

# Ortsgemeinde Breitenau



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr **2024**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	9
Vorbericht	10
Stellenplan	15
Bilanz	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 die Verpflichtungsermächtigungen	Entfällt
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	31
Übersicht über den Stand der Schulden	Entfällt
Berechnung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite	33
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	35
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	37
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	39
Teilhaushalt 1	43
Teilhaushalt 2	59
Teilhaushalt 3	83
Teilhaushalt 4	93
Teilhaushalt 5	99

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Breitenau für das Jahr 2024

vom.....

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.207.550 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.207.400 Euro</u>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag <sup>1</sup> auf	150 Euro

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	11.800 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-311.200 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-311.200 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>2</sup> auf	299.400 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 Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 53.525 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                 | 90 Euro   |
| - für jeden weiteren Hund              | 120 Euro  |
| - für den ersten gefährlichen Hund     | 650 Euro  |
| - für den zweiten gefährlichen Hund    | 650 Euro  |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 650 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 31.12.2022 betrug 3.532.450 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 3.534.100 Euro und zum 31.12.24 3.534.250 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. Der Ortsbürgermeister und der Erste Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über die Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Breitenau, den .....

.....  
Jürgen Berleth - Ortsbürgermeister

## Bescheinigung

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

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung  
Ransbach-Baumbach  
Im Auftrag:

.....

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Breitenau für das Jahr 2024

## **Allgemeine Vorbemerkung:**

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

Insbesondere ist darzustellen:

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

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Dort werden insbesondere die geplanten Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und Abschreibung auf abnutzbares Vermögen ausgewiesen. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem wird der Ressourcenverbrauch vollständig erfasst, d. h., mit Abschreibungen, Rückstellungen und zwar periodengerecht nach dem Zeitpunkt der Entstehung und nicht wie bisher, nach dem Zeitpunkt der Zahlung. Seit dem Haushaltsjahr 2024 werden wegen einer Systemumstellung die Personalkosten nicht mehr direkt dem jeweiligen Produkt zugeordnet, sondern zentral bei dem neuen Produkt 1.1.2.01 (Personal) gebucht. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden dann die entsprechenden Personalkostenanteile den einzelnen Produkten über eine interne Leistungsverrechnung zugeordnet bzw. gebucht.

Das planmäßige Jahresergebnis der Ortsgemeinde Breitenau des Jahres 2024 ist positiv, die Planjahre 2025 bis 2027 liegen ebenfalls im positiven Bereich.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“.

### **Die wesentlichsten Erträge**

	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	382.000
Erstattungen Forst	120.000
Grundsteuer B	85.900
Gewerbesteuer	100.000
Schlüsselzuweisung A	199.000
Schlüsselzuweisung B	36.800
Familienleistungsausgleich	40.000

### **Die wesentlichsten Aufwendungen**

	€
Kreisumlage	325.500
Verbandsgemeindeumlage	279.000
Abschreibungen	134.350
Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.550
Straßenunterhaltung (inkl. Winterdienst)	15.000
Gemeindeanteil Kindergarten	119.000

## **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.

Das für das Haushaltsjahr 2024 geplante negative Ergebnis vermindert die vorhandenen liquiden Mittel. Die Ergebnisse der Planjahre 2025 – 2027 weisen Überschüsse aus, die den liquiden Mitteln zugeführt werden.

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

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

In 2024 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionen von 311.200 € eingeplant. Größter Posten ist der Anteil der Investitionskosten an der Kita Haiderbach.

Einzahlungen für Investitionen sind keine eingeplant.

Im Saldo ergibt sich bei den Investitionen ein Fehlbetrag von 311.200 €.

Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können aus der Übersicht über Investitionen entnommen werden.

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

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde verändern sich entsprechend der Ergebnisse des Finanzhaushaltes. Die Entwicklung ist in der Übersicht über den Bestand der liquiden Mittel dargestellt.

Siehe auch Übersicht über den Stand der liquiden Mittel.

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

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

Die Ortsgemeinde Breitenau ist schuldenfrei und wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch bis auf weiteres keine Kredite benötigen.

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

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 Breitenau nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2027 entwickeln wird.

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

Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich sind gem. § 38 Abs. 6 GemHVO zu berechnen. Sollte die Berechnung einen auszuweisenden Sonderposten aufgrund hoher Gewerbesteuererträge ergeben, ist dieser zu bilden und im Folgejahr entsprechend ertragswirksam aufzulösen. Aufgrund dieser Berechnung muss mit dem Jahresabschluss 2023 ein Sonderposten in Höhe von rd. 35.000 € gebildet werden, der 2024 aufgelöst werden kann (siehe 6.1.1.01.466120).

## **8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Breitenau:**

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Breitenau sieht nach aktueller Planung in den nächsten Jahren positiver aus. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen in den künftigen Jahren (2025 bis 2027) der Haushalt ausgeglichen werden können. Die vorhandenen liquiden Mittel reichen aus, die Defizite des Finanzhaushaltes 2024 zu finanzieren.

### **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 2024 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamtergebnishaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, ausgeglichen. Hier beträgt der Überschuss 150 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamtfinanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls. Hier beträgt der Überschuss 11.800 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

Der Haushalt 2024 ist gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen.

## Stellenplan der Ortsgemeinde Breitenau

	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
<b>1. Beamte</b>					
keine					
<b>Summe Beamte</b>		0	0	0	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
Forstwirt	EG 5	2	2	2	
Gemeindearbeiter	EG 2	0,5	0,5	0,5	
Gemeindearbeiter	EG 2	7	7	7	geringfügig Beschäftigte mit unterschiedlichem Einsatzumfang
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		10,5	9	9,5	
<b>Gesamt</b>		10,5	9	9,5	



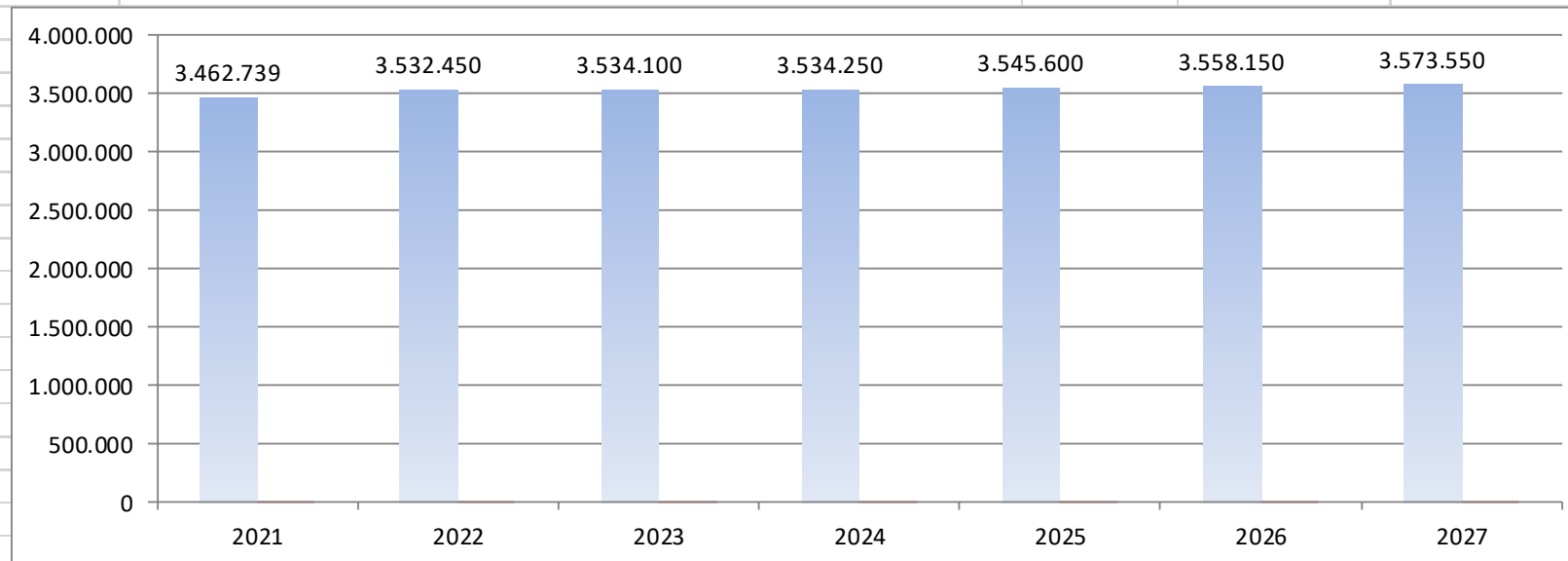
**Bilanz zum 31.12.22 der Ortsgemeinde Breitenau**

