2023 der Stadt Ransbach-Baumbach					
Aktiva				Passiva	
	31.12.2022 in €	31.12.2023 in €		31.12.2022 in €	31.12.2023 in €
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>72.617.595,91</b>	<b>73.549.762,76</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>61.164.060,00</b>	<b>63.548.082,90</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	82.492,41	161.123,41	1.1 Kapitalrücklage	59.647.226,03	61.164.060,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	27.263,12	25.894,12	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.516.833,97	2.384.022,90
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	55.229,29	135.229,29			
1.2 Sachanlagen	72.532.230,64	73.385.644,30	<b>2. Sonderposten</b>	<b>15.051.270,69</b>	<b>13.148.802,59</b>
1.2.1 Wald, Forsten	2.371.825,03	2.597.454,31	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.880.195,00	61.300,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.037.378,40	2.728.585,55			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.490.357,72	10.801.215,02	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	12.801.587,75	12.863.790,86
1.2.4 Infrastrukturvermögen	45.113.281,00	44.700.171,18	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.729.910,93	3.798.380,07
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	20.994,08	26.804,75	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.636.887,31	3.367.603,31
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	224.128,07	383.107,89	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.434.789,51	5.697.807,48
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	396.832,07	386.584,58			
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	4.086,55	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	369.487,94	223.711,73
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.877.434,27	11.757.634,47			
1.3 Finanzanlagen	2.872,86	2.995,05	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>260.824,00</b>	<b>321.643,00</b>
1.3.3 Beteiligungen	750,00	750,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	138.626,00	151.609,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	2.122,86	2.245,05			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>6.555.309,55</b>	<b>6.424.775,53</b>	3.4 Sonstige Rückstellungen	122.198,00	170.034,00
2.1 Vorräte	140.500,00	140.500,00			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	140.500,00	140.500,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>2.411.335,73</b>	<b>2.900.667,49</b>
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.316.130,07	2.101.702,71
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.414.809,55	6.284.275,53	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.316.130,07	2.101.702,71
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	677.201,27	654.342,68			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.998,51	29.793,98	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.566.055,85	5.466.972,38	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.981,49	131.988,37
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	139.553,92	133.166,49	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45.588,96	36.024,42
4. Rechnungsabgrenzungsposten	3.607,55	3.608,80	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	8.534,73
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.607,55	3.608,80			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	92,31
			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	19.635,21	622.324,95
			<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>289.022,59</b>	<b>58.951,11</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>79.176.513,01</b>	<b>79.978.147,09</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>79.176.513,01</b>	<b>79.978.147,09</b>

# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	1.516.834	61.164.060
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl.)	2023	2.384.023	63.548.083
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	76.250	63.624.333
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	82.450	63.706.783
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	1.867.800	65.574.583
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	1.941.250	67.515.833
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	2.090.850	69.606.683



# **Übersicht der Produkte in den Teilhaushalten**

## **der Stadt Ransbach-Baumbach**

**Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Stadt Ransbach-Baumbach**

Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Bauverwaltung)		Produkte des Teilhaushaltes 3 = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		Produkte des Teilhaushaltes 4 = Fachbereich 4 (Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 5 = Zentrale Finanzleistungen	
Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.4.1.01	Schülerbeförderung	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft/Jagd	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.2.01	Personal	1.1.4.01.02	- Alte Töpferei Töpferstraße 2a	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit			6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	1.1.4.01.03	- Wohnhaus Johann-Matthie-Str. 1	3.6.5.01	Kindertagesstätten				
1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten	1.1.4.01.99	- Sonstige	3.6.5.01.01	- Kita kirchliche Träger				
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	1.1.4.02	Liegenschaften	3.6.5.01.02	- Kita St. Martin				
2.7.1.01	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen / Büchereien	1.1.4.03	Bauhof	3.6.5.01.03	- Kita - Haus der kleinen Füße-				
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	1.1.4.03.01	- Personaleinsatz	4.2.4.02	Sportplätze				
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	1.1.4.03.02	- Maschinen/Fahrzeuge/Gebäude	4.2.4.02.01	- Freizeitsportanlage/Stadion				
5.7.3.01	Stadthalle	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit /Spielplätze	4.2.4.02.03	- Kleinspielfelder/Bolzplätze/ Tennisplätze				
5.7.3.03	Sonst. öffentl. Einrichtungen, Töpfermarkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
5.7.5.01	Tourismusförderung	5.1.1.03	Stadterneuerung, Städtebauförderung						
		5.4.1.01	Gemeindestraßen						
		5.4.6.01	Parkeinrichtungen						
		5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
		5.5.2.01	Gewässerunterhaltung						
		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswesen						
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
		5.7.3.04	"Alte Schmiede"						

# **Übersicht über die geplanten Investitionen**

## **Stadt Ransbach-Baumbach**

## Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025

Lfd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag		Seite
					Einzahlung	Auszahlung	
<b>Teilhaushalt 1</b>							
1	5.7.1.01	1002	781500	Investitionskostenzuschuss Ärzteansiedlung		25.000,00	74
2	5.7.3.01	3009	785930	Generalsanierung Stadthalle		500.000,00	80
3	5.7.3.01	8000	785700	BGA Stadthalle (Mäh-/Räumgerät und EDV Anlage)		15.000,00	80
4	5.7.5.01	3017	785930	Aussichtspunkt Generalfeldweiher		10.000,00	85
<b>Teilhaushalt 2</b>							
5	1.1.4.01.99	3016	785200	Neubau Fischerhütte		100.000,00	97
6	1.1.4.02	2000	681430	Investitionskostenzuw. VG -Erwerb/Abriss Rheinstr.42	45.000,00		100
7	1.1.4.02	2000	685100	Verkauf von Bauplätzen/Gewerbeflächen	400.000,00		100
8	1.1.4.02	2000	785100	Erwerb von Grundstücken / Abriss Rheinstr. 42		150.000,00	100
9	1.1.4.03.02	7001	785600	Anschaffung Bauhoffahrzeuge		120.000,00	108
10	3.6.6.01	8000	785700	Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten		30.000,00	110
11	5.1.1.03	3005	681762	Landeszuwendungen für die Stadtsanierung	675.000,00		116
12	5.1.1.03	3005	785930	Kosten der Stadtsanierung		900.000,00	116
13	5.4.1.01	4013	785330	Umfeldanpassung Buswartestellen Rheinstraße		50.000,00	121
14	5.4.1.01	4029	785930	Ausbau Zwergerstraße (Restabwicklung)		1.000,00	121
15	5.4.1.01	4030	785930	Ausbau Bergstraße (Restabwicklung)		10.000,00	121
16	5.4.1.01	4034	785930	Ausbau Straße GE Gebiet Oststr.		5.000,00	121
17	5.4.1.01	4035	682600	Ausbaubeiträge Rheinstraße	440.000,00		120
18	5.4.1.01	4035	785930	Ausbau Rheinstraße		825.000,00	121
19	5.4.1.01	4040	785930	Ausbau Hohlstraße		30.000,00	121
20	5.4.1.01	4042	785930	Straßenbeleuchtung in der Nordstraße		5.000,00	121
21	5.4.1.01	4043	785930	Erschließung Neubaugebiet Fuchshohl (Planung/Gutachter)		200.000,00	121
22	5.4.1.01	4044	785930	Gewerbegebiet "Concordia" (Vorplanung, Bodengutachten)		10.000,00	121
23	5.4.1.01	4052	682659	Erschließungsbeiträge Dr. Willi-Müller-Straße	450.000,00		120
24	5.4.1.01	4052	785930	Erschließung Dr. Willi-Müller-Straße		500.000,00	121
25	5.4.1.01	4053	785930	Erweiterung Gehwege d' Esterstraße Restabw.)		15.000,00	122
26	5.4.1.01	8000	785700	BGA Gemeindestraßen		4.500,00	122
27	5.4.1.01	8006	785700	Weihnachtsbeleuchtung Rheinstraße nach Ausbau		20.000,00	122
28	5.5.2.01	4025	785930	Außengebietsentwässerung Oststraße		80.000,00	130
29	5.5.2.01	4033	785930	Außengebietsentwässerung Am Galgenberg/Mühlenweg		25.000,00	130
30	5.5.2.01	4051	785930	Außengebietsentwässerung Baumbach		40.000,00	130
31	5.5.3.01	7000	681420	Fördermittel Regenwasserzisterne	16.500,00		135
32	5.5.3.01	8000	785700	Ausstattungsgegenstände für Friedhöfe		8.000,00	135
33	5.7.3.02	3014	785230	Grillhütte - Anbau/Toiletten		40.000,00	140
34	5.7.3.02	8000	785700	Grillhütte - BGA		10.000,00	140
<b>Teilhaushalt 3</b>							
35	3.6.5.01.02	8000	785700	Anschaffungen BGA Kindergarten St. Martin		15.000,00	156
36	3.6.5.01.03	7006	785600	PV - Anlage Kindergarten "Haus der kleinen Füße"		60.000,00	160
37	3.6.5.01.03	8000	785700	Anschaffungen BGA Kindergarten "Haus der kleinen Füße"		22.000,00	160
38	4.2.4.02.01	8000	785600	Anschaffung Kunstrasen-Pfleegerät		6.000,00	165
39	4.2.4.02.01	8000	785700	Anschaffungen Sportgeräte Sportplatz		12.000,00	166
40	4.2.4.02.01	8010	785220	Anschaffungen Vereinshütte Sportplatz		50.000,00	166
<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>					2.026.500,00	3.893.500,00	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>						-1.867.000,00	

# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2025	875.000	505.000		
...				
<b>Summe</b>	<b>875.000</b>	<b>505.000</b>		
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				
<sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.				
<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.				

# **Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

## **Stadt Ransbach-Baumbach**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten 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 Pos. F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite									
			982.253	499.700	-1.411.150	339.700	316.200	366.950					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)	214.427	216.000	217.500	160.000	102.500	104.000					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0					
	4	<b>Zwischensumme</b>	767.826	283.700	-1.628.650	179.700	213.700	262.950					
Verwendungsrechnung <sup>9</sup>	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)			0	0	0	0					
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>	767.826	283.700	-1.628.650	179.700	213.700	262.950					
<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<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>31.12.2024 0 €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	31.12.2024 0 €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... EUR													
Jahr ... - Betrag ... EUR													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>													
31.12.2024 0 €													

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

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

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

# **Übersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Ransbach-Baumbach**

<b>Übersicht</b>				
<b>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
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) <sup>2</sup>	2.001.702,71	1.885.953,88	1.668.861,08
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>2</sup>			
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>			
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>2.001.702,71</b>	<b>1.885.953,88</b>	<b>1.668.861,08</b>

Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, 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.

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

<sup>5</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden

<sup>6</sup> 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.

**Übersicht über den Stand der Schulden  
(Schuldenübersicht)  
der  
Stadt Ransbach-Baumbach**

## 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 €		
<b>vom öffentlichen Bereich</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
D0084	6700263434	401.173,69	349.430,74		1,998%	30.03.2031	6.587,78	52.784,54	296.646,20	Haushalt 2013/2014
D0124 (bish. D0067)	3325378200	294.000,00	176.400,00		0,00%	30.06.2026	0,00	117.600,00	58.800,00	Umschuldung D0067
D0128	6705237557	1.406.529,02	1.360.123,14		0,65%	31.12.2051	8.727,10	46.708,26	1.313.414,88	Haushalt 2020
<b>vom inländischen Kreditmarkt</b>		<b>2.101.702,71</b>	<b>1.885.953,88</b>	<b>0,00</b>			<b>15.314,88</b>	<b>217.092,80</b>	<b>1.668.861,08</b>	
<b>vom sonst. öffentl. Bereich</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>lt. HH-Plan</b>				<b>Gesamttilgung</b>	<b>Gesamtstand</b>	
<b>Pfanddarlehen</b>				<b>0,00</b>				<b>159.659,70</b>	<b>1.509.201,38</b>	Haushalt 2026
<b>Pfanddarlehen</b>				<b>0,00</b>				<b>102.249,99</b>	<b>1.406.951,39</b>	Haushalt 2027
<b>Pfanddarlehen</b>				<b>0,00</b>				<b>103.664,07</b>	<b>1.303.287,32</b>	Haushalt 2028
<b>Gesamt Ende 2028</b>									<b>1.303.287,32</b>	

# **Ermittlung Höchstbetrag**

## **Liquiditätskredit**

**Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit - Muster 31**

<b>Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>		
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2019-2023
3	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse (Wochentag + Datum)	29.07.2021
4	Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit" in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	3.550.723,54
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zzgl. Außerordentliche Auszahlungen)	24.119.600,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>5,6</sup>	1.205.980,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	0
9	rechnerisch ermittelte Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Doppelhaushaltsjahr) <sup>5,6,8,9</sup>	4.756.703,54
10	rechnerisch ermittelte Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	

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

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

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

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvqn.orjahr.

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

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

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

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

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

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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

# **Übersicht über den Stand der liquiden Mittel der Stadt Ransbach-Baumbach**

### Bestand der liquiden Mittel

Bestand 01.01.2024	Abgang 2024*	Zugang 2024*	Bestand 31.12.2024*	Abgang gem. HH-Plan 2025	Zugang gem. HH-Plan 2025	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2025
4.150.646,77 €	0,00 €	200.000,00 €	4.350.646,77 €	3.495.650,00 €	0,00 €	854.996,77 €

\* nach Schätzungen für 2024

# **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 €
Hundsorf	464	447.210,00 €	63.917,00 €	15.693,00 €		0,00 €	219.784,00 €	184.005,00 €
Nauort	2313	2.857.108,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	1.228.556,00 €	1.028.558,00 €
Oberhaid	375	273.481,00 €	130.811,00 €	5.928,00 €		0,00 €	173.845,00 €	145.545,00 €
Stadt Ransbach-Baumbach	8190	18.767.599,00 €	0,00 €	0,00 €		401.575,00 €	8.070.067,00 €	6.756.335,00 €
Sessenbach	519	621.315,00 €	0,00 €	13.414,00 €		0,00 €	267.165,00 €	223.673,00 €
Wirscheid	346	390.730,00 €	0,00 €	10.332,00 €		0,00 €	168.013,00 €	140.662,00 €
Wittgert	652	628.056,00 €	90.126,00 €	28.840,00 €		0,00 €	308.818,00 €	258.545,00 €
Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach					44.460,00 €	0,00 €	19.117,00 €	0,00 €
							<b>11.776.033,00 €</b>	<b>9.842.998,00 €</b>

# **S t e l l e n p l a n**

der Stadt Ransbach-Baumbach

<b>Stellenplan der Stadt Ransbach-Baumbach 2025</b>					
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
<b>Stadt Ransbach-Baumbach</b>					
<b>Teilhaushalt 1 - Organisation und Finanzen</b>					
<b>1. Beamte</b>					
		0	0	0	
	...				
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>		0	0	0	
<b>2. Tariflich Beschäftigte</b>					
<b>Stadthalle</b>					
	EG 10	1	1	1	
	EG 7	1,5	1,5	1,5	
	EG 6	1	1	0	
	EG 5	0	0	1	k.u.
	EG 2	3	1	3	geringfügig beschäftigte Reinigungskräfte und Aushilfen (Aufbau, Garderobe etc.), auch Vereinshaus
<b>Forstwirtschaft</b>					
	EG/W 5	1	2	1	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1</b>		7,5	6,5	7,5	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1</b>		7,5	6,5	7,5	

Stellenplan der Stadt Ransbach-Baumbach 2025						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>	
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024		
<b>Stadt Ransbach-Baumbach</b>						
<b>Teilhaushalt 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>						
<b>1. Beamte</b>						
		0	0	0		
	...					
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2</b>		0	0	0		
<b>2. Tariflich Beschäftigte</b>						
<b>Bauhof</b>						
	EG 9a	1	1	0	Vorarbeiter	
	EG 7	1	1	1	Stellv. Vorarbeiter	
	EG 6	1	1	1		
	EG 5	10	10	11		
	EG 4	1	1	1		
	EG 3	4	2	2		
	EG 2	0,5	0,5	0,5	teilleistbeschäftigte Reinigungskraft	
<b>Grillhütte</b>						
	EG 2	0,5	0	0,5	Teilleistbeschäftigte Reinigungskraft / Anteil Hausmeister	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 2</b>		18	16,5	17		
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2</b>		18	16,5	17		

Stellenplan der Stadt Ransbach-Baumbach 2025					
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
<b>Stadt Ransbach-Baumbach</b>					
<b>Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste</b>					
<b>1. Beamte</b>					
	...				
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 3</b>		0	0	0	
<b>2. Tariflich Beschäftigte</b>					
<b>Kita "St. Martin"</b>					
	EG S 16	1	1	1	
	EG S 15	1	1	1	
	EG S 8a	16	17	15	3 Elternzeit
	EG S 3	2	3	3	
	EG S 2	3	3	3	Springerkraft / duale Ausbildung
	EG 5	3	3	2,5	Hauswirtschaftskräfte/ Hausmeister
	EG 4	0	0	0,5	k.w.
<b>Kita "Haus der kl. Füße"</b>					
	EG S 15	1	1	1	
	EG S 13	1	1	1	
	EG S 8a	14	14	13	1 Elternzeit, 6 Teilzeit
	EG S 2	5,5	4,5	2	Springerkraft/duale Ausbildung/Berufspraktikanten
	EG 5	1,5	1,5	1,5	Hauswirtschaftskräfte
	EG S 3	1	0	0	
<b>Sportanlagen</b>	EG 2	1	0	0	
	EG 5	1	1	1	
<b>Altentagesstätten</b>					
	EG 2	0,5	0,5	0,5	geringfügige Beschäftigungsverhältnisse
	...				
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 3</b>		52,5	51,5	46	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3</b>		52,5	51,5	46	
<b>C. Zusammenfassung</b>					
<b>Beamte Stadt</b>		0	0	0	
<b>tariflich Beschäftigte Stadt</b>		78	74,5	70,5	
<b>Summe</b>		78	74,5	70,5	

