

# Ortsgemeinde Wirscheid



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr **2025**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	9
Vorbericht	11
Bilanz 2023	17
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	19
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	21
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	23
Übersicht über die Produkte	25
Investitionsübersicht	27
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	29
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel (Festgeldguthaben)	31
Übersicht über die Verbindlichkeiten	33
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	35
Berechnung des Höchstbetrages an Liquiditätskrediten	37
Stellenplan	39
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	41
Teilhaushalt 1	45
Teilhaushalt 2	61
Teilhaushalt 3	83
Teilhaushalt 4	89
Teilhaushalt 5	95

# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Wirscheid für das Jahr 2025

vom \_\_\_\_\_

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	520.650 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>567.900 Euro</u>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag <sup>1</sup> auf	-47.250 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-40.900 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>269.500 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-253.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>2</sup> auf	293.900 Euro.

---

<sup>1</sup> Unzutreffendes streichen.

<sup>2</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

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

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

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

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

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

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 26.500 Euro.

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

Entfällt

## **§ 6 Steuersätze<sup>3</sup>**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- |                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| - für den ersten Hund                  | 35 Euro    |
| - für den zweiten Hund                 | 55 Euro    |
| - für jeden weiteren Hund              | 75 Euro    |
| - für den ersten gefährlichen Hund     | 500 Euro   |
| - für den zweiten gefährlichen Hund    | 1.000 Euro |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 1.000 Euro |

## **§ 7 Gebühren und Beiträge**

Entfällt

## **§ 8 Umlage<sup>4</sup>**

Entfällt

---

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

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

## **§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 2.509.735 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 2.501.085 Euro und zum 31.12.25 2.453.835 Euro.

## **§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

## **§ 11 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

## **§ 12 Altersteilzeit**

entfällt

## **§ 13 Leistungszahlungen<sup>5</sup>**

entfällt

## § 14 Weitere Bestimmungen

### a) Deckungsvermerke

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

### b) Zweckbindungsvermerke

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

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

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

### c) Sperrvermerke

entfällt

**d) Sonstiges**

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

Wirscheid, den .....

.....  
Christine Klasen – Ortsbürgermeisterin -

## Bescheinigung

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

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung  
Ransbach-Baumbach  
Im Auftrag:

.....



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Wirscheid

## **Allgemeine Vorbemerkung:**

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

Insbesondere ist darzustellen:

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

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Wirscheid der Jahre 2024 bis 2028 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich in allen Jahren im negativen Bereich.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2023	10.151,22 €	Rechnungsergebnis
2024	-8.650 €	Haushaltsansatz
2025	-47.250 €	Haushaltsansatz
2026	-15.200 €	Haushaltsansatz
2027	-18.500 €	Haushaltsansatz
2028	-16.450 €	Haushaltsansatz

### **Die wesentlichsten Erträge 2025**

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	211.000 €
Gewerbsteuer	140.000 €
Grundsteuer A+B	41.650 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	40.300 €
Familienleistungsausgleich	22.900 €
Schlüsselzuweisung B	10.500 €

### **Die wesentlichsten Aufwendungen 2025**

Kreisumlage	168.000 €
Verbandsgemeindeumlage	140.500 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.500 €
Abschreibungen	36.150 €
Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung/wiederk. Beiträge	33.500 €
Gemeindeanteil für den Betrieb des Kindergartens	29.000 €

### **2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:**

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

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

Im Einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2023	39.077,33 €	Rechnungsergebnis
2024	6.634,43 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2025	-293.900,00 €	Haushaltsansatz
2026	2.800,00 €	Haushaltsansatz
2027	-1.000,00 €	Haushaltsansatz
2028	1.200,00 €	Haushaltsansatz

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

Im Jahr 2025 stehen zwei nennenswerte Investitionen an. Es werden 250.000 € für die notwendige Außengebietsentwässerung eingestellt, sowie 16.500 € für die Errichtung einer Regenwasserzisterne. Für Grunderwerb im Bedarfsfall wurden Auszahlungen in Höhe von 3.000 € eingeplant. Als Einzahlungen aus Investitionen sind in 2025 lediglich 16.500 € eingeplant, die aus Fördermitteln für die Errichtung der Zisterne bestehen. Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind im Einzelnen in der anhängenden Investitionsübersicht aufgeführt.

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

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde haben sich auch in 2024 durch den positiven Abschluss wieder geringfügig erhöht. Der Haushalt 2025 wird durch die enormen Kosten der Außengebietsentwässerung nur durch Entnahmen von liquiden Mittel ausgeglichen werden können. In den Planjahren 2026 bis 2028 werden nach dem derzeitigen Stand nur geringe Bestandsveränderungen erwartet.

Stand zum 31.12.2023	532.910,80 €
Stand zum 31.12.2024 (vorläufig)	539.545,23 €
Geplante Entnahme lt. Haushaltsplan 2025	-293.900,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	ca. 245.650 €

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

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

Die Ortsgemeinde Wirscheid ist schuldenfrei und wird nach den derzeitigen Planungen auch bis auf weiteres die Ausgaben aus eigenen Mitteln finanzieren können.

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

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

Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Wirscheid nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2028 entwickeln wird.

## **7. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Wirscheid:**

Trotz der positiven Entwicklung in den vergangenen Jahren, ist die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Wirscheid in den nächsten Jahren angespannt. So werden nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren zumindest der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden können. Beim Finanzhaushalt kann bei günstigem Verlauf mit einem knappen Ausgleich gerechnet werden.

