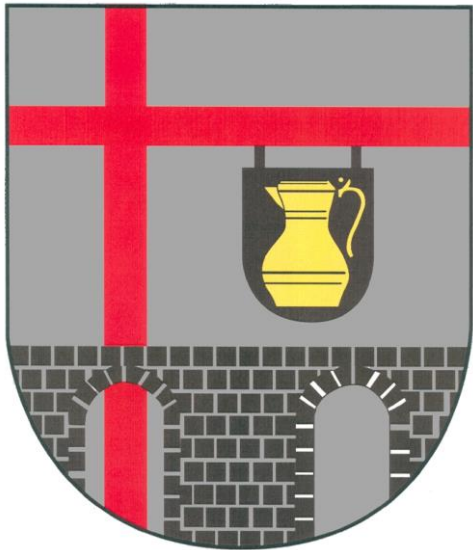


Ortsgemeinde Deesen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr **2024**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	9
Vorbericht	11
Bilanz 2022	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
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit	33
Übersicht über den Stand der Schulden	Entfällt
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	35
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	37
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	39
Teilhaushalt 1	41
Teilhaushalt 2	67
Teilhaushalt 3	87
Teilhaushalt 4	95
Teilhaushalt 5	101

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Deesen für das Jahr 2024

vom.....

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.124.850 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.187.500 Euro</u>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ¹ auf	62.650 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-26.500 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-570.100 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-520.100 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	546.600 Euro.

¹ Unzutreffendes streichen.

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 55.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Entfällt

§ 6 Steuersätze³

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 300 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 365 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 365 v. H. |

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

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

Entfällt

§ 8 Umlage⁴

Entfällt

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

⁴ Nur für Gemeindeverbände.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 3.972.489 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 3.819.939 Euro und zum 31.12.24 3.757.289 Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 12 Altersteilzeit

entfällt

§ 13 Leistungszahlungen⁵

entfällt

§ 14 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

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

b) Zweckbindungsvermerke

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

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

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

c) Sperrvermerke

entfällt

d) Sonstiges

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

Deesen, den

.....
Armin Hoffmann - Ortsbürgermeister

Bescheinigung

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

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Deesen

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Dort werden insbesondere die geplanten Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und Abschreibung auf abnutzbares Vermögen ausgewiesen. Dabei wird der Ressourcenverbrauch vollständig erfasst, d. h. mit Abschreibungen, Rückstellungen und zwar periodengerecht nach dem Zeitpunkt der Entstehung. 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 Deesen liegt im Haushaltsjahr 2024, hauptsächlich wegen hohem Unterhaltungsaufwand bei Gebäuden und Straßen, deutlich im negativen Bereich. Die Planjahre 2025 bis 2027 liegen im positiven Bereich.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“.

Die wesentlichen Erträge 2024

	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	382.000
Schlüsselzuweisung A	240.800
Gewerbesteuer	196.000
Grundsteuer A und B	66.800
Schlüsselzuweisung B	57.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	54.750

Die wesentlichen Aufwendungen 2024

	€
Kreisumlage	351.800
Verbandsgemeindeumlage	301.600
Gemeindeanteil Kindergarten	126.700
Abschreibungen	89.900
Sanierung Gaststätte	70.000
Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung und Oberflächenentwässerung	53.600
Personalaufwendungen	42.050

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 diesem Haushaltsjahr werden Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 570.100 € eingeplant. Größte Posten sind dabei der Anteil der Investitionskosten an der Kita Haiderbach sowie die Fertigstellung der Enderschließung des Gewerbegebietes „Stechwiese“.

Als Einzahlungen sind lediglich Erschließungsbeiträge in Höhe von 50.000 € geplant. Hieraus ergibt sich im Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ein Fehlbetrag von 520.100 €.

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

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Deesen:

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde haben sich nach der vorläufigen Finanzrechnung 2023 auf rd. 1.111.150 € erhöht. Bei planmäßigem Verlauf des Jahres 2024 werden die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Deesen zum Ende des Jahres 2024 einen voraussichtlichen Bestand von etwa 564.550 € aufweisen.

Stand zum 01.01.2023	975.860,74 €
Veränderung lt. vorl. Rechnungsergebnis 2023	135.289,05 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	1.111.149,79 €
Geplante Entnahme lt. Haushaltsplan 2024	-546.600,00 €
Voraussichtlicher Stand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2024	564.549,79 €

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Deesen:

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

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

Der in § 4 der Haushaltssatzung aufgeführte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (entspricht einem Liquiditätskredit) wurde nach dem Muster 31 (s. S. 34) ermittelt und gemäß den gesetzlichen Vorgaben dort eingesetzt. Die Inanspruchnahme einer solchen Verbindlichkeit ist bei dem Bestand an liquiden Mitteln äußerst unwahrscheinlich.

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Deesen:

Mit der Einführung der Kommunalen Doppik war die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) der Ortsgemeinde ein wesentlicher Bestandteil des 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 Deesen 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. Diese Verbuchung wird im Rahmen des Jahresabschlusses vorgenommen. In 2023 war kein Sonderposten zu bilden.

8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Deesen:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Deesen ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen, bei günstigem Verlauf, der Ergebnishaushalt gerade ausgeglichen werden können. Nennenswerte Investitionen sind in den kommenden Jahren derzeit nicht geplant.

Der Fehlbetrag im Finanzhaushalt 2024 kann durch vorhandene liquide Mittel finanziert werden. In den Finanzplanjahren werden ohne geplante Investitionen wieder leichte Überschüsse erwartet. Die vorhandenen liquiden Mittel bleiben daher weiterhin stabil auf recht hohem Niveau und ermöglichen auch zukünftig eine gesicherte Finanzplanung.

Die Hebesätze für die Realsteuern liegen bei der Ortsgemeinde Deesen nach wie vor unter den Nivellierungssätzen des Landes Rheinland-Pfalz. Dadurch fallen auch weiterhin, trotz den tatsächlich geringeren Erträgen bzw. Einzahlungen, die nach den Nivellierungssätzen ermittelten höheren Umlagen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde als Aufwand bzw. Auszahlungen an.

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 Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 62.650 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 26.500 €. Tilgungszahlungen fallen in 2024 keine an, da die Ortsgemeinde Deesen schuldenfrei ist.

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

Wie aus den Finanzplanwerten zu erkennen ist, werden die Haushalte in den Planjahren 2025 bis 2027 nach dem derzeitigen Stand der Planungen voraussichtlich ausgeglichen werden können.