**Gesamt**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	17.184.541,07	18.034.100	19.474.100	20.102.600	20.701.550	21.358.150
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.185.677,35	2.255.650	2.410.000	2.409.450	2.404.700	2.387.550
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.376,26	408.350	396.250	390.150	309.300	310.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.989,08	245.100	234.700	239.100	242.500	245.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.843,40	264.550	218.650	206.750	209.850	212.950
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.575.430,80	458.300	2.527.500	2.565.400	2.603.800	2.642.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.266.857,96</b>	<b>21.666.050</b>	<b>25.261.200</b>	<b>25.913.450</b>	<b>26.471.700</b>	<b>27.158.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.573.518,02	3.890.500	4.202.200	4.328.350	4.414.950	4.503.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.241.897,61	2.468.300	3.211.900	2.184.650	2.207.750	2.230.600
E11 - Abschreibungen	893.161,83	904.100	965.950	950.850	796.500	710.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.873.905,20	14.095.300	16.607.500	16.353.500	16.880.800	17.389.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	295.066,64	245.600	281.700	275.300	278.950	282.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.877.549,30</b>	<b>21.603.800</b>	<b>25.269.250</b>	<b>24.092.650</b>	<b>24.578.950</b>	<b>25.116.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.389.308,66</b>	<b>62.250</b>	<b>-8.050</b>	<b>1.820.800</b>	<b>1.892.750</b>	<b>2.041.350</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.025,42	41.000	111.000	61.000	61.000	61.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.311,18	27.000	20.500	14.000	12.500	11.500
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-5.285,76</b>	<b>14.000</b>	<b>90.500</b>	<b>47.000</b>	<b>48.500</b>	<b>49.500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.384.022,90</b>	<b>76.250</b>	<b>82.450</b>	<b>1.867.800</b>	<b>1.941.250</b>	<b>2.090.850</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.384.022,90</b>	<b>76.250</b>	<b>82.450</b>	<b>1.867.800</b>	<b>1.941.250</b>	<b>2.090.850</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	17.063.742,03	18.034.100	19.474.100	20.102.600	20.701.550	21.358.150
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.363.626,76	2.138.900	2.272.700	2.272.700	2.272.700	2.272.700
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.635,83	98.000	95.000	96.500	98.000	99.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.145,14	245.100	234.700	239.100	242.500	245.950
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.918,59	264.550	218.650	206.750	209.850	212.950
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	319.790,67	307.300	302.300	306.800	311.350	316.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.645.859,02</b>	<b>21.087.950</b>	<b>22.597.450</b>	<b>23.224.450</b>	<b>23.835.950</b>	<b>24.505.250</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.390.362,18	3.792.500	4.023.000	4.143.700	4.226.550	4.311.050
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.731,90	2.468.850	3.186.900	2.159.250	2.181.950	2.204.400
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.883.469,74	14.095.300	16.607.500	16.353.500	16.880.800	17.389.750
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	231.053,09	245.600	281.700	275.300	278.950	282.600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.687.616,91</b>	<b>20.602.250</b>	<b>24.099.100</b>	<b>22.931.750</b>	<b>23.568.250</b>	<b>24.187.800</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>958.242,11</b>	<b>485.700</b>	<b>-1.501.650</b>	<b>292.700</b>	<b>267.700</b>	<b>317.450</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.322,33	41.000	111.000	61.000	61.000	61.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.311,18	27.000	20.500	14.000	12.500	11.500
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>24.011,15</b>	<b>14.000</b>	<b>90.500</b>	<b>47.000</b>	<b>48.500</b>	<b>49.500</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>982.253,26</b>	<b>499.700</b>	<b>-1.411.150</b>	<b>339.700</b>	<b>316.200</b>	<b>366.950</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>982.253,26</b>	<b>499.700</b>	<b>-1.411.150</b>	<b>339.700</b>	<b>316.200</b>	<b>366.950</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.165,38	791.500	736.500	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.891,47	525.000	890.000	965.000	1.200.000	700.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	697.418,11	400.000	400.000	1.500.000	1.500.000	500.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.120.474,96</b>	<b>1.716.500</b>	<b>2.026.500</b>	<b>2.465.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.200.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	511.882,63	300.000	25.000	1.440.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.508.636,79	3.003.000	3.868.500	1.260.000	1.610.000	1.050.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.020.519,42</b>	<b>3.303.000</b>	<b>3.893.500</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-900.044,46</b>	<b>-1.586.500</b>	<b>-1.867.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>150.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>82.208,80</b>	<b>-1.086.800</b>	<b>-3.278.150</b>	<b>104.700</b>	<b>1.406.200</b>	<b>516.950</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	214.427,36	216.000	217.500	160.000	102.500	104.000

## 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	-214.427,36	-216.000	-217.500	-160.000	-102.500	-104.000
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	132.218,56	1.302.800	3.495.650	55.300	-1.303.700	-412.950
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	-116.205,92	1.086.800	3.278.150	-104.700	-1.406.200	-516.950
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-33.997,12	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-82.208,80	1.086.800	3.278.150	-104.700	-1.406.200	-516.950
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	166.215,68	1.302.800	3.495.650	55.300	-1.303.700	-412.950
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	767.825,90	283.700	-1.628.650	179.700	213.700	262.950

# **Teilhaushalt 001**

Zentrale Dienste

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			15.216,00	15.250	23.850	23.850	23.850	23.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			38.842,45	28.800	28.800	29.250	29.700	30.150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			95.821,49	100.600	101.600	103.950	105.300	106.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			48.252,73	50.500	45.000	45.700	46.400	47.100
E7 + Sonstige laufende Erträge			30.575,86	21.500	35.500	36.000	36.500	37.050
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>228.708,53</b>	<b>216.650</b>	<b>234.750</b>	<b>238.750</b>	<b>241.750</b>	<b>244.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			373.873,25	3.814.500	4.064.000	4.185.950	4.269.650	4.355.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			328.652,95	419.550	496.550	430.700	435.100	439.050
E11 - Abschreibungen			88.099,16	86.200	91.300	91.100	90.600	89.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			14.613,08	15.700	15.400	15.900	16.400	16.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			169.246,56	173.450	194.050	186.550	189.100	191.650
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>974.485,00</b>	<b>4.509.400</b>	<b>4.861.300</b>	<b>4.910.200</b>	<b>5.000.850</b>	<b>5.092.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-745.776,47</b>	<b>-4.292.750</b>	<b>-4.626.550</b>	<b>-4.671.450</b>	<b>-4.759.100</b>	<b>-4.847.200</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-745.776,47</b>	<b>-4.292.750</b>	<b>-4.626.550</b>	<b>-4.671.450</b>	<b>-4.759.100</b>	<b>-4.847.200</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	3.721.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			25.006,85	338.550	371.700	371.700	371.700	371.700
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-25.006,85</b>	<b>3.382.450</b>	<b>3.578.300</b>	<b>3.578.300</b>	<b>3.578.300</b>	<b>3.578.300</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-770.783,32</b>	<b>-910.300</b>	<b>-1.048.250</b>	<b>-1.093.150</b>	<b>-1.180.800</b>	<b>-1.268.900</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-665.893,51</b>	<b>-833.350</b>	<b>-974.800</b>	<b>-1.019.150</b>	<b>-1.106.950</b>	<b>-1.195.900</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	130.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	25.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			576.494,61	450.000	525.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>576.494,61</b>	<b>450.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-576.494,61</b>	<b>-320.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.242.388,12</b>	<b>-1.153.350</b>	<b>-1.524.800</b>	<b>-1.019.150</b>	<b>-1.106.950</b>	<b>-1.195.900</b>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	25.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister, Repräsentationsaufgaben des Bürgermeisters der Stadt Ransbach-Baumbach, Zusammenarbeit mit den Ratsgremien, Koordination und Überwachung der Ausführung von Beschlüssen, Übernahme bzw. Steuerung neuer und komplexer Aufgabenstellungen, Zusammenarbeit mit der Personalvertretung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien,

### Auftrag

Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters

### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Bürgermeister, Ratsgremien, Bürger/innen, Presse

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			122,19	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
1.1.1.01.466144		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Ehrensold)	0,00	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>Ehrensoldrückstellungen</i>								
1.1.1.01.466220		Erträge aus Finanzanlagen und Beteiligungen	122,19	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>122,19</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.050</b>	<b>4.100</b>	<b>4.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			76.077,00	79.500	82.500	84.950	86.650	88.350
1.1.1.01.501100		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -	18.528,00	19.000	20.000	20.600	21.000	21.400
1.1.1.01.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	5.053,44	9.000	9.000	9.250	9.450	9.650
1.1.1.01.501400		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ratsmitglieder -	25.888,50	27.000	28.000	28.850	29.450	30.050
1.1.1.01.504900		Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	352,06	500	500	500	500	500
1.1.1.01.507910		Ehrensoldrückstellungen	12.983,00	10.000	10.000	10.300	10.500	10.700
1.1.1.01.511300		Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -	13.272,00	14.000	15.000	15.450	15.750	16.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.664,20	8.800	9.050	9.200	9.350	9.500
1.1.1.01.563100		Büromaterial	85,01	0	0	0	0	0
1.1.1.01.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	167,80	0	0	0	0	0
<i>Abo wurde gekündigt</i>								
1.1.1.01.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	226,10	0	250	250	250	250
1.1.1.01.563500		Öffentliche Bekanntmachungen	347,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	283,56	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200		Verfügungsmittel	530,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.569300		Repräsentation	3.923,59	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Ehrengaben</i>								
1.1.1.01.569900		Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.100,74	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
<i>U.a. Sitzungsaufwendungen</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>85.741,20</b>	<b>88.300</b>	<b>91.550</b>	<b>94.150</b>	<b>96.000</b>	<b>97.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-85.619,01</b>	<b>-84.300</b>	<b>-87.550</b>	<b>-90.100</b>	<b>-91.900</b>	<b>-93.700</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-85.619,01</b>	<b>-84.300</b>	<b>-87.550</b>	<b>-90.100</b>	<b>-91.900</b>	<b>-93.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
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)		-85.619,01	-84.300	-87.550	-90.100	-91.900	-93.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-72.619,36	-78.300	-81.550	-83.850	-85.500	-87.150
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		-72.619,36	-78.300	-81.550	-83.850	-85.500	-87.150

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.01	Personal						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	3.721.000	3.950.000	4.068.550	4.149.900	4.232.900
1.1.2.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			0,00	2.837.000	3.030.000	3.120.900	3.183.300	3.246.950
<i>Bei den Planansätzen wurde eine Erhöhung von 7,5 % eingerechnet (geschätzte Tariferhöhung, Bauhof Orga- Untersuchung, neue Stufenanpassung Kitas, neue Stellen Bauhof &amp; Puffer Erzieher).</i>								
1.1.2.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	52.600	55.000	56.650	57.800	58.950
1.1.2.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			0,00	242.450	254.500	262.150	267.400	272.750
1.1.2.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			0,00	581.100	602.000	620.050	632.450	645.100
1.1.2.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			0,00	5.500	6.000	6.200	6.300	6.450
1.1.2.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	2.350	2.500	2.600	2.650	2.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>3.721.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>4.068.550</b>	<b>4.149.900</b>	<b>4.232.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.721.000</b>	<b>-3.950.000</b>	<b>-4.068.550</b>	<b>-4.149.900</b>	<b>-4.232.900</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.721.000</b>	<b>-3.950.000</b>	<b>-4.068.550</b>	<b>-4.149.900</b>	<b>-4.232.900</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	3.721.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
1.1.2.01.481100 Ertr a internen Leistungsbezie			0,00	3.721.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>3.721.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>3.950.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.550</b>	<b>-199.900</b>	<b>-282.900</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.550</b>	<b>-199.900</b>	<b>-282.900</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.550</b>	<b>-199.900</b>	<b>-282.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

Aufgaben, die im Zusammenhang der gesamten Verwaltung stehen, Büroräume, Öffentlichkeitsarbeit etc.

### Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	001	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> André Heuser					
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> André Heuser					
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	1.1.4.05	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000,00	9.000	9.000	9.150	9.300	9.450
	1.1.4.05.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	1.1.4.05.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
	<i>u.a. Untersuchungen Arbeitsmedizinischer Dienst</i>							
E11	Abschreibungen		113,87	0	0	0	0	0
	1.1.4.05.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	113,87	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		43.023,63	50.100	61.100	62.000	62.900	63.800
	1.1.4.05.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Aufwendungen für produktübergreifendes betriebliches Gesundheitsmanagement</i>							
	1.1.4.05.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.050	2.100	2.150
	<i>Aufwendungen für Datenschutz.</i>							
	1.1.4.05.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100	100	100	100	100
	1.1.4.05.564100	Versicherungsbeiträge	36.122,05	37.000	50.000	50.750	51.500	52.250
	<i>u.a. Unfall-, Haftpflicht-, Rechtsschutzversicherungsbeiträge</i>							
	1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.572,36	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	1.1.4.05.569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	280,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Ausgleichsabgabe nach SGB, Stellenausschreibungen usw.</i>							
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50.137,50</b>	<b>59.100</b>	<b>70.100</b>	<b>71.150</b>	<b>72.200</b>	<b>73.250</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-50.137,50</b>	<b>-59.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.150</b>	<b>-72.200</b>	<b>-73.250</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-50.137,50</b>	<b>-59.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.150</b>	<b>-72.200</b>	<b>-73.250</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-50.137,50</b>	<b>-59.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.150</b>	<b>-72.200</b>	<b>-73.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50.023,63	-59.100	-70.100	-71.150	-72.200	-73.250
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			-50.023,63	-59.100	-70.100	-71.150	-72.200	-73.250

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl, Rechtsstreitigkeiten der Kommunen bzw. deren Organe

### Auftrag

Schiedsamsordnung RLP, Urteile, Beschlüsse, Rechtsentscheidungen, Klagen, Widersprüche

### Zielgruppe

Streitführende Bürger/innen bzw. Parteien, Kläger/Beklagte, Urteilsgegner

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.9	Recht						
Produkt	1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			24.763,65	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
1.1.9.01.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	24.763,65	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.763,65</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-24.763,65</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-24.763,65</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-24.763,65</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-24.763,65</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-24.763,65</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

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

## Doppischer Budgetplan 2025

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

<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
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
1.2.1.01.442420 vom Land	0,00	500	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	500	500	500	500
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer	0,00	2.000	500	500	500	500
<i>Bundestagswahl</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	500	500	500	500
1.2.1.01.563900 Sonstiges	0,00	100	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>001</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> André Heuser
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> André Heuser
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen / Bücherei</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	<b>Volkshochschulen / Büchereien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.01</b>	<b>Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen / Büchereien</b>	

### Beschreibung

Bezuschussung der Büchereien in der Stadt Ransbach-Baumbach

### Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Anweisungen der Bürgermeister

### Zielgruppe

Bürger/innen, Büchereien

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser
--------------	-----	------------------	------------------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: André Heuser
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen / Bücherei	
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen / Büchereien	
Produkt	2.7.1.01	Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen / Büchereien	

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2.7.1.01.541900 an Sonstige <i>Zuschuss an die Pfarrbücherei</i>	400,00	200	400	400	400	400
	400,00	200	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	200	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	-200	-400	-400	-400	-400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-400,00	-200	-400	-400	-400	-400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-400,00	-200	-400	-400	-400	-400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,00	-200	-400	-400	-400	-400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-400,00	-200	-400	-400	-400	-400

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	001	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> André Heuser
<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> André Heuser
<b>Produktbereich</b>	2.8	Heimat- / Kulturpflege	
<b>Produktgruppe</b>	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege	
<b>Produkt</b>	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	
<b>Beschreibung</b>			
Kirchweih- und Stadtfeste, Grußworte zu diversen Festivitäten, Städtepartnerschaften mit Pleurtuit/Frankreich, Unterstützung der Vereinsarbeit, Vereinzuschüsse, Förderung der Brauchtumpflege			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne		Bürger/innen, Vereine, Institutionen	
<b>Erläuterungen</b>			

### Erläuterungen zu Buchungsstelle 2.8.1.01.541900:

Erläuterung	Betrag:
Angelsportverein	80 €
DLRG	280 €
DRK OV Kannenbäckerland	280 €
FC Türkiyem (nur bei tatsächlichem Sportbetrieb)	120 €
Förderkreis Keramik erleben	280 €
Freiwillige Feuerwehr	280 €
Hundesportverein	160 €
Jugendfeuerwehr	80 €
Karnevalsfreunde Blau Gold	280 €
Karnevalsumzug	600 €
Katholische Vereine St. Antonius	200 €
Katholische Vereine St. Markus	200 €
Kirchenchor	280 €
Kulturkreis Ransbach-Baumbach	8.000 €
Musikverein	280 €
Ransbacher Möhnen	280 €
Schützengesellschaft	200 €
Sportclub Ransbach	280 €
Spvgg Ransbach-Baumbach	280 €
Tennisfreunde e.V.	200 €
Turnvereine Ransbach	280 €
TV 08 Baumbach	280 €
VdK Ransbach-Baumbach	200 €
Verehrtensportgruppe	80 €
Zuschüsse an Vereine für Pleurtuitfahrten	1.000 €
Sonstige Zuschüsse zur Brauchtumpflege	1.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>15.480 €</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	001	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> André Heuser					
<b>Hauptproduktbereich</b>	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> André Heuser					
<b>Produktbereich</b>	2.8	<b>Heimat- / Kulturpflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	2.8.1	<b>Heimat- / Kulturpflege</b>						
<b>Produkt</b>	2.8.1.01	<b>Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			800,00	800	800	800	800	800
2.8.1.01.432200 Entgelte			800,00	800	800	800	800	800
<i>Standgelder Kirmes</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			575,00	100	100	100	100	100
2.8.1.01.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			250,00	100	100	100	100	100
<i>Verkaufserlöse Bildband Ransbach-Baumbach, Chroniken</i>								
2.8.1.01.441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen			325,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			580,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge			580,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.955,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.154,29	0	0	0	0	0
2.8.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			3.447,63	0	0	0	0	0
<i>Stadtarchiv</i>								
2.8.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			106,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			579,06	0	0	0	0	0
2.8.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			21,60	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.976,39	89.000	129.500	75.550	76.600	77.700
2.8.1.01.522110 Strombezugskosten			0,00	1.500	0	0	0	0
2.8.1.01.522130 Heizung			0,00	3.000	0	0	0	0
2.8.1.01.522190 Sonstige			1.132,00	5.000	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>Nebenkosten Vereinshaus Hauptstraße</i>								
2.8.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			101,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
2.8.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		3.963,14	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Einrichtung Vereinshaus Hauptstraße</i>								
2.8.1.01.524910	Sachaufwendungen Stadtarchiv		3.464,37	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
2.8.1.01.524920	Sachaufwendungen Partnerschaft		4.149,82	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<i>Jubiläum 40 jährige Partnerschaft</i>								
2.8.1.01.524930	Sachaufwendungen Seniorenfeier/-veranstaltungen		946,73	9.000	0	0	0	0
<i>Seniorenfeier alle 2 Jahre im Wechsel mit der Verbandsgemeinde</i>								
2.8.1.01.524940	Sachaufwendungen St. Martin		4.067,73	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
2.8.1.01.524950	Sachaufwendungen Karneval		2.395,46	2.000	3.000	3.050	3.100	3.150
2.8.1.01.524960	Sachaufwendungen Weihnachten		2.140,16	3.500	4.000	4.050	4.100	4.150
2.8.1.01.524970	Sachaufwendungen Kirmes		9.494,21	20.000	18.000	18.250	18.500	18.800
2.8.1.01.524980	Sachaufwendungen Museum im Kannenofen		1.508,92	3.500	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>Ansatz für Konzept, Einrichtung etc.</i>								
2.8.1.01.524990	Sonstige Anlässe		0,00	0	50.000	0	0	0
<i>50 Jahre Stadtrechte</i>								
2.8.1.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		612,42	22.500	22.500	22.850	23.200	23.550
<i>Stadtchronik (Layout und Druck)</i>								
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		14.213,08	15.500	15.000	15.500	16.000	16.500
2.8.1.01.541900	an übrige Bereiche		14.213,08	15.500	15.000	15.500	16.000	16.500
<i>u.a. Vereinszuschüsse (siehe Erläuterung)</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			64.670,56	59.500	59.500	60.350	61.250	62.150
2.8.1.01.562110	Miete Stadtarchiv		3.039,73	0	0	0	0	0
2.8.1.01.562120	Miete Vereinshaus		58.326,95	58.000	58.000	58.850	59.750	60.650
<i>Anmietung Vereinshaus</i>								
2.8.1.01.563900	Sonstiges		1.899,14	0	0	0	0	0
2.8.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		837,74	900	900	900	900	900