<b>Aktiva</b>		31.12.2021	31.12.2022	<b>Passiva</b>	
		in €	in €	31.12.2021	31.12.2022
				in €	in €
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>4.376.302,98</b>	<b>4.243.452,01</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>3.462.738,83</b>
1.1 <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>323.942,69</b>	<b>314.842,58</b>	1.1 Kapitalrücklage	3.475.223,11
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		323.942,69	314.842,58	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-12.484,28
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00		69.711,00
1.2 <b>Sachanlagen</b>		<b>4.052.210,29</b>	<b>3.928.459,43</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>1.482.679,92</b>
1.2.1 Wald, Forsten		1.251.994,62	1.251.994,62	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	38.506,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		222.332,39	222.332,39	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.415.657,75
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		486.270,08	472.324,08	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	280.092,24
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.064.362,35	1.959.477,35	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.135.565,51
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		2.862,21	2.862,21	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		14.454,34	10.915,34	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	28.516,17
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.097,48	6.716,62		30.598,55
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.836,82	1.836,82		
1.3 <b>Finanzanlagen</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>33.184,00</b>
1.3.3 Beteiligungen		150,00	150,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.184,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>629.781,38</b>	<b>710.694,18</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>8.448,86</b>
2.1 <b>Vorräte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.418,86
2.2 <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>629.781,38</b>	<b>710.694,18</b>	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		34.908,67	29.211,99	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	30,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		16.865,65	7.356,23		
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		469.524,78	652.953,39		
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		108.482,28	21.172,57		
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>1.866,00</b>	<b>1.866,00</b>		
4.2 <b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>1.866,00</b>	<b>1.866,00</b>		
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>20.898,75</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>5.007.950,36</b>	<b>4.956.012,19</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.007.950,36</b>
					<b>4.956.012,19</b>



## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2021	-12.484	3.462.739
2	2. Haushaltsvorjahr nach vorläufigem Bilanzergebnis	2022	69.711	3.532.450
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2023	1.650	3.534.100
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2024	150	3.534.250
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	11.350	3.545.600
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	12.550	3.558.150
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	15.400	3.573.550





## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-16.172
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-61.128
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-12.484
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	69.711
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	1.650
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	150
7	Zwischensumme		-18.273
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	11.350
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	12.550
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	15.400
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>21.027</b>



Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 45 GemHVO)	= Betrag
			in EUR			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	9.219	0	0	9.219
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	90.902	0	0	90.902
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-103.808	0	0	-103.808
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	166.980	0	0	166.980
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2023	89.117	0	0	89.117
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	11.800	0	0	11.800
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					264.210
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	24.200	0	0	24.200
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	21.150	0	0	21.150
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	21.450	0	0	21.450
11	<b>Summe</b>					<b>331.010</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

<b>Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Breitenau</b>									
<b>Produkte des Teilhaushaltes 1</b> = Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 2</b> = Fachbereich 2 (Bauverwaltung)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 3</b> = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 4</b> = Fachbereich 4 (Finanzen)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 5</b> = Zentrale Finanzleistungen	
<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
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	4.2.4.02	Sportplätze				
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 Wirtschaftswegen						
		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle						
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						



## Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Lfd.- Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
			Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.05/2000.785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		2.000
3	3.6.5.01/3000.784200	Investitionskosten Anteil Kita Haiderbach		307.200
3	5.7.3.02/8000.785700	Einrichtungsgegenstände Grillhütte		2.000
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:			0	311.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			-311.200	



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lf.d. 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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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				
			166.979,86	89.116,67	11.800	24.200	21.150	21.450
	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>	166.979,86	89.116,67	11.800	24.200	21.150	21.450
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>	166.979,86	89.116,67	11.800	24.200	21.150	21.450
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
Jahr ... - Betrag ...EUR			Jahr ... - Betrag ... EUR					
Jahr ... - Betrag ... EUR								
...								

<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.



<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>

- 1 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.
- 2 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- 3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- 4 Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.



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

<b>Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite</b>		
<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2018-2022
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>	-
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zzgl. Außerordentliche Auszahlungen)	1.070.500,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>5,6</sup>	53.525,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	0
9	rechnerisch ermittelte Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Doppelhaushaltsjahr) <sup>5,6,8,9</sup>	53.525,00
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 Haushaltsjahr.

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

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

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

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

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

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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



<b><u>Bestand der liquiden Mittel 2024</u></b>				
<b><u>Allgemeine liquide Mittelbestand</u></b>				
<b>Bestand 01.01.</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Bestand 31.12.</b>	<b>Veränderung gem HH-Plan</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand 31.12.</b>
<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
625.171,29 €	83.244,24 €	708.415,53 €	-299.400,00 €	409.015,53 €



## Übersicht Zuweisungen und Umlagen gemäß LFAG

Gemeinde	Steuerkraftzahlen		Zuweisungen		Umlagen		
	Einwohner	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung zentrale Orte	Umlagegrundlage	Kreisumlage Umlagesatz: 42 v. H.	VG-Umlage Umlagesatz: 36 v. H.
Alsbach	645	502.215,00 €	199.703,00 €		701.918,00 €	294.805,00 €	252.690,00 €
Breitenau	710	575.912,00 €	199.054,00 €		774.966,00 €	325.485,00 €	278.987,00 €
Caan	691	679.966,00 €	86.207,00 €		766.173,00 €	321.792,00 €	275.822,00 €
Deesen	770	596.802,00 €	240.872,00 €		837.674,00 €	351.823,00 €	301.562,00 €
Hundsdorf	453	385.973,00 €	110.327,00 €		496.300,00 €	208.446,00 €	178.668,00 €
Nauort	2.333	2.144.769,00 €	426.932,00 €		2.571.701,00 €	1.080.114,00 €	925.812,00 €
Oberhaid	371	267.426,00 €	134.171,00 €		401.597,00 €	168.670,00 €	144.574,00 €
Stadt Ransbach-Baumbach	8.181	16.204.035,00 €	0,00 €		16.204.035,00 €	6.805.694,00 €	5.833.452,00 €
Sessenbach	515	561.935,00 €	14.604,00 €		576.539,00 €	242.146,00 €	207.554,00 €
Wirscheid	345	372.038,00 €	13.748,00 €		385.786,00 €	162.030,00 €	138.882,00 €
Wittgert	652	672.820,00 €	53.234,00 €		726.054,00 €	304.942,00 €	261.379,00 €
Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach				170.864,00 €	170.864,00 €	71.762,00 €	0,00 €
						<b>10.337.709,00 €</b>	<b>8.799.382,00 €</b>