Bilanz der Ortsgemeinde Deesen
zum 31.12.2022

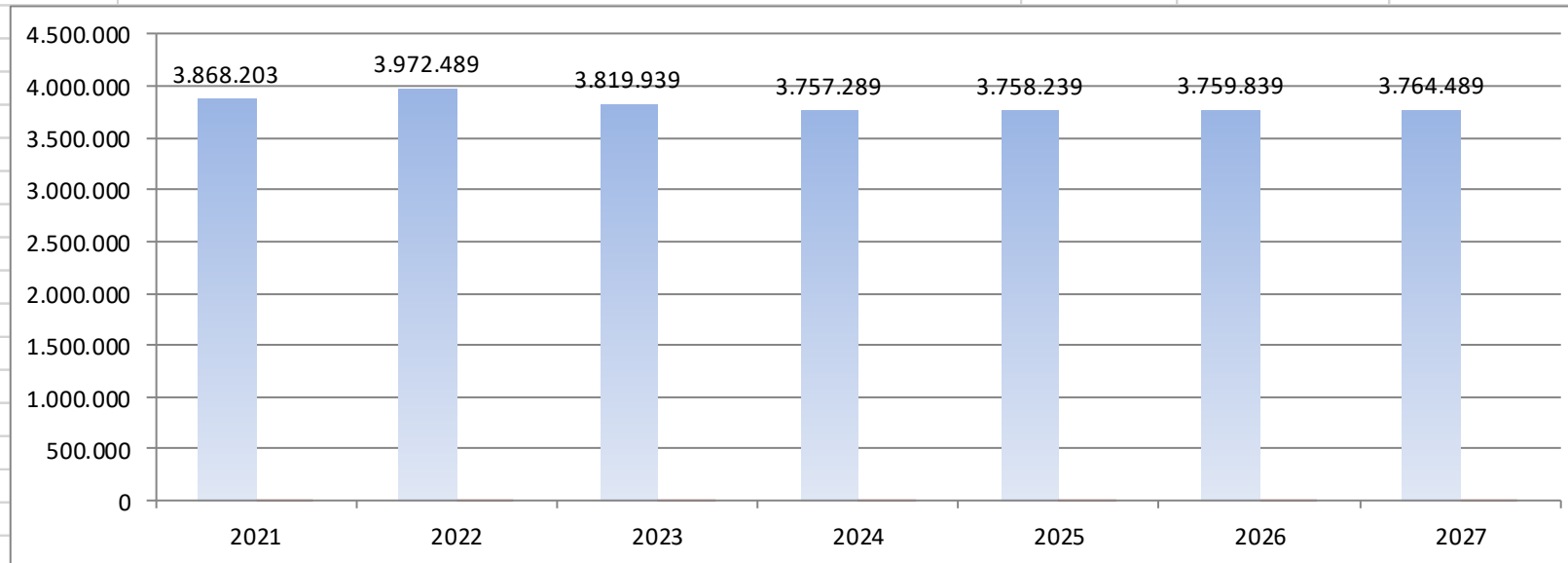
Bilanz zum 31.12.2022 der Ortsgemeinde Deesen

Aktiva		31.12.2021	31.12.2022	Passiva	
		in €	in €	31.12.2021	31.12.2022
				in €	in €
1. Anlagevermögen		3.975.722,11	4.232.972,70	1. Eigenkapital	3.868.202,87
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		392.271,13	380.135,03	1.1 Kapitalrücklage	3.816.368,01
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		392.271,13	380.135,03	1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	51.834,86
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00		
1.2 Sachanlagen		3.583.450,98	3.852.837,67	2. Sonderposten	1.250.348,25
1.2.1 Wald, Forsten		1.036.947,80	1.036.947,80	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	18.523,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		110.624,08	110.624,08	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.231.825,25
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		322.206,83	315.903,83	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	347.946,61
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.783.940,97	1.719.199,75	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	883.878,64
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		16.175,23	13.807,23	3. Rückstellungen	17.228,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.668,36	5.497,36	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.228,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		305.887,71	650.857,62		
2. Umlaufvermögen		1.162.217,77	1.204.475,71	4. Verbindlichkeiten	3.184,57
2.1 Vorräte		0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.162.217,77	1.204.475,71	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		74.216,01	82.620,98	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.444,95
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		111,26	188,39	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.236,06
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		963.304,63	975.860,74	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	316,35
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		124.585,87	145.805,60	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	187,21
4. Rechnungsabgrenzungsposten		1.074,81	1.155,48	5. Rechnungsabgrenzungsposten	51,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.074,81	1.155,48		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00		
Bilanzsumme		5.139.014,69	5.438.603,89	Bilanzsumme	5.139.014,69

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Jahresergebnis	2021	51.834	3.868.203
2	2. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Jahresergebnis	2022	104.286	3.972.489
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2023	-152.550	3.819.939
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-62.650	3.757.289
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	950	3.758.239
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.600	3.759.839
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	4.650	3.764.489



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Ifd. Nr.		Jahr	Betrag
			in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	100.401
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	553.359
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	51.834
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	104.286
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-152.550
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-62.650
7	Zwischensumme		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	950
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.600
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	4.650
11	Summe		7.200

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

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 45 GemHVO)	= Betrag
			in EUR			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	100.876	0	0	100.876
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	106.745	0	0	106.745
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-47.861	0	0	-47.861
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	205.341	0	0	205.341
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2023	62.085	0	0	62.085
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-26.500	0	0	-26.500
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					400.686
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	37.900	0	0	37.900
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	36.050	0	0	36.050
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	35.850	0	0	35.850
11	Summe					510.486

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Deesen

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Deesen

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

Übersicht über die geplanten Investitionen der Ortsgemeinde Deesen

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024

		Haushaltsplan	
Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
		Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.05.03/2000.785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		5.000
1.1.4.05.03/7000.785600	Anschaffung eines Aufsitzrasenmäher und eines Hochentasters		15.000
3.6.5.01/3000.784200	Investitionskosten Anteil Kita Haiderbach		329.100
5.4.1.01/4010.682500	Erschließungsbeiträge GE Stechwiese / Erw. Sayntalstraße	50.000	
5.4.1.01/4010.785330	Gewerbegebiet Stechwiese		150.000
5.4.1.01/4011.785330	Enderschließung BG "Ehemaliger Sportplatz"		30.000
5.4.1.01/4013.785330	Ausbau Neustraße (Planungskosten)		40.000
5.7.3.03/8000.785700	Gaststätte Inventar		1.000
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:		50.000	570.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			-520.100

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		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				
			205.341,00	62.085,00	-26.500	37.900	36.050	35.850
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	205.341,00	62.085,00	-26.500	37.900	36.050	35.850
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	 	 	0	0	0	0
	6	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	205.341,00	62.085,00	-26.500	37.900	36.050	35.850
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr ... - Betrag ... EUR			Jahr ... - Betrag ... EUR					
Jahr ... - Betrag ... EUR			31.12.2023 0,00 €					
...								