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
2.8.1.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		567,00	600	600	600	600	600
	<i>Mitgliedsbeitrag an die Kreismusikschule = 150 €</i>							
	<i>Mitgliedschaft im Partnerschaftsverein Rheinland-Pfalz/Ruanda = 200 €</i>							
	<i>Mitgliedsbeitrag Kulturkreis = 200 €</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		117.014,32	164.000	204.000	151.400	153.850	156.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-115.059,32	-163.100	-203.100	-150.500	-152.950	-155.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-115.059,32	-163.100	-203.100	-150.500	-152.950	-155.450
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		6.881,15	7.850	9.200	9.200	9.200	9.200
	2.8.1.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	5.986,15	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.8.1.01.581110	Interne Ver. Stadthalle/DGH	895,00	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.581350	Interne Ver. Personalkosten	0,00	6.850	7.200	7.200	7.200	7.200
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.881,15	-7.850	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-121.940,47	-170.950	-212.300	-159.700	-162.150	-164.650
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-120.118,00	-170.950	-212.300	-159.700	-162.150	-164.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-120.118,00	-170.950	-212.300	-159.700	-162.150	-164.650

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>001</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> André Heuser
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> André Heuser
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	

### Beschreibung

Förderung und Neuansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben, Zusammenarbeit mit der heimischen Wirtschaft, Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes

### Auftrag

Beschlüsse der Ratsgremien, Satzungen

### Zielgruppe

Teilnehmende am Wirtschaftsverkehr

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			500,00	500	500	500	500	500
5.7.1.01.441200 Mieten und Pachten			500,00	500	500	500	500	500
<i>u.a. für Werbebanner</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.736,70	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	100	100	100	100	100
<i>Werbebanner an der Kreuzung Rheinstraße/Schulstraße</i>								
5.7.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			2.736,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Werbungskosten</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			798,60	900	900	900	900	900
5.7.1.01.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			798,60	900	900	900	900	900
<i>Miete Werbetafel</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.535,30</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.035,30</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.035,30</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-3.035,30</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.035,30	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	25.000	0	0	0
5.7.1.01/1002.781500 an den privaten Bereich			0,00	0	25.000	0	0	0
<i>Zuschuss zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung</i>								

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung						
<b>Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-25.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.035,30	-2.000	-26.500	-1.500	-1.500	-1.500
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	25.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Sabine Hilbrecht
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.01	Stadthalle	

### Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Stadthalle; Organisation Tagungs- und Vereinsräume, Vermietung von Räumlichkeiten

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse, Gebührenordnung	Einwohner, Nutzer, Vereine, VHS, Agenturen, Kulturkreis, Pächter (Gala)

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	001	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> André Heuser					
<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Sabine Hilbrecht					
<b>Produktbereich</b>	5.7	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	5.7.3	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	5.7.3.01	<b>Stadthalle</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			15.216,00	15.250	23.850	23.850	23.850	23.850
5.7.3.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		15.216,00	15.250	23.850	23.850	23.850	23.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.623,80	22.000	22.000	22.350	22.700	23.050
5.7.3.01.432200	Entgelte		27.623,80	22.000	22.000	22.350	22.700	23.050
<i>Geräte- und Garderobenmieten</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			90.465,90	100.000	101.000	103.350	104.700	106.100
5.7.3.01.441200	Mieten und Pachten		90.465,90	100.000	90.000	91.350	92.700	94.100
<i>Vermietung der Räume in der Stadthalle für Veranstaltungen, Vermietung des Restaurants und der Wohnungen</i>								
5.7.3.01.441900	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	11.000	12.000	12.000	12.000
<i>Steuerpflichtige Erträge aus eigenen Veranstaltungen</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			48.252,73	50.000	45.000	45.700	46.400	47.100
5.7.3.01.442500	von privaten Unternehmen		14.641,35	0	0	0	0	0
5.7.3.01.442900	von übrigen Bereichen		33.611,38	50.000	45.000	45.700	46.400	47.100
<i>Nebenkostenerstattungen und Benutzung von Gerätschaften bei privaten Veranstaltungen</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			21.624,00	12.500	31.500	31.950	32.400	32.900
5.7.3.01.462900	Sonstige weitere laufende Erträge		0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.01.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)		21.624,00	12.000	31.000	31.450	31.900	32.400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>203.182,43</b>	<b>199.750</b>	<b>223.350</b>	<b>227.200</b>	<b>230.050</b>	<b>233.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			293.620,78	12.000	31.000	31.950	32.600	33.250
5.7.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		202.732,16	0	0	0	0	0
5.7.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		2.761,75	0	0	0	0	0
5.7.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		12.419,10	0	0	0	0	0
5.7.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		44.321,27	0	0	0	0	0
5.7.3.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		129,75	0	0	0	0	0
5.7.3.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		31.117,00	12.000	31.000	31.950	32.600	33.250

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>001</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> André Heuser
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Sabine Hilbrecht
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Stadthalle</b>	

<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
	€	€	€	€	€	€
5.7.3.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	139,75	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.731,02	235.500	325.000	312.500	315.250	317.500
5.7.3.01.522110 Strombezugskosten	31.475,41	30.000	30.000	30.450	30.900	31.350
5.7.3.01.522130 Heizung	33.356,62	65.000	50.000	50.750	51.500	52.250
5.7.3.01.522150 Wasser / Abwasser	7.825,66	16.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.7.3.01.522170 Abfallbeseitigung	2.424,02	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66.535,26	60.000	90.000	60.000	60.000	60.000
<i>- Allgemeine Unterhaltungs- /Wartungsarbeiten</i>						
<i>u.a. 30.000 für Sanierung Tagungsraum 3</i>						
5.7.3.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.599,64	30.000	30.000	30.450	30.900	31.350
5.7.3.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.198,22	0	0	0	0	0
5.7.3.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände	9.117,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>u.a. Austausch/Ergänzung Bestuhlung/ Tische (Abgang Vereinsheim)</i>						
5.7.3.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	33,21	1.000	0	0	0	0
5.7.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.032,59	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erstattungen an die Verbandsgemeinde für die Inanspruchnahme von Personal des Bauhofes der VG</i>						
5.7.3.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.778,83	0	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>Anteil an den nicht abzugsfähigen Vor- und Umsatzsteueranteilen wegen Eigen-/Vereinsnutzung der Stadthalle.</i>						
5.7.3.01.529101 Aufwendungen Ostermarkt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.529102 Aufwendungen Gewerbeschau	0,00	0	0	15.000	15.250	15.000
<i>alle 2 Jahre</i>						
5.7.3.01.529103 Aufwendungen Summer Classics	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.01.529104 Aufwendungen Oldtimertreffen	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.01.529105 Aufwendungen Sanara/Kulinara	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Veranstaltungen finden im Wechsel statt</i>						

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Sabine Hilbrecht
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.01	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
	€	€	€	€	€	€
5.7.3.01.529106	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.01.529200	15.354,39	0	20.000	20.300	20.600	20.900
E11 - Abschreibungen	85.960,00	84.000	89.100	88.900	88.400	87.700
5.7.3.01.534900	74.558,00	74.600	83.600	83.600	83.600	83.600
5.7.3.01.538500	11.402,00	9.400	5.500	5.300	4.800	4.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	26.310,48	34.000	43.000	43.600	44.200	44.800
5.7.3.01.561300	172,35	100	100	100	100	100
5.7.3.01.561500	98,05	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.01.562100	676,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.562500	6.902,09	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
<i>u.a. TÜV-Überprüfungen</i>						
5.7.3.01.563100	968,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.563200	508,17	800	800	800	800	800
5.7.3.01.563400	3.778,63	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>und Gema-, GEZ-Gebühren</i>						
5.7.3.01.564100	11.432,71	15.000	22.000	22.350	22.700	23.050
5.7.3.01.564200	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.569300	1.553,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.569900	10,00	100	100	100	100	100
<i>Werbemaßnahmen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>617.622,28</b>	<b>365.500</b>	<b>488.100</b>	<b>476.950</b>	<b>480.450</b>	<b>483.250</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>-414.439,85</b>	<b>-165.750</b>	<b>-264.750</b>	<b>-249.750</b>	<b>-250.400</b>	<b>-250.250</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	<b>-414.439,85</b>	<b>-165.750</b>	<b>-264.750</b>	<b>-249.750</b>	<b>-250.400</b>	<b>-250.250</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>001</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: André Heuser</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Sabine Hilbrecht</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Stadthalle</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>								
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
H24		Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	5.881,37	323.700	355.000	355.000	355.000	355.000
	5.7.3.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	5.881,37	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5.7.3.01.581350	Interne Ver. Personalkosten	0,00	313.700	330.000	330.000	330.000	330.000
E22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.881,37</b>	<b>-323.700</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>
E23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-420.321,22</b>	<b>-489.450</b>	<b>-619.750</b>	<b>-604.750</b>	<b>-605.400</b>	<b>-605.250</b>
F23		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-337.548,19</b>	<b>-420.700</b>	<b>-554.500</b>	<b>-539.200</b>	<b>-540.150</b>	<b>-540.550</b>
F24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000	0	0	0	0
	5.7.3.01/3009.681410	vom Bund	0,00	130.000	0	0	0	0
		<i>Fördermittel des BAFA für Heizung/Wärmepumpe</i>						
F27		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29		- Auszahlungen für Sachanlagen	576.494,61	450.000	515.000	0	0	0
	5.7.3.01/3009.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	576.494,61	450.000	500.000	0	0	0
		<i>Generalsanierung</i>						
	5.7.3.01/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	0	15.000	0	0	0
		<i>Anschaffung Kombigerät Mäher/Reiniger/Schneeräumer (5.000 €) sowie notwendige EDV Ausstattung (10.000 €)</i>						
F32		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>576.494,61</b>	<b>450.000</b>	<b>515.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-576.494,61</b>	<b>-320.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34		<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-914.042,80</b>	<b>-740.700</b>	<b>-1.069.500</b>	<b>-539.200</b>	<b>-540.150</b>	<b>-540.550</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>001</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> André Heuser
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> André Heuser
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.03</b>	<b>Sonst. öffentl. Einrichtungen, Töpfermarkt</b>	

### Beschreibung

Ausrichtung von Märkten / Töpfermarkt

### Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG

### Zielgruppe

Bürger, Gewerbetreibende

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.03	Sonst. öffentl. Einrichtungen, Töpfermarkt						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.418,65	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5.7.3.03.432200	Entgelte		10.418,65	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
<i>Standgelder</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.280,59	0	0	0	0	0
5.7.3.03.441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		4.280,59	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.249,67	5.000	0	0	0	0
5.7.3.03.462900	Sonstige weitere laufende Erträge <i>u.a. Spenden</i>		8.249,67	5.000	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>22.948,91</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			21,18	0	0	0	0	0
5.7.3.03.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		43,15	0	0	0	0	0
5.7.3.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		-27,15	0	0	0	0	0
5.7.3.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		5,18	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.003,84	83.700	31.200	31.650	32.100	32.550
5.7.3.03.522110	Strombezugskosten		0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		19,75	500	200	200	200	200
5.7.3.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Werbung, Werbematerial für Töpfermarkt</i>		72.984,09	80.000	30.000	30.450	30.900	31.350
E11 - Abschreibungen			2.025,29	2.200	2.200	2.200	2.200	1.750
5.7.3.03.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.239,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.7.3.03.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		786,29	950	950	950	950	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15,44	50	0	0	0	0
5.7.3.03.564100	Versicherungsbeiträge		15,44	50	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>75.065,75</b>	<b>85.950</b>	<b>33.400</b>	<b>33.850</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-52.116,84</b>	<b>-74.950</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.750</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-52.116,84</b>	<b>-74.950</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.750</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>001</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: André Heuser</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: André Heuser</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.03</b>	<b>Sonst. öffentl. Einrichtungen, Töpfermarkt</b>						
<b>Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		12.244,33	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		5.783,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.03.581110	Interne Ver. Stadthalle/DGH		6.460,75	0	0	0	0	0
5.7.3.03.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-12.244,33	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-64.361,17	-81.950	-34.900	-35.250	-35.600	-35.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-57.180,38	-79.750	-32.700	-33.050	-33.400	-33.750
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		-57.180,38	-79.750	-32.700	-33.050	-33.400	-33.750

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>001</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> André Heuser
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> André Heuser
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.01</b>	<b>Tourismusförderung</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Präsentation der Stadt Ransbach-Baumbach, Außendarstellung, Zusammenarbeit mit Beherbergungsbetrieben, Prospekt- und Infomaterial, Werbung			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Beschlüsse von Ratsgremien, Dienstanweisungen		Bürger/innen, Ortsfremde, Urlauber	

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			205,00	250	250	250	250	250
5.7.5.01.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Werbung für Sonderveranstaltungen (verkaufsoffene Sonntage)</i>	205,00	250	250	250	250	250
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>205,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-205,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-205,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-205,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-205,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	0	0	0
5.7.5.01/3017.785930		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Planungskosten Aussichtspunkt Generalfeldweiher</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-205,00</b>	<b>-250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>



# **Teilhaushalt 002**

Bauverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			66.865,00	66.800	70.100	69.550	66.400	66.400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			455.377,06	334.650	325.550	318.300	236.300	236.650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			28.336,53	35.500	31.200	31.700	32.200	32.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			184.390,40	129.050	98.350	84.650	85.950	87.250
E7 + Sonstige laufende Erträge			584.709,89	335.800	347.800	353.000	358.250	363.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.319.678,88</b>	<b>901.800</b>	<b>873.000</b>	<b>857.200</b>	<b>779.100</b>	<b>786.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			784.026,49	34.000	46.000	47.400	48.350	49.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.382.706,68	1.606.250	1.622.950	1.305.900	1.318.950	1.332.200
E11 - Abschreibungen			666.201,18	680.100	702.850	688.000	541.900	530.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			21.644,23	26.400	32.000	32.400	32.800	33.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.854.678,58</b>	<b>2.346.850</b>	<b>2.403.900</b>	<b>2.073.800</b>	<b>1.942.100</b>	<b>1.945.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.534.999,70</b>	<b>-1.445.050</b>	<b>-1.530.900</b>	<b>-1.216.600</b>	<b>-1.163.000</b>	<b>-1.158.500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.534.999,70</b>	<b>-1.445.050</b>	<b>-1.530.900</b>	<b>-1.216.600</b>	<b>-1.163.000</b>	<b>-1.158.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			482.216,57	579.000	500.000	500.000	500.000	500.000
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			430.978,99	1.366.250	1.387.300	1.387.300	1.387.300	1.387.300
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>51.237,58</b>	<b>-787.250</b>	<b>-887.300</b>	<b>-887.300</b>	<b>-887.300</b>	<b>-887.300</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.483.762,12</b>	<b>-2.232.300</b>	<b>-2.418.200</b>	<b>-2.103.900</b>	<b>-2.050.300</b>	<b>-2.045.800</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.460.947,64</b>	<b>-1.929.900</b>	<b>-2.061.700</b>	<b>-1.753.000</b>	<b>-1.759.350</b>	<b>-1.765.800</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			402.516,31	661.500	736.500	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			9.891,47	525.000	890.000	965.000	1.200.000	700.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			697.418,11	400.000	400.000	1.500.000	1.500.000	500.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.109.825,89</b>	<b>1.586.500</b>	<b>2.026.500</b>	<b>2.465.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.200.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			431.882,63	300.000	0	1.440.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			920.836,42	2.463.000	3.178.500	1.260.000	1.610.000	1.050.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.352.719,05</b>	<b>2.763.000</b>	<b>3.178.500</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-242.893,16</b>	<b>-1.176.500</b>	<b>-1.152.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>150.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.703.840,80</b>	<b>-3.106.400</b>	<b>-3.213.700</b>	<b>-1.988.000</b>	<b>-669.350</b>	<b>-1.615.800</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>431.882,63</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.01.02</b>	<b>Alte Töpferei Töpferstraße 2a</b>	

### Beschreibung

Vermietung und Verpachtung fiskalischen, bebauten und unbebauten Grundvermögens, einschl. der Abwicklung der vertragl. Regelungen (Miet-, Pachtzins, Nebenkosten) sowie technisches Gebäudemanagement, Neubau, Unterhaltung.