**Übersicht Gesamt-Ergebnishaushalt**

**Übersicht Gesamt-Finanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	485.470,76	532.000	620.900	651.600	674.550	695.850
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	269.292,00	354.350	263.050	268.050	267.900	267.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.029,93	83.400	85.300	85.450	84.400	80.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.927,57	28.600	22.000	22.300	22.600	22.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.966,24	142.250	153.450	155.850	158.250	160.650
E7 + Sonstige laufende Erträge	57.831,53	17.650	52.750	53.550	54.350	55.150
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.082.518,03</b>	<b>1.158.250</b>	<b>1.197.450</b>	<b>1.236.800</b>	<b>1.262.050</b>	<b>1.283.300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.407,54	197.450	194.550	194.850	195.200	195.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.381,72	233.450	244.300	253.600	256.850	260.100
E11 - Abschreibungen	135.350,97	135.800	134.350	136.050	130.950	125.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	501.033,28	574.650	614.900	630.700	656.000	676.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.636,05	15.250	19.100	19.350	19.600	19.850
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.012.809,56</b>	<b>1.156.600</b>	<b>1.207.200</b>	<b>1.234.550</b>	<b>1.258.600</b>	<b>1.277.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.708,47</b>	<b>1.650</b>	<b>-9.750</b>	<b>2.250</b>	<b>3.450</b>	<b>6.300</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,53	100	10.100	9.100	9.100	9.100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	200	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2,53</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.711,00</b>	<b>1.650</b>	<b>150</b>	<b>11.350</b>	<b>12.550</b>	<b>15.400</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>69.711,00</b>	<b>1.650</b>	<b>150</b>	<b>11.350</b>	<b>12.550</b>	<b>15.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	491.485,95	532.000	620.900	651.600	674.550	695.850
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250.107,00	335.100	243.800	248.800	248.800	248.800
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.875,70	12.400	14.300	14.450	14.600	14.750
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.798,32	28.600	22.000	22.300	22.600	22.900
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.208,35	142.250	153.450	155.850	158.250	160.650
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	19.325,53	17.650	17.750	18.000	18.250	18.500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>952.800,85</b>	<b>1.068.000</b>	<b>1.072.200</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.137.050</b>	<b>1.161.450</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	173.197,54	194.550	192.050	192.300	192.600	192.900
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.997,98	233.450	244.300	253.600	256.850	260.100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	499.850,55	574.600	614.850	630.650	655.950	676.250
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	13.777,45	15.250	19.100	19.350	19.600	19.850
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>785.823,52</b>	<b>1.017.850</b>	<b>1.070.300</b>	<b>1.095.900</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.149.100</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.977,33</b>	<b>50.150</b>	<b>1.900</b>	<b>15.100</b>	<b>12.050</b>	<b>12.350</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,53	100	10.100	9.100	9.100	9.100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	200	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>2,53</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>166.979,86</b>	<b>50.150</b>	<b>11.800</b>	<b>24.200</b>	<b>21.150</b>	<b>21.450</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>166.979,86</b>	<b>50.150</b>	<b>11.800</b>	<b>24.200</b>	<b>21.150</b>	<b>21.450</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.713,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.713,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500,00	0	307.200	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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>2.500,00</b>	<b>24.000</b>	<b>311.200</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-787,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-311.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>166.192,86</b>	<b>26.150</b>	<b>-299.400</b>	<b>20.200</b>	<b>17.150</b>	<b>17.450</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 2024

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
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	-166.192,86	-26.150	299.400	-20.200	-17.150	-17.450
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	-166.192,86	-26.150	299.400	-20.200	-17.150	-17.450
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-166.192,86	-26.150	299.400	-20.200	-17.150	-17.450
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-166.192,86	-26.150	299.400	-20.200	-17.150	-17.450
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	166.979,86	50.150	11.800	24.200	21.150	21.450
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

# **Teilhaushalt 001**

## Organisation

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.024,57	2.100	3.500	3.550	3.600	3.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			397,09	600	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge			25,84	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.547,50</b>	<b>3.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.850</b>	<b>4.900</b>	<b>4.950</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			23.742,47	23.750	194.550	194.850	195.200	195.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.084,01	14.650	18.100	18.300	18.500	18.700
E11 - Abschreibungen			8.732,60	8.850	8.800	8.800	5.550	5.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.050,00	1.000	700	700	700	700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.213,52	10.850	11.600	11.750	11.900	12.050
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>54.822,60</b>	<b>59.100</b>	<b>233.750</b>	<b>234.400</b>	<b>231.850</b>	<b>232.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-51.275,10</b>	<b>-55.300</b>	<b>-228.950</b>	<b>-229.550</b>	<b>-226.950</b>	<b>-227.300</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-51.275,10</b>	<b>-55.300</b>	<b>-228.950</b>	<b>-229.550</b>	<b>-226.950</b>	<b>-227.300</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	177.200	177.200	177.200	177.200
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>170.600</b>	<b>170.600</b>	<b>170.600</b>	<b>170.600</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-51.275,10</b>	<b>-55.300</b>	<b>-58.350</b>	<b>-58.950</b>	<b>-56.350</b>	<b>-56.700</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-38.289,03</b>	<b>-44.650</b>	<b>-48.150</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.900</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.500,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	22.000	2.000	4.000	4.000	4.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.500,00</b>	<b>22.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.500,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-40.789,03</b>	<b>-66.650</b>	<b>-50.150</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.900</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	001	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> André Heuser
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> André Heuser
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produkt</b>	1.1.1.01	<b>Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Leitung der Verwaltung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit Presse / Mittelungsblatt			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters		Mitarbeiter/innen, Bürgermeister, Ratsgremien, Bürger/innen, Presse	

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.115,23	16.450	17.050	17.350	17.700	18.050
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -		10.536,00	12.500	13.500	13.750	14.050	14.350
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -		346,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		22,45	50	50	50	50	50
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		2.210,00	2.900	2.500	2.550	2.600	2.650
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	300	300	300	300	300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.922,97	6.800	7.500	7.600	7.700	7.800
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		187,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.563100	Büromaterial		292,21	500	500	500	500	500
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		180,57	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		479,63	700	700	700	700	700
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		100,08	300	500	500	500	500
1.1.1.01.569200	Verfügungsmittel		240,00	500	500	500	500	500
1.1.1.01.569300	Repräsentation		2.221,95	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
	<i>Ehrengaben, Kränze usw.</i>							
1.1.1.01.569900	Sonstige		221,10	2.500	2.000	2.050	2.100	2.150
	<i>Sitzungsaufwendungen</i>							
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.038,20</b>	<b>23.650</b>	<b>24.950</b>	<b>25.350</b>	<b>25.800</b>	<b>26.250</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-17.038,20</b>	<b>-23.650</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.350</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.250</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-17.038,20	-23.650	-24.950	-25.350	-25.800	-26.250
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-17.038,20</b>	<b>-23.650</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.350</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.769,39	-20.750	-22.450	-22.800	-23.200	-23.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-14.769,39	-20.750	-22.450	-22.800	-23.200	-23.600