## **Haushaltsausgleich**

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

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

**und**

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

In 2025 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag -47.250 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag -40.900 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

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

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



**Bilanz zum 31.12.2023**

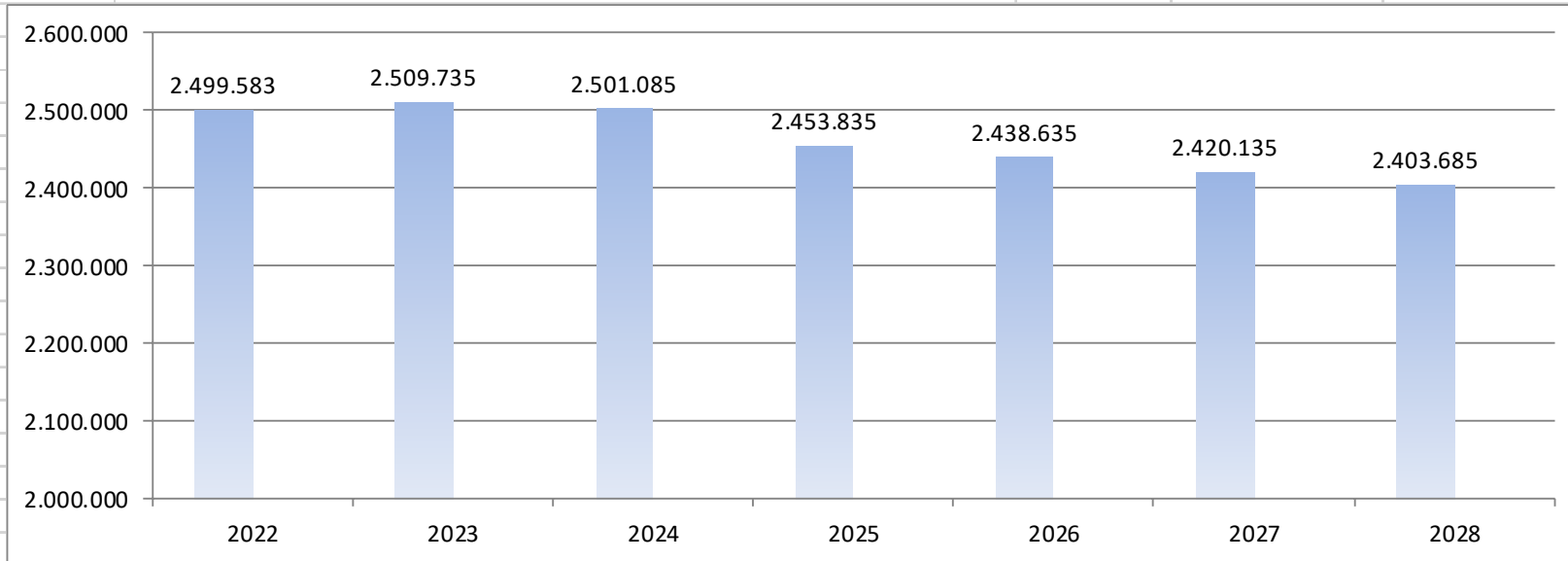
**der Ortsgemeinde Wirscheid**

**Bilanz zum 31.12.2023 der Ortsgemeinde Wirscheid**

Aktiva		31.12.2022	31.12.2023	Passiva			
		in €	in €	31.12.2022	31.12.2023		
				in €	in €		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>2.356.642,30</b>	<b>2.323.123,92</b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>2.499.583,36</b>	<b>2.509.734,58</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	52.314,96	51.291,96	1.1	Kapitalrücklage	2.499.172,57	2.499.583,36
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	52.314,96	51.291,96	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	410,79	10.151,22
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
1.2	Sachanlagen	2.304.227,34	2.271.731,96	<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>299.515,71</b>	<b>296.704,41</b>
1.2.1	Wald, Forsten	478.377,60	478.377,60	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	22.414,00	41.450,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.923,04	52.437,56	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	261.150,53	241.398,53
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	296.989,38	289.485,38	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	68.639,00	67.033,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.443.345,03	1.419.933,03	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	192.511,53	174.365,53
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	24.984,55	22.660,55	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	15.951,18	13.855,88
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.606,74	8.836,84				
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00				
1.3	Finanzanlagen	100,00	100,00	<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>46.034,00</b>	<b>51.162,00</b>
1.3.3	Beteiligungen	100,00	100,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	46.034,00	51.162,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>501.191,07</b>	<b>549.952,05</b>	<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>2.868,48</b>	<b>5.480,15</b>
2.1	Vorräte	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	501.191,07	549.952,05	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.170,83	3.386,98	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.558,40	4.773,80
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	877,47	1.573,69	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.042,58	23,03
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	493.833,47	542.249,40				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	3.309,30	2.741,98	4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>919,07</b>	<b>1.054,51</b>	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	267,50	683,32
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	919,07	1.054,51				
<b>5.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>10.750,89</b>	<b>11.049,34</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.858.752,44</b>	<b>2.874.130,48</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.858.752,44</b>	<b>2.874.130,48</b>

# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2022	410	2.499.583
2	2. Haushaltsvorjahr nach vorläufigen Jahresergebnis	2023	10.151	2.509.735
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2024	-8.650	2.501.085
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-47.250	2.453.835
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-15.200	2.438.635
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-18.500	2.420.135
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-16.450	2.403.685



# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**

(gemäß des Musters 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in vollen €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	32.310
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	51.938
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	410
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	10.151
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-8.650
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-47.250
7	Zwischensumme (1-6)		38.909
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-15.200
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-18.500
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-16.450
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-11.241</b>

# **Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse**

(gemäß des Musters 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 45 GemHVO)	= Betrag
			in EUR			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	30.688	0	0	30.688
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-46.115	0	0	-46.115
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	123.452	0	0	123.452
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	41.811	0	0	41.811
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2024	7.904	0	0	7.904
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-40.900	0	0	-40.900
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					116.841
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.800	0	0	5.800
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.000	0	0	2.000
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	4.200	0	0	4.200
11	<b>Summe</b>					<b>128.841</b>

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

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

# **Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Wirscheid**

**Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Wirscheid**

Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Bauverwaltung)		Produkte des Teilhaushaltes 3 = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		Produkte des Teilhaushaltes 4 = Fachbereich 4 (Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 5 = Zentrale Finanzleistungen	
Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit /Spielplätze	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft/Jagd	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.2.01	Personal	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.6.5.01	Kindertagesstätten			6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswege						
		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle						
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
		5.7.3.03	Sonstige öffentl. Einrichtungen						

# **Übersicht über die geplanten Investitionen**

## **Ortsgemeinde Wirscheid**

## Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025

Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
				Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.05	2000	785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		3.000,00
1.1.4.05	2001	785300	Außengebietsentwässerung		250.000,00
5.5.3.01	7000	681420	Landesförderung Regenwasserzisterne	16.500,00	
5.5.3.01	7000	785600	Errichtung Regenwasserzisterne		16.500,00
		<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>		<b>16.500,00</b>	<b>269.500,00</b>
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>			<b>253.000,00</b>

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

(gemäß des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in EUR (2)								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			41.811,45	7.904,43	-40.900	5.800	2.000	4.200
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	<b>Zwischensumme</b>	41.811,45	7.904,43	-40.900	5.800	2.000	4.200
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>	0	0	0	0
	6	<b>= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>	41.811,45	7.904,43	-40.900	5.800	2.000	4.200
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>						
Jahr ... - Betrag ... EUR		Jahr ... - Betrag ... EUR						
Jahr ... - Betrag ... EUR		31.12.2024 0,00 €						
...								