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

Übersicht über die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Deesen

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

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

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

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

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

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit Muster 31 ^{1,2}

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	-
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	-
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zzgl. Außerordentliche Auszahlungen)	1.095.600,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	54.780,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0
9	rechnerisch ermittelte Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Doppelhaushaltsjahr) ^{5,6,8,9}	54.780,00
10	rechnerisch ermittelte Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvqn.orjahr.

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel

Bestand der liquiden Mittel		2024		
Bestand 01.01.2023	Veränderung 2023	Bestand 31.12.2023	geplante Veränderung 2024	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2024
975.860,74 €	135.289,05 €	1.111.149,79 €	-546.600,00 €	564.549,79 €

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisung, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

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 €
						10.337.709,00 €	8.799.382,00 €

Gesamt-Ergebnishaushalt

und

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	584.104,25	593.400	701.100	737.950	761.800	788.150
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	244.158,00	347.000	322.400	326.600	326.550	326.550
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.737,16	41.650	41.650	41.650	36.700	31.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.932,88	37.950	33.950	34.400	34.900	35.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.695,15	3.550	3.550	3.600	3.650	3.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	37.295,14	17.100	17.100	16.350	16.600	16.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	971.922,58	1.040.650	1.119.750	1.160.550	1.180.200	1.202.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.456,60	43.500	42.050	42.850	43.650	44.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.919,24	425.450	366.100	289.550	293.550	297.550
E11 - Abschreibungen	90.219,32	90.200	89.900	88.850	81.300	72.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	532.769,40	621.750	674.350	729.950	751.600	774.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.236,67	12.300	14.900	13.500	13.600	13.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	867.601,23	1.193.200	1.187.300	1.164.700	1.183.700	1.202.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.321,35	-152.550	-67.550	-4.150	-3.500	-450
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-35,00	100	5.100	5.100	5.100	5.100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	200	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-35,00	0	4.900	5.100	5.100	5.100
E20 Ordentliches Ergebnis	104.286,35	-152.550	-62.650	950	1.600	4.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	104.286,35	-152.550	-62.650	950	1.600	4.650

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	575.739,91	593.400	701.100	737.950	761.800	788.150
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	230.652,00	333.400	308.800	313.800	313.800	313.800
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,16	500	500	500	500	500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.744,49	37.950	33.950	34.400	34.900	35.400
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806,41	3.550	3.550	3.600	3.650	3.700
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	17.807,14	16.100	16.100	16.350	16.600	16.850
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	889.372,11	984.900	1.064.000	1.106.600	1.131.250	1.158.400
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.537,27	41.500	40.050	40.800	41.550	42.300
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.719,55	425.450	366.100	289.550	293.550	297.550
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	533.315,08	621.750	674.350	729.950	751.600	774.100
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	8.423,88	12.300	14.900	13.500	13.600	13.700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	683.995,78	1.101.000	1.095.400	1.073.800	1.100.300	1.127.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	205.376,33	-116.100	-31.400	32.800	30.950	30.750
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-35,00	100	5.100	5.100	5.100	5.100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	200	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-35,00	0	4.900	5.100	5.100	5.100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	205.341,33	-116.100	-26.500	37.900	36.050	35.850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	205.341,33	-116.100	-26.500	37.900	36.050	35.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	154.684,69	40.000	50.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.684,69	40.000	50.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500,00	0	329.100	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	344.969,91	226.000	241.000	2.000	2.000	2.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.469,91	226.000	570.100	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.785,22	-186.000	-520.100	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.556,11	-302.100	-546.600	35.900	34.050	33.850
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	-12.556,11	302.100	546.600	-35.900	-34.050	-33.850
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.556,11	302.100	546.600	-35.900	-34.050	-33.850
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-12.556,11	302.100	546.600	-35.900	-34.050	-33.850
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-12.556,11	302.100	546.600	-35.900	-34.050	-33.850
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	205.341,33	-116.100	-26.500	37.900	36.050	35.850
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 001

Zentrale Dienste

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			1.301,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.765,26	5.700	5.800	5.850	5.900	5.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.665,15	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.000,29	1.100	1.100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.731,70	11.650	11.750	10.850	10.950	11.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.112,93	24.950	42.050	42.850	43.650	44.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.976,32	39.550	30.800	31.200	31.600	32.000
E11 - Abschreibungen			6.633,00	6.950	6.700	6.650	6.650	6.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.550,00	2.000	1.500	1.550	1.600	1.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.922,23	10.050	12.650	11.200	11.250	11.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			47.194,48	83.500	93.700	93.450	94.750	96.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-38.462,78	-71.850	-81.950	-82.600	-83.800	-85.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-38.462,78	-71.850	-81.950	-82.600	-83.800	-85.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	3.050	3.050	3.050	3.050
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	18.350	18.350	18.350	18.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-38.462,78	-71.850	-63.600	-64.250	-65.450	-66.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-34.387,00	-65.250	-57.250	-56.900	-58.050	-59.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.500,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	20.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,00	10.000	20.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.500,00	-10.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-36.887,00	-75.250	-77.250	-58.900	-60.050	-61.200
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			2.500,00	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	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	
Beschreibung			
Leitung der Verwaltung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit der Presse, Mitteilungsblatt			
Auftrag		Zielgruppe	
Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters		Mitarbeiter/innen, Bürgermeister, Ratsgremien, Bürger/innen, Presse	

Doppischer Budgetplan 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					
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
		€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge		965,00	1.000	1.000	0	0	0
1.1.1.01.466144	Erträge a d Auflösung v Rstell	965,00	1.000	1.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		965,00	1.000	1.000	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.086,29	19.850	20.350	20.750	21.150	21.550
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -	0,00	11.000	12.000	12.250	12.500	12.750
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	10.986,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.504900	Sonstige	704,09	850	850	850	850	850
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.511300	Ehrensold	3.396,00	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.500	2.900	2.950	3.000	3.050
1.1.1.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.800	2.200	2.250	2.300	2.350
1.1.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	400	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.955,97	4.650	7.150	5.650	5.650	5.650
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	473,03	0	2.500	1.000	1.000	1.000
<i>Kosten für Widerspruchs- und Rechtsstreitverfahren</i>							
1.1.1.01.563100	Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	173,28	200	200	200	200	200
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	21,39	500	500	500	500	500
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge	100,08	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200	Verfügungsmittel	241,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.01.569300	Repräsentation	799,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.01.569900	Sonstige	147,61	150	150	150	150	150
<i>Sitzungsaufwendungen</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.042,26	27.000	30.400	29.350	29.800	30.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.077,26	-26.000	-29.400	-29.350	-29.800	-30.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-16.077,26	-26.000	-29.400	-29.350	-29.800	-30.250