## Doppischer Budgetplan 2024

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

Beamtenrechtliche Regelungen, Tarifverträge, Gemeindeordnung, Dienstanweisungen, Beschlüsse, Arbeitszeitregelung, EStG, Landespersonalvertretungsgesetz Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Auszubildende, Anwärter/innen, Versorgungsempfänger/innen

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.01	Personal						
<b>Teilhaushaltsplan</b>								
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	177.200	177.200	177.200	177.200
1.1.2.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	127.650	127.650	127.650	127.650
1.1.2.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.2.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
1.1.2.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	0	32.550	32.550	32.550	32.550
1.1.2.01.506200		Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	0,00	0	150	150	150	150
1.1.2.01.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	177.200	177.200	177.200	177.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-177.200	-177.200	-177.200	-177.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-177.200	-177.200	-177.200	-177.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	177.200	177.200	177.200	177.200
1.1.2.01.481100		Ertr a internen Leistungsbezie	0,00	0	177.200	177.200	177.200	177.200
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	177.200	177.200	177.200	177.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

Verwaltung des allg. bebauten und unbebauten Grundvermögens, Unterhaltung Gebäude Hauptstr. 41, sowie allg. Sachvermögen, Fuhrpark, Versicherungen usw.

### Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.05.415100		Sonderposten aus Zuwendungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.024,57	2.100	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.4.05.441200		Mieten und Pachten	2.024,57	2.100	3.500	3.550	3.600	3.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			272,09	600	0	0	0	0
1.1.4.05.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	272,09	300	0	0	0	0
		<i>Erstattungen für Einsatz Gemeindearbeiter</i>						
1.1.4.05.442440		von Zweckverbänden	0,00	300	0	0	0	0
		<i>Erstattungen für Einsatz Gemeindearbeiter</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge			25,84	0	0	0	0	0
1.1.4.05.462900		Sonstige	25,84	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.422,50</b>	<b>3.800</b>	<b>4.600</b>	<b>4.650</b>	<b>4.700</b>	<b>4.750</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.565,24	7.100	0	0	0	0
1.1.4.05.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	7.340,65	5.000	0	0	0	0
1.1.4.05.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	400,88	150	0	0	0	0
1.1.4.05.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	580,61	400	0	0	0	0
1.1.4.05.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.243,10	1.500	0	0	0	0
1.1.4.05.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.448,52	12.950	15.000	15.150	15.300	15.450
1.1.4.05.522110		Strombezugskosten	1.056,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.05.522130		Heizung	0,00	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.4.05.522150		Wasser / Abwasser	413,05	450	500	500	500	500
1.1.4.05.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.464,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.022,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.523500		Fahrzeugunterhaltung	7.776,64	4.000	4.500	4.550	4.600	4.650
1.1.4.05.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	346,38	400	400	400	400	400
1.1.4.05.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.368,29	1.500	2.500	2.550	2.600	2.650
E11 - Abschreibungen			8.732,60	8.850	8.800	8.800	5.550	5.250
1.1.4.05.532300		AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	205,00	450	400	400	400	400
1.1.4.05.534900		AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	8.527,60	8.400	8.400	8.400	5.150	4.850
		<b>51</b>	<b>4.835,00</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.538100 AfA Fahrzeuge	3.539,00	3.550	3.550	3.550	300	0
1.1.4.05.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	153,60	0	0	0	0	0
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.290,55</b>	<b>4.050</b>	<b>4.100</b>	<b>4.150</b>	<b>4.200</b>	<b>4.250</b>
1.1.4.05.564100 Versicherungsbeiträge	2.734,68	3.300	3.300	3.350	3.400	3.450
1.1.4.05.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	555,87	750	800	800	800	800
<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.036,91</b>	<b>32.950</b>	<b>27.900</b>	<b>28.100</b>	<b>25.050</b>	<b>24.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.614,41</b>	<b>-29.150</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.450</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.200</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>-32.614,41</b>	<b>-29.150</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.450</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.200</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.05.581350 Interne Ver. Personalkosten	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-32.614,41</b>	<b>-29.150</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.950</b>	<b>-26.850</b>	<b>-26.700</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.182,15</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.550</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05/1000.781500 an den privaten Bereich	2.500,00	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung vor Ort.</i>						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	22.000	2.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.05/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall.</i>						
1.1.4.05/7000.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	20.000	0	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,00	22.000	2.000	4.000	4.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.500,00	-22.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-24.682,15	-43.400	-24.100	-26.250	-26.400	-26.550
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			2.500,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	001	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> André Heuser
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> André Heuser
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	1.2.1	<b>Statistik und Wahlen</b>	
<b>Produkt</b>	1.2.1.01	<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 2024

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
1.2.1.01.442420 vom Land	0,00	0	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	62,00	0	300	300	300	300
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer	62,00	0	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	0	200	200	200	200
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	60,00	0	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-122,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-122,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</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>-122,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: André Heuser
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	

### Beschreibung

Kirchweih- und Ortsfeste, Vereinszuschüsse, Seniorenfeiern und sonstige Heimat- und Kulturveranstaltungen

### Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

### Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

Vereinszuschüsse der OG Breitenau  
Lfd. jährliche Zuwendungen:

### Planungsstelle: 2.8.1.01.541900

St. Georgs-Bläser Haiderbach	150,00 €
Spvgg Haiderbach	150,00 €
Feuerwehr Haiderbach	150,00 €
Angelfreunde Haiderbach	100,00 €
Heimatverein	50,00 €
Förderverein Grundschule	50,00 €
DRK Selters	50,00 €

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			125,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.442500 von privaten Unternehmen			125,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>125,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	200	0	0	0	0
2.8.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			0,00	50	0	0	0	0
2.8.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	0	0	0	0
2.8.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			0,00	50	0	0	0	0
2.8.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			0,00	50	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			575,49	1.300	2.500	2.550	2.600	2.650
2.8.1.01.524930 Sachaufwand Seniorenfeier			0,00	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150
2.8.1.01.524990 Sachaufwand sonstiges			575,49	300	500	500	500	500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.050,00	1.000	700	700	700	700
2.8.1.01.541500 an private Unternehmen			150,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.541900 an übrige Bereiche			900,00	1.000	700	700	700	700
<i>Zuweisungen an Vereine (inkl. Jubiläumszuwendungen) etc.</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.625,49</b>	<b>2.500</b>	<b>3.200</b>	<b>3.250</b>	<b>3.300</b>	<b>3.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.500,49</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.350</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.500,49</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.350</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	100	100	100	100
2.8.1.01.581350 Interne Ver. Personalkosten			0,00	0	100	100	100	100
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.500,49</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.450</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.215,49	-2.500	-3.300	-3.350	-3.400	-3.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.215,49	-2.500	-3.300	-3.350	-3.400	-3.450