<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 den Stand der liquiden Mittel der**

## **Ortsgemeinde Wirscheid**

<b><u>Bestand der liquiden Mittel 2025</u></b>				
<b>Bestand 01.01.2024</b>	<b>Veränderung 2024*</b>	<b>Bestand 31.12.2024*</b>	<b>planmäßige Veränderung 2025</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand 31.12.2025</b>
532.910,80 €	6.634,43 €	539.545,23 €	-293.900,00 €	245.645,23 €
* nach vorläufigem Jahresabschluss 2024				

**Übersicht über die Verbindlichkeiten  
der  
Ortsgemeinde Wirscheid**

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

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

<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> 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 die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage**

## Übersicht Zuweisungen und Umlagen gemäß LFAG

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

# **Ermittlung des Höchstbetrages an Liquiditätskrediten**

## Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit Muster 31 <sup>1,2</sup>

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	-
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zzgl. Außerordentliche Auszahlungen)	528.250,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>5,6</sup>	26.412,50
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>	
9	rechnerisch ermittelte Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Doppelhaushaltsjahr) <sup>5,6,8,9</sup>	26.413
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 Gemeindeerband 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.

# Stellenplan

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

# **Gesamt-Ergebnis- und Finanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	386.809,56	413.700	422.100	444.950	461.350	477.800
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.290,67	22.050	15.250	15.250	15.250	15.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.336,30	20.500	20.750	20.600	17.700	17.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.047,36	12.200	11.400	11.600	11.800	12.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.999,26	10.650	10.150	10.300	10.450	10.600
E7 + Sonstige laufende Erträge	31.413,51	51.550	30.900	10.600	10.800	11.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.896,66</b>	<b>530.650</b>	<b>510.550</b>	<b>513.300</b>	<b>527.350</b>	<b>544.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.024,06	53.050	53.500	54.500	55.550	56.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.431,56	130.600	144.450	103.850	105.750	106.650
E11 - Abschreibungen	35.985,00	36.250	36.150	35.000	31.400	31.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	298.501,16	315.150	322.600	334.100	352.050	365.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	49.967,14	10.750	11.100	11.150	11.200	11.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.908,92</b>	<b>545.800</b>	<b>567.800</b>	<b>538.600</b>	<b>555.950</b>	<b>570.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.987,74</b>	<b>-15.150</b>	<b>-57.250</b>	<b>-25.300</b>	<b>-28.600</b>	<b>-26.550</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	185,48	6.600	10.100	10.100	10.100	10.100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22,00	100	100	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>163,48</b>	<b>6.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.151,22</b>	<b>-8.650</b>	<b>-47.250</b>	<b>-15.200</b>	<b>-18.500</b>	<b>-16.450</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>10.151,22</b>	<b>-8.650</b>	<b>-47.250</b>	<b>-15.200</b>	<b>-18.500</b>	<b>-16.450</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	389.070,84	413.700	429.100	452.000	468.500	485.050
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.684,67	20.400	13.600	13.600	13.600	13.600
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.155,00	1.950	2.600	2.650	2.700	2.750
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.251,14	12.200	11.400	11.600	11.800	12.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205,00	10.650	10.150	10.300	10.450	10.600
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	8.999,51	10.550	10.400	10.600	10.800	11.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.366,16</b>	<b>469.450</b>	<b>477.250</b>	<b>500.750</b>	<b>517.850</b>	<b>535.000</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.031,50	49.550	50.000	50.950	51.950	52.950
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.678,73	131.400	144.450	103.850	105.750	106.650
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	299.520,71	315.150	322.600	334.100	352.050	365.050
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	8.487,25	10.750	11.100	11.150	11.200	11.250
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.718,19</b>	<b>506.850</b>	<b>528.150</b>	<b>500.050</b>	<b>520.950</b>	<b>535.900</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.647,97</b>	<b>-37.400</b>	<b>-50.900</b>	<b>700</b>	<b>-3.100</b>	<b>-900</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	185,48	6.600	10.100	5.100	5.100	5.100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22,00	100	100	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>163,48</b>	<b>6.500</b>	<b>10.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>41.811,45</b>	<b>-30.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>5.800</b>	<b>2.000</b>	<b>4.200</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>41.811,45</b>	<b>-30.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>5.800</b>	<b>2.000</b>	<b>4.200</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.500	16.500	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.734,12	39.500	269.500	3.000	3.000	3.000
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>2.734,12</b>	<b>39.500</b>	<b>269.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.734,12</b>	<b>-23.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>39.077,33</b>	<b>-53.900</b>	<b>-293.900</b>	<b>2.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.200</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-39.077,33	53.900	293.900	-2.800	1.000	-1.200
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	-39.077,33	53.900	293.900	-2.800	1.000	-1.200
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-39.077,33	53.900	293.900	-2.800	1.000	-1.200
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-39.077,33	53.900	293.900	-2.800	1.000	-1.200
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	41.811,45	-30.900	-40.900	5.800	2.000	4.200