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						
Teilhaushaltsplan			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
			€	€	€	€	€	€
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)		-16.077,26	-26.000	-29.400	-29.350	-29.800	-30.250
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.310,14	-25.000	-28.400	-27.300	-27.700	-28.100
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		-17.310,14	-25.000	-28.400	-27.300	-27.700	-28.100

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	

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				

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
	€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	21.400	21.800	22.200	22.600
1.1.2.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	17.800	18.150	18.500	18.850
1.1.2.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
1.1.2.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.2.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	0	2.100	2.150	2.200	2.250
1.1.2.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	21.400	21.800	22.200	22.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-21.400	-21.800	-22.200	-22.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-21.400	-21.800	-22.200	-22.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400
1.1.2.01.481100 Ertr a internen Leistungsbezie	0,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	-400	-800	-1.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-400	-800	-1.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	0	-400	-800	-1.200

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
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.301,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.765,26	5.700	5.800	5.850	5.900	5.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540,15	3.500	3.200	3.250	3.300	3.350
E7 + Sonstige laufende Erträge	35,29	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.641,70	10.650	10.450	10.550	10.650	10.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.026,64	3.400	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.328,62	33.050	23.400	23.650	23.900	24.150
E11 - Abschreibungen	6.550,00	6.900	6.700	6.650	6.650	6.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.966,26	5.400	5.500	5.550	5.600	5.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.871,52	48.750	35.600	35.850	36.150	36.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.229,82	-38.100	-25.150	-25.300	-25.500	-25.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-16.229,82	-38.100	-25.150	-25.300	-25.500	-25.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.229,82	-38.100	-26.800	-26.950	-27.150	-27.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.032,16	-32.550	-21.450	-21.650	-21.850	-22.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	20.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	10.000	20.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-10.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.532,16	-42.550	-41.450	-23.650	-23.850	-24.050
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.500,00	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	
Leistung	1.1.4.05.01	Alte Schule	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der "Alten Schule",

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Doppischer Budgetplan 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	
Leistung	1.1.4.05.01	Alte Schule	

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
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.301,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.05.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.301,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
1.1.4.05.01.441200 Mieten und Pachten <i>Miete Alte Schule</i>	3.300,00	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935,63	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.05.01.442900 von übrigen Bereichen <i>Erstattung Nebenkosten für Alte Schule</i>	935,63	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	19,27	50	50	50	50	50
1.1.4.05.01.462900 Sonstige	19,27	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.555,90	6.900	6.600	6.650	6.700	6.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	650	0	0	0	0
1.1.4.05.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	400	0	0	0	0
1.1.4.05.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.05.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.05.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.05.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952,03	8.300	5.800	5.850	5.900	5.950
1.1.4.05.01.522110 Strombezugskosten	218,48	900	400	400	400	400
1.1.4.05.01.522150 Wasser / Abwasser	379,51	500	500	500	500	500
1.1.4.05.01.522170 Abfallbeseitigung	225,10	400	400	400	400	400
1.1.4.05.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5,39	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	123,55	1.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.05.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	500	500	500	500
1.1.4.05.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	3.750,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
1.1.4.05.01.534900 mit sonstigen Gebäuden	3.750,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.110,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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						
Leistung	1.1.4.05.01	Alte Schule						
Teilhaushaltsplan			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
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.01.564100	Versicherungsbeiträge		1.110,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.812,17	14.300	11.150	11.200	11.250	11.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-256,27	-7.400	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-256,27	-7.400	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-256,27	-7.400	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.082,83	-5.000	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
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		2.082,83	-5.000	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150

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	
Leistung	1.1.4.05.02	Haus Lindenberg	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des "Haus Lindenberg"

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Doppischer Budgetplan 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	
Leistung	1.1.4.05.02	Haus Lindenberg	

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
	€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	300	300	300	300	300
1.1.4.05.02.441200 Mieten und Pachten	132,00	300	300	300	300	300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,52	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.05.02.442900 von übrigen Bereichen	604,52	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Nebenkostenerstattung</i>						
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	16,02	50	50	50	50	50
1.1.4.05.02.462900 Sonstige	16,02	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	752,54	2.350	2.350	2.400	2.450	2.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	650	0	0	0	0
1.1.4.05.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	400	0	0	0	0
1.1.4.05.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.05.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.05.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	150	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064,91	11.600	8.300	8.400	8.500	8.600
1.1.4.05.02.522110 Strombezugskosten	336,46	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.02.522150 Wasser / Abwasser	728,45	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.05.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.4.05.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	500	500	500	500
1.1.4.05.02.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	75,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.02.534900 mit sonstigen Gebäuden	75,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	357,42	500	500	500	500	500
1.1.4.05.02.564100 Versicherungsbeiträge	357,42	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.497,33	12.850	8.900	9.000	9.100	9.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-744,79	-10.500	-6.550	-6.600	-6.650	-6.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-744,79	-10.500	-6.550	-6.600	-6.650	-6.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	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						
Leistung	1.1.4.05.02	Haus Lindenberg						
Teilhaushaltsplan			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
			€	€	€	€	€	€
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	350	350	350	350
1.1.4.05.02.581350 Interne Ver. Personalkosten			0,00	0	350	350	350	350
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-350	-350	-350	-350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-744,79	-10.500	-6.900	-6.950	-7.000	-7.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-497,72	-10.400	-6.800	-6.850	-6.900	-6.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-497,72	-10.400	-6.800	-6.850	-6.900	-6.950

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	
Leistung	1.1.4.05.03	Sonstige	

Beschreibung

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

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Doppischer Budgetplan 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	
Leistung	1.1.4.05.03	Sonstige	