# **Teilhaushalt 002**

Bauverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			18.085,00	18.150	18.150	18.150	18.000	17.950
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			87.277,63	82.500	84.500	84.650	83.600	80.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			52.361,32	28.650	33.250	33.800	34.350	34.900
E7 + Sonstige laufende Erträge			19.299,69	17.650	17.750	18.000	18.250	18.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>177.023,64</b>	<b>146.950</b>	<b>153.650</b>	<b>154.600</b>	<b>154.200</b>	<b>151.450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			35.187,25	48.400	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.128,20	84.600	76.000	75.050	75.600	76.150
E11 - Abschreibungen			115.598,26	115.900	114.600	116.350	114.500	109.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			675,99	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>197.639,70</b>	<b>250.200</b>	<b>191.950</b>	<b>192.750</b>	<b>191.450</b>	<b>186.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-20.616,06</b>	<b>-103.250</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.150</b>	<b>-37.250</b>	<b>-35.100</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>-20.616,06</b>	<b>-103.250</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.150</b>	<b>-37.250</b>	<b>-35.100</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	0	39.900	39.900	39.900	39.900
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>	<b>-39.900</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-20.616,06</b>	<b>-103.250</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.050</b>	<b>-77.150</b>	<b>-75.000</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-16.351,24</b>	<b>-76.450</b>	<b>-52.700</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.000</b>
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.713,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.713,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	2.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.713,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-14.638,24</b>	<b>-78.450</b>	<b>-54.700</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-/Jugendhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GemO, UVV, Beschlüsse		Kinder und Jugendliche	

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<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>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			446,94	1.900	0	0	0	0
3.6.6.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		328,30	1.500	0	0	0	0
3.6.6.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	0	0	0	0
3.6.6.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		24,63	50	0	0	0	0
3.6.6.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		94,01	250	0	0	0	0
3.6.6.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			283,30	500	500	500	500	500
3.6.6.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		283,30	500	500	500	500	500
	<i>Instandhaltung der Kinderspielplätze</i>							
E11 - Abschreibungen			224,00	250	250	250	250	250
3.6.6.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		224,00	250	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>954,24</b>	<b>2.650</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-954,24</b>	<b>-2.650</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</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>-954,24</b>	<b>-2.650</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	300	300	300	300
3.6.6.01.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	0	300	300	300	300
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-954,24</b>	<b>-2.650</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-730,24</b>	<b>-2.400</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>-730,24</b>	<b>-2.400</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	50	50	50	50	50
<i>Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Landschaft</i>								
<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	0	2.100	600	600	600
5.1.1.01.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	100	100	100	100
5.1.1.01.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.000	500	500	500
<i>Vermessungen, Planungskosten für Bebauungspläne, Konzepte u.ä.</i>								
<i>Anteil Erstellung Hochwasser-/Starkregenkonzept (1.500 €)</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
5.1.1.01.569900		Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
<i>Sachkosten der Aktion Saubere Landschaft</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>2.200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30,00</b>	<b>-50</b>	<b>-2.150</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</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>-50</b>	<b>-2.150</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-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	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>-50</b>	<b>-2.150</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>30,00</b>	<b>-50</b>	<b>-2.150</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</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>-50</b>	<b>-2.150</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			13.780,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5.4.1.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		13.780,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			76.750,00	70.000	70.000	70.000	68.800	65.150
5.4.1.01.437100	Auflösung SoPo aus Beiträgen		76.750,00	70.000	70.000	70.000	68.800	65.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			918,95	0	0	0	0	0
5.4.1.01.442500	von privaten Unternehmen		918,95	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			19.284,47	17.500	17.500	17.750	18.000	18.250
5.4.1.01.462500	Konzessionsabgaben		19.107,31	17.500	17.500	17.750	18.000	18.250
5.4.1.01.462900	Sonstige		177,16	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>110.733,42</b>	<b>101.300</b>	<b>101.300</b>	<b>101.550</b>	<b>100.600</b>	<b>97.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.864,96	10.700	0	0	0	0
5.4.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		5.062,19	8.000	0	0	0	0
5.4.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	100	0	0	0	0
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		379,68	550	0	0	0	0
5.4.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.423,09	2.000	0	0	0	0
5.4.1.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.845,41	52.550	37.250	37.350	37.450	37.550
5.4.1.01.522110	Strombezugskosten		2.783,32	10.000	7.200	7.300	7.400	7.500
5.4.1.01.523210	Grundstücke		12.780,87	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>								
5.4.1.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.229,06	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst</i>								
5.4.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		52,16	50	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen			101.620,26	101.650	99.600	101.550	100.100	94.700
5.4.1.01.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		43,00	50	50	50	50	50
5.4.1.01.535100	AfA Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.134,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze		99.352,00	99.400	97.350	99.300	97.850	92.450
5.4.1.01.535900	AfA Infrastrukturvermögen Sonstige		1.012,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.4.1.01.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		79,26	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16,36	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		16,36	50	50	50	50	50

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
<i>Wege- u. Streupflichtversicherung</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		127.346,99	164.950	136.900	138.950	137.600	132.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.613,57	-63.650	-35.600	-37.400	-37.000	-35.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-16.613,57	-63.650	-35.600	-37.400	-37.000	-35.100
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	11.000	11.000	11.000	11.000
	5.4.1.01.581350	Interne Ver. Personalkosten	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-16.613,57	-63.650	-46.600	-48.400	-48.000	-46.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.363,77	-45.800	-30.800	-30.650	-30.500	-30.350
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.713,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/4006.682500	vom privaten Bereich	1.713,00	0	0	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge Hauptstraße</i>								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.713,00	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		1.713,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-3.650,77	-45.800	-30.800	-30.650	-30.500	-30.350

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

Pflege und Unerhaltung der städtischen Grünanlagen und Plätze

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

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

Einwohner, Erholungssuchende

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.153,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.01.415100	AfA Sonderposten aus Zuwendungen		1.153,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.377,41	8.500	8.500	8.650	8.800	8.950
5.5.1.01.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.377,41	8.500	8.500	8.650	8.800	8.950
<i>Grünschnittsammelplatz - Kostenerstattungen</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.530,41</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.850</b>	<b>10.000</b>	<b>10.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			995,55	4.800	0	0	0	0
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		830,42	3.600	0	0	0	0
5.5.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		-101,24	150	0	0	0	0
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		54,72	200	0	0	0	0
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		211,65	850	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.726,04	13.000	13.600	13.800	14.000	14.200
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		8.176,02	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
<i>Sachkosten Grünschnittsammelstelle</i>								
5.5.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	600	600	600	600	600
5.5.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		550,02	400	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			3.296,00	3.350	3.350	3.300	3.200	3.200
5.5.1.01.534900	mit sonstigen Gebäuden		279,00	300	300	300	300	300
5.5.1.01.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.638,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5.5.1.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		250,00	250	250	250	250	250
5.5.1.01.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		129,00	150	150	100	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			34,08	50	50	50	50	50
5.5.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		34,08	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.051,67</b>	<b>21.200</b>	<b>17.000</b>	<b>17.150</b>	<b>17.250</b>	<b>17.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-7.521,26</b>	<b>-11.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.300</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-7.521,26</b>	<b>-11.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.300</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	850	850	850	850
5.5.1.01.581350		Interne Ver. Personalkosten	0,00	0	850	850	850	850
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-850	-850	-850	-850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.521,26	-11.500	-8.150	-8.150	-8.100	-8.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.417,07	-9.350	-6.000	-6.050	-6.100	-6.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.417,07	-9.350	-6.000	-6.050	-6.100	-6.150

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

Verwaltung der kommunalen Friedhöfe

### Auftrag

GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner

## Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Friedhof Breitenau)

2024						<u>laufender Betrieb</u>	<u>Investitionen</u>
Gesamtaufwand/-auszahlungen						41.100 EUR	0 EUR
./. Gesamterträge/-einzahlungen						8.350 EUR	
ergibt Umlagebetrag =						<u>32.750 EUR</u>	<u>0 EUR</u>
davon:							
Ortsgemeinde Breitenau	710	Einwohner* =	33,30%	=		10.906 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Deesen	770	Einwohner* =	36,12%	=		11.828 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	652	Einwohner* =	30,58%	=		10.015 EUR	0 EUR
Gesamt:	=	2.132	100,00%	=		<u>32.750 EUR</u>	<u>0 EUR</u>