### Auftrag

GemO, BGB, Beschlüsse

### Zielgruppe

Mieter, Pächter, Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)	
Leistung	1.1.4.01.02	Alte Töpferei Töpferstraße 2a	

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	6.081,75	38.750	27.250	27.650	28.050	28.450
1.1.4.01.02.522110 Strombezugskosten	575,93	2.500	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.01.02.522130 Heizung	827,88	5.000	4.000	4.050	4.100	4.150
1.1.4.01.02.522150 Wasser / Abwasser	208,00	700	700	700	700	700
1.1.4.01.02.522170 Abfallbeseitigung	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.01.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.368,48	30.000	20.000	20.300	20.600	20.900
<i>Unterhaltung Gebäude "Alter Kannenofen" + Honorar Studie Erhaltung</i>						
1.1.4.01.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	101,46	250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	1.127,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.4.01.02.534900 AfA mit sonstigen Gebäuden	1.127,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
1.1.4.01.02.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.01.02.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.208,75</b>	<b>42.200</b>	<b>30.700</b>	<b>31.150</b>	<b>31.600</b>	<b>32.050</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.208,75</b>	<b>-42.200</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.150</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.050</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.208,75</b>	<b>-42.200</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.150</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.050</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.02.581100 Interne Verr. Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.208,75</b>	<b>-42.200</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.150</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.050</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.322,55</b>	<b>-41.050</b>	<b>-29.550</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.450</b>	<b>-30.900</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)						
Leistung	1.1.4.01.02	Alte Töpferei Töpferstraße 2a						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.322,55	-41.050	-29.550	-30.000	-30.450	-30.900

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.01.03</b>	<b>Wohnhaus Johann-Matthie-Str. 1</b>	

**Beschreibung**

Vermietung und Verpachtung fiskalischen, bebauten und unbebauten Grundvermögens, einschl. der Abwicklung der vertragl. Regelungen (Miet-, Pachtzins, Nebenkosten) sowie technisches Gebäudemanagement, Neubau, Unterhaltung.

**Auftrag** **Zielgruppe**

GemO, BGB, Beschlüsse Mieter, Pächter, Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)	
Leistung	1.1.4.01.03	Wohnhaus Johann-Matthie-Str. 1	

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.126,91	6.500	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.4.01.03.441200 Mieten und Pachten	7.126,91	6.500	6.000	6.100	6.200	6.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.01.03.442900 von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Mietnebenkostenerstattungen</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.126,91</b>	<b>7.500</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,45	6.050	5.450	5.550	5.650	5.750
1.1.4.01.03.522170 Abfallbeseitigung	199,70	250	250	250	250	250
1.1.4.01.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.478,79	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.4.01.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	514,96	800	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	867,00	900	900	750	750	750
1.1.4.01.03.534100 AfA beb. Grundstücke Wohnbauten	867,00	900	900	750	750	750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	357,82	450	500	500	500	500
1.1.4.01.03.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	163,08	200	200	200	200	200
1.1.4.01.03.564100 Versicherungsbeiträge	194,74	250	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.418,27</b>	<b>7.400</b>	<b>6.850</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.708,64</b>	<b>100</b>	<b>450</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.708,64</b>	<b>100</b>	<b>450</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.708,64</b>	<b>100</b>	<b>450</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.704,57	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
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
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)						
Leistung	1.1.4.01.03	Wohnhaus Johann-Matthie-Str. 1						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			4.704,57	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.01.99</b>	<b>Sonstiges</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Bearbeitung von sonstigen bebauten Grundstücken in der Stadt Ransbach-Baumbach, z.B. öffentliche Toilettenanlagen "Alte Scheune" am Kirmesplatz, Fischerhütte			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GemO, BGB, Beschlüsse		Bürger und Einwohner	

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)</b>						
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.01.99</b>	<b>Sonstiges</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.780,60	0	0	0	0	0
1.1.4.01.99.462900      Sonstige weitere laufende Erträge			1.780,60	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.780,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.813,84	3.500	10.500	10.650	10.800	10.950
1.1.4.01.99.522110      Strombezugskosten			23,55	500	500	500	500	500
<i>Öffentl. WC am Buhr (Kirmesplatz)</i>								
1.1.4.01.99.522150      Wasser / Abwasser			594,67	500	0	0	0	0
1.1.4.01.99.523100      Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.840,74	2.000	10.000	10.150	10.300	10.450
<i>Unterhaltung sonst. Gebäude (z.B. Fischerhütte oder Gebäude die abgerissen werden/wurden)</i>								
1.1.4.01.99.523200      Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			354,88	500	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			4.462,00	4.500	4.500	4.500	4.450	4.450
1.1.4.01.99.534100      AfA mit Wohnbauten			3.830,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
1.1.4.01.99.534900      AfA mit sonstigen Gebäuden			632,00	650	650	650	600	600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			96,34	300	300	300	300	300
1.1.4.01.99.564100      Versicherungsbeiträge			96,34	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.372,18</b>	<b>8.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.450</b>	<b>15.550</b>	<b>15.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.591,58</b>	<b>-8.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.450</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.700</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.591,58</b>	<b>-8.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.450</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			8.368,03	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.4.01.99.581100      Interne Verr. Bauhof			8.368,03	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-8.368,03</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-13.959,61</b>	<b>-16.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.050</b>	<b>-25.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)	
Leistung	1.1.4.01.99	Sonstiges	

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
	€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.450,51	-12.300	-20.300	-20.450	-20.600	-20.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
1.1.4.01.99/3016.785200      Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	100.000	0	0	0
<i>Neubau Fischerhütte</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.450,51	-12.300	-120.300	-20.450	-20.600	-20.750

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>Liegenschaften</b>	

### Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken, Bereitstellung von Bauland

### Auftrag

Beschlüsse der Ratsgremien, Vollzug von Vermessungen und Fortschreibungen des Katasteramtes

### Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger, Baugrundstücksuchende, Gewerbe- und Industrietreibende, Investoren

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.846,16	4.000	200	200	200	200
1.1.4.02.441200 Mieten und Pachten			2.846,16	4.000	200	200	200	200
<i>Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von unbebauten Grundstücken</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			230.531,56	0	0	0	0	0
1.1.4.02.461100 Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermögsgstn d SachAnlaver mög			230.531,56	0	0	0	0	0
<i>Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (Verkaufsgewinn)</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>233.377,72</b>	<b>4.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.278,48	22.000	15.000	15.250	15.500	15.750
1.1.4.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			11.218,73	20.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>Grundsteuer und Abgaben für stadteigene Grundstücke</i>								
1.1.4.02.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			59,75	2.000	0	0	0	0
<i>Kinderprämie bei Verkauf von Baugrundstücken</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.770,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.02.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.02.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			1.070,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.048,48</b>	<b>23.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.250</b>	<b>16.500</b>	<b>16.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>220.329,24</b>	<b>-19.000</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.050</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.550</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>220.329,24</b>	<b>-19.000</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.050</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.550</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>220.329,24</b>	<b>-19.000</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.050</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.550</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-11.048,41</b>	<b>-19.000</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.050</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.550</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>Liegenschaften</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			132.000,00	55.000	45.000	0	0	0
1.1.4.02/2000.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			132.000,00	55.000	45.000	0	0	0
<i>Kostenanteil der VG am Abriss Rheinstr. 42</i>								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			672.868,63	400.000	400.000	1.500.000	1.500.000	500.000
1.1.4.02/2000.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			672.868,63	400.000	400.000	1.500.000	1.500.000	500.000
<i>Verkaufserlöse für Bauplätze und sonstige unbebaute Grundstücke (WH Masselbach/Fuchshohl 2)</i>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>804.868,63</b>	<b>455.000</b>	<b>445.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			431.882,63	0	0	325.000	0	0
1.1.4.02/2000.781480 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			431.882,63	0	0	325.000	0	0
<i>Beiträge an VG-Werke für städtische Bauplätze</i>								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			307.690,18	160.000	150.000	335.000	0	0
1.1.4.02/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			307.690,18	160.000	150.000	335.000	0	0
<i>Erwerb von Grundstücken im Bedarfsfall davon 90.000 € Restkosten Rheinstraße 42 (Platzgestaltung, Nachbargebäude)</i>								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>739.572,81</b>	<b>160.000</b>	<b>150.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>65.295,82</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>840.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>54.247,41</b>	<b>276.000</b>	<b>279.200</b>	<b>823.950</b>	<b>1.483.700</b>	<b>483.450</b>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			431.882,63	0	0	325.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

Zuordnung der Aufgaben des Bauhofes, Koordination der personellen und technischen Ausstattung

### Auftrag

GemO, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Firmen, Organisationen

## Doppischer Budgetplan 2025

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

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	35.987,48	51.500	36.500	37.050	37.600	38.150
E7 + Sonstige laufende Erträge	47.253,00	34.050	46.050	46.750	47.450	48.150
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.240,48</b>	<b>85.550</b>	<b>82.550</b>	<b>83.800</b>	<b>85.050</b>	<b>86.300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	757.134,85	34.000	46.000	47.400	48.350	49.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.764,86	104.650	108.650	110.300	111.950	113.600
E11 - Abschreibungen	28.427,99	34.750	49.450	49.150	47.450	46.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.208,90	13.800	17.300	17.550	17.800	18.050
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>934.536,60</b>	<b>187.200</b>	<b>221.400</b>	<b>224.400</b>	<b>225.550</b>	<b>227.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-851.296,12</b>	<b>-101.650</b>	<b>-138.850</b>	<b>-140.600</b>	<b>-140.500</b>	<b>-140.750</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-851.296,12</b>	<b>-101.650</b>	<b>-138.850</b>	<b>-140.600</b>	<b>-140.500</b>	<b>-140.750</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	474.445,82	579.000	500.000	500.000	500.000	500.000
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	797.500	895.000	895.000	895.000	895.000
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>474.445,82</b>	<b>-218.500</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-376.850,30</b>	<b>-320.150</b>	<b>-533.850</b>	<b>-535.600</b>	<b>-535.500</b>	<b>-535.750</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-347.663,69</b>	<b>-285.400</b>	<b>-484.400</b>	<b>-485.750</b>	<b>-487.100</b>	<b>-488.450</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	185.180,81	40.000	120.000	50.000	50.000	50.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.180,81</b>	<b>40.000</b>	<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-175.180,81</b>	<b>-40.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-522.844,50</b>	<b>-325.400</b>	<b>-604.400</b>	<b>-535.750</b>	<b>-537.100</b>	<b>-538.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03</b>	<b>Bauhof</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.03.01</b>	<b>Personaleinsatz</b>	

### Beschreibung

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

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

GemO, Beschlüsse

Einwohner, Firmen, Organisationen

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Optimierung des Kosten-Nutzenverhältnisse

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.03	Bauhof	
Leistung	1.1.4.03.01	Personaleinsatz	

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	34.488,13	50.000	35.000	35.550	36.100	36.650
1.1.4.03.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.488,13	50.000	35.000	35.550	36.100	36.650
E7 + Sonstige laufende Erträge	37.254,00	34.000	46.000	46.700	47.400	48.100
1.1.4.03.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	37.254,00	34.000	46.000	46.700	47.400	48.100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.742,13</b>	<b>84.000</b>	<b>81.000</b>	<b>82.250</b>	<b>83.500</b>	<b>84.750</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	757.134,85	34.000	46.000	47.400	48.350	49.300
1.1.4.03.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	548.225,21	0	0	0	0	0
1.1.4.03.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	8.823,07	0	0	0	0	0
1.1.4.03.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	40.821,85	0	0	0	0	0
1.1.4.03.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	112.857,59	0	0	0	0	0
1.1.4.03.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	444,60	0	0	0	0	0
1.1.4.03.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	45.929,00	34.000	46.000	47.400	48.350	49.300
1.1.4.03.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	33,53	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.613,18	0	10.000	10.150	10.300	10.450
1.1.4.03.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Personalkostenerstattungen an Verbandsgemeinde</i>	33.613,18	0	10.000	10.150	10.300	10.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.549,28	6.300	8.300	8.400	8.500	8.600
1.1.4.03.01.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.395,60	6.000	8.000	8.100	8.200	8.300
1.1.4.03.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	153,68	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.297,31</b>	<b>40.300</b>	<b>64.300</b>	<b>65.950</b>	<b>67.150</b>	<b>68.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-726.555,18</b>	<b>43.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.300</b>	<b>16.350</b>	<b>16.400</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-726.555,18</b>	<b>43.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.300</b>	<b>16.350</b>	<b>16.400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	474.445,82	579.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1.1.4.03.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474.445,82	579.000	500.000	500.000	500.000	500.000
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	797.500	895.000	895.000	895.000	895.000

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.03	Bauhof	
Leistung	1.1.4.03.01	Personaleinsatz	

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
1.1.4.03.01.581350 Interne Ver. Personalkosten	0,00	797.500	895.000	895.000	895.000	895.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	474.445,82	-218.500	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-252.109,36	-174.800	-378.300	-378.700	-378.650	-378.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-243.475,21	-174.800	-378.300	-378.000	-377.700	-377.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-243.475,21	-174.800	-378.300	-378.000	-377.700	-377.400

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03</b>	<b>Bauhof</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.03.02</b>	<b>Maschinen/Fahrzeuge/Gebäude</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Zuordnung der Aufgaben; Koordination der technischen Ausstattung; Verrechnung von Leistungen	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Beschlüsse	Einwohner, Firmen, Organisationen
<b>Ziele</b>	
Optimierung des Kosten-Nutzenverhältnisse	

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03</b>	<b>Bauhof</b>						
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.03.02</b>	<b>Maschinen/Fahrzeuge/Gebäude</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.499,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.03.02.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.030,00	500	500	500	500	500
1.1.4.03.02.442900 von übrigen Bereichen			469,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Sachkostenerstattungen von Privatpersonen für Fahrzeug-/Maschineneinsatz</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.999,00	50	50	50	50	50
1.1.4.03.02.461100 Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermöggstn d SachAnlaver mög			9.999,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.02.462900 Sonstige weitere laufende Erträge			0,00	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.498,35</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			101.151,68	104.650	98.650	100.150	101.650	103.150
1.1.4.03.02.522110 Strombezugskosten			142,38	300	300	300	300	300
1.1.4.03.02.522150 Wasser / Abwasser			2.124,00	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.4.03.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			4.798,71	8.000	10.000	10.150	10.300	10.450
1.1.4.03.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			4.889,41	500	500	500	500	500
1.1.4.03.02.523500 Fahrzeugunterhaltung			65.666,22	65.000	55.000	55.850	56.700	57.550
1.1.4.03.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			7.487,75	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
1.1.4.03.02.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände			13.307,78	12.000	14.000	14.200	14.400	14.600
1.1.4.03.02.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			185,43	750	750	750	750	750
1.1.4.03.02.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			2.550,00	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
E11 - Abschreibungen			28.427,99	34.750	49.450	49.150	47.450	46.100
1.1.4.03.02.534900 AfA mit sonstigen Gebäuden			2.855,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.4.03.02.538100 AfA Fahrzeuge			15.825,99	20.900	35.450	35.250	33.550	32.300
1.1.4.03.02.538200 AfA Maschinen und techn. Anlagen			9.272,00	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
1.1.4.03.02.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			475,00	500	650	550	550	450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.659,62	7.500	9.000	9.150	9.300	9.450
1.1.4.03.02.564100 Versicherungsbeiträge			6.659,62	7.500	9.000	9.150	9.300	9.450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>136.239,29</b>	<b>146.900</b>	<b>157.100</b>	<b>158.450</b>	<b>158.400</b>	<b>158.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-124.740,94</b>	<b>-145.350</b>	<b>-155.550</b>	<b>-156.900</b>	<b>-156.850</b>	<b>-157.150</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03</b>	<b>Bauhof</b>						
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.03.02</b>	<b>Maschinen/Fahrzeuge/Gebäude</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			-124.740,94	-145.350	-155.550	-156.900	-156.850	-157.150
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			-124.740,94	-145.350	-155.550	-156.900	-156.850	-157.150
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			-104.188,48	-110.600	-106.100	-107.750	-109.400	-111.050
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			10.000,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.02/7000.685600      Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			10.000,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			10.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			185.180,81	40.000	120.000	50.000	50.000	50.000
1.1.4.03.02/7001.785600      Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			185.180,81	40.000	120.000	50.000	50.000	50.000
<i>Ersatzbeschaffung Nutzfahrzeuge</i>								
- winterdiensttaugl. Fahrzeug (Multicar, Unimog o.ä.)								
- Mehrzweckfahrzeug Piaggio Porta oder Sprinter (von VG-Werken nach Leasingablauf?)								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			185.180,81	40.000	120.000	50.000	50.000	50.000
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			-175.180,81	-40.000	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			-279.369,29	-150.600	-226.100	-157.750	-159.400	-161.050

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

### Auftrag

GemO, UVV, Beschlüsse

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			600,00	600	350	0	0	0
3.6.6.01.415100		Sonderposten aus Zuwendungen	600,00	600	350	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>600,00</b>	<b>600</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.619,16	19.500	19.500	19.750	20.000	20.300
3.6.6.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	165,41	0	0	0	0	0
3.6.6.01.523380		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>Unterhaltungskosten der Spielplätze;</i>	12.912,11	18.000	18.000	18.250	18.500	18.800
3.6.6.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände	4.541,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen			6.193,90	6.400	5.750	5.350	4.800	4.650
3.6.6.01.535800		AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	424,00	250	150	150	150	150
3.6.6.01.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.769,90	6.150	5.600	5.200	4.650	4.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>23.813,06</b>	<b>25.900</b>	<b>25.250</b>	<b>25.100</b>	<b>24.800</b>	<b>24.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-23.213,06</b>	<b>-25.300</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.100</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.950</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-23.213,06</b>	<b>-25.300</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.100</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.950</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			8.717,28	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.01.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	8.717,28	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-8.717,28</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-31.930,34</b>	<b>-50.300</b>	<b>-34.900</b>	<b>-35.100</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.950</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-24.199,26</b>	<b>-44.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.750</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.300</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.903,97	30.000	30.000	0	0	0
3.6.6.01/8000.785700		Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten (nach AK "Spielplätze")</i>	10.903,97	30.000	30.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.903,97</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.903,97	-30.000	-30.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-35.103,23	-74.500	-59.500	-29.750	-30.000	-30.300