<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
	€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333,26	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.03.441200 Mieten und Pachten <i>Feldpachten</i>	1.333,26	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.333,26	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.026,64	2.100	0	0	0	0
1.1.4.05.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	760,01	1.500	0	0	0	0
1.1.4.05.03.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.05.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	57,00	150	0	0	0	0
1.1.4.05.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	209,63	400	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.311,68	13.150	9.300	9.400	9.500	9.600
1.1.4.05.03.522150 Wasser / Abwasser	254,30	300	300	300	300	300
1.1.4.05.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.4.05.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	463,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.03.523500 Fahrzeugunterhaltung <i>Gemeindefahrzeug</i>	1.716,64	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.4.05.03.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	838,78	850	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.03.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.038,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.03.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Kinderprämie bei Verkauf von Baugrundstücken</i>	6.000,00	5.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E11 - Abschreibungen	2.725,00	3.050	2.850	2.800	2.800	2.800
1.1.4.05.03.532300 Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.	205,00	450	400	400	400	400
1.1.4.05.03.538100 AfA Fahrzeuge	2.368,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.05.03.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	152,00	200	50	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.498,70	3.300	3.400	3.450	3.500	3.550
1.1.4.05.03.564100 Versicherungsbeiträge <i>Produktübergreifende Versicherungen (z.B. Rechtsschutz-, Haftpflicht- und Unfallversicherung, KFZ-Versicherung)</i>	2.000,08	2.800	2.800	2.850	2.900	2.950

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	
Leistung	1.1.4.05.03	Sonstige	

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
	€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.03.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Kommunaler Arbeitgeber Verband, GStB Rheinland-Pfalz</i>	498,62	500	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.562,02	21.600	15.550	15.650	15.800	15.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.228,76	-20.200	-14.050	-14.150	-14.300	-14.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.228,76	-20.200	-14.050	-14.150	-14.300	-14.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.05.03.581350 Interne Ver. Personalkosten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.228,76	-20.200	-15.350	-15.450	-15.600	-15.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.617,27	-17.150	-12.500	-12.650	-12.800	-12.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.03/1000.781500 an den privaten Bereich <i>Zuschuss zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung vor Ort.</i>	2.500,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	20.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.05.03/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0
1.1.4.05.03/7000.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers und Hochentasters</i>	0,00	5.000	15.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	10.000	20.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-10.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.117,27	-27.150	-32.500	-14.650	-14.800	-14.950

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						
Leistung	1.1.4.05.03	Sonstige						
<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
			€	€	€	€	€	€
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			2.500,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide- und begehren, Personalratswahl

Auftrag

Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt

Zielgruppe

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer	0,00	0	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-600	-600	-600	-600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-600	-600	-600	-600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-600	-600	-600	-600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-600	-600	-600	-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	0,00	0	-600	-600	-600	-600

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, Unterhaltung Dorfplatz

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

Vereinszuschüsse der OG Deesen

Lfd. jährliche Zuwendungen:

Planungsstelle: 2.8.1.01.541900

Kirmesgesellschaft	150,00 €
St. Georgsbläser Haiderbach	150,00 €
Spvgg. Haiderbach	150,00 €
Spvgg. Haiderbach (Ferienbetreuung)	150,00 €
Chorgemeinschaft Haiderbach	150,00 €
Freiwillige Feuerwehr	150,00 €
Angelfreunde Haiderbach	150,00 €
Förderverein Grundschule Haiderbach	100,00 €
Förderverein KiTa Haiderbach	100,00 €
Elisabethenverein	100,00 €
Heimatverein	50,00 €
DRK Ortsverband Selters	50,00 €
<u>Kirchenchor St. Georg</u>	<u>50,00 €</u>
	1.500,00 €

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						
<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
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			125,00	0	100	100	100	100
2.8.1.01.442500		von privaten Unternehmen	125,00	0	100	100	100	100
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			125,00	0	100	100	100	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	1.700	0	0	0	0
2.8.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	1.000	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	150	0	0	0	0
2.8.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	500	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.647,70	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
2.8.1.01.524930		Sachaufwand Seniorenfeier	1.709,60	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
2.8.1.01.524990		Sachaufwand sonstiges	2.938,10	3.000	2.500	2.550	2.600	2.650
<i>Sachaufwand für Karneval, Kirmes, St. Martin, Nikolaus etc.</i>								
E11 - Abschreibungen			83,00	50	0	0	0	0
2.8.1.01.538500		Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,00	50	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.550,00	2.000	1.500	1.550	1.600	1.650
2.8.1.01.541900		an übrige Bereiche	1.550,00	2.000	1.500	1.550	1.600	1.650
<i>Zuweisungen an Vereine, Kirchenchor, Elisabethenverein</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.280,70	7.750	5.500	5.650	5.800	5.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.155,70	-7.750	-5.400	-5.550	-5.700	-5.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.155,70	-7.750	-5.400	-5.550	-5.700	-5.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
2.8.1.01.581350		Interne Ver. Personalkosten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.155,70	-7.750	-6.800	-6.950	-7.100	-7.250

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						
Teilhaushaltsplan			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		-6.044,70	-7.700	-6.800	-6.950	-7.100	-7.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-6.044,70	-7.700	-6.800	-6.950	-7.100	-7.250

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			12.205,00	12.250	12.250	11.450	11.400	11.400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			41.115,00	41.150	41.150	41.150	36.200	31.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.635,00	11.650	11.650	11.800	12.000	12.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge			17.771,70	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			82.756,70	81.100	81.100	80.700	76.150	71.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.343,67	18.550	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.246,86	221.600	165.000	85.450	86.400	87.350
E11 - Abschreibungen			72.039,22	71.700	71.750	70.800	63.250	54.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17,01	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			137.696,76	311.900	236.800	156.300	149.700	142.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-54.940,06	-230.800	-155.700	-75.600	-73.550	-70.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-54.940,06	-230.800	-155.700	-75.600	-73.550	-70.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	14.350	14.350	14.350	14.350
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-54.940,06	-230.800	-170.050	-89.950	-87.900	-85.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-27.514,64	-212.500	-151.700	-71.750	-72.250	-72.750
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			154.684,69	40.000	50.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			154.684,69	40.000	50.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			344.969,91	216.000	221.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			344.969,91	216.000	221.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-190.285,22	-176.000	-171.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-217.799,86	-388.500	-322.700	-71.750	-72.250	-72.750