\* = Stand 30.06. des Vorjahres



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.522170	Abfallbeseitigung		5.091,70	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5.5.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.948,28	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Unter anderem Wegeunterhalt am Friedhof (Weg oberhalb der Kindergräber)</i>								
5.5.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern		0,00	200	200	200	200	200
<i>Ehrenmal / Ehrengräber</i>								
5.5.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	500	800	800	800	800
E11 - Abschreibungen			4.725,00	4.800	5.550	5.400	5.250	5.250
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		4.369,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.5.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		356,00	400	1.150	1.000	850	850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		50,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.541500	an private Unternehmen		50,00	50	50	50	50	50
<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>								
5.5.3.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			462,60	700	750	750	750	750
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		78,26	200	250	250	250	250
5.5.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		384,34	500	500	500	500	500
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>41.168,03</b>	<b>39.250</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.550</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.986,38</b>	<b>-9.700</b>	<b>14.750</b>	<b>15.200</b>	<b>15.650</b>	<b>15.950</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>12.986,38</b>	<b>-9.700</b>	<b>14.750</b>	<b>15.200</b>	<b>15.650</b>	<b>15.950</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
5.5.3.01.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			12.986,38	-9.700	-7.250	-6.800	-6.350	-6.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.276,60	-8.750	-5.550	-5.250	-4.950	-4.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			6.276,60	-8.750	-5.550	-5.250	-4.950	-4.650

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- u. Forstwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.02</b>	<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse		Einwohner, Landwirte, Forst	

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</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>						
<b>Teilhaushaltsplan</b> <b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			773,29	3.400	0	0	0	0
5.5.5.02.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	566,00	2.500	0	0	0	0
5.5.5.02.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
5.5.5.02.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	42,45	150	0	0	0	0
5.5.5.02.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	164,84	700	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.02.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>Rad-, Wander- und Wirtschaftswege</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			433,00	450	450	450	450	450
5.5.5.02.535800		AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	433,00	450	450	450	450	450
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.206,29</b>	<b>5.850</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.206,29</b>	<b>-5.850</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.206,29</b>	<b>-5.850</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.02.581350		Interne Ver. Personalkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.206,29</b>	<b>-5.850</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-773,29</b>	<b>-5.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</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>-773,29</b>	<b>-5.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Mehrzweckhalle

### Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b> <b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	150	0	0	0	0
5.7.3.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	50	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.054,57	500	500	500	500	500
5.7.3.01.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.054,57	500	500	500	500	500
		<i>Umlage Mehrzweckhalle in Wittgert</i>						
E11 - Abschreibungen			375,00	400	400	400	400	400
5.7.3.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	375,00	400	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.429,57</b>	<b>1.050</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.429,57</b>	<b>-1.050</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.429,57</b>	<b>-1.050</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.01.581350		Interne Ver. Personalkosten	0,00	0	150	150	150	150
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.429,57</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-466,88</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</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>-466,88</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Grillhütten und Freizeitanlagen</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse		Einwohner, Nutzer	

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			258,00	250	250	250	100	50
5.7.3.02.415100		Sonderposten aus Zuwendungen	258,00	250	250	250	100	50
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.317,40	6.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5.7.3.02.432200		Entgelte	6.317,40	6.000	8.000	8.100	8.200	8.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	100	200	200	200	200
5.7.3.02.462900		Sonstige	0,00	100	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.575,40</b>	<b>6.350</b>	<b>8.450</b>	<b>8.550</b>	<b>8.500</b>	<b>8.550</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.220,64	5.500	0	0	0	0
5.7.3.02.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	3.102,75	4.000	0	0	0	0
5.7.3.02.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.02.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	232,71	350	0	0	0	0
5.7.3.02.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	885,18	1.100	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.174,32	4.350	7.050	7.150	7.250	7.350
5.7.3.02.522110		Strombezugskosten	982,68	1.300	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.02.522150		Wasser / Abwasser	73,62	300	300	300	300	300
5.7.3.02.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.788,11	2.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.02.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	279,91	350	350	350	350	350
5.7.3.02.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.02.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	50,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			4.925,00	5.000	5.000	5.000	4.850	4.800
5.7.3.02.534900		AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	4.420,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
5.7.3.02.535800		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	439,00	450	450	450	300	250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			162,95	300	300	300	300	300
5.7.3.02.564100		Versicherungsbeiträge	162,95	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.482,91</b>	<b>15.150</b>	<b>12.350</b>	<b>12.450</b>	<b>12.400</b>	<b>12.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.907,51</b>	<b>-8.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>80</b>	<b>-5.907,51</b>	<b>-8.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	5.7.3.02.581350	Interne Ver. Personalkosten	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0,00	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		-5.907,51	-8.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		-1.906,59	-4.050	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	2.000	0	0	0
	5.7.3.02/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	<i>Anschaffung von Einrichtungsgegenständen im Bedarfsfall (&gt;1.000 € netto)</i>							
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	2.000	2.000	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		-1.906,59	-6.050	-5.750	-3.750	-3.750	-3.750



# **Teilhaushalt 003**

Bürgerdienste

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			96.829,22	122.100	128.700	138.350	140.450	142.550
E11 - Abschreibungen			11.020,11	11.050	10.950	10.900	10.900	10.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00	250	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>108.049,33</b>	<b>133.400</b>	<b>139.950</b>	<b>149.550</b>	<b>151.650</b>	<b>153.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-108.049,33</b>	<b>-133.400</b>	<b>-139.950</b>	<b>-149.550</b>	<b>-151.650</b>	<b>-153.750</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-108.049,33</b>	<b>-133.400</b>	<b>-139.950</b>	<b>-149.550</b>	<b>-151.650</b>	<b>-153.750</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
<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>-108.049,33</b>	<b>-133.400</b>	<b>-139.950</b>	<b>-149.550</b>	<b>-151.650</b>	<b>-153.750</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.097,55	-122.350	-129.000	-138.650	-140.750	-142.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	307.200	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>307.200</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>-307.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-7.097,55</b>	<b>-122.350</b>	<b>-436.200</b>	<b>-138.650</b>	<b>-140.750</b>	<b>-142.850</b>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	307.200	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>003</b>	<b>Bürgerdienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Stefan Schmitz
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Stefan Schmitz
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-/Jugendhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Offene Jugendarbeit</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 2024

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		200,00	250	300	300	300	300
3.6.2.01.541500	an private Unternehmen		100,00	0	0	0	0	0
<i>Zuweisungen an die Jugendfeuerwehr Haiderbach und den Kinder- und Jugendchor</i>								
3.6.2.01.541900	an übrige Bereiche		100,00	250	300	300	300	300
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200,00</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-200,00</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</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>-200,00</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</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>-200,00</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-200,00</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</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>-200,00</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

## Umlageverteilung Kindergarten Haiderbach

### 2024

### Umlagebedarf

Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)	1.621.550 EUR
./. Gesamtsumme Aufwand	2.027.450 EUR
./. Tilgung von Krediten (geplant)	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =	405.900 EUR