## Doppischer Budgetplan 2025

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

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			125.372,38	30.100	15.100	100	100	100
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			30,00	100	100	100	100	100
5.1.1.01.442500 von privaten Unternehmen			125.342,38	30.000	15.000	0	0	0
<i>Erstattung von Planungskosten durch Dritte.</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>125.372,38</b>	<b>30.100</b>	<b>15.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.263,08	80.000	80.000	30.000	30.000	30.000
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			43.263,08	80.000	80.000	30.000	30.000	30.000
<i>Vermessungen, Umlegungsverfahren, Planungskosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen</i>								
<i>u.a. Fahrradwegekonzept (Restkosten)</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>43.263,08</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>82.109,30</b>	<b>-49.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>82.109,30</b>	<b>-49.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>82.109,30</b>	<b>-49.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>90.626,47</b>	<b>-49.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			14.549,48	0	0	0	0	0
5.1.1.01/2000.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			14.549,48	0	0	0	0	0
<i>Ausgleichszahlungen Umlegung Börsenweg und Wiesenweg</i>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>14.549,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.106,70	50.000	0	0	0	0
5.1.1.01/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			10.106,70	50.000	0	0	0	0
<i>Evtl. Ausgleichszahlungen Umlegung Fuchshohl</i>								

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<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
			€	€	€	€	€	€
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.106,70	50.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.442,78	-50.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			95.069,25	-99.900	-64.900	-29.900	-29.900	-29.900

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>Stadterneuerung, Städtebauförderung</b>	

### Beschreibung

Stadtenwicklungsplanung, Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Verbesserung des Stadtbildes, Aktionen zur Stadtverschönerung

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Stadt und Einwohner von Ransbach-Baumbach im Sanierungsgebiet

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch			
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch			
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig			
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>Stadterneuerung, Städtebauförderung</b>				

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.1.1.03.529200            Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Stadtsanierung "Alt Ransbach" (allgemeine Planungskosten, Bauherrenberatung, Machbarkeitsstudien)</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.063,17	375.000	675.000	0	0	0
5.1.1.03/3005.681762            vom Land	217.063,17	375.000	675.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>217.063,17</b>	<b>375.000</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	57.002,44	500.000	900.000	0	0	0
5.1.1.03/3005.785930            Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	57.002,44	500.000	900.000	0	0	0
<i>385.000 € Sanierung "Alter Kannenofen"</i>						
<i>450.000 € Platzgestaltung Rheinstraße 31</i>						
<i>65.000 € Freianlagen Keramikpark</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.002,44</b>	<b>500.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.060,73</b>	<b>-125.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>160.060,73</b>	<b>-130.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)</b>			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			50.391,00	51.150	51.200	51.000	47.850	47.850
5.4.1.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			50.391,00	51.150	51.200	51.000	47.850	47.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			269.648,87	296.300	301.650	294.050	211.700	211.700
5.4.1.01.432200 Entgelte			364,87	400	400	400	400	400
5.4.1.01.437100 Auflösung SoPo aus Beiträgen			269.284,00	295.900	301.250	293.650	211.300	211.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			9,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.662,34	8.000	7.000	7.150	7.300	7.450
5.4.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
<i>Kostenbeteiligung von Siershahn und Ebernhahn an der Unterhaltung der Sälzer Straße</i>								
5.4.1.01.442510 von privaten Unternehmen			720,00	3.500	2.500	2.550	2.600	2.650
5.4.1.01.442900 von übrigen Bereichen			2.942,34	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Schadensfälle an Straßenlampen</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			304.919,87	301.500	301.500	306.000	310.550	315.200
5.4.1.01.462500 Konzessionsabgaben			293.221,63	300.000	300.000	304.500	309.050	313.700
<i>Strom- und Gasversorgung</i>								
5.4.1.01.462700 Versicherungserstattungen			10.067,38	0	0	0	0	0
5.4.1.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge			1.630,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Erstattungen für Netznutzung des Stromversorgers</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>628.631,08</b>	<b>656.950</b>	<b>661.350</b>	<b>658.200</b>	<b>577.400</b>	<b>582.200</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			831.827,35	808.300	946.300	752.250	758.250	764.400
5.4.1.01.522110 Strombezugskosten			119.624,90	100.000	80.000	81.200	82.400	83.650
<i>Straßenbeleuchtung</i>								
5.4.1.01.522170 Abfallbeseitigung			3.667,07	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5.4.1.01.523210 Grundstücke			172.202,09	217.000	200.000	203.000	206.050	209.150
<i>Straßenoberflächenentwässerung</i>								

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01.523320	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen <i>Bahnübergänge im Stadtgebiet</i>		0,00	0	15.000	15.250	15.500	15.750
5.4.1.01.523381	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze <i>Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Winterschäden) 300.000 €. Erwarteter Mehraufwand: u.a. Umleitungstrecken, Sälzerstraße, Junkernstraße (insg. rd. 250.000 €)</i>		444.286,29	400.000	550.000	350.000	350.000	350.000
5.4.1.01.523382	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		71.947,82	60.000	70.000	71.050	72.100	73.200
5.4.1.01.523383	Winterdienst		13.715,81	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
5.4.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		3.947,08	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
5.4.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Erfassung der Straßenleuchten ins GIS-Verfahren</i>		512,55	800	800	800	800	800
5.4.1.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Einmessung der Regenabläufe und Straßenbeleuchtung im Geo-Informationssystem</i>		1.923,74	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			499.695,00	506.700	521.100	507.950	367.350	366.750
5.4.1.01.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		5.659,00	5.950	6.600	6.450	6.300	6.300
5.4.1.01.535200	AfA Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		9.383,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze		474.945,00	481.600	495.750	482.800	342.400	342.300
5.4.1.01.535900	AfA Infrastrukturvermögen Sonstige		4.005,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
5.4.1.01.538500	AfA beb. Grundstücke Sportanlagen		5.703,00	5.700	5.300	5.250	5.200	4.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			184,02	300	300	300	300	300
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		184,02	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.331.706,37</b>	<b>1.315.300</b>	<b>1.467.700</b>	<b>1.260.500</b>	<b>1.125.900</b>	<b>1.131.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-703.075,29</b>	<b>-658.350</b>	<b>-806.350</b>	<b>-602.300</b>	<b>-548.500</b>	<b>-549.250</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-703.075,29</b>	<b>-658.350</b>	<b>-806.350</b>	<b>-602.300</b>	<b>-548.500</b>	<b>-549.250</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			162.300,96	220.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.4.1.01.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	162.300,96	220.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-162.300,96</b>	<b>-220.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-865.376,25</b>	<b>-878.350</b>	<b>-986.350</b>	<b>-782.300</b>	<b>-728.500</b>	<b>-729.250</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-651.815,40</b>	<b>-718.700</b>	<b>-817.700</b>	<b>-619.000</b>	<b>-620.300</b>	<b>-621.650</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.148,00	215.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4013.681420		vom Land	18.148,00	0	0	0	0	0
		<i>Landeszuweisung für den Neubau von Buswartehallen i.R.d. Ausbaues der oberen Rheinstraße in Baumbach sowie am VIP Center</i>						
5.4.1.01/4035.681662		vom Land	0,00	215.000	0	0	0	0
		<i>Fördermittel für den Ausbau der Gehwege/Beleuchtung</i>						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			9.891,47	525.000	890.000	965.000	1.200.000	700.000
5.4.1.01/4026.682600		Anzahlungen für Beiträge	6.423,87	0	0	0	0	0
		<i>Ausbaubeiträge Osterfeldstraße</i>						
5.4.1.01/4029.682600		Anzahlungen für Beiträge	3.467,60	0	0	0	0	0
		<i>Ausbaubeiträge Zwergstraße</i>						
5.4.1.01/4035.682600		Anzahlungen für Beiträge	0,00	125.000	440.000	0	0	0
		<i>Ausbaubeiträge Rheinstraße</i>						
5.4.1.01/4040.682600		Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	700.000	700.000
5.4.1.01/4043.682600		Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	765.000	360.000	0
5.4.1.01/4052.682659		von übrigen Bereichen	0,00	400.000	450.000	200.000	140.000	0
		<i>Erschließungsbeiträge Wohnhof Masselbach</i>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>28.039,47</b>	<b>740.000</b>	<b>890.000</b>	<b>965.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>700.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	300.000	0	1.115.000	0	0
5.4.1.01/4043.781480		an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	620.000	0	0
5.4.1.01/4052.781480		an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	300.000	0	495.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

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

<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>Anteil an ungedeckten Erschließungskosten der VG-Werke</i>						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	257.647,04	1.468.500	1.675.500	875.000	1.560.000	1.000.000
5.4.1.01/4013.785330      Ausz f Baumaßnahmen <i>Baukosten für die Neuanlage der Bushaltestellen i.R.d. Ausbaues der Rheinstraße.</i>	0,00	50.000	50.000	0	0	0
5.4.1.01/4029.785930      Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Ausbau Zwergstraße</i>	3.078,46	1.000	1.000	0	0	0
5.4.1.01/4030.785930      Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Ausbau Bergstraße (Restabwicklung)</i>	32.075,59	10.000	10.000	0	0	0
5.4.1.01/4034.785930      Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Zuwegung im Gewerbegebiet Oststraße</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5.4.1.01/4035.785930      Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Kostenanteil der Stadt am Ausbau der Rheinstraße.</i>	216.071,52	825.000	825.000	0	0	0
5.4.1.01/4040.785930      Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Ausbau Hohlstraße (Bestandsaufnahme und Vorplanung)</i>	0,00	30.000	30.000	0	1.000.000	1.000.000
5.4.1.01/4042.785930      Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Straßenbeleuchtung in der Nordstraße</i>	0,00	2.500	5.000	0	0	0
5.4.1.01/4043.785930      Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Neubaugebiet Fuchshohl - Vorplanung, Bodengutachten etc.</i>	0,00	40.000	200.000	650.000	400.000	0
5.4.1.01/4044.785930      Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Gewerbegebiet "Concordia" (Vorplanung, Bodengutachten)</i>	0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.4.1.01/4052.785930      Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Erschließung "Wohnhof Masselbach"</i>	2.079,40	450.000	500.000	225.000	160.000	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01/4053.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	15.000	15.000	0	0	0
<i>Erweiterung Gehwege d'Esterstraße</i>								
5.4.1.01/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung		4.342,07	0	4.500	0	0	0
5.4.1.01/8006.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	30.000	20.000	0	0	0
<i>Bedingt durch den Einbau von neuen Straßenlampen im Zuge des Rheinstraßenausbaues ist eine neue Weihnachtsbeleuchtung notwendig.</i>								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>257.647,04</b>	<b>1.768.500</b>	<b>1.675.500</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-229.607,57</b>	<b>-1.028.500</b>	<b>-785.500</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-881.422,97</b>	<b>-1.747.200</b>	<b>-1.603.200</b>	<b>-1.644.000</b>	<b>-980.300</b>	<b>-921.650</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.01</b>	<b>Öffentliche Parkplätze</b>	

### Beschreibung

Unterhaltung von Tiefgarage, Parkdeck, öffentlichen Parkplätzen und -buchten

### Auftrag

GemO, LStrG, StVO, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Gewerbetreibende und Firmen

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.01	Öffentliche Parkplätze						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			14.401,00	13.550	17.050	17.050	17.050	17.050
5.4.6.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		14.401,00	13.550	17.050	17.050	17.050	17.050
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			800,00	900	900	900	900	900
5.4.6.01.432200	Entgelte		800,00	900	900	900	900	900
E7 + Sonstige laufende Erträge			30,98	0	0	0	0	0
5.4.6.01.462900	Sonstige weitere laufende Erträge		30,98	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.231,98</b>	<b>14.450</b>	<b>17.950</b>	<b>17.950</b>	<b>17.950</b>	<b>17.950</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.238,20	0	0	0	0	0
5.4.6.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		2.375,82	0	0	0	0	0
5.4.6.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		35,20	0	0	0	0	0
5.4.6.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		164,48	0	0	0	0	0
5.4.6.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		618,84	0	0	0	0	0
5.4.6.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		43,86	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.985,18	40.500	40.500	41.150	41.800	42.450
5.4.6.01.522110	Strombezugskosten		14.400,02	15.000	20.000	20.300	20.600	20.900
5.4.6.01.522150	Wasser / Abwasser		2.326,19	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
	<i>für das Parkhaus Desperweg</i>							
5.4.6.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		230,84	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.4.6.01.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		33.028,13	20.000	15.000	15.250	15.500	15.750
	<i>Unterhaltungskosten u.a. Tiefgarage Marktplatz</i>							
E11 - Abschreibungen			65.834,00	71.200	71.200	71.200	70.600	62.850
5.4.6.01.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		45.408,00	45.450	45.450	45.450	45.450	45.450
5.4.6.01.535800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.481,00	24.800	24.800	24.800	24.200	16.450
5.4.6.01.537100	AfA Kunstgegenstände		945,00	950	950	950	950	950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.464,17	2.900	3.400	3.450	3.500	3.550
5.4.6.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		800,32	900	900	900	900	900
5.4.6.01.564100	Versicherungsbeiträge		1.663,85	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
	<i>Versicherung Tiefgarage</i>							

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.01</b>	<b>Öffentliche Parkplätze</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		121.521,55	114.600	115.100	115.800	115.900	108.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-106.289,57	-100.150	-97.150	-97.850	-97.950	-90.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-106.289,57	-100.150	-97.150	-97.850	-97.950	-90.900
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		6.216,65	16.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	5.4.6.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	6.216,65	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.4.6.01.581350	Interne Ver. Personalkosten	0,00	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.216,65	-16.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-112.506,22	-116.750	-109.150	-109.850	-109.950	-102.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-59.361,45	-59.100	-55.000	-55.700	-56.400	-57.100
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.305,14	0	0	0	0	0
	5.4.6.01/4054.681643	v Gem u Gemeindeverbänden	35.305,14	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.305,14	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		70.610,27	0	0	0	0	0
	5.4.6.01/4054.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	70.610,27	0	0	0	0	0
	<i>Kosten für Parkplatzneubau in der Mozartstraße.</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.610,27	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.305,13	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-94.666,58	-59.100	-55.000	-55.700	-56.400	-57.100

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	600	600	600	600	600
5.5.1.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
5.5.1.01.442590		vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.967,03	0	0	0	0	0
5.5.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	4.307,40	0	0	0	0	0
5.5.1.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	36,82	0	0	0	0	0
5.5.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	622,81	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			182.190,16	181.600	176.600	179.250	181.950	184.650
5.5.1.01.522110		Strombezugskosten	11.182,27	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		<i>Fontäne Erlenhofsee und Burbrunnen</i>						
5.5.1.01.522150		Wasser / Abwasser	4,00	100	100	100	100	100
5.5.1.01.522170		Abfallbeseitigung	57.826,22	50.000	50.000	50.750	51.500	52.250
		<i>Kosten für Abfuhr und Entsorgung des Grünschnittes</i>						
5.5.1.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113.177,67	125.000	120.000	121.800	123.650	125.500
5.5.1.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			7.201,42	6.800	5.050	4.650	2.750	2.750
5.5.1.01.534600		AfA mit Gartenanlagen	179,42	0	0	0	0	0
5.5.1.01.535800		AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.680,00	2.700	2.700	2.300	400	400
5.5.1.01.535900		AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.330,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5.5.1.01.537100		AfA Kunstgegenstände	716,00	750	0	0	0	0
5.5.1.01.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.296,00	1.000	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>194.358,61</b>	<b>188.400</b>	<b>181.650</b>	<b>183.900</b>	<b>184.700</b>	<b>187.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-194.358,61</b>	<b>-187.800</b>	<b>-181.050</b>	<b>-183.300</b>	<b>-184.100</b>	<b>-186.800</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-194.358,61</b>	<b>-187.800</b>	<b>-181.050</b>	<b>-183.300</b>	<b>-184.100</b>	<b>-186.800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>						
<b>Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		183.678,96	215.600	191.300	191.300	191.300	191.300
5.5.1.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		183.678,96	210.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5.5.1.01.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		<b>-183.678,96</b>	<b>-215.600</b>	<b>-191.300</b>	<b>-191.300</b>	<b>-191.300</b>	<b>-191.300</b>
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		<b>-378.037,57</b>	<b>-403.400</b>	<b>-372.350</b>	<b>-374.600</b>	<b>-375.400</b>	<b>-378.100</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		<b>-329.446,14</b>	<b>-396.600</b>	<b>-367.300</b>	<b>-369.950</b>	<b>-372.650</b>	<b>-375.350</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		<b>-329.446,14</b>	<b>-396.600</b>	<b>-367.300</b>	<b>-369.950</b>	<b>-372.650</b>	<b>-375.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen/ Gewässerschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.01</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>	

### Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, sowie Ableitungen von Oberflächenwässern

### Auftrag

GemO, LWG, technische Richtlinien, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner und Nutzungsberechtigte

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen/ Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.01	Gewässerunterhaltung						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.237,45	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000
5.5.2.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.237,45	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000
		<i>Instandhaltung von Entwässerungsgräben - Mehrbedarf Oststraße/Masselbach</i>						
E11 - Abschreibungen			16.701,00	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
5.5.2.01.535900		AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.701,00	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>42.938,45</b>	<b>37.150</b>	<b>87.150</b>	<b>37.150</b>	<b>37.150</b>	<b>37.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-42.938,45</b>	<b>-37.150</b>	<b>-87.150</b>	<b>-37.150</b>	<b>-37.150</b>	<b>-37.150</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-42.938,45</b>	<b>-37.150</b>	<b>-87.150</b>	<b>-37.150</b>	<b>-37.150</b>	<b>-37.150</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			2.193,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.2.01.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.193,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.193,29</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-45.131,74</b>	<b>-39.650</b>	<b>-89.650</b>	<b>-39.650</b>	<b>-39.650</b>	<b>-39.650</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-28.430,74</b>	<b>-27.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.300</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			14.176,34	180.000	145.000	0	0	0
5.5.2.01/4025.785930		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	80.000	80.000	0	0	0
		<i>Außengebietsentwässerung Oststraße</i>						
5.5.2.01/4033.785930		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	50.000	25.000	0	0	0
		<i>Planungs- und Baukosten Außengebietsentwässerung Am Galgenberg/Mühlenweg</i>						
5.5.2.01/4051.785930		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	14.176,34	50.000	40.000	0	0	0
		<i>Überflutungsschutz Baumbach / Ableitung von Oberflächenwasser durch die Ortslage</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>14.176,34</b>	<b>180.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-14.176,34</b>	<b>-180.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen/ Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.01	Gewässerunterhaltung						
<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
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-42.607,08	-207.500	-197.500	-2.100	-1.700	-1.300