# **Teilhaushalt 001**

Zentrale Dienste

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Heuser					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.081,91	3.400	3.500	3.550	3.600	3.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.725,76	2.000	1.800	1.850	1.900	1.950
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.807,67</b>	<b>5.900</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			18.753,60	53.050	53.500	54.500	55.550	56.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.933,35	8.650	10.150	10.250	10.350	10.450
E11 - Abschreibungen			3.985,00	4.100	4.100	4.100	4.000	4.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			850,00	1.000	850	900	950	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.501,69	6.150	5.900	5.950	6.000	6.050
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>35.023,64</b>	<b>72.950</b>	<b>74.500</b>	<b>75.700</b>	<b>76.850</b>	<b>78.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-28.215,97</b>	<b>-67.050</b>	<b>-68.700</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.850</b>	<b>-72.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-28.215,97</b>	<b>-67.050</b>	<b>-68.700</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.850</b>	<b>-72.000</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	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	550	550	550	550	550
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>33.350</b>	<b>33.350</b>	<b>33.350</b>	<b>33.350</b>	<b>33.350</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-28.215,97</b>	<b>-33.700</b>	<b>-35.350</b>	<b>-36.450</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.650</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.441,37	-26.800	-27.750	-28.800	-29.900	-31.000
<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			782,02	23.000	253.000	3.000	3.000	3.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>782,02</b>	<b>23.000</b>	<b>253.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-782,02</b>	<b>-23.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-21.223,39</b>	<b>-49.800</b>	<b>-280.750</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.900</b>	<b>-34.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>001</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Heuser</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: André Heuser</b>					
<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>						
<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			18.753,60	18.850	19.300	19.650	20.000	20.350
1.1.1.01.501100		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -	9.156,10	9.800	9.800	10.000	10.200	10.400
1.1.1.01.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	0,00	50	500	500	500	500
1.1.1.01.504900		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.625,50	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.507910		Ehrensoldrückstellungen	5.128,00	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.1.01.511300		Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -	2.844,00	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			85,14	2.350	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.1.01.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	100	100	100	100
1.1.1.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	85,14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.524900		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.891,89	3.400	2.550	2.550	2.550	2.550
1.1.1.01.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.563100		Büromaterial	211,41	350	300	300	300	300
1.1.1.01.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	100,30	400	400	400	400	400
1.1.1.01.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	492,44	1.100	500	500	500	500
1.1.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	66,72	100	100	100	100	100
1.1.1.01.569200		Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.569300		Repräsentation	767,83	750	750	750	750	750
<i>Ehrengaben, Kränze usw.</i>								
1.1.1.01.569900		Sonstige	253,19	500	300	300	300	300
<i>u.a. Sitzungsaufwendungen</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.730,63</b>	<b>24.600</b>	<b>23.000</b>	<b>23.350</b>	<b>23.700</b>	<b>24.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-20.730,63</b>	<b>-24.600</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.350</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.050</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>-20.730,63</b>	<b>-24.600</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.350</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.050</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>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (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
			€	€	€	€	€	€
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-20.730,63	-24.600	-23.000	-23.350	-23.700	-24.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.738,07	-21.100	-19.500	-19.800	-20.100	-20.400
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			-15.738,07	-21.100	-19.500	-19.800	-20.100	-20.400

## Doppischer Budgetplan 2025

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

## Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	33.900	33.900	34.550	35.250	35.950
1.1.2.01.502210      Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	26.000	26.000	26.500	27.050	27.600
1.1.2.01.502220      Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
1.1.2.01.503200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
1.1.2.01.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
1.1.2.01.509010      Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>34.550</b>	<b>35.250</b>	<b>35.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.550</b>	<b>-35.250</b>	<b>-35.950</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>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.550</b>	<b>-35.250</b>	<b>-35.950</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	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
1.1.2.01.481100      Ertr a internen Leistungsbezie	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>	<b>-1.350</b>	<b>-2.050</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>	<b>-1.350</b>	<b>-2.050</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>-650</b>	<b>-1.350</b>	<b>-2.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

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

**Beschreibung**

Verwaltung des allgemeinen bebauten und unbebauten Grundvermögens sowie Sachvermögens, Fuhrpark, Versicherungen, Bauhof, Feuerwehrgerätehaus, Garagen usw.

**Auftrag**

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

## Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.081,91	3.400	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.4.05.441200           Mieten und Pachten <i>U.a. Grünflächen, Garagen und Feuerwehrgerätehaus</i>	4.081,91	3.400	3.500	3.550	3.600	3.650
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.255,76	0	0	0	0	0
1.1.4.05.462700           Versicherungserstattungen	1.255,76	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.337,67</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.550</b>	<b>3.600</b>	<b>3.650</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.394,76	3.350	5.800	5.850	5.900	5.950
1.1.4.05.522110           Strombezugskosten	932,00	400	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.05.522150           Wasser / Abwasser <i>Wiederkehrende Beiträge</i>	153,57	250	200	200	200	200
1.1.4.05.522170           Abfall / Reinigung	685,54	150	400	400	400	400
1.1.4.05.523100           Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	159,13	200	200	200	200	200
1.1.4.05.523200           Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. Grundsteuern für Gemeindegrundstücke</i>	5,75	500	500	500	500	500
1.1.4.05.523500           Fahrzeugunterhaltung <i>Unterhaltung Gemeindefahrzeug</i>	1.764,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.523800           Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände <i>Ausrüstung für Gemeindearbeiter usw.</i>	693,85	350	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	3.928,00	4.000	4.000	4.000	3.900	3.900
1.1.4.05.534900           AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	1.604,00	1.650	1.650	1.650	1.550	1.550
1.1.4.05.538100           AfA Fahrzeuge	2.324,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.609,80	2.750	3.350	3.400	3.450	3.500
1.1.4.05.564100           Versicherungsbeiträge <i>u.a. Unfall-, Haftpflicht-, Rechtsschutzversicherung</i>	2.338,02	2.400	3.000	3.050	3.100	3.150

## Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>	271,78	350	350	350	350	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.932,56</b>	<b>10.100</b>	<b>13.150</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>	<b>13.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.594,89</b>	<b>-6.700</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.700</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.594,89</b>	<b>-6.700</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	550	550	550	550	550
1.1.4.05.581350 Interne Ver. Personalkosten	0,00	550	550	550	550	550
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.594,89</b>	<b>-7.250</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.250</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.435,57</b>	<b>-3.250</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.350</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	782,02	23.000	253.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.05/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>	782,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.05/2001.785300 Ausz f Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundst u grundstücksgleiche Rechte <i>Erhöhter Ansatz 2025: 245.000 € für Grunderwerb Regenrückhaltebecken/Gemeindeanteil Trennsystem 5.000 € für Planungskosten Außengebietsentwässerung</i>	0,00	20.000	250.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>782,02</b>	<b>23.000</b>	<b>253.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-782,02</b>	<b>-23.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-3.217,59</b>	<b>-26.250</b>	<b>-259.200</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>001</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr 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: Herr Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
<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	500	500	500	500	500
1.2.1.01.442420 vom Land			0,00	500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	300	300	300	300	300
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer			0,00	300	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	200	200	200	200
1.2.1.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			0,00	200	200	200	200	200
<i>Landrats- und Bundestagswahl 2025</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	001	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr 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	