### davon:

Ortsgemeinde Breitenau	760.250 EUR	Finanzkraft <sup>(1)</sup> /	39 Kinder <sup>(2)</sup>	710 Einwohner <sup>(3)</sup>	=	29,12%	=	118.189 EUR
Ortsgemeinde Deesen	821.715 EUR	Finanzkraft /	41 Kinder	770 Einwohner	=	31,20%	=	126.657 EUR
Ortsgemeinde Oberhaid	393.907 EUR	Finanzkraft /	11 Kinder	371 Einwohner	=	12,71%	=	51.598 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	712.540 EUR	Finanzkraft /	36 Kinder	652 Einwohner	=	26,97%	=	109.457 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>2.688.412 EUR</b>	<b>Finanzkraft /</b>	<b>127 Kinder</b>	<b>2.503 Einwohner</b>	<b>=</b>	<b>100,00%</b>	<b>=</b>	<b>405.900 EUR</b>

<sup>(1)</sup> = Finanzkraftmesszahl 2023 (für Umlagenberechnung)

<sup>(2)</sup> = Stand 01.09.2023

<sup>(3)</sup> = Stand 30.06.2023

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Kita Haiderbach: Erweiterungsauszahlungen bis 12/2023

	Landeszuwendung 681420	Kreiszuwendung 681430	
Auszahlungen 3.6.5.01/3000.784200	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Jahr	Gesamt	Gesamt	Gesamt
2020	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	20.188,43 €	0,00 €	0,00 €
2022	770.334,08 €	205.000,00 €	80.000,00 €
2023	824.285,62 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>1.639.808,13 €</b>	<b>205.000,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>
	<i>Bewilligte Zuwendung</i>	<i>205.000,00 €</i>	<i>80.000,00 €</i>
		<i>90% zuw.fäh. Kosten</i>	<i>40% zuw.fäh. Kosten</i>

Ungedeckter Investitionsbetrag	1.354.808,13 €
./. Abschlag 2022	-300.000,00 €
Umzulegender Betrag:	1.054.808,13 €

### Berechnung Gemeindeanteil

Gemeinde	Prozentualer Kostenanteil	Zu zahlender Betrag
Breitenau	29,12%	307.160,13 €
Deesen	31,20%	329.100,14 €
Oberhaid	12,71%	134.066,11 €
Wittgert	26,97%	284.481,75 €
<b>Prüfsumme</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.054.808,13 €</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
<b>Teilhaushaltsplan</b>								
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92.385,44	113.400	119.000	128.500	130.450	132.400
3.6.5.01.525440		an Zweckverbände	92.385,44	113.400	119.000	128.500	130.450	132.400
E11 - Abschreibungen			3.067,11	3.050	2.950	2.900	2.900	2.900
3.6.5.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.067,11	3.050	2.950	2.900	2.900	2.900
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>95.452,55</b>	<b>116.450</b>	<b>121.950</b>	<b>131.400</b>	<b>133.350</b>	<b>135.300</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-95.452,55</b>	<b>-116.450</b>	<b>-121.950</b>	<b>-131.400</b>	<b>-133.350</b>	<b>-135.300</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>-95.452,55</b>	<b>-116.450</b>	<b>-121.950</b>	<b>-131.400</b>	<b>-133.350</b>	<b>-135.300</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>-95.452,55</b>	<b>-116.450</b>	<b>-121.950</b>	<b>-131.400</b>	<b>-133.350</b>	<b>-135.300</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-6.955,86</b>	<b>-113.400</b>	<b>-119.000</b>	<b>-128.500</b>	<b>-130.450</b>	<b>-132.400</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>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	307.200	0	0	0
3.6.5.01/3000.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	307.200	0	0	0
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>307.200</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>-307.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-6.955,86</b>	<b>-113.400</b>	<b>-426.200</b>	<b>-128.500</b>	<b>-130.450</b>	<b>-132.400</b>
F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>307.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze

### Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

### Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

## Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Sportplatz Wittgert)

2024							
						laufender Betrieb	Investitionen
Gesamtaufwand/-auszahlungen						34.150 EUR	0 EUR
./. Gesamterträge/-einzahlungen						0 EUR	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =						34.150 EUR	0 EUR
davon:							
Ortsgemeinde Breitenau	710	Einwohner* =	28,37%	=	9.687 EUR	0 EUR	
Ortsgemeinde Deesen	770	Einwohner* =	30,76%	=	10.506 EUR	0 EUR	
Ortsgemeinde Oberhaid	371	Einwohner* =	14,82%	=	5.062 EUR	0 EUR	
Ortsgemeinde Wittgert	652	Einwohner* =	26,05%	=	8.896 EUR	0 EUR	
<b>Gesamt:</b>	<b>=</b>	<b>2.503</b>		<b>100,00%</b>	<b>34.150 EUR</b>	<b>0 EUR</b>	
* = Stand 30.06. des Vorjahres							

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
<b>Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.443,78	8.700	9.700	9.850	10.000	10.150
4.2.4.02.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			4.443,78	8.700	9.700	9.850	10.000	10.150
<i>Kostenanteil für die Bewirtschaftung des Sportplatzes in Wittgert.</i>								
E11 - Abschreibungen			7.953,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.02.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			7.953,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.396,78</b>	<b>16.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.850</b>	<b>18.000</b>	<b>18.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-12.396,78</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.850</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.150</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-12.396,78</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.850</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.150</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>-12.396,78</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.850</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.150</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			58,31	-8.700	-9.700	-9.850	-10.000	-10.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>58,31</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.850</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.150</b>



# **Teilhaushalt 004**

Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirnbach			
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.988,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752,30	900	800	800	800	800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.903,00	26.500	18.500	18.750	19.000	19.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.207,83	113.000	120.000	121.850	123.700	125.550
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.851,13</b>	<b>140.400</b>	<b>147.300</b>	<b>149.400</b>	<b>151.500</b>	<b>153.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.477,82	125.300	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.340,29	12.100	21.500	21.900	22.300	22.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.746,54	3.200	6.250	6.350	6.450	6.550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.564,65</b>	<b>140.600</b>	<b>27.750</b>	<b>28.250</b>	<b>28.750</b>	<b>29.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.286,48</b>	<b>-200</b>	<b>119.550</b>	<b>121.150</b>	<b>122.750</b>	<b>124.350</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.286,48</b>	<b>-200</b>	<b>119.550</b>	<b>121.150</b>	<b>122.750</b>	<b>124.350</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	130.700	130.700	130.700	130.700
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-130.700</b>	<b>-130.700</b>	<b>-130.700</b>	<b>-130.700</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>44.286,48</b>	<b>-200</b>	<b>-11.150</b>	<b>-9.550</b>	<b>-7.950</b>	<b>-6.350</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.660,75	-200	-11.150	-9.550	-7.950	-6.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>54.660,75</b>	<b>-200</b>	<b>-11.150</b>	<b>-9.550</b>	<b>-7.950</b>	<b>-6.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