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Verwaltung der kommunalen Friedhöfe			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse		Einwohner	

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.3.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			184.928,19	37.450	23.000	23.350	23.700	24.050
5.5.3.01.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	2.125,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		<i>Benutzungsgebühren Friedhofshalle</i>						
5.5.3.01.432240		für das Bestattungswesen	21.311,39	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
		<i>Grabplatzgebühren. Anteil der für das laufende Jahr als Ertrag gilt, da die Grabplatzgebühren für 30 Jahre (Ruhefrist) gelten und jährlich über diesen Zeitraum aufgelöst werden. (siehe 5.5.3.01.439100)</i>						
5.5.3.01.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	161.491,80	14.450	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.387,76	28.350	28.350	28.800	29.250	29.700
5.5.3.01.442420		vom Land	793,50	850	850	850	850	850
5.5.3.01.442590		vom sonstigen privaten Bereich	2.211,33	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5.5.3.01.442910		für Herstellung von Gräbern	8.382,93	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
5.5.3.01.442920		für den Rückbau von Gräbern	0,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
E7 + Sonstige laufende Erträge			171,96	150	150	150	150	150
5.5.3.01.462900		Sonstige weitere laufende Erträge	114,96	150	150	150	150	150
5.5.3.01.466142		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	57,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>197.737,91</b>	<b>67.200</b>	<b>52.750</b>	<b>53.550</b>	<b>54.350</b>	<b>55.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.528,11	0	0	0	0	0
5.5.3.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	2.692,36	0	0	0	0	0
5.5.3.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	201,94	0	0	0	0	0
5.5.3.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	599,81	0	0	0	0	0
5.5.3.01.508210		Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	34,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.387,23	241.800	81.800	52.150	52.500	52.850
5.5.3.01.522110		Strombezugskosten	10.184,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.5.3.01.522150		Wasser / Abwasser	3.380,24	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.522170	Abfallbeseitigung		280,64	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.5.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		44.990,94	220.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	<i>U.a. Sanierung der Friedhofshalle Baumbach</i>							
	<i>Erneuerung Einfriedung FH Ransbach - 1. Abschnitt sowie Erneuerung der Schüttgutboxen</i>							
5.5.3.01.523500	Fahrzeugunterhaltung		0,00	550	550	550	550	550
5.5.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	250	250	250	250	250
5.5.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		2.551,41	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E11 - Abschreibungen			25.727,00	25.800	23.300	22.850	22.850	21.100
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		24.103,00	24.150	21.650	21.650	21.650	20.000
5.5.3.01.537100	AfA Kunstgegenstände		47,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.538100	AfA Fahrzeuge		26,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.538200	Maschinen und technische Anlagen		616,00	650	450	0	0	0
5.5.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		935,00	900	1.100	1.100	1.100	1.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		100,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.541500	an den privaten Bereich		100,00	100	100	100	100	100
	<i>Kriegsgräberfürsorge</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.911,98	4.000	5.000	5.050	5.100	5.150
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		965,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		946,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>							
5.5.3.01.569300	Repräsentation		0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
	<i>Aufwendungen Volkstrauertag</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			92.654,32	271.700	110.200	80.150	80.550	79.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			105.083,59	-204.500	-57.450	-26.600	-26.200	-24.050

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>								
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		105.083,59	-204.500	-57.450	-26.600	-26.200	-24.050
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		58.644,66	57.750	63.000	63.000	63.000	63.000
	5.5.3.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	58.644,66	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5.5.3.01.581350	Interne Ver. Personalkosten	0,00	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-58.644,66	-57.750	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		46.438,93	-262.250	-120.450	-89.600	-89.200	-87.050
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-92.960,74	-252.700	-98.400	-68.000	-67.600	-67.200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	16.500	16.500	0	0	0
	5.5.3.01/7000.681420	vom Land	0,00	16.500	16.500	0	0	0
	<i>Landesförderung für Errichtung der Regenwasserzisterne</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	16.500	16.500	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		7.518,67	24.500	8.000	0	0	0
	5.5.3.01/7000.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	16.500	0	0	0	0
	<i>Errichtung Regenwasserzisterne</i>							
	5.5.3.01/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung	7.518,67	8.000	8.000	0	0	0
	<i>Anschaffungen im Bedarfsfall</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.518,67	24.500	8.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.518,67	-8.000	8.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-100.479,41	-260.700	-89.900	-68.000	-67.600	-67.200

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie der Wirtschafts- und Wanderwege

### Auftrag

GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Landwirte, Forst

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
<b>Teilhaushaltsplan</b>								
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>								
			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			538,46	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.5.5.02.523380		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	538,46	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
		<i>Unterhaltung der Wirtschaftswege (Ausspülungen Starkregen)</i>						
E11 - Abschreibungen			1.846,87	1.700	1.700	1.700	1.000	1.000
5.5.5.02.535800		Afa Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.846,87	1.700	1.700	1.700	1.000	1.000
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.385,33</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.850</b>	<b>11.300</b>	<b>11.450</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.385,33</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.450</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.385,33</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.450</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			139,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.02.581100		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	139,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-139,70</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.525,03</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.850</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.450</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-678,16</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.450</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-678,16</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen	

### Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der städtischen Grillhütte

### Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Grillhütten und Freizeitanlagen</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.960,00	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
5.7.3.02.441200	Mieten und Pachten		13.960,00	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	<i>Vermietung der Grillhütte</i>							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.766,44	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5.7.3.02.442900	von übrigen Bereichen		6.766,44	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	<i>Erstattungen von Nebenkosten</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.726,44</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.400</b>	<b>27.800</b>	<b>28.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.470,39	0	0	0	0	0
5.7.3.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		6.498,29	0	0	0	0	0
5.7.3.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		391,95	0	0	0	0	0
5.7.3.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.514,95	0	0	0	0	0
5.7.3.02.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		52,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		13,20	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.023,22	7.200	8.700	8.850	9.000	9.150
5.7.3.02.522130	Heizung		884,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.528,64	2.000	3.500	3.550	3.600	3.650
	<i>u.a. - Instandhaltungskosten</i>							
5.7.3.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.340,92	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		269,65	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E11 - Abschreibungen			6.915,00	6.800	5.350	5.350	5.350	5.350
5.7.3.02.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		3.819,00	3.850	2.550	2.550	2.550	2.550
5.7.3.02.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.616,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5.7.3.02.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		480,00	300	150	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			420,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.02.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		279,92	800	800	800	800	800
5.7.3.02.564100	Versicherungsbeiträge		140,97	300	300	300	300	300

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Grillhütten und Freizeitanlagen</b>						
<b>Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)</b>			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		21.829,50	15.100	15.150	15.300	15.450	15.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.103,06	11.900	11.850	12.100	12.350	12.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.103,06	11.900	11.850	12.100	12.350	12.600
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		719,46	11.850	12.500	12.500	12.500	12.500
	5.7.3.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	719,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.02.581350	Interne Ver. Personalkosten	0,00	10.850	11.500	11.500	11.500	11.500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-719,46	-11.850	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.822,52	50	-650	-400	-150	100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.162,46	6.850	4.700	4.950	5.200	5.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	50.000	0	0	0
	5.7.3.02/3014.785230	Ausz f Baumaßnahmen <i>Anbau Toiletten und Lager</i>	0,00	0	40.000	0	0	0
	5.7.3.02/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>u.a. Anschaffung Videoüberwachung</i>	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	50.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-50.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		5.162,46	-3.150	-45.300	4.950	5.200	5.450

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.04</b>	<b>"Alte Schmiede"</b>	

### Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der "Alten Schmiede"

### Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.04</b>	<b>"Alte Schmiede"</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			223,00	250	250	250	250	250
5.7.3.04.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	223,00	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.394,46	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.04.441200		Mieten und Pachten	4.394,46	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		<i>Erträge aus Vermietung der Wohnung im OG sowie der "Alten Schmiede"</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.214,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
5.7.3.04.442900		von übrigen Bereichen	1.214,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
		<i>Erstattung von Nebenkosten bei Vermietungen</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge			21,92	100	100	100	100	100
5.7.3.04.462900		Sonstige weitere laufende Erträge	21,92	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.853,38</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>	<b>8.000</b>	<b>8.150</b>	<b>8.300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.687,91	0	0	0	0	0
5.7.3.04.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	5.517,77	0	0	0	0	0
5.7.3.04.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	99,99	0	0	0	0	0
5.7.3.04.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	98,75	0	0	0	0	0
5.7.3.04.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	971,40	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.389,01	12.400	12.700	12.850	13.000	13.150
5.7.3.04.522110		Strombezugskosten	972,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.04.522130		Heizung	2.780,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.04.522150		Wasser / Abwasser	781,00	900	900	900	900	900
5.7.3.04.522170		Abfallbeseitigung	238,60	300	600	600	600	600
5.7.3.04.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.540,08	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		<i>Erhöhter Bedarf durch notwendige Instandhaltungsmaßnahmen (Reparaturen sowie Ansch. Geschirr)</i>						
5.7.3.04.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.04.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	77,33	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			1.203,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.7.3.04.534200		AfA beb. Grundstücke soziale Einrichtungen	1.203,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.04</b>	<b>"Alte Schmiede"</b>						
<b>Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			230,11	250	800	800	800	800
5.7.3.04.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	0	200	200	200	200
5.7.3.04.564100	Versicherungsbeiträge		230,11	250	600	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.510,03</b>	<b>13.900</b>	<b>14.750</b>	<b>14.900</b>	<b>15.050</b>	<b>15.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.656,65</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.656,65</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	9.950	10.500	10.500	10.500	10.500
5.7.3.04.581100	Interne Verr. Bauhof		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.04.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	9.950	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-9.950</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-8.656,65</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-7.720,01</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-7.720,01</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>



# **Teilhaushalt 003**

Bürgerdienste

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.079.646,35	2.173.600	2.292.050	2.292.050	2.290.450	2.273.300
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			53.347,50	43.000	40.000	40.650	41.300	41.950
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			85.051,46	61.000	62.000	62.950	63.900	64.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			138.011,71	43.000	21.500	21.800	22.100	22.400
E7 + Sonstige laufende Erträge			62.240,95	43.000	90.800	92.200	93.600	95.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.418.297,97</b>	<b>2.363.600</b>	<b>2.506.350</b>	<b>2.509.650</b>	<b>2.511.350</b>	<b>2.497.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.352.108,51	42.000	90.800	93.550	95.450	97.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			454.428,15	414.000	1.013.400	408.600	413.800	419.000
E11 - Abschreibungen			138.804,49	137.700	171.700	171.650	163.900	90.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			252.188,62	285.000	285.000	294.400	303.550	313.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			38.117,46	40.000	49.900	50.550	51.200	51.850
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.235.647,23</b>	<b>918.700</b>	<b>1.610.800</b>	<b>1.018.750</b>	<b>1.027.900</b>	<b>972.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-817.349,26</b>	<b>1.444.900</b>	<b>895.550</b>	<b>1.490.900</b>	<b>1.483.450</b>	<b>1.525.200</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-817.349,26</b>	<b>1.444.900</b>	<b>895.550</b>	<b>1.490.900</b>	<b>1.483.450</b>	<b>1.525.200</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			26.230,73	2.529.800	2.621.000	2.621.000	2.621.000	2.621.000
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-26.230,73</b>	<b>-2.529.800</b>	<b>-2.621.000</b>	<b>-2.621.000</b>	<b>-2.621.000</b>	<b>-2.621.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-843.579,99</b>	<b>-1.084.900</b>	<b>-1.725.450</b>	<b>-1.130.100</b>	<b>-1.137.550</b>	<b>-1.095.800</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-429.824,33</b>	<b>-982.900</b>	<b>-1.597.100</b>	<b>-1.000.450</b>	<b>-1.013.550</b>	<b>-1.027.200</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.649,07	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.649,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			80.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			11.305,76	90.000	165.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>91.305,76</b>	<b>90.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-80.656,69</b>	<b>-90.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-510.481,02</b>	<b>-1.072.900</b>	<b>-1.762.100</b>	<b>-1.000.450</b>	<b>-1.013.550</b>	<b>-1.027.200</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung, sonstiges	
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung	

### Beschreibung

Innerstädtischer Schulbusverkehr

### Auftrag

Beschlüsse der Ratsgremien

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung, sonstiges						
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung						
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.044,90	1.500	3.500	3.550	3.600	3.650
2.4.1.01.524800      Sonstige bezogene Leistungen			3.044,90	1.500	3.500	3.550	3.600	3.650
<i>innerstädtischer Schulbusverkehr</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>3.044,90</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.550</b>	<b>3.600</b>	<b>3.650</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-3.044,90</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.650</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-3.044,90</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.650</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-3.044,90</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.650</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-3.044,90</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.650</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-3.044,90</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.650</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>003</b>	<b>Bürgerdienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Stefan Schmitz
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Stefan Schmitz
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-/Jugendhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Offene Jugendarbeit (z.B. Jugendhaus 66)</b>	

### Beschreibung

Freizeitangebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Bereitstellung von Räumen für Jugendtreffs, Jugendhaus Hauptstraße 66

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>003</b>	<b>Bürgerdienste</b>	<b>verantwortlich: Stefan Schmitz</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Stefan Schmitz</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-/Jugendhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Offene Jugendarbeit (z.B. Jugendhaus 66)</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b> <b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.931,13	0	0	0	0	0
3.6.2.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		2.245,04	0	0	0	0	0
3.6.2.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		168,37	0	0	0	0	0
3.6.2.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		499,72	0	0	0	0	0
3.6.2.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		18,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.937,93	35.000	35.000	35.450	35.900	36.350
3.6.2.01.522110	Strombezugskosten		4.011,18	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3.6.2.01.522130	Heizung		11.400,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
3.6.2.01.522150	Wasser / Abwasser		569,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.522170	Abfallbeseitigung		753,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.917,45	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	<i>Mehrbedarf für die Gestaltung Außen- und Eingangsbereich sowie Reparatur Fenster (OG) und Regenrinne.</i>							
3.6.2.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		845,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.2.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		547,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.2.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		1.369,50	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
	<i>Ersatz für diverse Geräte und Möbel</i>							
3.6.2.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		412,79	0	0	0	0	0
3.6.2.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		898,93	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
	<i>Aufwendungen im Zusammenhang der offenen Jugendarbeit in der Stadt Ransbach-Baumbach</i>							
3.6.2.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.212,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Aufwendungen im Zusammenhang der offenen Jugendarbeit in der Stadt Ransbach-Baumbach</i>							
E11 - Abschreibungen			883,00	900	900	900	900	900

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>003</b>	<b>Bürgerdienste</b>	<b>verantwortlich: Stefan Schmitz</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Stefan Schmitz</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-/Jugendhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Offene Jugendarbeit (z.B. Jugendhaus 66)</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
3.6.2.01.534200	AfA mit sozialen Einrichtungen		883,00	900	900	900	900	900
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7,50	0	0	0	0	0
3.6.2.01.541500	an den privaten Bereich		7,50	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		757,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.2.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		757,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.2.01.564100	Versicherungsbeiträge		0,00	600	600	600	600	600
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.517,30</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>38.050</b>	<b>38.500</b>	<b>38.950</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-30.517,30</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.050</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.950</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-30.517,30</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.050</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.950</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		237,49	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.2.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof		237,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.01.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-237,49</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-30.754,79</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.050</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.950</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-27.282,42</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.150</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.050</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-27.282,42</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.150</b>	<b>-42.600</b>	<b>-43.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
<b>Teilhaushaltsplan</b>								
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>								
			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			2.059.297,35	2.153.500	2.271.950	2.271.950	2.271.950	2.271.950
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			53.347,50	43.000	40.000	40.650	41.300	41.950
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			79.490,00	56.000	57.000	57.850	58.700	59.550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			138.011,71	41.500	20.000	20.300	20.600	20.900
E7 + Sonstige laufende Erträge			56.907,95	40.000	89.000	90.350	91.700	93.050
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.387.054,51</b>	<b>2.334.000</b>	<b>2.477.950</b>	<b>2.481.100</b>	<b>2.484.250</b>	<b>2.487.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.285.802,99	39.000	89.000	91.700	93.550	95.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			359.453,34	286.500	373.700	297.900	302.100	306.300
E11 - Abschreibungen			46.235,69	45.350	79.750	79.700	79.050	76.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			252.181,12	285.000	285.000	294.400	303.550	313.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			36.450,65	36.900	46.400	47.050	47.700	48.350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.980.123,79</b>	<b>692.750</b>	<b>873.850</b>	<b>810.750</b>	<b>825.950</b>	<b>840.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-593.069,28</b>	<b>1.641.250</b>	<b>1.604.100</b>	<b>1.670.350</b>	<b>1.658.300</b>	<b>1.647.300</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-593.069,28</b>	<b>1.641.250</b>	<b>1.604.100</b>	<b>1.670.350</b>	<b>1.658.300</b>	<b>1.647.300</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			16.717,16	2.442.200	2.539.000	2.539.000	2.539.000	2.539.000
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-16.717,16</b>	<b>-2.442.200</b>	<b>-2.539.000</b>	<b>-2.539.000</b>	<b>-2.539.000</b>	<b>-2.539.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-609.786,44</b>	<b>-800.950</b>	<b>-934.900</b>	<b>-868.650</b>	<b>-880.700</b>	<b>-891.700</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-261.531,29</b>	<b>-771.200</b>	<b>-878.400</b>	<b>-810.850</b>	<b>-823.050</b>	<b>-835.800</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			80.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			11.305,76	90.000	97.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>91.305,76</b>	<b>90.000</b>	<b>97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-91.305,76</b>	<b>-90.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-352.837,05</b>	<b>-861.200</b>	<b>-975.400</b>	<b>-810.850</b>	<b>-823.050</b>	<b>-835.800</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen	
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten	
Leistung	3.6.5.01.01	Kita kirchliche Träger	