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

Auftrag

GemO, UVV, Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2024

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

Teilhaushaltsplan (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	534,39	1.600	0	0	0	0
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	393,54	1.200	0	0	0	0
3.6.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	29,52	100	0	0	0	0
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	111,33	300	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.028,01	10.200	3.500	3.550	3.600	3.650
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.653,69	10.000	2.500	2.550	2.600	2.650
3.6.6.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.374,32	200	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	2.683,00	2.700	2.700	2.700	2.100	2.000
3.6.6.01.534200 AfA beb. Grundstücke soziale Einrichtungen	1.997,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	686,00	700	700	700	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.245,40	14.500	6.200	6.250	5.700	5.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.245,40	-14.500	-6.200	-6.250	-5.700	-5.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.245,40	-14.500	-6.200	-6.250	-5.700	-5.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.245,40	-14.500	-6.200	-6.250	-5.700	-5.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.562,40	-11.800	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.562,40	-11.800	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650

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	

Beschreibung

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

Auftrag **Zielgruppe**

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						
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			30,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	50	50	50	50	50
<i>Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Landschaft</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			84,88	5.100	6.600	1.100	1.100	1.100
5.1.1.01.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	84,88	100	100	100	100	100
<i>Sachaufwand für die Aktion Saubere Landschaft</i>								
5.1.1.01.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	6.500	1.000	1.000	1.000
<i>Aufwendungen für Planungen und Vermessung im Bedarfsfall</i>								
<i>Anteil Erstellung Hochwasser-/Starkregenkonzept (1.500 €)</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			84,88	5.100	6.600	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-54,88	-5.050	-6.550	-1.050	-1.050	-1.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-54,88	-5.050	-6.550	-1.050	-1.050	-1.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-54,88	-5.050	-6.550	-1.050	-1.050	-1.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-54,88	-5.050	-6.550	-1.050	-1.050	-1.050
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			-54,88	-5.050	-6.550	-1.050	-1.050	-1.050

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	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner

Doppischer Budgetplan 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						
Teilhaushaltsplan			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			10.523,00	10.550	10.550	9.750	9.700	9.700
5.4.1.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	10.523,00	10.550	10.550	9.750	9.700	9.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			41.115,00	41.150	41.150	41.150	36.200	31.000
5.4.1.01.437100		Auflösung SoPo aus Beiträgen	41.115,00	41.150	41.150	41.150	36.200	31.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			17.771,70	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
5.4.1.01.462500		Konzessionsabgaben	17.631,36	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
5.4.1.01.462900		Sonstige	140,34	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			69.409,70	67.700	67.700	67.150	62.400	57.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.504,17	6.300	0	0	0	0
5.4.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	4.010,63	4.500	0	0	0	0
5.4.1.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	32,82	100	0	0	0	0
5.4.1.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	303,21	350	0	0	0	0
5.4.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.157,51	1.300	0	0	0	0
5.4.1.01.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.176,58	73.600	53.600	44.050	44.500	44.950
5.4.1.01.522110		Strombezugskosten	2.919,46	13.500	8.500	8.650	8.800	8.950
5.4.1.01.523210		Grundstücke	11.015,03	17.100	17.100	17.350	17.600	17.850
<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>								
5.4.1.01.523381		Unterhaltung Straßen, Wege, Pl	3.242,09	40.000	25.000	15.000	15.000	15.000
<i>Instandhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung</i>								
5.4.1.01.523383		Winterdienst	0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E11 - Abschreibungen			59.459,00	59.750	59.800	58.850	51.900	43.550
5.4.1.01.532300		Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.	1.088,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.1.01.535100		Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.112,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
5.4.1.01.535800		Afa Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	49.030,00	49.200	49.250	49.250	42.600	34.250
5.4.1.01.535900		Afa Infrastrukturvermögen Sonstige	1.023,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.4.1.01.538500		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.206,00	1.250	1.250	300	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17,01	0	0	0	0	0
5.4.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	17,01	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			82.156,76	139.650	113.400	102.900	96.400	88.500

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						
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
			€	€	€	€	€	€
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.747,06	-71.950	-45.700	-35.750	-34.000	-31.050
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-12.747,06	-71.950	-45.700	-35.750	-34.000	-31.050
E21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23		Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24		Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	5.4.1.01.581350	Interne Ver. Personalkosten	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.747,06	-71.950	-49.000	-39.050	-37.300	-34.350
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.180,42	-63.900	-40.900	-31.100	-31.300	-31.500
F25		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	154.684,69	40.000	50.000	0	0	0
	5.4.1.01/4010.682500	vom privaten Bereich	0,00	40.000	50.000	0	0	0
	5.4.1.01/4011.682500	vom privaten Bereich	154.684,69	0	0	0	0	0
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.684,69	40.000	50.000	0	0	0
F29		- Auszahlungen für Sachanlagen	344.969,91	215.000	220.000	0	0	0
	5.4.1.01/4010.785330	Ausz f Baumaßnahmen	7.577,49	85.000	150.000	0	0	0
		<i>Gehwege Sayntalstraße vom Ortsausgang bis zur Autobahn</i>						
	5.4.1.01/4011.785330	Ausz f Baumaßnahmen	337.392,42	120.000	30.000	0	0	0
		<i>Baugebiet "ehemaliger Sportplatz"</i>						
	5.4.1.01/4013.785330	Ausz f Baumaßnahmen	0,00	10.000	40.000	0	0	0
		<i>Ausbau Neustraße</i>						
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.969,91	215.000	220.000	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.285,22	-175.000	-170.000	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-195.465,64	-238.900	-210.900	-31.100	-31.300	-31.500

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 Grünanlagen, Grünschnittplatz

Auftrag

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

Zielgruppe

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						
Teilhaushaltsplan			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
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.635,00	11.650	11.650	11.800	12.000	12.200
5.5.1.01.441200	Mieten und Pachten		11.635,00	11.650	11.650	11.800	12.000	12.200
	<i>Pachteinnahmen Solarpark</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.635,00	11.650	11.650	11.800	12.000	12.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.202,53	9.300	0	0	0	0
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		5.936,42	7.000	0	0	0	0
5.5.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		165,06	100	0	0	0	0
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		384,72	200	0	0	0	0
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.716,33	2.000	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.282,41	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.282,41	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	<i>Unterhaltung von Grünanlagen sowie Grünschnittplatz</i>							
5.5.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	400	400	400	400	400
5.5.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	100	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			2.031,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.1.01.535800	Afa Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		656,00	700	700	700	700	700
5.5.1.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.331,22	550	550	550	550	550
5.5.1.01.538500	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		44,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.516,16	16.100	6.900	7.000	7.100	7.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-881,16	-4.450	4.750	4.800	4.900	5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-881,16	-4.450	4.750	4.800	4.900	5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	9.350	9.350	9.350	9.350
5.5.1.01.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	0	9.350	9.350	9.350	9.350
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-881,16	-4.450	-4.600	-4.550	-4.450	-4.350