**Beschreibung**

Kirmes und Ortschaften, Vereinszuschüsse, Seniorenfeiern und sonst. Heimat und Kulturveranstaltungen

**Auftrag**

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Heuser					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<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			1.470,00	2.000	1.800	1.850	1.900	1.950
2.8.1.01.462900	Sonstige		1.470,00	2.000	1.800	1.850	1.900	1.950
<i>Spenden von Dritten, u.a. auch für für Obstbaumaktionen, 5-Dörfer-Tour</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.470,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.850</b>	<b>1.900</b>	<b>1.950</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.453,45	2.750	3.000	3.050	3.100	3.150
2.8.1.01.524930	Aufw f Seniorenfeier		763,30	750	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.524990	Sonst Aufw f Sachleistungen		1.690,15	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Sachaufwand für St. Martin, Karneval, Kirmes, 5-Dörfer-Tour usw.</i>								
E11 - Abschreibungen			57,00	100	100	100	100	100
2.8.1.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		57,00	100	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			850,00	1.000	850	900	950	1.000
2.8.1.01.541900	an übrige Bereiche		850,00	1.000	850	900	950	1.000
<i>Zuweisungen an Ortsvereine</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.360,45</b>	<b>3.850</b>	<b>3.950</b>	<b>4.050</b>	<b>4.150</b>	<b>4.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.890,45</b>	<b>-1.850</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.300</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.890,45</b>	<b>-1.850</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.300</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>-1.890,45</b>	<b>-1.850</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.300</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.267,73	-2.450	-2.050	-2.100	-2.150	-2.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.267,73</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Heuser					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (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
			€	€	€	€	€	€



# **Teilhaushalt 002**

Bauverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.606,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.046,30	20.250	20.450	20.300	17.400	17.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.999,26	10.150	9.650	9.800	9.950	10.100
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.273,75	8.550	8.600	8.750	8.900	9.050
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>42.925,31</b>	<b>40.600</b>	<b>40.350</b>	<b>40.500</b>	<b>37.900</b>	<b>38.250</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			25.270,46	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.207,66	67.850	88.550	48.800	49.050	49.300
E11 - Abschreibungen			30.977,00	31.150	31.050	29.900	26.400	26.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.694,13	3.250	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>93.199,25</b>	<b>102.300</b>	<b>123.250</b>	<b>82.350</b>	<b>79.100</b>	<b>79.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-50.273,94</b>	<b>-61.700</b>	<b>-82.900</b>	<b>-41.850</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.100</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>-50.273,94</b>	<b>-61.700</b>	<b>-82.900</b>	<b>-41.850</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.100</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	33.350	33.350	33.350	33.350	33.350
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-33.350</b>	<b>-33.350</b>	<b>-33.350</b>	<b>-33.350</b>	<b>-33.350</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-50.273,94</b>	<b>-95.050</b>	<b>-116.250</b>	<b>-75.200</b>	<b>-74.550</b>	<b>-74.450</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-49.270,25</b>	<b>-84.200</b>	<b>-105.000</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.700</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	16.500	16.500	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.952,10	16.500	16.500	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.952,10</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.952,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-51.222,35</b>	<b>-84.200</b>	<b>-105.000</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr 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</b>	

### Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

### Auftrag

GemO, UVV, Beschlüsse

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.163,42	6.000	5.750	1.250	1.250	1.250
3.6.6.01.523110	Grundstücke		971,99	0	0	0	0	0
3.6.6.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		191,43	500	500	500	500	500
3.6.6.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	5.000	5.000	500	500	500
	<i>Erhöhter Ansatz 2024 für Erneuerung Fallschutz Spielplatz</i>							
3.6.6.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	500	250	250	250	250
E11	Abschreibungen		580,00	600	600	600	600	600
3.6.6.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		580,00	600	600	600	600	600
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.743,42</b>	<b>6.600</b>	<b>6.350</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.743,42</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.350</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.743,42</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.350</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.01.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-1.743,42</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.550</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-1.163,42</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.950</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</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>-1.163,42</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.950</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

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

**Beschreibung**

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

**Auftrag** **Zielgruppe**

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

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<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
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	50	50	50	50	50
<i>Kreiszuschuss für Aktion "Saubere Landschaft"</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	6.550	1.550	550	550	550
5.1.1.01.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
<i>Aktion Saubere Landschaft</i>								
5.1.1.01.529200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	6.500	1.500	500	500	500
<i>1500,-€ für Kostenbeteiligung Starkregenvorsorgekonzept</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>6.550</b>	<b>1.550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-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>30,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-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			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>30,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>30,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</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>30,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<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			69,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	69,00	100	100	100	100	100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.146,00	18.150	18.150	17.950	15.000	15.000
5.4.1.01.437100		Auflösung SoPo aus Beiträgen	18.146,00	18.150	18.150	17.950	15.000	15.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.090,19	8.500	8.500	8.650	8.800	8.950
5.4.1.01.462500		Konzessionsabgaben	6.090,19	8.500	8.500	8.650	8.800	8.950
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>24.305,19</b>	<b>26.750</b>	<b>26.750</b>	<b>26.700</b>	<b>23.900</b>	<b>24.050</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			441,42	0	0	0	0	0
5.4.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	336,62	0	0	0	0	0
5.4.1.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	15,64	0	0	0	0	0
5.4.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	89,16	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.353,85	28.400	33.500	23.550	23.600	23.650
5.4.1.01.522110		Strombezugskosten	4.099,83	3.500	4.000	4.050	4.100	4.150
5.4.1.01.523210		Grundstücke	7.842,97	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500
<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>								
5.4.1.01.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.411,05	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
<i>Instandhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst</i>								
E11 - Abschreibungen			23.618,00	23.700	23.700	23.300	20.000	20.000
5.4.1.01.534900		mit sonstigen Gebäuden	206,00	250	250	250	250	250
5.4.1.01.535800		AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	23.412,00	23.450	23.450	23.050	19.750	19.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7,75	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	7,75	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>42.421,02</b>	<b>52.150</b>	<b>57.250</b>	<b>46.900</b>	<b>43.650</b>	<b>43.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-18.115,83</b>	<b>-25.400</b>	<b>-30.500</b>	<b>-20.200</b>	<b>-19.750</b>	<b>-19.650</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-18.115,83</b>	<b>-25.400</b>	<b>-30.500</b>	<b>-20.200</b>	<b>-19.750</b>	<b>-19.650</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5.4.1.01.581350		Interne Ver. Personalkosten	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450

## Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.115,83	-26.850	-31.950	-21.650	-21.200	-21.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.983,03	-21.400	-26.500	-16.400	-16.300	-16.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11.983,03	-21.400	-26.500	-16.400	-16.300	-16.200

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen, Grünschnittsammelplatz

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Waschbüsch</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<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</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		14.062,74	0	0	0	0	0
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		11.242,73	0	0	0	0	0
5.5.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		251,33	0	0	0	0	0
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		82,51	0	0	0	0	0
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		2.486,17	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.704,17	6.100	8.800	3.850	3.900	3.950
5.5.1.01.522170	Abfall / Reinigung		5.222,62	100	2.800	2.850	2.900	2.950
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		481,55	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen		10,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.534400	AfA mit Kulturanlagen		10,00	50	50	50	50	50
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19.776,91</b>	<b>6.150</b>	<b>8.850</b>	<b>3.900</b>	<b>3.950</b>	<b>4.000</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-19.776,91</b>	<b>-6.150</b>	<b>-8.850</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.950</b>	<b>-4.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-19.776,91</b>	<b>-6.150</b>	<b>-8.850</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.950</b>	<b>-4.000</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	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.5.1.01.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-19.776,91</b>	<b>-25.150</b>	<b>-27.850</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.950</b>	<b>-23.000</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.766,91	-25.100	-27.800	-22.850	-22.900	-22.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-19.766,91</b>	<b>-25.100</b>	<b>-27.800</b>	<b>-22.850</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

Verwaltung der kommunalen Friedhöfe

### Auftrag

GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse Zielgruppe  
Einwohner

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

## Doppischer Budgetplan 2025

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

Teilhaushaltsplan (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	1.537,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.5.3.01.415100      Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.537,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.400,30	1.600	1.800	1.850	1.900	1.950
5.5.3.01.432100      Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	616,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.432240      für das Bestattungswesen	1.507,49	1.200	1.800	1.850	1.900	1.950
5.5.3.01.439100      Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut	4.276,81	400	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.969,26	10.100	9.600	9.750	9.900	10.050
5.5.3.01.442430      von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kostenanteil der Ortsgemeinde Sessenbach</i>	9.338,60	9.100	9.100	9.250	9.400	9.550
5.5.3.01.442500      von privaten Unternehmen	374,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.442900      von übrigen Bereichen <i>Erstattungen für Entsorgung Grabschmuck und Friedhofspflege</i> <i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>	256,66	1.000	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	16,96	0	0	0	0	0
5.5.3.01.462900      Sonstige	16,96	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.923,52</b>	<b>13.250</b>	<b>12.950</b>	<b>13.150</b>	<b>13.350</b>	<b>13.550</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.110,06	0	0	0	0	0
5.5.3.01.502210      Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	6.806,04	0	0	0	0	0
5.5.3.01.502220      Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	131,18	0	0	0	0	0
5.5.3.01.503200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	456,33	0	0	0	0	0
5.5.3.01.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.716,51	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088,91	7.250	7.250	6.750	6.750	6.750
5.5.3.01.522110      Strombezugskosten	1.240,00	500	500	500	500	500
5.5.3.01.522150      Wasser / Abwasser	137,82	150	150	150	150	150
5.5.3.01.522170      Abfallbeseitigung	542,89	400	400	400	400	400
5.5.3.01.523100      Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Höherer Ansatz wegen Ausbau der Fußwege.</i>	962,48	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<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
			€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		29,07	100	100	100	100	100
5.5.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		176,65	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			4.982,00	4.950	5.100	5.100	5.000	5.000
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		4.901,00	4.950	4.900	4.900	4.800	4.800
5.5.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		81,00	0	200	200	200	200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		50,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541900	an übrige Bereiche		50,00	50	50	50	50	50
<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			537,38	900	1.150	1.150	1.150	1.150
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		374,48	700	700	700	700	700
5.5.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		162,90	200	450	450	450	450
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>								
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.768,35</b>	<b>13.150</b>	<b>13.550</b>	<b>13.050</b>	<b>12.950</b>	<b>12.950</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>155,17</b>	<b>100</b>	<b>-600</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>600</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>155,17</b>	<b>100</b>	<b>-600</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>600</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	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
5.5.3.01.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>155,17</b>	<b>-9.550</b>	<b>-10.250</b>	<b>-9.550</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.050</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-9.118,26</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.600</b>
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
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Waschbüsch</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<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>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
			€	€	€	€	€	€
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.952,10	16.500	16.500	0	0	0
5.5.3.01/7000.785600      Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	16.500	16.500	0	0	0
<i>Errichtung einer Regenwasserzisterne</i>								
5.5.3.01/8000.785700      Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögst			1.952,10	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.952,10</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.952,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-11.070,36</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr 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 Wanderwege

**Auftrag** **Zielgruppe**

GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse

Einwohner, Landwirte, Forst

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
<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		0,00	2.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	5.5.5.02.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	10.000	1.000	1.000	1.000
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses

### Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr 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>5.7.3.01</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen</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			500,00	500	500	500	500	500
5.7.3.01.432200	Entgelte		500,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge			166,60	50	100	100	100	100
5.7.3.01.462900	Sonstige		166,60	50	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>666,60</b>	<b>550</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.656,24	0	0	0	0	0
5.7.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.282,15	0	0	0	0	0
5.7.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		15,54	0	0	0	0	0
5.7.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		24,41	0	0	0	0	0
5.7.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		334,14	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.860,13	8.250	18.350	8.450	8.550	8.650
5.7.3.01.522110	Strombezugskosten		1.812,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.01.522130	Heizung		1.646,03	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.01.522150	Wasser / Abwasser		467,32	400	500	500	500	500
5.7.3.01.522170	Abfall / Reinigung		174,30	200	200	200	200	200
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300,26	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Instandsetzungsarbeiten im Innenbereich des DGH.</i>							
	<i>(10.000 € für Erneuerung der Toilettenanlage/ Eingangsbereich)</i>							
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		261,23	100	100	100	100	100
	<i>Grundsteuer, Beiträge, Versicherungen usw.</i>							
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		98,99	50	50	50	50	50
5.7.3.01.524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		100,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			1.787,00	1.850	1.600	850	750	750
5.7.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		726,00	750	750	750	750	750
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.061,00	1.100	850	100	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.024,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.717,70	0	0	0	0	0
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		307,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen						
<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		10.328,14	11.200	21.050	10.400	10.400	10.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.661,54	-10.650	-20.450	-9.800	-9.800	-9.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-9.661,54	-10.650	-20.450	-9.800	-9.800	-9.900
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5.7.3.01.581350	Interne Ver. Personalkosten	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-9.661,54	-11.900	-21.700	-11.050	-11.050	-11.150
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.101,50	-10.050	-20.100	-10.200	-10.300	-10.400
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		-6.101,50	-10.050	-20.100	-10.200	-10.300	-10.400