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	28.942,21	21.000	20.000	20.300	20.600	20.900
3.6.5.01.01.442430      von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.515,37	21.000	20.000	20.300	20.600	20.900
<i>Kostenanteil Hundsorf</i>						
3.6.5.01.01.442900      von übrigen Bereichen	10.426,84	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.942,21</b>	<b>21.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.300</b>	<b>20.600</b>	<b>20.900</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.788,20	0	0	0	0	0
3.6.5.01.01.524910      Gruppeneinrichtung St. Antonius	33.955,24	0	0	0	0	0
3.6.5.01.01.524920      Gruppeneinrichtung St. Markus	66.832,96	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	1.369,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.01.01.532300      Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.369,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	251.698,12	285.000	285.000	294.400	303.550	313.250
3.6.5.01.01.541900      an Sonstige	251.698,12	285.000	285.000	294.400	303.550	313.250
<i>Kostenanteil der Stadt für den laufenden Betrieb der Kitas.</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.855,32</b>	<b>286.400</b>	<b>286.400</b>	<b>295.800</b>	<b>304.950</b>	<b>314.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.913,11</b>	<b>-265.400</b>	<b>-266.400</b>	<b>-275.500</b>	<b>-284.350</b>	<b>-293.750</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.913,11</b>	<b>-265.400</b>	<b>-266.400</b>	<b>-275.500</b>	<b>-284.350</b>	<b>-293.750</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-324.913,11</b>	<b>-265.400</b>	<b>-266.400</b>	<b>-275.500</b>	<b>-284.350</b>	<b>-293.750</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-323.439,11	-264.000	-265.000	-274.100	-282.950	-292.350
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	80.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.01/8000.781900      an Sonstige	80.000,00	0	0	0	0	0
<i>Vereinbarter Anteil der Stadt an Investitionen des Kita-Trägers.</i>						

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
Leistung	3.6.5.01.01	Kita kirchliche Träger						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-80.000,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-403.439,11	-264.000	-265.000	-274.100	-282.950	-292.350
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			80.000,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen	
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten	
Leistung	3.6.5.01.02	Kita St. Martin	

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	1.133.355,80	1.273.500	1.363.300	1.363.300	1.363.300	1.363.300
3.6.5.01.02.414410 vom Bund	795,00	0	200	200	200	200
3.6.5.01.02.414420 vom Land	3.511,43	0	48.000	48.000	48.000	48.000
<i>Fördermittel für Umrüstung auf LED-Beleuchtung</i>						
3.6.5.01.02.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.110.387,86	1.258.900	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3.6.5.01.02.414500 vom privaten Bereich	4.107,51	0	500	500	500	500
3.6.5.01.02.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	14.554,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.446,00	18.000	15.000	15.250	15.500	15.750
3.6.5.01.02.432800 Kindergartenbeiträge	26.446,00	18.000	15.000	15.250	15.500	15.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.572,00	30.000	30.000	30.450	30.900	31.350
3.6.5.01.02.441400 Beteiligung Essenskosten	42.572,00	30.000	30.000	30.450	30.900	31.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.714,71	10.500	0	0	0	0
3.6.5.01.02.442490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.996,01	10.000	0	0	0	0
<i>Erstattungen von Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten</i>						
3.6.5.01.02.442590 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	0	0	0	0
<i>Basar, Fest</i>						
3.6.5.01.02.442900 von übrigen Bereichen	5.718,70	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	37.823,95	25.000	53.000	53.800	54.600	55.400
3.6.5.01.02.462700 Versicherungserstattungen	3.295,78	0	0	0	0	0
3.6.5.01.02.462900 Sonstige weitere laufende Erträge	133,17	0	0	0	0	0
3.6.5.01.02.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	34.395,00	25.000	53.000	53.800	54.600	55.400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.274.912,46</b>	<b>1.357.000</b>	<b>1.461.300</b>	<b>1.462.800</b>	<b>1.464.300</b>	<b>1.465.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.208.887,00	25.000	53.000	54.600	55.700	56.800
3.6.5.01.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	890.442,25	0	0	0	0	0
3.6.5.01.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	15.592,10	0	0	0	0	0
3.6.5.01.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	64.847,40	0	0	0	0	0
3.6.5.01.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	183.469,43	0	0	0	0	0
3.6.5.01.02.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	312,66	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>003</b>	<b>Bürgerdienste</b>	<b>verantwortlich: Stefan Schmitz</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Stefan Schmitz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-/Jugendhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.01</b>	<b>Kindergärten</b>	
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.01.02</b>	<b>Kita St. Martin</b>	

<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
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.02.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	53.719,00	25.000	53.000	54.600	55.700	56.800
3.6.5.01.02.509010	Pauschalierte Lohnsteuer	504,16	0	0	0	0	0
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>144.653,08</b>	<b>156.500</b>	<b>238.500</b>	<b>160.650</b>	<b>162.800</b>	<b>164.950</b>
3.6.5.01.02.522110	Strombezugskosten	9.968,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
3.6.5.01.02.522130	Heizung	12.787,56	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
3.6.5.01.02.522170	Abfallbeseitigung	2.502,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
3.6.5.01.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.871,95	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000
<i>U.a. 5.000 € für Blitzschutz, 65.000 € für Umrüstung auf LED Beleuchtung, Schallschutz Gruppenräume</i>							
3.6.5.01.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.916,68	37.000	37.000	37.550	38.100	38.650
3.6.5.01.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.732,83	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
3.6.5.01.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände	9.736,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
3.6.5.01.02.524200	Essenskosten	32.421,71	30.000	32.000	32.500	33.000	33.500
3.6.5.01.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.025,45	17.500	17.500	17.750	18.000	18.250
3.6.5.01.02.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	679,20	0	0	0	0	0
3.6.5.01.02.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11,70	0	0	0	0	0
<b>E11 - Abschreibungen</b>		<b>35.473,69</b>	<b>34.850</b>	<b>35.300</b>	<b>35.250</b>	<b>34.600</b>	<b>32.700</b>
3.6.5.01.02.534200	AfA beb. Grundstücke soziale Einrichtungen	26.806,00	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850
3.6.5.01.02.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.667,69	8.000	8.450	8.400	7.750	5.850
<b>E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>483,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.6.5.01.02.541900	an übrige Bereiche	483,00	0	0	0	0	0
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>23.047,98</b>	<b>22.150</b>	<b>26.750</b>	<b>27.100</b>	<b>27.450</b>	<b>27.800</b>
3.6.5.01.02.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>u.a. Supervision, Qualitätsmanagement</i>	2.959,36	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
3.6.5.01.02.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	270,10	600	700	700	700	700
3.6.5.01.02.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	637,28	500	600	600	600	600
3.6.5.01.02.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.627,89	3.000	4.000	4.050	4.100	4.150

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen	
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten	
Leistung	3.6.5.01.02	Kita St. Martin	

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
	€	€	€	€	€	€
<i>Mietkosten für Ausstattung Hygienekonzept</i>						
3.6.5.01.02.562200 Leasing	521,99	650	650	650	650	650
3.6.5.01.02.563100 Büromaterial	875,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.02.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.578,41	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
3.6.5.01.02.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	7.233,34	600	3.000	3.050	3.100	3.150
3.6.5.01.02.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.01.02.564100 Versicherungsbeiträge	6.307,68	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
3.6.5.01.02.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	36,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.412.544,75</b>	<b>238.500</b>	<b>353.550</b>	<b>277.600</b>	<b>280.550</b>	<b>282.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.632,29</b>	<b>1.118.500</b>	<b>1.107.750</b>	<b>1.185.200</b>	<b>1.183.750</b>	<b>1.183.550</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.632,29</b>	<b>1.118.500</b>	<b>1.107.750</b>	<b>1.185.200</b>	<b>1.183.750</b>	<b>1.183.550</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	14.587,57	1.442.500	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
3.6.5.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	14.172,57	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.02.581110 Interne Ver. Stadthalle/DGH	415,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.02.581350 Interne Ver. Personalkosten	0,00	1.430.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.587,57</b>	<b>-1.442.500</b>	<b>-1.505.000</b>	<b>-1.505.000</b>	<b>-1.505.000</b>	<b>-1.505.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-152.219,86</b>	<b>-324.000</b>	<b>-397.250</b>	<b>-319.800</b>	<b>-321.250</b>	<b>-321.450</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>81.024,34</b>	<b>-303.750</b>	<b>-376.550</b>	<b>-298.350</b>	<b>-300.150</b>	<b>-301.950</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.438,26	20.000	15.000	0	0	0
3.6.5.01.02/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>u.a. für Nestschaukel, Sonnenschutz usw.</i>	7.438,26	20.000	15.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.438,26</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.438,26</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>73.586,08</b>	<b>-323.750</b>	<b>-391.550</b>	<b>-298.350</b>	<b>-300.150</b>	<b>-301.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
Leistung	3.6.5.01.02	Kita St. Martin						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen	
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten	
Leistung	3.6.5.01.03	Kita "Haus der kleinen Füße"	

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	925.941,55	880.000	908.650	908.650	908.650	908.650
3.6.5.01.03.414410 vom Bund	261,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.03.414420 vom Land	8.093,35	0	0	0	0	0
3.6.5.01.03.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	917.587,20	880.000	900.000	900.000	900.000	900.000
3.6.5.01.03.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	8.650	8.650	8.650	8.650
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.901,50	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
3.6.5.01.03.432800 Kindergartenbeiträge	26.901,50	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.918,00	26.000	27.000	27.400	27.800	28.200
3.6.5.01.03.441400 Beteiligung Essenskosten	36.918,00	26.000	27.000	27.400	27.800	28.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.354,79	10.000	0	0	0	0
3.6.5.01.03.442490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	72.333,93	10.000	0	0	0	0
3.6.5.01.03.442500 von privaten Unternehmen	1.683,85	0	0	0	0	0
3.6.5.01.03.442900 von Sonstigen	337,01	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	19.084,00	15.000	36.000	36.550	37.100	37.650
3.6.5.01.03.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	19.084,00	15.000	36.000	36.550	37.100	37.650
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.083.199,84</b>	<b>956.000</b>	<b>996.650</b>	<b>998.000</b>	<b>999.350</b>	<b>1.000.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.076.915,99	14.000	36.000	37.100	37.850	38.600
3.6.5.01.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	806.366,54	0	0	0	0	0
3.6.5.01.03.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	12.328,33	0	0	0	0	0
3.6.5.01.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	57.753,34	0	0	0	0	0
3.6.5.01.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	164.032,92	0	0	0	0	0
3.6.5.01.03.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	227,88	0	0	0	0	0
3.6.5.01.03.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	35.918,00	14.000	36.000	37.100	37.850	38.600
3.6.5.01.03.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	288,98	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.012,06	130.000	135.200	137.250	139.300	141.350
3.6.5.01.03.522110 Strombezugskosten	0,00	13.000	13.500	13.700	13.900	14.100
3.6.5.01.03.522130 Heizung	12.490,00	20.000	17.000	17.250	17.500	17.750
3.6.5.01.03.522170 Abfallbeseitigung	2.214,63	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
3.6.5.01.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.383,65	18.000	20.000	20.300	20.600	20.900

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
Leistung	3.6.5.01.03	Kita "Haus der kleinen Füße"						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
<i>u.a. Blitzschutz</i>								
3.6.5.01.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		35.217,85	30.000	35.000	35.550	36.100	36.650
<i>Mehrbedarf wegen Reinigungsservice.</i>								
3.6.5.01.03.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.945,81	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
3.6.5.01.03.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		15.601,29	15.000	10.000	10.150	10.300	10.450
<i>Aufwand für Einrichtungsgegenstände, deren Anschaffungspreis im Einzelfall unter 1.000 € netto liegt.</i>								
3.6.5.01.03.524200	Essenskosten		26.001,38	20.000	21.000	21.300	21.600	21.900
3.6.5.01.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		7.671,15	8.000	12.000	12.200	12.400	12.600
3.6.5.01.03.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		176,30	0	0	0	0	0
3.6.5.01.03.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		310,00	0	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			9.393,00	9.100	43.050	43.050	43.050	42.700
3.6.5.01.03.534200	mit sozialen Einrichtungen		0,00	0	33.150	33.150	33.150	33.150
3.6.5.01.03.534900	mit sonstigen Gebäuden		348,00	350	350	350	350	350
3.6.5.01.03.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.045,00	8.750	9.550	9.550	9.550	9.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.402,67	14.750	19.650	19.950	20.250	20.550
3.6.5.01.03.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.811,59	2.000	7.000	7.100	7.200	7.300
<i>u.a. Qualitätsmanagement</i>								
3.6.5.01.03.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		25,90	100	350	350	350	350
3.6.5.01.03.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		705,74	600	700	700	700	700
3.6.5.01.03.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.022,86	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
<i>Mietkosten für Ausstattung Hygienekonzept</i>								
3.6.5.01.03.562200	Leasing		637,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>EDV Ausstattung</i>								
3.6.5.01.03.563100	Büromaterial		912,68	1.000	800	800	800	800

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
Leistung	3.6.5.01.03	Kita "Haus der kleinen Füße"						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.03.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		31,95	500	350	350	350	350
3.6.5.01.03.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		2.272,75	1.300	1.700	1.750	1.800	1.850
3.6.5.01.03.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	250	250	250	250	250
3.6.5.01.03.564100	Versicherungsbeiträge		4.981,89	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.213.723,72</b>	<b>167.850</b>	<b>233.900</b>	<b>237.350</b>	<b>240.450</b>	<b>243.200</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-130.523,88</b>	<b>788.150</b>	<b>762.750</b>	<b>760.650</b>	<b>758.900</b>	<b>757.500</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-130.523,88</b>	<b>788.150</b>	<b>762.750</b>	<b>760.650</b>	<b>758.900</b>	<b>757.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		2.129,59	999.700	1.034.000	1.034.000	1.034.000	1.034.000
3.6.5.01.03.581100	Interne Verr. Bauhof		2.129,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.03.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	996.700	1.031.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.129,59</b>	<b>-999.700</b>	<b>-1.034.000</b>	<b>-1.034.000</b>	<b>-1.034.000</b>	<b>-1.034.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-132.653,47</b>	<b>-211.550</b>	<b>-271.250</b>	<b>-273.350</b>	<b>-275.100</b>	<b>-276.500</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-19.116,52</b>	<b>-203.450</b>	<b>-236.850</b>	<b>-238.400</b>	<b>-239.950</b>	<b>-241.500</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>3.867,50</b>	<b>70.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.6.5.01.03/7006.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	60.000	60.000	0	0	0
	<i>Anschaffung PV-Anlage</i>							
3.6.5.01.03/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung		3.867,50	10.000	22.000	0	0	0
	<i>Sonnensegel, Rutsche, Überdachung usw.</i>							
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.867,50</b>	<b>70.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.867,50</b>	<b>-70.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-22.984,02</b>	<b>-273.450</b>	<b>-318.850</b>	<b>-238.400</b>	<b>-239.950</b>	<b>-241.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze (insgesamt)	

### Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze

### Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

### Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze (insgesamt)						
<b>Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)</b>			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			20.349,00	20.100	20.100	20.100	18.500	1.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.561,46	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.333,00	3.000	1.800	1.850	1.900	1.950
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>31.243,46</b>	<b>29.600</b>	<b>28.400</b>	<b>28.550</b>	<b>27.100</b>	<b>10.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			63.374,39	3.000	1.800	1.850	1.900	1.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			65.991,98	91.000	601.200	71.700	72.200	72.700
E11 - Abschreibungen			91.685,80	91.450	91.050	91.050	83.950	13.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			909,07	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>221.961,24</b>	<b>186.850</b>	<b>695.850</b>	<b>166.400</b>	<b>159.850</b>	<b>89.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-190.717,78</b>	<b>-157.250</b>	<b>-667.450</b>	<b>-137.850</b>	<b>-132.750</b>	<b>-79.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-190.717,78</b>	<b>-157.250</b>	<b>-667.450</b>	<b>-137.850</b>	<b>-132.750</b>	<b>-79.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			9.276,08	82.700	77.000	77.000	77.000	77.000
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-9.276,08</b>	<b>-82.700</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-199.993,86</b>	<b>-239.950</b>	<b>-744.450</b>	<b>-214.850</b>	<b>-209.750</b>	<b>-156.500</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-137.965,72</b>	<b>-168.600</b>	<b>-673.500</b>	<b>-143.900</b>	<b>-144.300</b>	<b>-144.700</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.649,07	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.649,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	68.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.649,07</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-127.316,65</b>	<b>-168.600</b>	<b>-741.500</b>	<b>-143.900</b>	<b>-144.300</b>	<b>-144.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>003</b>	<b>Bürgerdienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Stefan Schmitz
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Stefan Schmitz
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.02</b>	<b>Sportplätze (insgesamt)</b>	
<b>Leistung</b>	<b>4.2.4.02.01</b>	<b>Freizeitsportanlage/Stadion</b>	

### Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze

### Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

### Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze (insgesamt)	
Leistung	4.2.4.02.01	Freizeitsportanlage/Stadion	