### Auftrag

Landeswaldgesetz, jagdrechl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

### Zielgruppe

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			68.988,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.01.414420	vom Land		68.988,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Fördermittel vom Land</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			752,30	900	800	800	800	800
5.5.5.01.436910	Wildschadenverütungspauschale		752,30	900	800	800	800	800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			46.903,00	26.500	18.500	18.750	19.000	19.250
5.5.5.01.441100	Erträge aus Verkäufen		42.985,77	21.900	14.500	14.700	14.900	15.100
<i>Holzverkäufe</i>								
5.5.5.01.441200	Mieten und Pachten		3.917,23	4.600	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>Jagdpacht</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			80.207,83	113.000	120.000	121.850	123.700	125.550
5.5.5.01.442420	vom Land		16.094,95	30.000	25.000	25.400	25.800	26.200
<i>Einsatz der gemeindlichen Forstwirte im Staatswald</i>								
5.5.5.01.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		57.171,82	70.000	75.000	76.150	77.300	78.450
<i>Einsatz der gemeindlichen Forstwirte im Wald anderer Gemeinden</i>								
5.5.5.01.442900	von übrigen Bereichen		6.941,06	13.000	20.000	20.300	20.600	20.900
<i>Einsatz der gemeindlichen Forstwirte im Kirchen-/Privatwald</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>196.851,13</b>	<b>140.400</b>	<b>147.300</b>	<b>149.400</b>	<b>151.500</b>	<b>153.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			116.477,82	125.300	0	0	0	0
5.5.5.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		89.968,82	96.000	0	0	0	0
5.5.5.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		1.528,40	1.800	0	0	0	0
5.5.5.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		6.454,53	7.600	0	0	0	0
5.5.5.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		18.420,51	19.500	0	0	0	0
5.5.5.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		66,50	200	0	0	0	0
5.5.5.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		39,06	200	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.340,29	12.100	21.500	21.900	22.300	22.700

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
5.5.5.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		17.135,31	5.800	6.500	6.600	6.700	6.800
<i>Einsatz von Unternehmern im Forst.</i>								
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.120,32	1.300	2.500	2.550	2.600	2.650
5.5.5.01.523500	Fahrzeugunterhaltung		2.178,26	0	2.500	2.550	2.600	2.650
5.5.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.614,12	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.5.01.525420	an das Land		6.263,43	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
<i>Beförsterungskosten</i>								
5.5.5.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.028,85	0	2.000	2.050	2.100	2.150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		5.746,54	3.200	6.250	6.350	6.450	6.550
5.5.5.01.561200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		321,59	0	500	500	500	500
5.5.5.01.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.277,69	0	2.500	2.550	2.600	2.650
5.5.5.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		22,31	0	50	50	50	50
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		457,51	500	500	500	500	500
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.667,44	2.700	2.700	2.750	2.800	2.850
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>152.564,65</b>	<b>140.600</b>	<b>27.750</b>	<b>28.250</b>	<b>28.750</b>	<b>29.250</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>44.286,48</b>	<b>-200</b>	<b>119.550</b>	<b>121.150</b>	<b>122.750</b>	<b>124.350</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>44.286,48</b>	<b>-200</b>	<b>119.550</b>	<b>121.150</b>	<b>122.750</b>	<b>124.350</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	130.700	130.700	130.700	130.700
5.5.5.01.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	0	130.700	130.700	130.700	130.700
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-130.700</b>	<b>-130.700</b>	<b>-130.700</b>	<b>-130.700</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>44.286,48</b>	<b>-200</b>	<b>-11.150</b>	<b>-9.550</b>	<b>-7.950</b>	<b>-6.350</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>54.660,75</b>	<b>-200</b>	<b>-11.150</b>	<b>-9.550</b>	<b>-7.950</b>	<b>-6.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
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			54.660,75	-200	-11.150	-9.550	-7.950	-6.350

# **Teilhaushalt 005**

Zentrale Finanzleistungen

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach			
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	485.470,76	532.000	620.900	651.600	674.550	695.850
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.119,00	335.100	235.800	240.800	240.800	240.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	38.506,00	0	35.000	35.550	36.100	36.650
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.095,76</b>	<b>867.100</b>	<b>891.700</b>	<b>927.950</b>	<b>951.450</b>	<b>973.300</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	499.733,28	573.300	613.800	629.600	654.900	675.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499.733,28</b>	<b>573.300</b>	<b>613.800</b>	<b>629.600</b>	<b>654.900</b>	<b>675.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.362,48</b>	<b>293.800</b>	<b>277.900</b>	<b>298.350</b>	<b>296.550</b>	<b>298.100</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,53	100	10.100	9.100	9.100	9.100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	200	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2,53</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.365,01</b>	<b>293.800</b>	<b>287.800</b>	<b>307.450</b>	<b>305.650</b>	<b>307.200</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	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>205.365,01</b>	<b>293.800</b>	<b>287.800</b>	<b>307.450</b>	<b>305.650</b>	<b>307.200</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	174.056,93	293.800	252.800	271.900	269.550	270.550
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
<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>174.056,93</b>	<b>293.800</b>	<b>252.800</b>	<b>271.900</b>	<b>269.550</b>	<b>270.550</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-166.192,86</b>	<b>0</b>	<b>299.400</b>	<b>-20.200</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			485.470,76	532.000	620.900	651.600	674.550	695.850
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		3.374,16	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		66.641,13	84.700	85.900	87.000	88.150	89.300
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		20.588,21	31.000	100.000	103.000	105.800	108.950
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		350.898,89	361.700	382.000	405.000	423.000	439.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.701,68	4.800	5.400	6.000	6.000	6.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		3.272,50	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		36.994,19	42.100	40.000	43.000	44.000	45.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			181.119,00	335.100	235.800	240.800	240.800	240.800
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		181.119,00	297.100	199.000	204.000	204.000	204.000
6.1.1.01.411130	Schlüsselzuweisung B		0,00	38.000	36.800	36.800	36.800	36.800
E7 + Sonstige laufende Erträge			38.506,00	0	35.000	35.550	36.100	36.650
6.1.1.01.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		38.506,00	0	35.000	35.550	36.100	36.650
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>705.095,76</b>	<b>867.100</b>	<b>891.700</b>	<b>927.950</b>	<b>951.450</b>	<b>973.300</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			499.733,28	573.300	613.800	629.600	654.900	675.200
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		1.896,28	2.900	9.300	9.600	9.900	10.200
6.1.1.01.544210	Landkreis		267.295,00	300.200	325.500	335.000	348.000	358.000
	<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt bei 42 v.H..</i>							
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		230.542,00	270.200	279.000	285.000	297.000	307.000
	<i>Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage liegt bei 36 v.H..</i>							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>499.733,28</b>	<b>573.300</b>	<b>613.800</b>	<b>629.600</b>	<b>654.900</b>	<b>675.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>205.362,48</b>	<b>293.800</b>	<b>277.900</b>	<b>298.350</b>	<b>296.550</b>	<b>298.100</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>205.362,48</b>	<b>293.800</b>	<b>277.900</b>	<b>298.350</b>	<b>296.550</b>	<b>298.100</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>102</b>	<b>205.362,48</b>	<b>293.800</b>	<b>277.900</b>	<b>298.350</b>	<b>296.550</b>	<b>298.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			174.054,40	293.800	242.900	262.800	260.450	261.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			174.054,40	293.800	242.900	262.800	260.450	261.450

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

### Zielgruppe

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,53	100	10.100	9.100	9.100	9.100
6.1.2.01.471430      von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	10.000	9.000	9.000	9.000
6.1.2.01.479200      Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479900      Sonstige	2,53	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	200	0	0	0
6.1.2.01.574300      an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	100	0	0	0
<i>Zinsaufwendungen</i>						
6.1.2.01.579100      aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2,53	0	9.900	9.100	9.100	9.100
E20 Ordentliches Ergebnis	2,53	0	9.900	9.100	9.100	9.100
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)	2,53	0	9.900	9.100	9.100	9.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2,53	0	9.900	9.100	9.100	9.100
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	2,53	0	9.900	9.100	9.100	9.100
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-166.192,86	0	299.400	-20.200	-17.150	-17.450