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr 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>5.7.3.03</b>	<b>Sonst. Öffentl. Einrichtungen</b>	

### Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Mehrzweckhauses in der Hauptstraße 27

### Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

### Erläuterungen

Bürgermeister- und Jugendraum Hauptstraße 27

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr 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>5.7.3.03</b>	<b>Sonst. Öffentl. Einrichtungen</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
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.037,18	3.300	3.350	3.400	3.450	3.500
5.7.3.03.522130	Heizung		829,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.03.522150	Wasser / Abwasser		92,81	100	150	150	150	150
5.7.3.03.522170	Abfall / Reinigung		64,30	100	100	100	100	100
5.7.3.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		11,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		14,18	50	50	50	50	50
5.7.3.03.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		25,06	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			124,23	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.03.564100	Versicherungsbeiträge		124,23	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.161,41</b>	<b>4.500</b>	<b>4.650</b>	<b>4.700</b>	<b>4.750</b>	<b>4.800</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.161,41</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.800</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.161,41</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.800</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	800	800	800	800	800
5.7.3.03.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	800	800	800	800	800
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.161,41</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.600</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.167,13</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.600</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>-1.167,13</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.600</b>

# **Teilhaushalt 003**

Bürgerdienste

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.417,84	42.250	32.650	33.150	33.650	34.150
E11 - Abschreibungen			1.023,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	100	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			73,44	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>34.514,28</b>	<b>43.400</b>	<b>33.900</b>	<b>34.400</b>	<b>34.900</b>	<b>35.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-34.514,28</b>	<b>-43.400</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.900</b>	<b>-35.400</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-34.514,28</b>	<b>-43.400</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.900</b>	<b>-35.400</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>-34.514,28</b>	<b>-43.400</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.900</b>	<b>-35.400</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-31.648,36	-42.400	-32.900	-33.400	-33.900	-34.400
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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-31.648,36</b>	<b>-42.400</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<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			0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
3.6.2.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	150	150	150	150	150
3.6.2.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Ausstattung Jugendraum</i>								
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	100	200	200	200	200
3.6.2.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	100	200	200	200	200
<i>Zuschüsse zu Kinder-/Jugendfreizeiten, Jugendfeuerwehr Nauorter Höhe u.ä.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			73,44	50	50	50	50	50
3.6.2.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		73,44	50	50	50	50	50
<i>GEMA-Gebühren</i>								
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>73,44</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-73,44</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-73,44</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	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>-73,44</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-73,44</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</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>-73,44</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

## Umlageverteilung Kita Sessenbach (ohne Anteil Personalkosten)

### 2025

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

davon:

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz
--------------	-----	---------------	------------------------------

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.417,84	41.100	31.500	32.000	32.500	33.000
3.6.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	21.500	2.500	2.550	2.600	2.650
<i>Erstattungen Personalkosten an Kreis WW</i>						
<i>25 % Kostenerstattung Verkehrskonzept Kita Sessenbach - 2.500 €</i>						
3.6.5.01.525440 an Zweckverbände	33.417,84	19.600	29.000	29.450	29.900	30.350
<i>Anteil Unterhaltungskosten Kita Sessenbach (Betrieb, Gebäude)</i>						
E11 - Abschreibungen	1.023,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.023,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.440,84</b>	<b>42.100</b>	<b>32.500</b>	<b>33.000</b>	<b>33.500</b>	<b>34.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.440,84</b>	<b>-42.100</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.000</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>-34.440,84</b>	<b>-42.100</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.000</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>-34.440,84</b>	<b>-42.100</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.000</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-31.574,92</b>	<b>-41.100</b>	<b>-31.500</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.000</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
<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>-31.574,92</b>	<b>-41.100</b>	<b>-31.500</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.000</b>

# **Teilhaushalt 004**

Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.056,67	5.200	3.100	3.100	3.100	3.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			290,00	250	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.965,45	8.800	7.900	8.050	8.200	8.350
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.312,12</b>	<b>14.250</b>	<b>11.300</b>	<b>11.450</b>	<b>11.600</b>	<b>11.750</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.872,71	11.850	13.100	11.650	12.700	12.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.247,88	1.300	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.120,59</b>	<b>13.150</b>	<b>14.650</b>	<b>13.200</b>	<b>14.250</b>	<b>14.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.808,47</b>	<b>1.100</b>	<b>-3.350</b>	<b>-1.750</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.550</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.808,47</b>	<b>1.100</b>	<b>-3.350</b>	<b>-1.750</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.550</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>-5.808,47</b>	<b>1.100</b>	<b>-3.350</b>	<b>-1.750</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.550</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.070,18	1.100	-3.350	-1.750	-2.650	-2.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-6.070,18</b>	<b>1.100</b>	<b>-3.350</b>	<b>-1.750</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.550</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