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	20.349,00	20.100	20.100	20.100	18.500	1.350
4.2.4.02.01.415100      Auflösung SoPo aus Zuwendungen	20.349,00	20.100	20.100	20.100	18.500	1.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.561,46	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
4.2.4.02.01.441200      Mieten und Pachten <i>Hausmeisterwohnung</i>	5.561,46	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.02.01.442900      von übrigen Bereichen <i>Nebenkostenerstattung von Privatpersonen - Änderung Kontenplan</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.333,00	3.000	1.800	1.850	1.900	1.950
4.2.4.02.01.466142      Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	5.333,00	3.000	1.800	1.850	1.900	1.950
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.243,46</b>	<b>29.600</b>	<b>28.400</b>	<b>28.550</b>	<b>27.100</b>	<b>10.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.374,39	3.000	1.800	1.850	1.900	1.950
4.2.4.02.01.502210      Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	47.403,79	0	0	0	0	0
4.2.4.02.01.502220      Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	749,45	0	0	0	0	0
4.2.4.02.01.503200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.419,55	0	0	0	0	0
4.2.4.02.01.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	9.953,47	0	0	0	0	0
4.2.4.02.01.508210      Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	1.828,00	3.000	1.800	1.850	1.900	1.950
4.2.4.02.01.509010      Pauschalierte Lohnsteuer	20,13	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.782,05	57.000	492.200	57.600	58.000	58.400
4.2.4.02.01.522110      Strombezugskosten	11.050,53	8.500	8.500	8.650	8.800	8.950
4.2.4.02.01.522130      Heizung	7.479,13	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
4.2.4.02.01.522170      Abfallbeseitigung	2.470,34	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
4.2.4.02.01.523100      Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Austausch des Rasenbelages</i>	29.441,63	30.000	465.000	30.000	30.000	30.000
4.2.4.02.01.523200      Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.147,28	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
4.2.4.02.01.523700      Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	320,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze (insgesamt)	
Leistung	4.2.4.02.01	Freizeitsportanlage/Stadion	

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
	€	€	€	€	€	€
4.2.4.02.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände	873,06	3.000	3.200	3.250	3.300	3.350
E11 - Abschreibungen	91.315,80	91.000	90.600	90.600	83.500	12.700
4.2.4.02.01.534500 mit Sportanlagen	88.456,00	88.500	88.500	88.500	81.400	10.600
4.2.4.02.01.538100 AfA Fahrzeuge	460,00	400	0	0	0	0
4.2.4.02.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.399,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	858,86	1.300	1.550	1.550	1.550	1.550
4.2.4.02.01.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	350	350	350	350	350
4.2.4.02.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	520,01	600	600	600	600	600
4.2.4.02.01.564100 Versicherungsbeiträge	338,85	350	600	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.331,10</b>	<b>152.300</b>	<b>586.150</b>	<b>151.600</b>	<b>144.950</b>	<b>74.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.087,64</b>	<b>-122.700</b>	<b>-557.750</b>	<b>-123.050</b>	<b>-117.850</b>	<b>-64.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.087,64</b>	<b>-122.700</b>	<b>-557.750</b>	<b>-123.050</b>	<b>-117.850</b>	<b>-64.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	1.774,19	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.774,19	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.774,19</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-180.861,83</b>	<b>-134.700</b>	<b>-562.750</b>	<b>-128.050</b>	<b>-122.850</b>	<b>-69.500</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-118.938,24</b>	<b>-63.800</b>	<b>-492.250</b>	<b>-57.550</b>	<b>-57.850</b>	<b>-58.150</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.649,07	0	0	0	0	0
4.2.4.02.01/8007.681490 vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>Zuweisung vom Projektträger/Forschungszentrum Jülich</i>	10.649,07	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.649,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	68.000	0	0	0
4.2.4.02.01/8000.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Pflegegerät für Kunstrasen</i>	0,00	0	6.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze (insgesamt)						
Leistung	4.2.4.02.01	Freizeitsportanlage/Stadion						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
4.2.4.02.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Anschaffung Sportgeräte auf Sportanlage</i>			0,00	0	12.000	0	0	0
4.2.4.02.01/8010.785220 Ausz f Erwerb Gebäuden <i>Anschaffung Vereinshütte (Holzhütte)</i>			0,00	0	50.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.649,07</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-108.289,17</b>	<b>-63.800</b>	<b>-560.250</b>	<b>-57.550</b>	<b>-57.850</b>	<b>-58.150</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>003</b>	<b>Bürgerdienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Stefan Schmitz
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Stefan Schmitz
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.02</b>	<b>Sportplätze (insgesamt)</b>	
<b>Leistung</b>	<b>4.2.4.02.03</b>	<b>Kleinspielfelder/Bolzplätze/Tennisplätze/Mountainbikeanlage</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Kleinspielfelder, Bolzplätze, Tennisplätze und der Mountainbikeanlage			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen		Bürger, Schulen, Sportvereine, Kinder und Jugendliche	

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze (insgesamt)						
Leistung	4.2.4.02.03	Kleinspielfelder/Bolzplätze/Tennisplätze/Mountainbikeanlage						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.209,93	34.000	109.000	14.100	14.200	14.300
	4.2.4.02.03.522110	Strombezugskosten	3.865,12	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
	4.2.4.02.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.231,98	25.000	100.000	5.000	5.000	5.000
	<i>u.a. für Erneuerung Elektroinstallation und Umkleidekabinen im Gebäude an den Tennisplätzen</i>							
	4.2.4.02.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.112,83	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
E11	Abschreibungen		370,00	450	450	450	450	450
	4.2.4.02.03.534500	AfA beb. Grundstücke Sportanlagen	117,00	150	150	150	150	150
	4.2.4.02.03.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	253,00	300	300	300	300	300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		50,21	100	250	250	250	250
	4.2.4.02.03.564100	Versicherungsbeiträge	50,21	100	250	250	250	250
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.630,14</b>	<b>34.550</b>	<b>109.700</b>	<b>14.800</b>	<b>14.900</b>	<b>15.000</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-11.630,14</b>	<b>-34.550</b>	<b>-109.700</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-11.630,14</b>	<b>-34.550</b>	<b>-109.700</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		7.501,89	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4.2.4.02.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	7.501,89	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.501,89</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-19.132,03</b>	<b>-39.550</b>	<b>-112.700</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.000</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-19.027,48</b>	<b>-39.100</b>	<b>-112.250</b>	<b>-17.350</b>	<b>-17.450</b>	<b>-17.550</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-19.027,48</b>	<b>-39.100</b>	<b>-112.250</b>	<b>-17.350</b>	<b>-17.450</b>	<b>-17.550</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze (insgesamt)	
Leistung	4.2.4.02.03	Kleinspielfelder/Bolzplätze/Tennisplätze/Mountainbikeanlage	



# **Teilhaushalt 004**

Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			23.950,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.809,25	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			136.779,60	48.000	39.900	40.500	41.100	41.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			55.188,56	42.000	53.800	54.600	55.400	56.200
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.451,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>222.178,41</b>	<b>91.900</b>	<b>121.000</b>	<b>122.450</b>	<b>123.900</b>	<b>125.350</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			63.509,77	0	1.400	1.450	1.500	1.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			76.109,83	28.500	79.000	39.450	39.900	40.350
E11 - Abschreibungen			57,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.758,39	5.750	5.750	5.800	5.850	5.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>144.434,99</b>	<b>34.350</b>	<b>86.250</b>	<b>46.800</b>	<b>47.350</b>	<b>47.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>77.743,42</b>	<b>57.550</b>	<b>34.750</b>	<b>75.650</b>	<b>76.550</b>	<b>77.450</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>77.743,42</b>	<b>57.550</b>	<b>34.750</b>	<b>75.650</b>	<b>76.550</b>	<b>77.450</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	65.400	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-65.400</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>77.743,42</b>	<b>-7.850</b>	<b>-35.250</b>	<b>5.650</b>	<b>6.550</b>	<b>7.450</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>67.733,60</b>	<b>-7.750</b>	<b>-35.150</b>	<b>5.800</b>	<b>6.750</b>	<b>7.700</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>67.733,60</b>	<b>-7.750</b>	<b>-35.150</b>	<b>5.800</b>	<b>6.750</b>	<b>7.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

### Auftrag

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

### Zielgruppe

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

### Erläuterungen

Die Ansätze dieses Produktes entsprechen den Angaben des Forstwirtschaftsplanes

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			23.950,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
5.5.5.01.414410	vom Bund		23.950,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.809,25	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
5.5.5.01.436910	Wildschadenverhütungspauschale		1.809,25	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			136.779,60	48.000	39.900	40.500	41.100	41.700
5.5.5.01.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		120.262,06	33.500	25.400	25.800	26.200	26.600
<i>Holzverkauf</i>								
5.5.5.01.441200	Mieten und Pachten		16.437,54	14.500	14.500	14.700	14.900	15.100
<i>Mobilfunkantenne Baumbach sowie Jagdpacht</i>								
5.5.5.01.441900	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte		80,00	0	0	0	0	0
<i>u.a. Motorsägenlehrgänge</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			55.188,56	42.000	53.800	54.600	55.400	56.200
5.5.5.01.442420	vom Land		24.823,25	10.000	20.000	20.300	20.600	20.900
<i>Kostenerstattungen wegen wechselweisen Einsatz der Waldarbeiter im Staatswald</i>								
5.5.5.01.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		29.676,39	30.000	30.000	30.450	30.900	31.350
<i>Kostenerstattungen wegen wechselweisen Einsatz der Waldarbeiter im Gemeindewald</i>								
5.5.5.01.442900	von Sonstigen		688,92	2.000	3.800	3.850	3.900	3.950
<i>Kostenerstattungen wegen Einsatz der städt. Waldarbeiter bei sonst. Waldbesitzern (z.B. Kirche)</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.451,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.5.01.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)		4.451,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>222.178,41</b>	<b>91.900</b>	<b>121.000</b>	<b>122.450</b>	<b>123.900</b>	<b>125.350</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			63.509,77	0	1.400	1.450	1.500	1.550
5.5.5.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		48.843,72	0	0	0	0	0
5.5.5.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		764,20	0	0	0	0	0
5.5.5.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		3.266,55	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>004</b>	<b>Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Andreas Quirmbach</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Andreas Quirmbach</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- u. Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.01</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
5.5.5.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	9.130,03	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	79,80	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	1.419,00	0	1.400	1.450	1.500	1.550	1.550
5.5.5.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer	6,47	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.109,83	28.500	79.000	39.450	39.900	40.350	40.350
5.5.5.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.355,91	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.424,72	10.000	9.500	9.650	9.800	9.950	9.950
5.5.5.01.523230	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Sicherung der Gebäude des ehem. Tanklagers sowie Zaunrückbau</i>							
5.5.5.01.523500	Fahrzeugunterhaltung	3.219,09	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150	3.150
5.5.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	103,67	500	500	500	500	500	500
5.5.5.01.525420	an das Land	11.014,17	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750	15.750
	<i>Beförderungskosten sowie Einsatz staatlicher Waldarbeiter im Stadtwald.</i>							
5.5.5.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.992,27	0	0	0	0	0	0
	<i>Einsatz von anderen kommunalen Forstwirten im Stadtwald</i>							
E11 - Abschreibungen		57,00	100	100	100	100	100	100
5.5.5.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,00	100	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.758,39	5.750	5.750	5.800	5.850	5.900	5.900
5.5.5.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,84	200	200	200	200	200	200
5.5.5.01.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	546,82	400	400	400	400	400	400
5.5.5.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	8,05	50	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge	627,51	600	600	600	600	600	600
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.515,17	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650	4.650

## Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilhaushaltsplan (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>U.a. Beiträge Berufsgenossenschaftsbeitrag und Waldbesitzerverein</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.434,99	34.350	86.250	46.800	47.350	47.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.743,42	57.550	34.750	75.650	76.550	77.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	77.743,42	57.550	34.750	75.650	76.550	77.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	65.400	70.000	70.000	70.000	70.000
5.5.5.01.581100 Interne Verr. Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.01.581350 Interne Ver. Personalkosten	0,00	65.400	70.000	70.000	70.000	70.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-65.400	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	77.743,42	-7.850	-35.250	5.650	6.550	7.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.733,60	-7.750	-35.150	5.800	6.750	7.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	67.733,60	-7.750	-35.150	5.800	6.750	7.700

# **Teilhaushalt 005**

## Zentrale Finanzleistungen

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			17.184.541,07	18.034.100	19.474.100	20.102.600	20.701.550	21.358.150
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.893.453,10	58.000	2.052.000	2.082.800	2.114.050	2.145.750
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.077.994,17</b>	<b>18.092.100</b>	<b>21.526.100</b>	<b>22.185.400</b>	<b>22.815.600</b>	<b>23.503.900</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			13.607.003,50	13.794.500	16.307.000	16.043.100	16.560.750	17.059.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			61.300,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.668.303,50</b>	<b>13.794.500</b>	<b>16.307.000</b>	<b>16.043.100</b>	<b>16.560.750</b>	<b>17.059.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.409.690,67</b>	<b>4.297.600</b>	<b>5.219.100</b>	<b>6.142.300</b>	<b>6.254.850</b>	<b>6.444.400</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			16.025,42	41.000	111.000	61.000	61.000	61.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			21.311,18	27.000	20.500	14.000	12.500	11.500
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-5.285,76</b>	<b>14.000</b>	<b>90.500</b>	<b>47.000</b>	<b>48.500</b>	<b>49.500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>5.404.404,91</b>	<b>4.311.600</b>	<b>5.309.600</b>	<b>6.189.300</b>	<b>6.303.350</b>	<b>6.493.900</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>5.404.404,91</b>	<b>4.311.600</b>	<b>5.309.600</b>	<b>6.189.300</b>	<b>6.303.350</b>	<b>6.493.900</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.471.185,14	4.253.600	3.257.600	4.106.500	4.189.300	4.348.150
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
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>3.471.185,14</b>	<b>4.253.600</b>	<b>3.257.600</b>	<b>4.106.500</b>	<b>4.189.300</b>	<b>4.348.150</b>
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			214.427,36	216.000	217.500	160.000	102.500	104.000
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>-214.427,36</b>	<b>-216.000</b>	<b>-217.500</b>	<b>-160.000</b>	<b>-102.500</b>	<b>-104.000</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			166.215,68	1.302.800	3.470.650	55.300	-1.303.700	-412.950
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-214.427,36</b>	<b>-216.000</b>	<b>-217.500</b>	<b>-160.000</b>	<b>-102.500</b>	<b>-104.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Steuer- und Gebührenpflichtige, Einwohner der Stadt, Ortsgemeinden, Verbandsgemeinde und des Westerwaldkreises

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
<b>Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen</b> <b>Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</b> <b>Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</b>			verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			17.184.541,07	18.034.100	19.474.100	20.102.600	20.701.550	21.358.150
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A	<i>Der Hebesatz entspricht dem Nivellierungssatz von 345 v.H.</i>	3.935,55	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B	<i>Der Hebesatz entspricht dem Nivellierungssatz von 465 v.H.</i>	1.881.177,30	1.885.000	1.885.000	1.909.500	1.934.300	1.959.450
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer	<i>Der Hebesatz entspricht dem Nivellierungssatz von 380 v.H.</i>	9.987.544,78	10.500.000	11.800.000	12.154.000	12.482.150	12.856.600
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.821.508,62	4.024.000	4.144.000	4.366.000	4.587.000	4.806.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.040.846,77	1.172.000	1.165.000	1.192.000	1.215.000	1.242.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		26.783,32	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		422.744,73	422.000	449.000	450.000	452.000	463.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.893.453,10	58.000	2.052.000	2.082.800	2.114.050	2.145.750
6.1.1.01.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		13.258,10	0	0	0	0	0
6.1.1.01.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.880.195,00	58.000	2.052.000	2.082.800	2.114.050	2.145.750
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.077.994,17</b>	<b>18.092.100</b>	<b>21.526.100</b>	<b>22.185.400</b>	<b>22.815.600</b>	<b>23.503.900</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			13.607.003,50	13.794.500	16.307.000	16.043.100	16.560.750	17.059.500
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		901.597,50	921.000	1.087.000	1.122.850	1.157.650	1.194.700
6.1.1.01.544120	Finanzausgleichsumlage	<i>Auswirkung des neuen LFAG ab 2023</i>	86.606,00	217.500	402.000	415.250	428.100	441.800
6.1.1.01.544210	Landkreis	<i>Für den Ansatz wurde ein Umlagesatz von 42 v.H. zugrunde gelegt.</i>	6.641.474,00	6.806.000	8.068.000	7.895.000	8.151.000	8.395.000
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde	<i>Für den Ansatz wurde ein Umlagesatz von 36 v.H. zugrunde gelegt.</i>	5.977.326,00	5.850.000	6.750.000	6.610.000	6.824.000	7.028.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			61.300,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		61.300,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.668.303,50	13.794.500	16.307.000	16.043.100	16.560.750	17.059.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		5.409.690,67	4.297.600	5.219.100	6.142.300	6.254.850	6.444.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		5.409.690,67	4.297.600	5.219.100	6.142.300	6.254.850	6.444.400
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		5.409.690,67	4.297.600	5.219.100	6.142.300	6.254.850	6.444.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.447.173,99	4.239.600	3.167.100	4.059.500	4.140.800	4.298.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		3.447.173,99	4.239.600	3.167.100	4.059.500	4.140.800	4.298.650

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

Darstellung sonstiger Positionen der allg. Finanzwirtschaft, wie Zinsen und Tilgung der Altdarlehen. Neue Darlehen werden zukünftig bei dem entsprechenden Produkt veranschlagt, Dividenden etc.

### Auftrag

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

### Zielgruppe

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<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			16.025,42	41.000	111.000	61.000	61.000	61.000
6.1.2.01.471430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30.000	100.000	50.000	50.000	50.000
		<i>z.B. Verzinsung der liquiden Mittel auf Bankkonten, Festgeldkonten u.ä.</i>						
6.1.2.01.472100		Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	475,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.01.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.538,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.01.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,05	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			21.311,18	27.000	20.500	14.000	12.500	11.500
6.1.2.01.574200		an das Land	1.683,34	0	0	0	0	0
6.1.2.01.575110		an Banken	17.980,32	17.000	15.500	14.000	12.500	11.500
6.1.2.01.579100		aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.647,52	10.000	5.000	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-5.285,76	14.000	90.500	47.000	48.500	49.500
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.285,76	14.000	90.500	47.000	48.500	49.500
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)			-5.285,76	14.000	90.500	47.000	48.500	49.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			24.011,15	14.000	90.500	47.000	48.500	49.500
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			24.011,15	14.000	90.500	47.000	48.500	49.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			214.427,36	216.000	217.500	160.000	102.500	104.000
6.1.2.01/9000.792500		vom inländischen Geldmarkt	214.427,36	216.000	217.500	160.000	102.500	104.000
		<i>Tilgung von laufenden Krediten</i>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-214.427,36	-216.000	-217.500	-160.000	-102.500	-104.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			166.215,68	1.302.800	3.470.650	55.300	-1.303.700	-412.950

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-214.427,36	-216.000	-217.500	-160.000	-102.500	-104.000