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						
Teilhaushaltsplan			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			1.150,06	-3.150	-3.300	-3.250	-3.150	-3.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.150,06	-3.150	-3.300	-3.250	-3.150	-3.050

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	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	

Beschreibung

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege

Auftrag

GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Landwirte, Forst

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
--------------	-----	---------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	

Teilhaushaltsplan (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	1.682,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.5.02.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.682,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.682,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
5.5.5.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	850	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 -	0,00	50	0	0	0	0
5.5.5.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	150	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	40.000	8.000	8.100	8.200	8.300
<i>Wegeunterhaltung</i>						
E11 - Abschreibungen	5.589,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.5.02.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.589,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.589,00	46.700	13.600	13.700	13.800	13.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.907,00	-45.000	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.907,00	-45.000	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.5.02.581350 Interne Ver. Personalkosten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.907,00	-45.000	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-41.100	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-41.100	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400

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	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Mehrzweckhalle

Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Zielgruppe

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	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
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
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.075,42	800	800	800	800	800
5.7.3.01.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.075,42	800	800	800	800	800
<i>Umlage Mehrzweckhalle in Wittgert</i>								
E11 - Abschreibungen			282,00	300	300	300	300	300
5.7.3.01.532300		Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.	282,00	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.357,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.357,42	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.357,42	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.357,42	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-471,89	-800	-800	-800	-800	-800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-471,89	-800	-800	-800	-800	-800

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	5.7.3.03	Gaststätte						
Teilhaushaltsplan			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
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			102,58	250	0	0	0	0
5.7.3.03.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		74,60	150	0	0	0	0
5.7.3.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		5,59	50	0	0	0	0
5.7.3.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		22,39	50	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.519,40	75.800	75.000	10.050	10.100	10.150
5.7.3.03.522110	Strombezugskosten		335,46	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.03.522130	Heizung		1.732,14	4.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.451,80	70.000	70.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			481,00	500	500	500	500	500
5.7.3.03.534900	mit sonstigen Gebäuden		481,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.102,98	76.550	75.500	10.550	10.600	10.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.102,98	-76.550	-75.500	-10.550	-10.600	-10.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-4.102,98	-76.550	-75.500	-10.550	-10.600	-10.650
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	200	200	200	200
5.7.3.03.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	0	200	200	200	200
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-200	-200	-200	-200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-4.102,98	-76.550	-75.700	-10.750	-10.800	-10.850
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.686,67	-76.050	-75.200	-10.250	-10.300	-10.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.000	1.000	0	0	0
5.7.3.03/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögsgt		0,00	1.000	1.000	0	0	0
	<i>Inventar</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	1.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	-1.000	0	0	0

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	5.7.3.03	Gaststätte						
Teilhaushaltsplan			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			-4.686,67	-77.050	-76.200	-10.250	-10.300	-10.350

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			107.573,31	139.200	136.700	138.750	140.850	142.950
E11 - Abschreibungen			11.547,10	11.550	11.450	11.400	11.400	11.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			350,00	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			119.470,41	151.150	148.550	150.550	152.650	154.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-119.470,41	-151.150	-148.550	-150.550	-152.650	-154.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-119.470,41	-151.150	-148.550	-150.550	-152.650	-154.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-119.470,41	-151.150	-152.550	-154.550	-156.650	-158.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.292,57	-139.600	-141.100	-143.150	-145.250	-147.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	329.100	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	329.100	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-329.100	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-22.292,57	-139.600	-470.200	-143.150	-145.250	-147.350
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	329.100	0	0	0

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						
Teilhaushaltsplan			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
			€	€	€	€	€	€
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	350,00	400	400	400	400	400
3.6.2.01.541430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
		<i>Zuweisung an die OG Wittgert für Jugendarbeit</i>						
3.6.2.01.541900		an übrige Bereiche	350,00	300	300	300	300	300
		<i>Ferienbetreuung</i>						
		<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>						
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350,00	400	400	400	400	400
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350,00	-400	-400	-400	-400	-400
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-350,00	-400	-400	-400	-400	-400
E21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23		Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24		Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-350,00	-400	-400	-400	-400	-400
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350,00	-400	-400	-400	-400	-400
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-350,00	-400	-400	-400	-400	-400

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

Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)

./. Gesamtsumme Aufwand

./. Tilgung von Krediten (geplant)

ergibt Umlagebetrag =

Umlagebedarf

1.621.550 EUR

2.027.450 EUR

0 EUR

405.900 EUR

davon:

Ortsgemeinde Breitenau	760.250 EUR	Finanzkraft ⁽¹⁾ /	39 Kinder ⁽²⁾	710 Einwohner ⁽³⁾	=	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
Gesamt:	2.688.412 EUR	Finanzkraft /	127 Kinder	2.503 Einwohner	=	100,00%	=	405.900 EUR

⁽¹⁾ = Finanzkraftmesszahl 2023 (für Umlagenberechnung)

⁽²⁾ = Stand 01.09.2023

⁽³⁾ = 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

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

Ungedeckter Investitionsbetrag	1.354.808,13 €
./. Abschlag 2022	-300.000,00 €
Umsulegender 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 €
Prüfsumme	100,00%	1.054.808,13 €

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						
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
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			102.965,86	130.000	126.700	128.600	130.550	132.500
3.6.5.01.525440		an Zweckverbände	102.965,86	130.000	126.700	128.600	130.550	132.500
E11 - Abschreibungen			3.090,10	3.050	2.950	2.900	2.900	2.850
3.6.5.01.532300		Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberechtig.	3.090,10	3.050	2.950	2.900	2.900	2.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			106.055,96	133.050	129.650	131.500	133.450	135.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-106.055,96	-133.050	-129.650	-131.500	-133.450	-135.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-106.055,96	-133.050	-129.650	-131.500	-133.450	-135.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-106.055,96	-133.050	-129.650	-131.500	-133.450	-135.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.958,56	-130.000	-126.700	-128.600	-130.550	-132.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	329.100	0	0	0
3.6.5.01/3000.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	329.100	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	329.100	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-329.100	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-21.958,56	-130.000	-455.800	-128.600	-130.550	-132.500
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	329.100	0	0	0