### Auftrag

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

### Zielgruppe

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<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			3.056,67	5.200	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.5.01.414410	vom Bund		3.056,67	0	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.5.01.414420	vom Land		0,00	5.200	0	0	0	0
<i>Zuweisungen vom Land (Wiederaufforstung o.ä.)</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			290,00	250	300	300	300	300
5.5.5.01.436910	Wildschadenverütungspauschale		290,00	250	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.965,45	8.800	7.900	8.050	8.200	8.350
5.5.5.01.441100	Erträge aus Verkäufen		0,00	6.600	5.900	6.000	6.100	6.200
5.5.5.01.441200	Mieten und Pachten		1.965,45	2.200	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Jagdpacht</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.312,12</b>	<b>14.250</b>	<b>11.300</b>	<b>11.450</b>	<b>11.600</b>	<b>11.750</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.872,71	11.850	13.100	11.650	12.700	12.750
5.5.5.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.682,95	4.000	5.000	4.000	5.000	5.000
<i>Einsatz von Unternehmern im Gemeindewald</i>								
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		565,25	350	500	500	500	500
5.5.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	1.000	500	500	500	500
<i>Aufwendungen für Pflanzgut, Pflanzenschutz etc.</i>								
5.5.5.01.525420	an das Land		2.117,17	3.500	2.600	2.650	2.700	2.750
<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i>								
5.5.5.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.507,34	3.000	4.500	4.000	4.000	4.000
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.247,88	1.300	1.550	1.550	1.550	1.550
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		28,94	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.218,94	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.120,59	13.150	14.650	13.200	14.250	14.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.808,47	1.100	-3.350	-1.750	-2.650	-2.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-5.808,47	1.100	-3.350	-1.750	-2.650	-2.550
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-5.808,47	1.100	-3.350	-1.750	-2.650	-2.550
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.070,18	1.100	-3.350	-1.750	-2.650	-2.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-6.070,18	1.100	-3.350	-1.750	-2.650	-2.550



# **Teilhaushalt 005**

Zentrale Finanzleistungen

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			386.809,56	413.700	422.100	444.950	461.350	477.800
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			58.628,00	15.200	10.500	10.500	10.500	10.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			22.414,00	41.000	20.500	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>467.851,56</b>	<b>469.900</b>	<b>453.100</b>	<b>455.450</b>	<b>471.850</b>	<b>488.300</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			297.601,16	314.000	321.500	332.950	350.850	363.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			41.450,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>339.051,16</b>	<b>314.000</b>	<b>321.500</b>	<b>332.950</b>	<b>350.850</b>	<b>363.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>128.800,40</b>	<b>155.900</b>	<b>131.600</b>	<b>122.500</b>	<b>121.000</b>	<b>124.500</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			185,48	6.600	10.100	10.100	10.100	10.100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			22,00	100	100	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>163,48</b>	<b>6.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>128.963,88</b>	<b>162.400</b>	<b>141.600</b>	<b>132.600</b>	<b>131.100</b>	<b>134.600</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>128.963,88</b>	<b>162.400</b>	<b>141.600</b>	<b>132.600</b>	<b>131.100</b>	<b>134.600</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			149.241,61	121.400	128.100	134.650	133.250	136.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<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>149.241,61</b>	<b>121.400</b>	<b>128.100</b>	<b>134.650</b>	<b>133.250</b>	<b>136.850</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-39.077,33	53.900	293.900	-2.800	1.000	-1.200

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>005</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr 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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<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
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			386.809,56	413.700	422.100	444.950	461.350	477.800
6.1.1.01.401100 Grundsteuer A <i>Der Hebesatz beträgt 345 v.H..</i>			635,79	650	650	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.401200 Grundsteuer B <i>Der Hebesatz beträgt 465 v.H..</i>			40.975,01	41.000	41.000	48.000	48.500	48.500
6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer <i>Der Hebesatz beträgt 380 v.H..</i>			138.647,40	138.750	140.000	144.200	148.100	152.550
6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			180.531,76	205.000	211.000	222.000	234.000	245.000
6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			3.024,74	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
6.1.1.01.403300 Hundesteuer			3.024,00	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich			19.970,86	21.500	22.900	23.000	23.000	24.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			58.628,00	15.200	10.500	10.500	10.500	10.500
6.1.1.01.411110 Schlüsselzuweisung A			50.334,00	13.800	0	0	0	0
6.1.1.01.411130 Schlüsselzuweisung B			8.294,00	1.400	10.500	10.500	10.500	10.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			22.414,00	41.000	20.500	0	0	0
6.1.1.01.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			22.414,00	41.000	20.500	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>467.851,56</b>	<b>469.900</b>	<b>453.100</b>	<b>455.450</b>	<b>471.850</b>	<b>488.300</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			297.601,16	314.000	321.500	332.950	350.850	363.800
6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage			12.770,16	13.000	13.000	13.450	13.850	14.300
6.1.1.01.544210 Landkreis <i>Für den Ansatz wurde ein Umlagesatz von 43 v. H. zu Grunde gelegt.</i>			149.911,00	162.000	168.000	174.000	183.500	190.500
6.1.1.01.544230 Verbandsgemeinde <i>Der Hebesatz für die VG-Umlage liegt bei 36 %.</i>			134.920,00	139.000	140.500	145.500	153.500	159.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			41.450,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			41.450,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>339.051,16</b>	<b>314.000</b>	<b>321.500</b>	<b>332.950</b>	<b>350.850</b>	<b>363.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>128.800,40</b>	<b>155.900</b>	<b>131.600</b>	<b>122.500</b>	<b>121.000</b>	<b>124.500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>128.800,40</b>	<b>155.900</b>	<b>131.600</b>	<b>122.500</b>	<b>121.000</b>	<b>124.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<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
			€	€	€	€	€	€
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)			128.800,40	155.900	131.600	122.500	121.000	124.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			149.078,13	114.900	118.100	129.550	128.150	131.750
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			149.078,13	114.900	118.100	129.550	128.150	131.750

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>005</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr 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>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	

**Beschreibung**

Darstellung sonstiger Positionen der allg. Finanzwirtschaft, wie Zinsen, Tilgung, Kreditaufnahmen, Pensionsrückstellungen, Dividenden ect.

**Auftrag** **Zielgruppe**

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

## Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	185,48	6.600	10.100	10.100	10.100	10.100
6.1.2.01.471430            von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Verzinsung liquider Mittel</i>						
6.1.2.01.472100            Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	12,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01.479200            Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	172,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479900            Sonstige	1,48	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22,00	100	100	0	0	0
6.1.2.01.579100            aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	22,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	163,48	6.500	10.000	10.100	10.100	10.100
E20 Ordentliches Ergebnis	163,48	6.500	10.000	10.100	10.100	10.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	163,48	6.500	10.000	10.100	10.100	10.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	163,48	6.500	10.000	5.100	5.100	5.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	163,48	6.500	10.000	5.100	5.100	5.100
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-39.077,33	53.900	293.900	-2.800	1.000	-1.200