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	
Gesamt:	=	2.503	100,00%	=	34.150 EUR	0 EUR	
* = 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						
Teilhaushaltsplan			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
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.607,45	9.200	10.000	10.150	10.300	10.450
4.2.4.02.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.607,45	9.200	10.000	10.150	10.300	10.450
<i>Sportplatzumlage Wittgert</i>								
E11 - Abschreibungen			8.457,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4.2.4.02.532300		Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.	8.457,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.064,45	17.700	18.500	18.650	18.800	18.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.064,45	-17.700	-18.500	-18.650	-18.800	-18.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.064,45	-17.700	-18.500	-18.650	-18.800	-18.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-13.064,45	-17.700	-18.500	-18.650	-18.800	-18.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			15,99	-9.200	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
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			15,99	-9.200	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450

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			71.317,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			622,16	500	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			46.532,62	20.600	16.500	16.750	17.000	17.250
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,15	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			118.471,93	21.100	28.000	28.250	28.500	28.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.122,75	25.100	33.600	34.150	34.700	35.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.297,43	2.250	2.250	2.300	2.350	2.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			32.420,18	27.350	35.850	36.450	37.050	37.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			86.051,75	-6.250	-7.850	-8.200	-8.550	-8.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			86.051,75	-6.250	-7.850	-8.200	-8.550	-8.900
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			86.051,75	-6.250	-7.850	-8.200	-8.550	-8.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			85.860,71	-6.250	-7.850	-8.200	-8.550	-8.900
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			85.860,71	-6.250	-7.850	-8.200	-8.550	-8.900

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

Auftrag

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Zielgruppe

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

Doppischer Budgetplan 2024

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

Teilhaushaltsplan (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	71.317,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5.5.5.01.414420 vom Land	71.317,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,16	500	500	500	500	500
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale	622,16	500	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.532,62	20.600	16.500	16.750	17.000	17.250
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen	42.120,20	16.600	12.500	12.700	12.900	13.100
<i>Holzverkäufe</i>						
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten	4.412,42	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>Jagdpacht</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,15	0	0	0	0	0
5.5.5.01.462900 Sonstige	0,15	0	0	0	0	0
<i>Rundungsdifferenzen aus der USt</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.471,93	21.100	28.000	28.250	28.500	28.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.122,75	25.100	33.600	34.150	34.700	35.250
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.092,99	6.350	5.100	5.200	5.300	5.400
<i>Unternehmereinsätze</i>						
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.002,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Grundsteuer und Gebühr PEFC Zertifizierung</i>						
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	2.750	2.500	2.550	2.600	2.650
5.5.5.01.525420 an das Land	5.358,66	7.000	10.000	10.150	10.300	10.450
<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte</i>						
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.668,78	8.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.297,43	2.250	2.250	2.300	2.350	2.400
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge	44,30	50	50	50	50	50

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
	€	€	€	€	€	€
5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>	2.253,13	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.420,18	27.350	35.850	36.450	37.050	37.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86.051,75	-6.250	-7.850	-8.200	-8.550	-8.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	86.051,75	-6.250	-7.850	-8.200	-8.550	-8.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	86.051,75	-6.250	-7.850	-8.200	-8.550	-8.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.860,71	-6.250	-7.850	-8.200	-8.550	-8.900
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	85.860,71	-6.250	-7.850	-8.200	-8.550	-8.900

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	584.104,25	593.400	701.100	737.950	761.800	788.150
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	159.335,00	333.400	297.800	302.800	302.800	302.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	18.523,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	761.962,25	926.800	998.900	1.040.750	1.064.600	1.090.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	530.819,40	619.300	672.400	727.950	749.550	772.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	530.819,40	619.300	672.400	727.950	749.550	772.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	231.142,85	307.500	326.500	312.800	315.050	318.950
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-35,00	100	5.100	5.100	5.100	5.100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	200	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-35,00	0	4.900	5.100	5.100	5.100
E20 Ordentliches Ergebnis	231.107,85	307.500	331.400	317.900	320.150	324.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	231.107,85	307.500	331.400	317.900	320.150	324.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	203.674,83	307.500	331.400	317.900	320.150	324.050
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	203.674,83	307.500	331.400	317.900	320.150	324.050
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-12.556,11	0	0	0	0	0

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	

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	Zielgruppe
GemO, GemHVO-Doppik, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Verordnungen, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Beschlüsse der örtlichen Gremien	Steuer- und Gebührenpflichtige, Einwohner der Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde und des Westerwaldkreises

Doppischer Budgetplan 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						
Teilhaushaltsplan			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
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			584.104,25	593.400	701.100	737.950	761.800	788.150
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		1.792,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		66.062,88	64.000	65.000	65.850	66.700	67.550
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		153.823,92	150.000	196.000	205.000	209.000	217.500
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		310.410,54	320.000	382.000	406.000	423.000	439.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		16.031,66	15.900	12.000	12.000	13.000	13.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		4.276,68	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		31.705,95	37.200	40.000	43.000	44.000	45.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			159.335,00	333.400	297.800	302.800	302.800	302.800
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		159.335,00	264.000	240.800	245.800	245.800	245.800
6.1.1.01.411130	Schlüsselzuweisung B		0,00	69.400	57.000	57.000	57.000	57.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			18.523,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		18.523,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			761.962,25	926.800	998.900	1.040.750	1.064.600	1.090.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			530.819,40	619.300	672.400	727.950	749.550	772.000
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		13.516,40	14.400	19.000	19.650	20.250	20.900
6.1.1.01.544210	Landkreis		277.747,00	318.400	351.800	381.500	391.000	403.500
	<i>Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz von 42 % berechnet.</i>							
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		239.556,00	286.500	301.600	326.800	338.300	347.600
	<i>Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Umlagesatz von 36 % berechnet.</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			530.819,40	619.300	672.400	727.950	749.550	772.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			231.142,85	307.500	326.500	312.800	315.050	318.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			231.142,85	307.500	326.500	312.800	315.050	318.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			231.142,85	307.500	326.500	312.800	315.050	318.950

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						
Teilhaushaltsplan			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			203.709,83	307.500	326.500	312.800	315.050	318.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			203.709,83	307.500	326.500	312.800	315.050	318.950

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 **Zielgruppe**

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			-35,00	100	5.100	5.100	5.100	5.100
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Verzinsung liquider Mittel</i>								
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			-35,00	100	100	100	100	100
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
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			-35,00	0	4.900	5.100	5.100	5.100
E20 Ordentliches Ergebnis			-35,00	0	4.900	5.100	5.100	5.100
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)			-35,00	0	4.900	5.100	5.100	5.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-35,00	0	4.900	5.100	5.100	5.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-35,00	0	4.900	5.100	5.100	5.100
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-12.556,11	0	0	0	0	0